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 БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2023. ГОДИНУ**

Члан 1.

Скупштина Града Бијељина усваја буџет Града Бијељина за 2023. годину у износу 68.585.164,00 КМ.

Члан 2.

Буџет Градa Бијељина за 2023. годину садржи укупна буџетска средства у износу 68.585.164,00 КМ, распоређена за:

- текући расходи, планирани на нивоу 48.487.762,00 КМ;

- трансфери, планирани на нивоу 3.240.900,00 КМ;

- капитални издаци, планирани на нивоу 10.750.890,00 КМ;

- буџетска резерва, планирана на нивоу 50.000,00 KM;

- издаци за отплату дугова, планирани на нивоу 5.456.450,00 КМ;

- остали издаци, планирани на нивоу 599.162,00КМ.

Члан 3.

Саставни дио ове Одлуке је буџет Града Бијељина за 2023. годину.

Члан 4.

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

Број: ПРЕДСЈЕДНИК

Бијељина Скупштине Града Бијељина

Датум, године Александар Ђурђевић

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

**Уз нацрт Одлуке буџету Града Бијељина за 2023. годину**

1. **ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА**

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

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

Министарство финансија даје препоруке на достављени нацрт буџета.

Скупштина Града се изјашњава о нацрту буџета.

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

Министарство даје сагласност на достављени приједлог буџета града.

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

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

Буџет представља збирни план потенцијалних прихода и расхода Града.

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

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

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

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

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

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

Буџет Града Бијељина за 2023. годину рађен је на бази процјењених параметара развоја, цјелокупне економске ситуације (привредни опоравак након пандемије корона вируса, повећана стопа инфлације и сл.), препорука датих у Документу оквирног буџета за 2023. -2025. годину и на основу тога планиран је на нивоу од 68.585.164,00 КМ**.**

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

-остварење прихода у 2022. години,

-пројекцију остварења прихода до краја 2022. године,

-препоруке дате у ДОБ-у 2023.-2025. године,

-анализа остварења локалних прихода, активности и одлуке локалне власти,

-анализа јавне потрошње и инвестиције,

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

1. **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИКАЗА БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ**

Буџет Града Бијељина за 2023. годину припремљен је у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број:111/21), којим је прописана форма и садржај буџета и извјештаја о извршењу буџета Републике Српске, буџета општина, градова и фондова.

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

1. **ОПШТИ ДИО БУЏЕТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 1.* -  **БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2023. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски  код | Опис | Буџет за 2022. год (Фонд 01) РЕБАЛАНС | Буџет за 2022. год (Фонд 02) РЕБАЛАНС | Буџет за 2023. год (Фонд 01) | Буџет за 2023. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | **66.477.675,00** | **3.500,00** | **66.157.874,00** | **4.000,00** |
| **710000** | **Порески приходи** | **44.935.800,00** | **0,00** | **45.513.700,00** | **0,00** |
| 711000 | Приходи од пореза на доходак и добит | 100,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 712000 | Доприноси за социјално осигурање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713000 | Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности | 4.273.100,00 | 0,00 | 4.559.600,00 | 0,00 |
| 714000 | Порези на имовину | 3.905.100,00 | 0,00 | 3.906.900,00 | 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 | 36.400.000,00 | 0,00 | 36.588.500,00 | 0,00 |
| 719000 | Остали порески приходи | 350.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| **720000** | **Непорески приходи** | **17.774.591,00** | **0,00** | **16.627.174,00** | **0,00** |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 4.384.353,00 | 0,00 | 3.606.974,00 | 0,00 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 12.762.238,00 | 0,00 | 12.870.200,00 | 0,00 |
| 723000 | Новчане казне | 28.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 | 600.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **730000** | **Грантови** | **240.000,00** | **3.500,00** | **200.000,00** | **4.000,00** |
| 731000 | Грантови | 240.000,00 | 3.500,00 | 200.000,00 | 4.000,00 |
| **780000** | **Трансфери између или унутар јединица власти** | **3.527.284,00** | **0,00** | **3.817.000,00** | **0,00** |
| 787000 | Трансфери између различитих јединица власти | 3.512.284,00 | 0,00 | 3.802.000,00 | 0,00 |
| 788000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
|  | **Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | **54.908.450,00** | **1.500,00** | **51.778.662,00** | **1.500,00** |
| **410000** | **Текући расходи** | **51.080.450,00** | **1.500,00** | **48.487.762,00** | **1.500,00** |
| 411000 | Расходи за лична примања запослених | 18.939.022,00 | 0,00 | 20.052.129,00 | 0,00 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 10.246.890,00 | 1.500,00 | 11.019.653,00 | 1.500,00 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 1.149.038,00 | 0,00 | 916.630,00 | 0,00 |
| 414000 | Субвенције | 822.983,00 | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 |
| 415000 | Грантови | 9.902.567,00 | 0,00 | 6.411.250,00 | 0,00 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 8.767.950,00 | 0,00 | 9.635.000,00 | 0,00 |
| 417000 | Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418000 | Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Расходи по судским рјешењима | 1.252.000,00 | 0,00 | 202.100,00 | 0,00 |
| **480000** | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **3.778.000,00** | **0,00** | **3.240.900,00** | **0,00** |
| 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 519.000,00 | 0,00 | 581.000,00 | 0,00 |
| 488000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 3.259.000,00 | 0,00 | 2.659.900,00 | 0,00 |
| **\* \* \* \*** | **Буџетска резерва** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** |
|  | **В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)** | **11.569.225,00** | **2.000,00** | **14.379.212,00** | **2.500,00** |
|  | **Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)** | **-9.675.318,00** | **-3.020,00** | **-9.905.490,00** | **-2.500,00** |
| **810000** | **I Примици за нефинансијску имовину** | **730.000,00** | **0,00** | **845.400,00** | **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. | 150.000,00 | 0,00 | 265.400,00 | 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** | **10.405.318,00** | **3.020,00** | **10.750.890,00** | **2.500,00** |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 10.153.809,00 | 3.020,00 | 10.481.780,00 | 2.500,00 |
| 512000 | Издаци за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 60.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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. | 191.509,00 | 0,00 | 239.110,00 | 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)** | **1.893.907,00** | **-1.020,00** | **4.473.722,00** | **0,00** |
|  | **Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)** | **-1.893.907,00** | **1.020,00** | **-4.473.722,00** | **0,00** |
|  | **Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **910000** | **I Примици од финансијске имовине** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 911000 | Примици од финансијске имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 918000 | Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **610000** | **II Издаци за финансијску имовину** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611000 | Издаци за финансијску имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618000 | Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)** | **-4.923.750,00** | **0,00** | **-5.456.450,00** | **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** | **5.456.450,00** | **0,00** |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 4.849.750,00 | 0,00 | 5.382.450,00 | 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)** | **-1.558.157,00** | **0,00** | **-84.062,00** | **0,00** |
| **930000** | **I Остали примици** | **580.000,00** | **0,00** | **515.100,00** | **0,00** |
| 931000 | Остали примици | 120.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 938000 | Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти | 460.000,00 | 0,00 | 355.100,00 | 0,00 |
| **630000** | **II Остали издаци** | **2.138.157,00** | **0,00** | **599.162,00** | **0,00** |
| 631000 | Остали издаци | 1.751.057,00 | 0,00 | 209.062,00 | 0,00 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 387.100,00 | 0,00 | 390.100,00 | 0,00 |
| **\*\*\*\*** | **И.НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **4.588.000,00** | **1.020,00** | **1.066.790,00** | **0,00** |
|  | **Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Буџет Града Бијељина за 2023. годину планиран је у износу од **68.585.164,00** **KM.**

Структуру планираних буџетских средстава чине:

- порески приходи,планирани на нивоу 45.513.700,00 КМ;

- непорески приходи, планирани на ниво 16.627.174,00 КМ;

- грантови, планирани на нивоу 200.000,00 КМ;

- трансфери,планирани на нивоу 3.817.000,00 КМ;

- примици, планирани на нивоу 1.360.500,00 КМ;

- неутрошена средства из ранијег периода, на нивоу 1.066.790,00 KM.

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

Структуру планираних буџетских расхода чине:

- текући расходи, планирани на нивоу 48.487.762,00 КМ;

- трансфери, планирани на нивоу 3.240.900,00 КМ;

- капитални издаци, планирани на нивоу 10.750.890,00 КМ;

- буџетска резерва, планирана на нивоу 50.000,00 KM;

- издаци за отплату дугова, планирани на нивоу 5.456.450,00 КМ;

- остали издаци, планирани на нивоу 599.162,00КМ.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 2. -*  **БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2023. ГОДИНУ - ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2022. год (Фонд 01) РЕБАЛАНС | Буџет за 2022. год (Фонд 02) РЕБАЛАНС | Буџет за 2023. год (Фонд 01) | Буџет за 2023. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** |  | **66.477.675,00** | **3.500,00** | **66.157.874,00** | **4.000,00** |
| **710000** | **П о р е с к и п р и х о д и** | **44.935.800,00** | **0,00** | **45.513.700,00** | **0,00** |
| ***711000*** | ***Приходи од пореза на доходак и добит*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***1.200,00*** | ***0,00*** |
| 711100 | Порези на доходак | 100,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 711200 | Порези на добит правних лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711300 | Порези на приходе капиталних добитака | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***712000*** | ***Доприноси за социјално осигурање*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 712100 | Доприноси за социјално осигурање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***713000*** | ***Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности*** | ***4.273.100,00*** | ***0,00*** | ***4.559.600,00*** | ***0,00*** |
| 713100 | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | 4.273.100,00 | 0,00 | 4.559.600,00 | 0,00 |
| ***714000*** | ***Порези на имовину*** | ***3.905.100,00*** | ***0,00*** | ***3.906.900,00*** | ***0,00*** |
| 714100 | Порези на имовину | 3.904.000,00 | 0,00 | 3.905.800,00 | 0,00 |
| 714200 | Порези на насљеђе и поклоне | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 714300 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 1.000,00 | 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*** | ***36.400.000,00*** | ***0,00*** | ***36.588.500,00*** | ***0,00*** |
| 717100 | Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно | 36.400.000,00 | 0,00 | 36.588.500,00 | 0,00 |
| ***719000*** | ***Остали порески приходи*** | ***350.000,00*** | ***0,00*** | ***450.000,00*** | ***0,00*** |
| 719100 | Остали порески приходи | 350.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| **720000** | **Н е п о р е с к и п р и х о д и** | **17.774.591,00** | **0,00** | **16.627.174,00** | **0,00** |
| ***721000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*** | ***4.384.353,00*** | ***0,00*** | ***3.606.974,00*** | ***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 | 4.379.353,00 | 0,00 | 3.601.974,00 | 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*** | ***12.762.238,00*** | ***0,00*** | ***12.870.200,00*** | ***0,00*** |
| 722100 | Административне накнаде и таксе | 901.000,00 | 0,00 | 951.000,00 | 0,00 |
| 722200 | Судске накнаде и таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722300 | Комуналне накнаде и таксе | 830.400,00 | 0,00 | 762.000,00 | 0,00 |
| 722400 | Накнаде по разним основама | 9.432.838,00 | 0,00 | 9.494.200,00 | 0,00 |
| 722500 | Приходи од пружања јавних услуга | 1.598.000,00 | 0,00 | 1.663.000,00 | 0,00 |
| ***723000*** | ***Новчане казне*** | ***28.000,00*** | ***0,00*** | ***50.000,00*** | ***0,00*** |
| 723100 | Новчане казне | 28.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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*** | ***600.000,00*** | ***0,00*** | ***100.000,00*** | ***0,00*** |
| 729100 | Остали непорески приходи | 600.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **730000** | **Г р а н т о в и** | **240.000,00** | **3.500,00** | **200.000,00** | **4.000,00** |
| ***731000*** | ***Грантови*** | ***240.000,00*** | ***3.500,00*** | ***200.000,00*** | ***4.000,00*** |
| 731100 | Грантови из иностранства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731200 | Грантови из земље | 240.000,00 | 3.500,00 | 200.000,00 | 4.000,00 |
| **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** | **3.527.284,00** | **0,00** | **3.817.000,00** | **0,00** |
| ***787000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***3.512.284,00*** | ***0,00*** | ***3.802.000,00*** | ***0,00*** |
| 787100 | Трансфери од државе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787200 | Трансфери од ентитета | 3.512.284,00 | 0,00 | 3.802.000,00 | 0,00 |
| 787300 | Трансфери од јединица локалне самоуправе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787400 | Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787900 | Трансфери од осталих јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***788000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***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** | | **730.000,00** | **0,00** | **845.400,00** | **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** | **730.000,00** | **0,00** | **845.400,00** | **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.*** | ***150.000,00*** | ***0,00*** | ***265.400,00*** | ***0,00*** |
| 816100 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 150.000,00 | 0,00 | 265.400,00 | 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** | **67.207.675,00** | **3.500,00** | **67.003.274,00** | **4.000,00** |

Пројекција буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину за 2023. годину сачињена је на основу остварења најзначајнијих врста прихода и примитака у 2022. години (и протеклим годинама), на основу важећих законских и подзаконских аката из области наплате прихода, као и на основу одлука, активмости и политике локалне власти.

Укуни буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину пројектовани су у износу 67.003.274,00 КМ, од чега су 66.157.874,00 КМ буџетски приходи, а 845.400,00 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 45.513.700,00 КМ, што је за 26% или 9.465.200,00 КМ више у односу на први план за 2022. годину, односно за 1% или 577.900,00 КМ више у односу на ребалансирани буџет 2022. године.

Међу овим приходима најзначајнији су:

-**порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности (група конта 713),** пројектовани у износу 4.559.600,00 КМ, што је за 29% или 1.027.000,00 КМ више у односу на први план за 2022. годину, односно за 7% или 286.500,00 КМ више у односу на ребалансирани буџет 2022. године. Остварење ових прихода у првом полугодишту 2022. године за око 372 хиљадe 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 измјенама закона којим се регулише ова област.

-**порез на имовину (група конта 714),** пројектовани су на нивоу 3.906.900,00 КМ, што је за 11% или за 399.500,00 КМ више у односу на први план буџета за 2022. годину, односно скоро на истом нивоу као у ребалансираном буџету 2022. године. У 2022. години повећан је број пријављених стамбених јединица и других непокретности које су основ за наплату овог пoреза, али и интензивиране су активности на прикупљању овог пореза, те је у првом полугодишту 2022.године 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 36.588.500,00 КМ, што је за 27% или за 7.888.500,00 КМ више у односу на први план за 2022. годину, односно за 1% или 188.500,00 КМ више у односу на ребалансирани буџет 2022. године. Пројекција је заснована на инструкцији Министарства финансија РС која је дата у ДОБ РС за 2023-2025. година.

-**остали порески приходи (група конта 719),** пројектовани су у износу 450.000,00 КМ на бази остварења ових прихода у 2022.години. Ови приходи се односе на порез на добитке од игара на срећу.

***Непорески приходи (група конта 720)*** пројектовани су у износу 16.627.174,00 КМ, што је за 1% или 191.902,00 КМ више у односу на први план за 2022. годину, односно за 6% или 1.147.417,00 КМ мање у односу на ребалансирани буџет 2022. године.

Међу овим приходима најзначајнији су:

-**приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика (група конта 721),** који су пројектовани у износу 3.606.974,00 КМ. У односу на нацрт буџета Града Бијељина за 2023. годину извршено је повећање пројекције ових прихода за 822.974,00 КМ и то по основу прихода од земљишне ренте. Корекција на више је урађена на основу Одлуке којом је просјечна коначна грађевинска цијена једног квадратног метра стамбеног и пословног простора утврђена на вишем нивоу. Просјечна коначна грађевинска цијена служи као основица за обрачун земљишне ренте. Број поднијетих захтјева за локацијске услове и даље усвајање регулационих планова за градско подручје такође су основ за пројекцију овог прихода.

-**накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга (група конта 722),** пројектовани су у износу 12.870.200,00 КМ. У односу на нацрт буџета Града Бијељина за 2023. годину извршено је повећање пројекције ових прихода и то за 478.000,00 КМ. Корекција на више је урађена на бази корекције прихода од накнаде за коришћење комуналних добара (комуналне накнаде). У Граду Бијељина је урађено низ припремних активности како би се у 2023. години прешло на систем обједињене наплате прихода. Према броју обвезника комуналне накнаде процјена је да Град Бијељина на нивоу године, по овом основу, може да прикупи преко 2 мил., међутим из опреза приход је прјектован на нивоу 1.000.000,00 КМ.

Накнада за уређење градског грађевинског земљишта (722 411) пројектована је на нивоу 6.530.100,00 КМ. Пројекција је урађена на основу броја поднијетих захтјева за локацијске услове, као и на основу даљег усвајања регулационих планова за градско подручје.

-**новчане казне (група конта 723),** пројектоване су на нивоу 50.000,00 КМ на бази извршења у 2022.години.

-**остали непорески приходи (група конта 729),** пројектовани су у износу 100.000,00 КМ.

***Грантови (група конта 730)*** су пројектовани у износу 200.000,00 КМ. Грантови представљају 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%, као и донаторска средства Федерације БиХ за запошљавање волонтера повратника. 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 3.817.000,00 КМ, што је повећање у односу на први план за 2022. годину за 16% или 517.000,00 КМ, односно за 8% или 289.716,00 КМ у односу на ребалансирани буџет 2022. годину. 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 845.400,00 КМ, што је за 10% или 75.400,00 КМ више у односу на први план за 2022. годину, односно за 16% или 115.400,00 КМ више у односу на ребалансирани буџет за 2022. годину. Обухватају примитке од продаје земљишта и примитке од продаје залиха и учинака код Центра за културу, Пољопривредне и медицинске школе и других буџетских корисника. Пројекција примитака је на вишем нивоу на основу планиране продаје учинака Економије Пољопривредне и медицинске школе .

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 3.* **- БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2023. ГОДИНУ- БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2022. год (Фонд 01) РЕБАЛАНС | Буџет за 2022. год (Фонд 02) РЕБАЛАНС | Буџет за 2023. год (Фонд 01) | Буџет за 2023. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** |  | **54.908.450,00** | **1.500,00** | **51.778.662,00** | **1.500,00** |
| **410000** | **Т е к у ћ и р а с х о д и** | **51.080.450,00** | **1.500,00** | **48.487.762,00** | **1.500,00** |
| ***411000*** | ***Расходи за лична примања запослених*** | ***18.939.022,00*** | ***0,00*** | ***20.052.129,00*** | ***0,00*** |
| 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 14.642.110,00 | 0,00 | 15.780.820,00 | 0,00 |
| 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 3.595.592,00 | 0,00 | 3.597.709,00 | 0,00 |
| 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 424.000,00 | 0,00 | 429.000,00 | 0,00 |
| 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 277.320,00 | 0,00 | 244.600,00 | 0,00 |
| ***412000*** | ***Расходи по основу коришћења роба и услуга*** | ***10.246.890,00*** | ***1.500,00*** | ***11.019.653,00*** | ***1.500,00*** |
| 412100 | Расходи по основу закупа | 37.400,00 | 0,00 | 35.200,00 | 0,00 |
| 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1.596.303,00 | 0,00 | 1.925.630,00 | 0,00 |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 371.606,00 | 0,00 | 402.770,00 | 0,00 |
| 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 289.176,00 | 0,00 | 339.651,00 | 0,00 |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 1.532.330,00 | 0,00 | 1.828.533,00 | 0,00 |
| 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 359.076,00 | 0,00 | 352.090,00 | 0,00 |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 718.273,00 | 0,00 | 836.935,00 | 0,00 |
| 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 2.845.000,00 | 0,00 | 2.995.000,00 | 0,00 |
| 412900 | Остали некласификовани расходи | 2.497.726,00 | 1.500,00 | 2.303.844,00 | 1.500,00 |
| ***413000*** | ***Расходи финансирања и други финансијски трошкови*** | ***1.149.038,00*** | ***0,00*** | ***916.630,00*** | ***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 | 905.530,00 | 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 | 17.600,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 |
| ***414000*** | ***Субвенције*** | ***822.983,00*** | ***0,00*** | ***251.000,00*** | ***0,00*** |
| 414100 | Субвенције | 822.983,00 | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 |
| ***415000*** | ***Грантови*** | ***9.902.567,00*** | ***0,00*** | ***6.411.250,00*** | ***0,00*** |
| 415100 | Грантови у иностранство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415200 | Грантови у земљи | 9.902.567,00 | 0,00 | 6.411.250,00 | 0,00 |
| ***416000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова*** | ***8.767.950,00*** | ***0,00*** | ***9.635.000,00*** | ***0,00*** |
| 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 7.859.950,00 | 0,00 | 8.603.000,00 | 0,00 |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 908.000,00 | 0,00 | 1.032.000,00 | 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*** | ***1.252.000,00*** | ***0,00*** | ***202.100,00*** | ***0,00*** |
| 419100 | Расходи по судским рјешењима | 1.252.000,00 | 0,00 | 202.100,00 | 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** | **3.778.000,00** | **0,00** | **3.240.900,00** | **0,00** |
| ***487000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***519.000,00*** | ***0,00*** | ***581.000,00*** | ***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 | 18.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 465.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 |
| 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| ***488000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***3.259.000,00*** | ***0,00*** | ***2.659.900,00*** | ***0,00*** |
| 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 3.259.000,00 | 0,00 | 2.659.900,00 | 0,00 |
| ***\*\*\*\**** | ***Буџетска резерва*** | ***50.000,00*** | ***0,00*** | ***50.000,00*** | ***0,00*** |
| \*\*\*\* | Буџетска резерва | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** |  | **10.405.318,00** | **3.020,00** | **10.750.890,00** | **2.500,00** |
| **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** | **10.405.318,00** | **3.020,00** | **10.750.890,00** | **2.500,00** |
| ***511000*** | ***Издаци за произведену сталну имовину*** | ***10.153.809,00*** | ***3.020,00*** | ***10.481.780,00*** | ***2.500,00*** |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 4.629.380,00 | 0,00 | 7.021.790,00 | 0,00 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 4.327.078,00 | 0,00 | 2.048.000,00 | 0,00 |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 902.351,00 | 3.020,00 | 1.076.990,00 | 2.500,00 |
| 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511500 | Издаци за биолошку имовину | 45.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 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 | 270.000,00 | 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*** | ***30.000,00*** | ***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 | 0,00 | 0,00 |
| 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***514000*** | ***Издаци за сталну имовину намјењену продаји*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 514100 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***515000*** | ***Издаци за стратешке залихе*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 515100 | Издаци за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***516000*** | ***Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***191.509,00*** | ***0,00*** | ***239.110,00*** | ***0,00*** |
| 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 191.509,00 | 0,00 | 239.110,00 | 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** | **65.313.768,00** | **4.520,00** | **62.529.552,00** | **4.000,00** |

Укупни буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину у буџету за 2023. годину износе 62.529.552,00 КМ. Састоје се од текућих расхода, трансфера и издатака за нефинансијску имовину.

***Текући расходи (група конта 410),*** планирани су на нивоу **48.487.762,00 КМ.**

Структуру текућих расхода чине:

-**расходи за лична примања (група конта 411),** планирани су на нивоу 20.052.129,00 КМ, што у односу на први план буџета 2022. године предствља повећање за 14%, односно за 6% у односу на ребалансирани буџет за 2022. годину.

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 .

Пројекција је урађена на бази извршења ових расхода у 2022. години, података узетих из Извјештаја о броју и структури заппослених на дан 30.09.2022.године, нових потреба за запошљавањем усљед проширења капацитета корисника, као и на бази измјена законске регулативе којом се регулише ова област.

Највеће повећање расхода за лична примања у односу на први план буџета за 2022.годину, је код ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ и оно износи 32%. Расходи су повећани по основу проширења капацитета ове Установе. Расходи за лична примања ЈУ Центар за културу „Семберија“ су повећани за 20%, по основу измјена прописа за обрачун плата запослених у области културе, а из истог разлога су повећани и код ЈУ Градско позориште „Семберија“ (17%), ЈУ Музеј „Семберије“ (6%). Ради проширења капацитета и запошљавања нових радника повећање код Развојне агенције је 17%, а код Туристичке организације 10%. Расходи за лична примања Градске управе су повећани за 14%.

**-расходи по основу коришћења роба и услуга (група конта 412),** планирани су на нивоу 11.019.653,00 КМ што је за 8% више у односу на ребалансирани буџет за 2022. годину .

-**расходи финансирања и други финансијски трошкови (група конта 413),** планирани су на нивоу 916.630,00 КМ.

-**субвенције (група конта 414),** планиране су на нивоу 251.000 КМ.

-**грантови (група конта 415),** планирани су на нивоу 6.411.250,00 КМ, што је за 35% мање у односу на ребалансирани буџет 2022. године. 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.

-**дознаке на име социјалне заштите (група конта 416),** планиране су на нивоу 9.635.000,00 КМ, што је у односу на ребалансирани буџет из 2022. године повећање за 10 %. 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.

**-расходи по судским рјешењима (група конта 419),** планирани си на нивоу 202.100,00 КМ.

***Трансфери (група конта 480),***планирани су у износу 3.240.900,00 КМ. Чине их:

**-трансфери фондовима и трансфери осталим јединицама власти (група конта 487),** планирани су у износу 581.000,00 КМ и односе се на трансфере фондовима обавезног социјалног осигурања.

**-трансфери унутар исте јединице власти (група конта 488),** планирани су на нивоу 2.659.900,00 КМ, што је за 18% мање у односу на ребалансирани буџет за 2022.годину. Намјењени су за финансирање рада Аграрног фонда Града Бијељина и давање подстицаја пољопривредним произвођачима путем Аграрног фонда.

***Буџетска резерва*,** планирана је на нивоу 50.000,00 КМ.

***Издаци за нефинансијску имовину (група конта 510)*,** планирани су на нивоу 10.750.890,00 КМ.

Односе се на:

**-издатке за набавку сталних средстава (група конта 511),** планиране на нивоу 10.481.780,00 КМ, што је повећање за 3% у односу на ребалансирани буџет за 2022. годину.

**-издаци за непроизведену сталну имовину (група конта 513),** планирани су на нивоу 30.000,00 КМ.

-**издаци за набавку одјеће, обуће, ситног инвентара (група конта 516),** планирани су на нивоу 239.110,00 КМ. Планирају се код ПЈТ Територијална ватрогасна јединица, ПЈТ Одсјек за заједничке послове и сл.

**5.3.Рачун финансирања**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 4*. - **БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2023. ГОДИНУ - РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2022. год (Фонд 01) | Буџет за 2022. год (Фонд 02) | Буџет за 2023. год (Фонд 01) | Буџет за 2023. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Ф И Н А Н С И Р А Њ Е** | **-1.893.907,00** | **1.020,00** | **-4.473.722,00** | **0,00** |
|  | **Н Е Т О П Р И М И Ц И О Д Ф И Н А Н С И Ј С К Е И М О В И Н Е** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **910000** | **П р и м и ц и о д ф и н а н с и ј с к е и м о в и н е** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***911000*** | ***Примици од финансијске имовине*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 911100 | Примици од хартија од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911200 | Примици за акције и учешћа у капиталу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911300 | Примици од финансијских деривата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911400 | Примици од наплате датих зајмова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911500 | Примици по основу орочених новчаних средстава | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***918000*** | ***Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 918100 | Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 918200 | Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***610000*** | **И з д а ц и з а ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***611000*** | ***Издаци за финансијску имовину*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 611100 | Издаци за хартије од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Издаци за акције и учешћа у капиталу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611300 | Издаци за финансијске деривате | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611400 | Издаци за дате зајмове | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611500 | Издаци по основу орочавања новчаних средстава | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***618000*** | ***Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 618100 | Издаци за финансијску имовину из транскација са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618200 | Издаци за финансијску имовину из транскација са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Н Е Т О З А Д У Ж И В А Њ Е** | **-4.923.750,00** | **0,00** | **-5.456.450,00** | **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** | **5.456.450,00** | **0,00** |
| ***621000*** | ***Издаци за отплату дугова*** | ***4.849.750,00*** | ***0,00*** | ***5.382.450,00*** | ***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 | 5.382.450,00 | 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** | **-1.558.157,00** | **0,00** | **-84.062,00** | **0,00** |
| **930000** | **О с т а л и п р и м и ц и** | **580.000,00** | **0,00** | **515.100,00** | **0,00** |
| ***931000*** | ***Остали примици*** | ***120.000,00*** | ***0,00*** | ***160.000,00*** | ***0,00*** |
| 931100 | Примици по основу пореза на додату вриједност | 120.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 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*** | ***460.000,00*** | ***0,00*** | ***355.100,00*** | ***0,00*** |
| 938100 | Остали примици из трансакција са другим јединицама власти | 460.000,00 | 0,00 | 355.100,00 | 0,00 |
| 938200 | Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницама исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***630000*** | **О с т а л и и з д а ц и** | **2.138.157,00** | **0,00** | **599.162,00** | **0,00** |
| ***631000*** | ***Остали издаци*** | ***1.751.057,00*** | ***0,00*** | ***209.062,00*** | ***0,00*** |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 151.057,00 | 0,00 | 159.062,00 | 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 | 1.600.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| ***638000*** | ***Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***387.100,00*** | ***0,00*** | ***390.100,00*** | ***0,00*** |
| 638100 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 387.100,00 | 0,00 | 390.100,00 | 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** | **4.588.000,00** | **1.020,00** | **1.066.790,00** | **0,00** |

**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 515.100,00 КМ.

Кредитно задужење није планирано у нацрту буџета Града Бијељина за 2023.годину.

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 5.456.450,00 КМ у складу са ануитетним плановима примљених кредита.

**Издаци по основу пореза на додатну вриједност (група 6311)** планирани су у износу од 159.062,00 КМ.

**Остали издаци (група конта 6319),** планирани су на нивоу 50.000,00 КМ и односе се на издатке по датим гаранцијама.

**Издаци за накнаде плата које се рефундирају (група 638**) планирани су у износу 390.100,00 КМ и односе се на издатке за породиљско одсуство који се рефундирају од стране Фонда за дјечију заштиту.

**Неутрошена средства из ранијег периода планирана су у износу 1.066.790,00 КМ,** а односе се на:

-кредитна средства у износу 936.790,00 КМ из кредитног задужења из 2020.године, која су Одлуком о кредитном задужењу Града Бијељина, број: 01-022-103/19, од 25.12.2019.године и Сигласности Министарства финансија, број: 06.04/020-1597-19, од 24.02.2020.године намјењена за изградњу спортске дворане,

-неутрошена намјенска средства боравишне таксе из 2022.године у износу 30.000,00 КМ, у складу са измјенама Програма коришћења средстава прикупљених на рачуну посебних намјена по основу прихода од боравишне таксе за 2022. годину, и

-донаторска средства у износу 100.000,00 КМ, дозначена 12.10.2022. године, од стране Министарства за рад, социјалну политику и расељена лица Кантона Сарајево, намјењена за реконструкцију Дринске улице у МЗ Јања.

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

У оквиру Фонда 02 на ПЈТ ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ планирана су средства у износу 4.000,00 КМ.

Средства се распоређују на остале некласификоване расходе (412 900), износ 1.500,00 КМ и издатека за набавку постројења и опреме (511 300), износ 2.500,00 КМ.

**7.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. -*  **БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Код** | **Функција** | **Буџет 2022. година** | **Буџет 2023. година** |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 01 | Опште јавне услуге | 15.781.438,00 | 17.820.830,00 | ЗУ |
| 02 | Одбрана | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 | Јавни ред и сигурност | 616.500,00 | 847.000,00 | ЗУ |
| 04 | Економски послови | 8.897.607,00 | 10.497.934,00 | ЗУ |
| 05 | Заштита животне средине | 1.041.000,00 | 1.281.000,00 | ЗУ |
| 06 | Стамбени и заједнички послови | 7.610.968,00 | 8.286.114,00 | ЗУ |
| 07 | Здравство | 930.000,00 | 610.000,00 | ИУ |
| 08 | Рекреација , култура и религија | 5.415.489,00 | 5.743.740,00 | ИУ |
| 09 | Образовање | 4.344.778,00 | 6.049.384,00 | ИУ |
| 10 | Социјална заштита | 9.368.000,00 | 10.498.150,00 | ИУ |
|  | **Укупно** | **54.005.780,00** | **61.634.152,00** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Функција** | **Буџет 2022. година** | **Ребаланс буџета 2022. година** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Заједничке услуге | 33.947.513,00 | 38.732.878,00 |  |
|  | Индивидуалне услуге | 20.058.267,00 | 22.901.274,00 |  |
|  | **Укупно** | **54.005.780,00** | **61.634.152,00** |  |

**8.ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 6*. -  **БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ - БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **рб** | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | **Буџет 2022. година РЕБАЛАНС** | | **Буџет 2023. година** | | **индекс** | | |
|  | | 1 | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5=4/3 | | |
| ***1*** | | ***71*** | |  | |  | | ***ПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | | ***44.935.800,00*** | | ***45.513.700,00*** | | 1,01 | | |
| ***2*** | |  | | **711** | |  | | **Приходи од пореза на доходак и добит** | | **100,00** | | **1.200,00** | | 12,00 | | |
| ***3*** | |  | |  | | 711113 | | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | | 100,00 | | 1.200,00 | | 12,00 | | |
| ***4*** | |  | | **713** | |  | | **Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности** | | **4.273.100,00** | | **4.559.600,00** | | 1,07 | | |
| ***5*** | |  | |  | | 713111 | | Порез на приходе од самосталних дјелатности | | 960.000,00 | | 1.050.000,00 | | 1,09 | | |
| ***6*** | |  | |  | | 713112 | | Порез на приходе од сам. дјелатности у паушалном износу | | 3.000,00 | | 2.500,00 | | 0,83 | | |
| ***7*** | |  | |  | | 713113 | | Порез на лична примања | | 3.310.000,00 | | 3.507.000,00 | | 1,06 | | |
| ***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** | | **3.905.100,00** | | **3.906.900,00** | | 1,00 | | |
| ***10*** | |  | |  | | 714111 | | Порез на имовину | | 4.000,00 | | 5.800,00 | | 1,45 | | |
| ***11*** | |  | |  | | 714112 | | Порез на непокретности | | 3.900.000,00 | | 3.900.000,00 | | 1,00 | | |
| ***12*** | |  | |  | | 714211 | | Порез на наслијеђе и поклон | | 100,00 | | 100,00 | | 1,00 | | |
| ***13*** | |  | |  | | 714311 | | Порез на пренос непокретности и права | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1,00 | | |
| ***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** | | **36.400.000,00** | | **36.588.500,00** | | 1,01 | | |
| ***18*** | |  | |  | | 717111 | | Приходи од индиректних пореза | | 36.400.000,00 | | 36.588.500,00 | | 1,01 | | |
| ***19*** | |  | | **719** | |  | | **Остали порези** | | **350.000,00** | | **450.000,00** | | 1,29 | | |
| ***20*** | |  | |  | | 719113 | | Порез на добитке од игара на срећу | | 350.000,00 | | 450.000,00 | | 1,29 | | |
| ***21*** | | ***72*** | |  | |  | | ***НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | | ***17.774.591,00*** | | ***16.627.174,00*** | | 0,94 | | |
| ***22*** | |  | | **721** | |  | | **Приходи од финансијске и нефинансијске имовине** | | **4.384.353,00** | | **3.606.974,00** | | 0,82 | | |
| ***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 | | 4.079.353,00 | | 3.282.974,00 | | 0,80 | | |
| ***25*** | |  | |  | | 721224 | | Приходи од закупнине земљишта | | 20.000,00 | | 39.000,00 | | 1,95 | | |
| ***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** | | **12.762.238,00** | | **12.870.200,00** | | 1,01 | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| ***31*** | |  | |  | | 722121 | | Општинске административне таксе | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1,00 | | |
| ***32*** | |  | |  | | 722131 | | Градске административне таксе | | 900.000,00 | | 950.000,00 | | 1,06 | | |
| ***33*** | |  | |  | | **722300** | | **Комуналне накнаде и таксе** | | **830.400,00** | | **762.000,00** | | 0,92 | | |
| ***34*** | |  | |  | | 722311 | | Комуналне таксе за држање животиња | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1,00 | | |
| ***35*** | |  | |  | | 722312 | | Комуналне таксе на фирму | | 100.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| ***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 | | 120.000,00 | | 160.000,00 | | 1,33 | | |
| ***38*** | |  | |  | | 722315 | | Комуналне таксе за држање сред. за игру | | 100,00 | | 1.000,00 | | 10,00 | | |
| ***39*** | |  | |  | | 722316 | | Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угост. објектима | | 300,00 | | 1.000,00 | | 3,33 | | |
| ***40*** | |  | |  | | 722317 | | Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање | | 0,00 | | 1.000,00 | | #DIV/0! | | |
| ***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 | | 100.000,00 | | 80.000,00 | | 0,80 | | |
| ***43*** | |  | |  | | 722321 | | Боравишна такса | | 100.000,00 | | 110.000,00 | | 1,10 | | |
| ***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** | | **9.432.838,00** | | **9.494.200,00** | | 1,01 | | |
| ***48*** | |  | |  | | 722411 | | Накнаде за уређивање грађевинског земљишта | | 7.176.738,00 | | 6.530.100,00 | | 0,91 | | |
| ***49*** | |  | |  | | 722412 | | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | | 3.000,00 | | 1.000,00 | | 0,33 | | |
| ***50*** | |  | |  | | 722421 | | Накнада за коришћење путевa | | 83.000,00 | | 55.000,00 | | 0,66 | | |
| ***51*** | |  | |  | | 722424 | | Накнаде за кориштење минералних сировина | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 1,00 | | |
| ***52*** | |  | |  | | 722425 | | Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта | | 300.000,00 | | 400.000,00 | | 1,33 | | |
| ***53*** | |  | |  | | 722435 | | Накнаде за коришћењe шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова остварена продајом шумских сортимената | | 60.000,00 | | 50.000,00 | | 0,83 | | |
| ***54*** | |  | |  | | 722437 | | Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној средини | | 42.000,00 | | 30.000,00 | | 0,71 | | |
| ***55*** | |  | |  | | 722440 | | Накнада за кориштење вода | | 400.000,00 | | 400.000,00 | | 1,00 | | |
| ***56*** | |  | |  | | 722457 | | Накнада за употребу вјештачких ђубрива | | 20.000,00 | | 25.000,00 | | 1,25 | | |
| ***57*** | |  | |  | | 722461 | | Накнада за кориштење комуналних добара | | 522.000,00 | | 1.000.000,00 | | 1,92 | | |
| ***58*** | |  | |  | | 722463 | | Накнада за извађени материјал | | 70.000,00 | | 100.000,00 | | 1,43 | | |
| ***59*** | |  | |  | | 722464 | | Накнада за воду за узгој рибе | | 100,00 | | 100,00 | | 1,00 | | |
| ***60*** | |  | |  | | 722465 | | Накнада за воде за индустрију | | 6.000,00 | | 3.000,00 | | 0,50 | | |
| ***61*** | |  | |  | | 722467 | | Средства за финансирање заштите од пожара | | 550.000,00 | | 700.000,00 | | 1,27 | | |
| ***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** | | **1.598.000,00** | | **1.663.000,00** | | 1,04 | | |
| ***64*** | |  | |  | | 722521 | | Приходи општинских органа управе | | 180.000,00 | | 150.000,00 | | 0,83 | | |
| ***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** | | **1.513.000,00** | | 1,07 | | |
| ***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 | | 15.000,00 | | 0,83 | | |
| ***70*** | |  | |  | |  | | Центар за Социјални рад | | 19.000,00 | | 19.000,00 | | 1,00 | | |
| ***71*** | |  | |  | |  | | Средња стручна школа Јања | | 10.000,00 | | 12.000,00 | | 1,20 | | |
| ***72*** | |  | |  | |  | | Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | | 1.100.000,00 | | 1.200.000,00 | | 1,09 | | |
| ***73*** | |  | |  | |  | | Музеј "Семберија" | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | | |
| ***74*** | |  | |  | |  | | Гимназија "Филип Вишњић" | | 30.000,00 | | 25.000,00 | | 0,83 | | |
| ***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 | | 71.000,00 | | 1,01 | | |
| ***80*** | |  | |  | |  | | ЈУ Градско позориште "Семберија" | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 1,00 | | |
| ***81*** | |  | | **723** | |  | | **Новчане казне** | | **28.000,00** | | **50.000,00** | | 1,79 | | |
| ***82*** | |  | |  | | 723121 | | Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку | | 28.000,00 | | 50.000,00 | | 1,79 | | |
| ***83*** | |  | | **729** | |  | | **Остали непорески приходи** | | **600.000,00** | | **100.000,00** | | 0,17 | | |
| ***84*** | |  | |  | | 729124 | | Остали општински приходи | | 600.000,00 | | 100.000,00 | | 0,17 | | |
| ***85*** | | ***УКУПНИ ПРИХОДИ*** | | | | | | | | ***62.710.391,00*** | | ***62.140.874,00*** | | 0,99 | | |
| ***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** | | **210.000,00** | | **170.000,00** | | 0,81 | | |
| ***89*** | |  | |  | | 731200 | | Капиталне помоћи из земље | | 210.000,00 | | 170.000,00 | | 0,81 | | |
| ***90*** | | ***78*** | |  | |  | | **Трансфери од ентитета** | | **3.527.284,00** | | **3.817.000,00** | | 1,08 | | |
| ***91*** | |  | |  | | 787200 | | Трансфери од ентитета | | 3.512.284,00 | | 3.802.000,00 | | 1,08 | | |
| ***92*** | |  | |  | | 788100 | | Трансфери од ентитета | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 1,00 | | |
| ***93*** | | ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ*** | | | | | | | | ***66.477.675,00*** | | ***66.157.874,00*** | | 1,00 | | |
| ***94*** | |  | |  | |  | | ***ПРИМИЦИ*** | | ***730.000,00*** | | ***845.400,00*** | | 1,16 | | |
| ***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** | | **150.000,00** | | **265.400,00** | | 1,77 | | |
| ***103*** | |  | |  | | **816100** | | Примици за залихе материјала,учинака | | 150.000,00 | | 265.400,00 | | 1,77 | | |
| ***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** | | **120.000,00** | | **160.000,00** | | 1,33 | | |
| ***108*** | |  | |  | | 931100 | | Примици по основу излазног пореза - поврат | | 120.000,00 | | 160.000,00 | | 1,33 | | |
| ***109*** | |  | | **938** | |  | | **Oстали примици и трансакције** | | **460.000,00** | | **355.100,00** | | 0,77 | | |
| ***110*** | |  | |  | | 938100 | | Oстали примици и трансакције | | 460.000,00 | | 355.100,00 | | 0,77 | | |
|  | | ***УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (2022.год) - фонд 01*** | | | | | | | | ***67.787.675,00*** | | ***67.518.374,00*** | | 1,00 | | |
| **неутрошена средства из ранијег периода - водне накнаде** | | | | | | | | | | **400.000,00** | | **0,00** | | 0,00 | | |
| **неутрошена средства из ранијег периода - кредит** | | | | | | | | | | **3.388.000,00** | | **936.790,00** | | 0,28 | | |
| **неутрошена средства из ранијег периода - боравишна такса** | | | | | | | | | | **50.000,00** | | **30.000,00** | | 0,60 | | |
| **неутрошена средства из ранијег периода -Програма јавних инвестиција РС за финансирање из буџета 2021. године -Улица Стефана Дечанског** | | | | | | | | | | **750.000,00** | | **0,00** | | 0,00 | | |
| **неутрошена средства из ранијег периода -Министарство за рад, социјалну политику и расељена лица КС - јавни позив за санацију дијела Дринске улице у МЗ Јања** | | | | | | | | | | **0,00** | | **100.000,00** | | #DIV/0! | | |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 01*** | | | | | | | | | | ***72.375.675,00*** | | ***68.585.164,00*** | | 0,95 | | |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (2022.год) - фонд 02*** | | | | | | | | | | ***3.500,00*** | | ***4.000,00*** | | 1,14 | | |
| **неутрошена средства из ранијег периода** | | | | | | | | | | ***1.020,00*** | | ***0,00*** | | 0,00 | | |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 02*** | | | | | | | | | | ***4.520,00*** | | ***4.000,00*** | | 0,88 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Табела 8*. - **БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **рб** | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | **Буџет 2022. година РЕБАЛАНС** | | **Буџет 2023. година** | | **индекс** | |
|  | | 1 | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5=4/3 | |
| ***1*** | |  | |  | |  | | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ и ТРАНСФЕРИ*** | | ***54.858.450,00*** | | ***51.728.662,00*** | | 0,94 | |
| ***2*** | |  | | **411** | |  | | **Расходи за лична примања** | | **18.939.022,00** | | **20.052.129,00** | | 1,06 | |
| ***3*** | |  | |  | | 411100 | | Бруто плате | | 14.642.110,00 | | 15.780.820,00 | | 1,08 | |
| ***4*** | |  | |  | | 411200 | | Накнаде трошкова запослених | | 3.595.592,00 | | 3.597.709,00 | | 1,00 | |
| ***5*** | |  | |  | | 411300 | | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања | | 424.000,00 | | 429.000,00 | | 1,01 | |
| ***6*** | |  | |  | | 411400 | | Расходи за отпемнине и једнократне помоћи | | 277.320,00 | | 244.600,00 | | 0,88 | |
| ***7*** | |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | **10.246.890,00** | | **11.019.653,00** | | 1,08 | |
| ***8*** | |  | |  | | 412100 | | Расходи по основу закупа | | 37.400,00 | | 35.200,00 | | 0,94 | |
| ***9*** | |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | | 1.596.303,00 | | 1.925.630,00 | | 1,21 | |
| ***10*** | |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала | | 371.606,00 | | 402.770,00 | | 1,08 | |
| ***11*** | |  | |  | | 412400 | | Расходи за материјала за посебне намјене | | 289.176,00 | | 339.651,00 | | 1,17 | |
| ***12*** | |  | |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | 1.532.330,00 | | 1.828.533,00 | | 1,19 | |
| ***13*** | |  | |  | | 412600 | | Расходи по основу путовања и смјештаја | | 359.076,00 | | 352.090,00 | | 0,98 | |
| ***14*** | |  | |  | | 412700 | | Трошкови осигурања, банкарских услуга, информисања, услуга платног промета | | 718.273,00 | | 836.935,00 | | 1,17 | |
| ***15*** | |  | |  | | 412800 | | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите ж.средине | | 2.845.000,00 | | 2.995.000,00 | | 1,05 | |
| ***16*** | |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге, порези, одборничке надокнаде, расходи по основу доприноса, остали неквалификовани расходи | | 2.497.726,00 | | 2.303.844,00 | | 0,92 | |
| ***17*** | |  | | **413** | |  | | **Расходи финансирања и други фин.трошкови** | | **1.149.038,00** | | **916.630,00** | | 0,80 | |
| ***18*** | |  | |  | | 413100 | | Расходи по основу камата на обвезнице | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| ***19*** | |  | |  | | 413300 | | Расходи по основу камата | | 1.131.438,00 | | 905.530,00 | | 0,80 | |
| ***20*** | |  | |  | | 413900 | | Расходи по основу затезних камата | | 17.600,00 | | 11.100,00 | | 0,63 | |
| ***21*** | |  | | **414** | |  | | **Субвенције** | | **822.983,00** | | **251.000,00** | | 0,30 | |
| ***22*** | |  | |  | | 414100 | | Субвенције јавним предузећима | | 822.983,00 | | 251.000,00 | | 0,30 | |
| ***23*** | |  | | **415** | |  | | **Грантови** | | **9.902.567,00** | | **6.411.250,00** | | 0,65 | |
| ***24*** | |  | |  | | 415200 | | Грантови у земљи | | 9.902.567,00 | | 6.411.250,00 | | 0,65 | |
| ***25*** | |  | | **416** | |  | | **Дознаке на име социјалне заштите** | | **8.767.950,00** | | **9.635.000,00** | | 1,10 | |
| ***26*** | |  | |  | | 416100 | | Дознаке грађанима | | 7.859.950,00 | | 8.603.000,00 | | 1,09 | |
| ***27*** | |  | |  | | 416300 | | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | | 908.000,00 | | 1.032.000,00 | | 1,14 | |
| ***28*** | |  | | **419** | |  | | **Расходи по судским рјешењима** | | **1.252.000,00** | | **202.100,00** | | 0,16 | |
| ***29*** | |  | |  | | 419100 | | Расходи по судским рјешењима | | 1.252.000,00 | | 202.100,00 | | 0,16 | |
| ***30*** | |  | | **487** | |  | | **Трансфери између и унутар јединица власти** | | **519.000,00** | | **581.000,00** | | 1,12 | |
|  | |  | |  | | 487300 | | Трансфери ЈЛС | | 18.000,00 | | 15.000,00 | |  | |
| ***31*** | |  | |  | | 487400 | | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | | 465.000,00 | | 530.000,00 | | 1,14 | |
| ***32*** | |  | |  | | 487900 | | Трансфери осталим јединицама власти | | 36.000,00 | | 36.000,00 | | 1,00 | |
| ***33*** | |  | | **488** | |  | | **Трансфери унутар исте јединице власти** | | **3.259.000,00** | | **2.659.900,00** | | 0,82 | |
| ***34*** | |  | |  | | 488100 | | Трансфери унутар исте јединице власти | | 3.259.000,00 | | 2.659.900,00 | | 0,82 | |
| ***35*** | |  | |  | | **372200** | | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | | **50.000,00** | | **50.000,00** | | 1,00 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | #DIV/0! | |
| ***36*** | | ***51*** | |  | |  | | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | | ***10.405.318,00*** | | ***10.750.890,00*** | | 1,03 | |
| ***37*** | |  | | **511** | |  | | **Трошкови за набавку сталних средстава** | | **10.153.809,00** | | **10.481.780,00** | | 1,03 | |
| ***38*** | |  | |  | | 511100 | | Набавка грађевинских објеката | | 4.629.380,00 | | 7.021.790,00 | | 1,52 | |
| ***39*** | |  | |  | | 511200 | | Реконструкција и инвест. Одржавање | | 4.327.078,00 | | 2.048.000,00 | | 0,47 | |
| ***40*** | |  | |  | | 511300 | | Набавка опреме | | 902.351,00 | | 1.076.990,00 | | 1,19 | |
| ***41*** | |  | |  | | 511500 | | Издаци за остале вишегодишње засаде | | 45.000,00 | | 65.000,00 | | 1,44 | |
| ***42*** | |  | |  | | 511700 | | Издаци за нематеријалну произведену имовину | | 250.000,00 | | 270.000,00 | | 1,08 | |
| ***43*** | |  | | **513** | |  | | **Издаци за непроизведену сталну имовину** | | **60.000,00** | | **30.000,00** | | 0,50 | |
| ***44*** | |  | |  | | 513100 | | Набавка земљишта | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 1,00 | |
| ***45*** | |  | |  | | 513600 | | Издаци по основу улагања у побољшање шума | | 30.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ***46*** | |  | | **516** | |  | | **Издаци за одјећи и обућу** | | **191.509,00** | | **239.110,00** | | 1,25 | |
| ***47*** | |  | |  | | 516100 | | Издаци за одјећу и обућу,залихе материјала | | 191.509,00 | | 239.110,00 | | 1,25 | |
| ***48*** | | **62** | |  | |  | | **Отплата дугова** | | **4.923.750,00** | | **5.456.450,00** | | 1,11 | |
| ***49*** | |  | |  | | 621300 | | Отплата домаћег задуживања-кредит | | 4.849.750,00 | | 5.382.450,00 | | 1,11 | |
| ***50*** | |  | |  | | 628100 | | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | | 74.000,00 | | 74.000,00 | | 1,00 | |
| ***51*** | | **63** | |  | |  | | **Остали издаци** | | **1.751.057,00** | | **209.062,00** | | 0,12 | |
| ***52*** | |  | |  | | 631100 | | Издаци по основу ПДВ-а | | 151.057,00 | | 159.062,00 | | 1,05 | |
| ***53*** | |  | |  | | 631900 | | Остали издаци - обавезепо гаранцијама | | 1.600.000,00 | | 50.000,00 | | 0,03 | |
| ***54*** | |  | | **638** | | **638100** | | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају** | | **387.100,00** | | **390.100,00** | | 1,01 | |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 01*** | | | | | | | | | | ***72.375.675,00*** | | ***68.585.164,00*** | | ***0,95*** | |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 02*** | | | | | | | | | | ***4.520,00*** | | ***4.000,00*** | | ***0,88*** | |

**9. ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

Организациона класификација представља буџетске издатке распоређене по потрошачком јединицама – буџетским корисницима. Буџетом Града Бијељина за 2023. годину, у оквиру фонда 01 укупно су планирана средства у износу 68.585.164,00 КМ. Средства су распоређена се на буџетске кориснике, груписане у 2 оперативне јединице: градска управа и остали корисници. У 2023. години планирано је отварање двије нове потрошачке јединице: Одсјек за послове мјесних заједница и Одсјек за информационе технологије.

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

1.СКУПШТИНА ГРАДА (5110) – укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 914.000,00 КМ. У односу на 2022. средства су мања по основу мањих расхода Градске изборне комисије. У оквиру Скупштине Града планирана су средства за трошкове одржавања сједница, обиљежавања значајних датума и грантови непрофитним организацијама по основу спонзорства и покровитељства манифестација.

2.КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА (5120) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 374.500,00 КМ и за 22% су мања у односу на ребалансирани буџет за 2022.годину. У оквиру Кабинета Градоначелника планирана су средства за обиљежавање манифестација, грантови по основу спонзорства и покровитељства манифестација, трошкови информисања, сарадња са другим општинама и градовима. Трошкови рада Одсјека за послове мјесних заједница су издвојени из ПЈТ Кабинет Градоначелника и планирани су у оквиру нове порошачке јединице.

4.ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА (5250) - представља нову потрошачку јединицу/буџетског корисника у локалном трезору Града Бијељина. Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 200.000,00 КМ, и распоређена су за материјалне трошкове канцеларија мјесних заједница и реконструкцију објеката.

5.ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА (5125) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 797.000,00 КМ и за 33% су већа у односу на ребалансирани буџет за 2022.годину. Повећање је по основу пројекције прихода од накнаде за заштиту од пожара. Средства су намјенска и троше се за изградњу капацитета за заштиту од пожара.

6.ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ (5126) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 335.400,00 КМ и за 2% су мања у односу на ребалансирани буџет за 2022.годину. Пројекција је рађена на основу извршења током 2022. године. Одсјек за ЛЕР велики број пројеката реализује и из донаторских средстава.

7.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ (5130) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 4.000,00 КМ и на истом су нивоу као и ранијих година. Односе се на материјалне трошкове.

8.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ (5140) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 20.053.580,00 КМ и за 4% су већа у односу на ребалансирани буџет за 2022.годину. У овиру ове ПЈТ планирају се расходи за лична примања запослених у Градској управи, расходи за накнаде волонтерима и лицима која су ангажована по основу уговора, као и расходи за сервисирање кредитних обавеза Града.

9.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ(5150) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 629.000,00 КМ и за 68% су мања у односу на ребалансирани буџет за 2022.годину. Пројекција на овој ПЈТ је нижа, на основу нижег износа грантова.

10.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (5151) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 4.486.860,00 КМ и за 25% су нижа у односу на ребалансирани буџет за 2022.годину. Трансфер Аграрном фонду је планиран на нивоу 2.659.900,00 КМ.

11.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ (5160) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 254.000,00 КМ и на истом су нивоу као и изворни буџет за 2022.годину.

12.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС (5170) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 9.519.000,00 КМ и за 6% су нижа у односу на ребалансирани буџет за 2022.годину. У оквиру ове ПЈТ су планирана средства за текуће чишћење и одржавање комуналне инфраструктуре, финансирање зимске службе, финансирање мјера енергетске ефикасности итд. Такође, планирана су средства за капиталне пројекте и инвестиције асфалтирања, изградње објеката, реконструкцију, набавку опреме, успостављање „Rent – a - bike“ система итд. У оквиру ове ПЈТ планирају се средства за експропријацију и трошкове судских спорова. Укупни текући расходи износе 4.509.000,00 КМ, док су капитални издаци утврђени на нивоу 5.010.000,00 КМ.

13.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ И ЦЗ (5180) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 806.250,00 КМ и на истом су нивоу као и код ребалансираног буџета за 2022.годину. У оквиру ове ПЈТ планирају се средства за финансирање рада удружења грађана из области борачко – инвалидске заштите и помоћи борачкој категорији становништва.

14.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ (5210) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 9.244.290,00 КМ и за 12% су нижа у односу на ребалансирани буџет за 2022.годину. У оквиру ове ПЈТ финансира се рад удружења грађана из области културе, спорта, омладинског организовања итд, финансира се примарна здравствена заштита, проводе се мјере пронаталитетне политике, пружа подршка образовном систему у Граду, исплаћују стипендије ученицима и студентима, помаже социјална категорија становништва, подстиче повратак и интеграција, помажу националне мањине, пружа подршка вјерским заједницама итд. Такође, у оквиру ове ПЈТ планирају се и капиталне инвестиције за изградњу вртића и других објеката у образовању, изградњу спортских објеката, објеката домова културе, здравствених амбуланти. Укупни текући расходи су планирани на нивоу 6.342.500,00 КМ, док су капитални расходи утврђени на нивоу 2.901.790,00 КМ.

15.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ (5220) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 102.000,00 КМ и за 24% су већа у односу на ребалансирани буџет за 2022.годину. Из ових средстава се финансира рад пољопривредне и еколошке инспекције, урбанистичко – грађевинске и тржишне инспекције.

16.КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА (5230) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 30.000,00 КМ и на истом су нивоу у односу на ребалансирани буџет за 2022.годину. Из ових средстава финансирају се трошкови чишћења запуштених површина и издавања налога за чишћење дивљих депонија.

17.ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ (5240) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 1.625.000,00 КМ и за 13% су већа у односу на ребалансирани буџет за 2022.годину. У оквиру ове ПЈТ финансирају се материјални трошкови рада Градске управе, трошкови материјала, енергије, комуналних услуга, али и реконструкција објеката и набавка опреме и возила за потребе Градске управе. Трошкови рада Одсјека за информационе технологије су планирани у оквиру нове порошачке јединице.

18.ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (5260) - представља нову потрошачку јединицу/буџетског корисника у локалном трезору Града Бијељина. Трошкови рада Одсјека до сада су се финансирали из средстава Одсјека за заједничке послове. Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 284.700,00 КМ, и распоређена су за трошкове набавке компјутерског материјала, одржавање лиценци и система, али и за набавку рачунарске ии мрежне опреме.

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

Укупно планирана средства на оперативној јединици 2 – остали корисници буџета Града Бијељина износе 18.825.584,00 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 10.283.150,00 КМ. Из планираних средстава се обезбјеђују средства за исплату бруто плата и других личних примања у овој установи, средства за исплату новчане помоћи, додатка за помоћ и његу другог лица, личне инвалиднине и других социјалних издвајања чија се висина повећала од маја 2022. 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 3.461.700,00 КМ. У односу на ребалансирани буџет за 2022. годину средства су већа за 20%.

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 2.398.990,00 КМ.

Средства за финансирање унапређења туристичке понуде планирана су у оквиру ПЈТ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005510) у износу од 659.000,00 КМ, што је у односу на ребалансирани буџет смањење за 2%.

Средства намјењена за подстицај малих и средњих предузећа планирају се у оквиру ПЈТ РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005910). Планирана су на нивоу 622.736,00 КМ, што је у односу на ребалансирани буџет смањење за 9%. Средства су мања по основу мање планираних грантова.

Средства планирана за финансирање материјалних трошкова средњошколског образовања планирана су на нивоу 1.400.008,00 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).

*Табела 9*. - **БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005110** |  |  |  |  |  |
| **1** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.215.555,00** | **1.248.245,00** | **894.000,00** | 0,74 | 0,72 |
| **2** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **190.000,00** | **191.000,00** | **188.000,00** | 0,99 | 0,98 |
| **3** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 70.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 1,14 | 1,33 |
| **4** | 0111 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 30.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,50 | #DIV/0! |
| **5** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 25.000,00 | 30.000,00 | 27.500,00 | 1,10 | 0,92 |
| **6** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 5.000,00 | 2.000,00 | 5.500,00 | 1,10 | 2,75 |
| **7** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 60.000,00 | 99.000,00 | 60.000,00 | 1,00 | 0,61 |
| **8** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде одборницима и комисијама** | **380.000,00** | **361.690,00** | **418.000,00** | 1,10 | 1,16 |
| **9** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 380.000,00 | 361.690,00 | 418.000,00 | 1,10 | 1,16 |
| **10** |  |  |  |  | **Градска изборна комисија** | **615.000,00** | **655.000,00** | **255.000,00** | 0,41 | 0,39 |
| **11** | 0160 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | 0160 |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 13.000,00 | 13.000,00 | 20.000,00 | 1,54 | 1,54 |
| **13** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 22.000,00 | 22.000,00 | 10.000,00 | 0,45 | 0,45 |
| **14** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-ГИК | 28.000,00 | 28.000,00 | 10.000,00 | 0,36 | 0,36 |
| **15** | 0160 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 0,42 | 0,42 |
| **16** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 150.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 | 0,73 | 0,73 |
| **17** | 0160 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 380.000,00 | 380.000,00 | 100.000,00 | 0,26 | 0,26 |
| **18** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора, координатора, резерве бирачких одбора | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
|  |  |  | **415** |  | **Грантови** | **30.555,00** | **40.555,00** | **33.000,00** | 1,08 | 0,81 |
| **19** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 30.555,00 | 40.555,00 | 33.000,00 | 1,08 | 0,81 |
| **20** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **30.000,00** | **30.000,00** | **20.000,00** | 0,67 | 0,67 |
| **21** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку сталних средства** | **30.000,00** | **30.000,00** | **20.000,00** | 0,67 | 0,67 |
| **22** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,67 | 0,67 |
|  |  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | **1.245.555,00** | **1.278.245,00** | **914.000,00** | 0,73 | 0,72 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **5120** |  |  |  |  |  |
| **23** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **361.000,00** | **481.800,00** | **354.500,00** | 0,98 | 0,74 |
| **24** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | **5.000,00** | **5.000,00** | **8.000,00** | 1,60 | 1,60 |
| **25** | 0111 |  |  | 411 200 | Накнаде за дневнице за службена путовања | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 1,60 | 1,60 |
| **26** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **290.000,00** | **287.800,00** | **268.500,00** | 0,93 | 0,93 |
| **27** | 0111 |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **28** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 83.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 12.000,00 | 32.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 9.000,00 | 14.500,00 | 2.000,00 | 0,22 | 0,14 |
| **31** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4.000,00 | 15.000,00 | 6.500,00 | 1,63 | 0,43 |
| **32** | 0111 |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање) | 100.000,00 | 35.000,00 | 80.000,00 | 0,80 | 2,29 |
| **33** | 0111 |  |  | 412700 | Остале стручне услуге - консултантске услуге, услуге комерцијалне ревизије и сл. | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,50 | #DIV/0! |
| **34** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 1,33 | 1,33 |
| **35** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу, расходи по основу чланарина | 20.000,00 | 67.000,00 | 30.000,00 | 1,50 | 0,45 |
| **36** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Пантелински дани | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **37** |  |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Зимски корзо | 0,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | #DIV/0! | 2,50 |
| **38** |  |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **39** | 0111 |  |  | 413900 | Трошкови затезне камате | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **40** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | #DIV/0! | 1,00 |
| **41** | 0111 |  |  | 414100 | Субвенције | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | #DIV/0! | 1,00 |
| **42** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **30.000,00** | **151.000,00** | **21.000,00** | 0,70 | 0,14 |
| **43** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи мјесним заједницама | 30.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **44** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грантови - манифестације, спонзорства, покровитељства | 0,00 | 1.000,00 | 20.000,00 | #DIV/0! | 20,00 |
| **45** | 0840 |  |  | 415200 | Остали грантови | 0,00 | 100.000,00 | 1.000,00 | #DIV/0! | 0,01 |
| **46** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **35.000,00** | **35.000,00** | **55.000,00** | 1,57 | 1,57 |
| **47** | 1090 |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 35.000,00 | 35.000,00 | 55.000,00 | 1,57 | 1,57 |
| **48** |  |  | **487** |  | **Трансфери** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | #DIV/0! | 1,00 |
| **49** | 0111 |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | #DIV/0! | 1,00 |
| **50** |  |  | **511** |  | **Набавка основних средстава** | **0,00** | **1.000,00** | **20.000,00** | #DIV/0! | 20,00 |
| **51** | 0111 |  |  | 511200 | Реконструкција зграда и објеката | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| **52** | 0111 |  |  | 511700 | Идејна рјешења, пројекти, стратешки циљеви | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | **361.000,00** | **482.800,00** | **374.500,00** | 1,04 | 0,78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005125** |  |  |  |  |  |
| **53** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **21.500,00** | **31.500,00** | **27.000,00** | 1,26 | 0,86 |
| **54** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **21.500,00** | **31.500,00** | **27.000,00** | 1,26 | 0,86 |
| **55** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 20.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 1,25 | 0,83 |
| **56** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-материјални трошкови | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1,33 | 1,33 |
| **57** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **560.000,00** | **570.000,00** | **770.000,00** | 1,38 | 1,35 |
| **58** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **560.000,00** | **570.000,00** | **770.000,00** | 1,38 | 1,35 |
| **59** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - намјенска средства за заштиту од пожара | 500.000,00 | 503.000,00 | 700.000,00 | 1,40 | 1,39 |
| **60** | 0320 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **61** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **62** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, роба (одјећа и обућа) | 20.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 | 1,50 | 1,11 |
|  |  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | **581.500,00** | **601.500,00** | **797.000,00** | 1,37 | 1,33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050126** |  |  |  |  |  |
| **63** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **253.000,00** | **182.392,00** | **230.400,00** | 0,91 | 1,26 |
| **64** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **39.310,00** | **39.310,00** | **50.400,00** | 1,28 | 1,28 |
| **65** |  |  |  | 412400 | Набавка материјала | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **66** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал | 3.510,00 | 3.510,00 | 5.000,00 | 1,42 | 1,42 |
| **67** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал, организација ЕСМ | 29.400,00 | 29.400,00 | 30.000,00 | 1,02 | 1,02 |
| **68** |  |  |  | 412900 | Остали расходи - промо бокс | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1,00 | 1,00 |
| **69** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - функционисање ИнЦОР | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 2,00 | 2,00 |
| **70** |  |  | **415** |  | **Текући грантови** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **71** | 0490 |  |  | 415200 | Текући грантови - суфинансирање пројеката | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **72** |  |  | **415** |  | **Капитални грантови** | **113.690,00** | **43.082,00** | **80.000,00** | 0,70 | 1,86 |
| **73** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - јачање улоге МЗ у БиХ (имплементација II фазе) | 111.510,00 | 40.902,00 | 50.000,00 | 0,45 | 1,22 |
| **74** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - Пројекат "BijeljINa thinks Green" | 2.180,00 | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **75** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - пројекти | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **76** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **88.830,00** | **159.438,00** | **105.000,00** | 1,18 | 0,66 |
| **77** |  |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | **88.830,00** | **159.438,00** | **105.000,00** | 1,18 | 0,66 |
| **78** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката "Green Bijeljina" | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **79** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката - суфинансирање | 10.380,00 | 10.380,00 | 10.000,00 | 0,96 | 0,96 |
| **80** | 0490 |  |  | 511200 | Реконструкција - суфинансирање | 25.000,00 | 95.608,00 | 20.000,00 | 0,80 | 0,21 |
| **81** | 0490 |  |  | 511200 | Адаптација и реконструкција објеката | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **82** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме - суфинансирање | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **83** | 0490 |  |  | 511300 | Пројекат "CITY FOR ALL" | 9.550,00 | 9.550,00 | 10.000,00 | 1,05 | 1,05 |
| **84** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - паркинг за бицикле | 3.900,00 | 3.900,00 | 5.000,00 | 1,28 | 1,28 |
| **85** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - План одрживе урбане мобилности | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 1,50 | 1,50 |
|  |  | **УКУПНО ЛЕР** | | | | **341.830,00** | **341.830,00** | **335.400,00** | 0,98 | 0,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005130** |  |  |  |  |  |
| **86** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **87** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **88** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - м.т. службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005140** |  |  |  |  |  |
| **89** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **13.125.938,00** | **13.972.038,00** | **14.277.130,00** | 1,09 | 1,02 |
| **90** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **10.889.500,00** | **11.634.100,00** | **12.174.100,00** | 1,12 | 1,05 |
| **91** | 0111 |  |  | 411100 | Бруто плате | 8.899.500,00 | 9.606.100,00 | 10.106.100,00 | 1,14 | 1,05 |
| **92** | 0111 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **93** | 0111 |  |  | 411200 | Накнада за превоз са посла и на посао | 180.000,00 | 188.000,00 | 228.000,00 | 1,27 | 1,21 |
| **94** | 0111 |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 240.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 1,13 | 1,00 |
| **95** | 0111 |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **96** |  |  |  |  | **Расходи за порезе и доприносе на накнаде** | **838.000,00** | **880.000,00** | **880.000,00** | 1,05 | 1,00 |
| **97** | 0111 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 838.000,00 | 880.000,00 | 880.000,00 | 1,05 | 1,00 |
| **98** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **44.000,00** | **84.000,00** | **44.000,00** | 1,00 | 0,52 |
| **99** | 0112 |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 40.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 1,00 | 0,50 |
| **100** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - м.т. службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **101** |  |  |  | 412900 | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **100.000,00** | **100.000,00** | **150.000,00** | 1,50 | 1,50 |
| **102** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 50.000,00 | 50.000,00 | 78.000,00 | 1,56 | 1,56 |
| **103** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 50.000,00 | 50.000,00 | 72.000,00 | 1,44 | 1,44 |
| **104** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **18.000,00** | **18.000,00** | **20.000,00** | 1,11 | 1,11 |
| **105** | 0111 |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 18.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 | 1,11 | 1,11 |
| **106** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза на терет послодавца** | **48.000,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **107** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **108** |  |  |  | 412900 | **Остали расходи по основу поврата и прекњижавања** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | #DIV/0! | 1,00 |
| **109** | 0112 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 0,00 | 500,00 | 500,00 | #DIV/0! | 1,00 |
| **110** |  |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **1.151.438,00** | **1.147.438,00** | **915.530,00** | 0,80 | 0,80 |
| **111** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 1.131.438,00 | 1.131.438,00 | 905.530,00 | 0,80 | 0,80 |
| **112** | 0170 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 20.000,00 | 16.000,00 | 10.000,00 | 0,50 | 0,63 |
| **113** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **22.000,00** | **42.000,00** | **30.000,00** | 1,36 | 0,71 |
| **114** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 22.000,00 | 42.000,00 | 30.000,00 | 1,36 | 0,71 |
| **115** |  |  | **487** |  | **Трансфери** | **15.000,00** | **18.000,00** | **15.000,00** | 1,00 | 0,83 |
| **116** | 0180 |  |  | 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе по Записницима ПУ | 15.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 1,00 | 0,83 |
| **117** |  | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | **4.923.750,00** | **4.923.750,00** | **5.456.450,00** | 1,11 | 1,11 |
| **118** |  |  | **621** |  | **Отплата дугова** | **4.849.750,00** | **4.849.750,00** | **5.382.450,00** | 1,11 | 1,11 |
| **119** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 4.849.750,00 | 4.849.750,00 | 5.382.450,00 | 1,11 | 1,11 |
| **120** |  |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **74.000,00** | **74.000,00** | **74.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **121** |  |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **122** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **123** |  |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **124** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство** | **150.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** | 1,47 | 1,00 |
| **125** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство | 150.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 1,47 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | **18.299.688,00** | **19.215.788,00** | **20.053.580,00** | 1,10 | 1,04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005150** |  |  |  |  |  |
| **126** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **179.000,00** | **1.745.983,00** | **409.000,00** | 2,28 | 0,23 |
| **127** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **128** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **129** | 0490 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **130** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **20.000,00** | **821.983,00** | **250.000,00** | 12,50 | 0,30 |
| **131** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима и другим привредним субјектима за набавку основних средстава | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **132** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима и другима привредним субјектима за запошљавање | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 2,50 | 2,50 |
| **133** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" | 0,00 | 801.983,00 | 150.000,00 | #DIV/0! | 0,19 |
| **134** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **150.000,00** | **915.000,00** | **150.000,00** | 1,00 | 0,16 |
| **135** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење самосталних привредника | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **136** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 5.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4,00 | 1,00 |
| **137** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **138** | 0490 |  |  | 415200 | Грант ЈП "Градско гробље" | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| **139** | 0490 |  |  | 415200 | Грант АД "Kомуналац" | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| **140** | 0490 |  |  | 415200 | Грант АД "Водовод и канализација" | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| **141** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **200.000,00** | **200.000,00** | **220.000,00** | 1,10 | 1,10 |
| **142** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку и реконструкцију** | **200.000,00** | **200.000,00** | **220.000,00** | 1,10 | 1,10 |
| **143** | 0490 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења за изградњу Сајамског центра | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **144** | 0490 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и адаптацију у ЈУ Бања Дворови, пројектовање и надзор | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **379.000,00** | **1.945.983,00** | **629.000,00** | 1,66 | 0,32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005151** |  |  |  |  |  |
| **145** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.852.960,00** | **5.991.460,00** | **4.486.860,00** | 1,16 | 0,75 |
| **146** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.111.960,00** | **907.460,00** | **1.141.960,00** | 1,03 | 1,26 |
| **147** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 87.960,00 | 87.960,00 | 87.960,00 | 1,00 | 1,00 |
| **148** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 350.000,00 | 220.000,00 | 350.000,00 | 1,00 | 1,59 |
| **149** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 70.000,00 | 70.500,00 | 100.000,00 | 1,43 | 1,42 |
| **150** | 0421 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 140.000,00 | 65.000,00 | 140.000,00 | 1,00 | 2,15 |
| **151** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - израда основе, поправке и плодности земљишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **152** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **153** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **154** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **532.000,00** | **1.825.000,00** | **585.000,00** | 1,10 | 0,32 |
| **155** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови | 12.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 2,50 | 0,75 |
| **156** | 0421 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 520.000,00 | 555.000,00 | 555.000,00 | 1,07 | 1,00 |
| **157** | 0421 |  |  | 415200 | Подстицај пољопривредне производње | 0,00 | 1.230.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| **158** |  |  | **416** |  | **Субвенције** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **159** | 0490 |  |  | 416100 | Суфинансирање куповине пољопривредних газдинстава у циљу руралног развоја Семберије | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **160** |  |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **2.209.000,00** | **3.259.000,00** | **2.659.900,00** | 1,20 | 0,82 |
| **161** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 1.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.100.000,00 | 1,24 | 0,78 |
| **162** | 0421 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 509.000,00 | 559.000,00 | 559.900,00 | 1,10 | 1,00 |
| **163** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **164** |  |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **165** | 0422 |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | **3.882.960,00** | **6.021.460,00** | **4.486.860,00** | 1,16 | 0,75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005160** |  |  |  |  |  |
| **166** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **167** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **168** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **169** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **170** |  |  | **511** |  | **Набавка сталних средстава** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **171** | 0443 |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **254.000,00** | **254.000,00** | **254.000,00** | 1,00 | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005170** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.839.000,00** | **4.929.000,00** | **4.509.000,00** | 1,17 | 0,91 |
|  |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3.589.000,00** | **3.659.000,00** | **4.079.000,00** | 1,14 | 1,11 |
| **172** | 0640 |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 170.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 1,24 | 1,00 |
| **173** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 700.000,00 | 800.000,00 | 10.000,00 | 0,01 | 0,01 |
| **174** | 0451 |  |  | 412500 | Редовно одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **175** | 0451 |  |  | 412500 | Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **176** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљинчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **177** | 0451 |  |  | 412500 | Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **178** | 0451 |  |  | 412500 | Ископ и прочишћавање канала локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **179** | 0451 |  |  | 412500 | Санација ударних асфалтних рупа | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **180** | 0451 |  |  | 412500 | Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **181** | 0451 |  |  | 412500 | Кошење - уређење путних појаса | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **182** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљунчавање некатегорисаних путева | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **183** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 100.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 1,00 | 10,00 |
| **184** | 0560 |  |  | 412500 | Teкуће одржавање градских паркова | 100.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 1,50 | 1,50 |
| **185** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - намјенска средства за затварање колективних центара | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **186** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - геодетске, нотарске, информатичке и др. услуге | 50.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 2,00 | 1,43 |
| **187** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - безбједност саобраћаја | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **188** | 0530 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **189** | 0510 |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 820.000,00 | 820.000,00 | 10.000,00 | 0,01 | 0,01 |
| **190** | 0510 |  |  | 412800 | Уређење излазно - улазних путних праваца, кошење обале и чишћење канала "Дашница" | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **191** | 0510 |  |  | 412800 | Прање саобраћајница | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **192** | 0510 |  |  | 412800 | Кошење амброзије | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **193** | 0510 |  |  | 412800 | Чишћење јавних површина | 0,00 | 0,00 | 422.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **194** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање јавних зелених површина | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **195** | 0510 |  |  | 412800 | Уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала "Дашница" | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **196** | 0510 |  |  | 412800 | Чишћење дивљих депонија | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **197** | 0510 |  |  | 412800 | Израда кућних бројева и стубића, поправка дјечијих игралишта, уличних канти и клупа | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **198** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање кишне канализације | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **199** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање јавних чесми и фонтана | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **200** | 0640 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.120.000,00 | 1,02 | 1,02 |
| **201** | 0451 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **202** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба - локални и некатегорисани путеви | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 1,10 | 1,10 |
| **203** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба - Град Бијељина и Јања | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **204** | 0421 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 0,50 | 0,50 |
| **205** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **206** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **207** | 0610 |  |  | 415200 | Имплементација мјера енергетске ефикасности резиденцијалног сектора у Граду Бијељина | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **208** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **50.000,00** | **20.000,00** | **50.000,00** | 1,00 | 2,50 |
| **209** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **210** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције - замјена пећи и котлова за гријање | 40.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 1,00 | 4,00 |
|  | 0610 |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **200.000,00** | **1.250.000,00** | **200.000,00** | 1,00 | 0,16 |
| **211** | 0620 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 200.000,00 | 1.250.000,00 | 200.000,00 | 1,00 | 0,16 |
|  |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **5.168.000,00** | **5.168.000,00** | **5.010.000,00** | 0,97 | 0,97 |
|  |  |  | **511** |  | **Набавка сталних средстава** | **5.168.000,00** | **5.168.000,00** | **5.010.000,00** | 0,97 | 0,97 |
| **212** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката комуналнe инфраструктурe,процјена вриједности некретнинa- надзор,пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града | 50.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 1,00 | 0,63 |
| **213** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона"надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **214** | 0451 |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 0,50 | 0,50 |
| **215** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Диркција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - буџет, суфинансирање, кредит | 1.050.000,00 | 1.110.000,00 | 350.000,00 | 0,33 | 0,32 |
| **216** | 0451 |  |  | 511100 | Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева са учешћем МЗ | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **217** | 0451 |  |  | 511100 | Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева - буџет | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **218** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња и асфалтирање градских улица и осталих саобраћајних површина са учешћем МЗ | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **219** |  |  |  |  | Изградња и асфалтирање градских улица и осталих саобраћајних површина - буџет | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **220** | 0620 |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања (кућа Магдалене Живановић, нова улица Патријарха Павла - Николе Тесле, Улица Хајдук Станка и др) | 850.000,00 | 200.000,00 | 730.000,00 | 0,86 | 3,65 |
| **221** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводног система Бањица - Брђани | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **222** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводне инфраструктуре у МЗ | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **223** | 0421 |  |  | 511100 | Пројектовање реконструкције дијела Трга краља Петра I Карађорђевића са изградњом фонтана - Дирекција за изградњу и развој Града | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **224** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре за унапређење безбједности саобраћаја (пројектовање, Дирекција за изградњу и развој града, раскрснице и остале саобраћане површине, свјетлосно-сигнални уређаји, опрема пута, саобраћајна сигнализација, објекти за смиривање саобраћаја) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **225** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре за унапређење безбједности саобраћаја у зони ОШ "Јован Дучић" у Патковачи | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **226** | 0620 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 2,00 | 2,00 |
| **227** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Диркција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - концесионе накнаде | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **228** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња паркова и дјечијих игралишта (МЗ Филип Вишњић, МЗ Соколски дом, МЗ Вељко Лукић, МЗ Галац, МЗ Нови Дворови и др.) | 80.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1,88 | 1,00 |
| **229** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња парка "Кнез Иво од Семберије" | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **230** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-кредит 2020. година | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **231** | 0620 |  |  | 511100 | Уређење плаже Амајлије - изградња инфраструктуре фаза I | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **232** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда Поште Српске | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **233** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда зграда Пореске управе | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **234** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда Основног суда | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **235** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење Музичке школе на систем даљинског гријања | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **236** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела Дринске улице у МЗ Јања - донаторска средства | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **237** | 0451 |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева - набавка саобраћајних знакова, аутобуских стајалишта и др. | 0,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | #DIV/0! | 2,00 |
| **238** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода, реконструкција котла | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 2,00 | 2,00 |
| **239** | 0640 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију-кредит 2021. година | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | 0610 |  |  | 511200 | Реконстукција објеката социјалног становања - намјенска средства за затварање колективних центара | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **241** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција Улице Стефана Дечанског - Програм јавних инвестиција Републике Српске | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| **242** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција црпних станица ПС1 у насељима Заир и Пет језера | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **243** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција градских паркова и дјечијих игралишта | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **244** | 0510 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 1,50 | 1,50 |
| **245** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 200.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,50 | #DIV/0! |
| **246** | 0620 |  |  | 511300 | Успостављање "Rent-a-bike" система | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **247** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка декоративне јавне расвјете | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **248** | 0422 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 2,00 | 2,00 |
| **249** | 0620 |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | **9.007.000,00** | **10.097.000,00** | **9.519.000,00** | 1,06 | 0,94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005180** |  |  |  |  |  |
| **250** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **569.250,00** | **786.780,00** | **721.250,00** | 1,27 | 0,92 |
| **251** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | **22.500,00** | **22.500,00** | **32.500,00** | 1,44 | 1,44 |
| **252** | 0320 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 1,20 | 1,20 |
| **253** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **254** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 1,50 | 1,50 |
| **255** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **256** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1,00 | 1,00 |
| **257** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **246.750,00** | **402.430,00** | **266.750,00** | 1,08 | 0,66 |
| **258** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 100.000,00 | 126.000,00 | 100.000,00 | 1,00 | 0,79 |
| **259** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 40.500,00 | 44.550,00 | 40.500,00 | 1,00 | 0,91 |
| **260** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 6.000,00 | 8.600,00 | 6.000,00 | 1,00 | 0,70 |
| **261** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 45.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 1,33 | 0,60 |
| **262** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 6.600,00 | 9.260,00 | 6.600,00 | 1,00 | 0,71 |
| **263** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 7.500,00 | 10.250,00 | 7.500,00 | 1,00 | 0,73 |
| **264** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење логораша | 6.150,00 | 8.770,00 | 6.150,00 | 1,00 | 0,70 |
| **265** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ветерана "Гарда Пантери" | 8.000,00 | 12.800,00 | 8.000,00 | 1,00 | 0,63 |
| **266** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење жена жртава рата регије Бијељина | 6.000,00 | 8.600,00 | 6.000,00 | 1,00 | 0,70 |
| **267** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење грађана "Ветерани Републике Српске" | 6.000,00 | 8.600,00 | 6.000,00 | 1,00 | 0,70 |
| **268** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грантови - Предузеће за запошљавање инвалида "Патриот" доо Бијељина | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| **269** | 0840 |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 1,33 | 1,33 |
| **270** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **300.000,00** | **361.850,00** | **422.000,00** | 1,41 | 1,17 |
| **271** | 1030 |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама погинулих бораца и инвалидима | 200.000,00 | 206.400,00 | 250.000,00 | 1,25 | 1,21 |
| **272** | 0610 |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 100.000,00 | 155.450,00 | 172.000,00 | 1,72 | 1,11 |
| **273** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **80.000,00** | **20.000,00** | **85.000,00** | 1,06 | 4,25 |
| **274** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **72.000,00** | **12.000,00** | **80.000,00** | 1,11 | 6,67 |
| **275** | 0610 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1,00 | #DIV/0! |
| **276** | 0610 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1,00 | #DIV/0! |
| **277** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме-цивилна заштита | 12.000,00 | 12.000,00 | 20.000,00 | 1,67 | 1,67 |
| **278** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе** | **8.000,00** | **8.000,00** | **5.000,00** | 0,63 | 0,63 |
| **279** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар-ЦЗ | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,63 | 0,63 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | **649.250,00** | **806.780,00** | **806.250,00** | 1,24 | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005210** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.889.000,00** | **7.526.600,00** | **6.342.500,00** | 1,30 | 0,84 |
|  |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **280** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **281** | 0724 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство-Дом здравља | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **282** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **3.445.000,00** | **5.788.500,00** | **4.591.500,00** | 1,33 | 0,79 |
| **283** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за Дневни центар за дјецу која живе и/или раде на улици и која су у ризику | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| **284** |  |  |  | 415200 | ЈУ Бања Дворови измирење пореског дуга | 0,00 | 408.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| **285** | 0830 |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 396.000,00 | 396.000,00 | 400.000,00 | 1,01 | 1,01 |
| **286** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2,50 | 1,00 |
| **287** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - Бициклистичка трка Бања Лука - Бијељина - Београд | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **288** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 1.238.500,00 | 1.388.500,00 | 1.300.000,00 | 1,05 | 0,94 |
| **289** | 0810 |  |  | 415200 | Школски спорт | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **290** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за ФК Радник | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| **291** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за КМФ Радник - пласман у највиш ранг у БиХ | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| **292** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за КК Будућност Бн - пласман у највиш ранг у БиХ | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| **293** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за остварени спортски резултат - тренутно прво мјесто у 1. лиги РС у кошарци - КК Радник | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| **294** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за остварени спортски резултат - освајање Купа РС - ОК Радник | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| **295** | 0840 |  |  | 415200 | Грант РК Бијељина | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| **296** | 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 | 230.000,00 | 1,28 | 1,00 |
| **297** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу | 31.500,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 1,11 | 1,17 |
| **298** | 0820 |  |  | 415200 | Грант за подршку фестивалу Дјеца пјевају у Семберији | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| **299** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу - Свјетски куп у хармоници | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **300** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу - Грант Хору "Србадија" за одлазак на Олимпијаду хорова | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **301** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања - набавка уџбеника и школског прибора | 10.000,00 | 1.000.000,00 | 860.000,00 | 86,00 | 0,86 |
| **302** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **303** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **304** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **305** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 3.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 3,33 | 1,43 |
| **306** | 0840 |  |  | 415200 | Националне мањине | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 1,00 | 0,50 |
| **307** | 0840 |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 40.000,00 | 93.000,00 | 40.000,00 | 1,00 | 0,43 |
| **308** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови вјерским заједницама | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **309** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 157.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | 1,16 | 1,00 |
| **310** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **311** | 0840 |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **312** | 0960 |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **313** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности и др. | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **314** | 0910 |  |  | 415200 | Подршка приватним вртићима | 0,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | #DIV/0! | 2,00 |
| **315** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грант организацијама у области секундарне здрвствене заштите | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **316** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите | 400.000,00 | 700.000,00 | 530.000,00 | 1,33 | 0,76 |
| **317** | 0740 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти | 230.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **318** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи вјерских објеката | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **319** | 1020 |  |  | 415200 | Средства за помоћ пензионерима | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 1,20 | 1,20 |
| **320** | 0840 |  |  | 415200 | Грант за изградњу Парохијског дома у Доњој Чађавици | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| **321** | 0840 |  |  | 415200 | Грант за изградњу Парохијског дома у Модрану | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| **322** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грант за ЗУБ Интернационални дијализни центар ПЈ Бијељина и ЈЗУ Завод за трандфузијску медицину Бијељина и Вентар за медицину рада и спорта Бијељина - помоћ радницима | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| **323** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројектима запошљавања - сарадња са Caritas Switzerland | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **324** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **1.358.000,00** | **1.655.100,00** | **1.663.000,00** | 1,22 | 1,00 |
| **325** | 0960 |  |  | 416100 | Суфинансирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика | 220.000,00 | 245.000,00 | 320.000,00 | 1,45 | 1,31 |
| **326** | 0960 |  |  | 416100 | Суфинансирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика мјесец децембар 2022.године | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| **327** |  |  |  | 416100 | Једнократна помоћ пензионерима са најнижом самосталном пензијом до 15 година стажа осигурања | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| **328** | 1070 |  |  | 416000 | Субвенције дјеци обољелој од дијабетеса | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **329** | 0740 |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **330** | 1070 |  |  | 416100 | Мјере пронаталитетне политике | 170.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,47 | #DIV/0! |
| **331** | 1070 |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 55.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,55 | 1,00 |
| **332** | 1040 |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 1,25 | 1,25 |
| **333** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 8.000,00 | 15.100,00 | 8.000,00 | 1,00 | 0,53 |
| **334** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за финансирање инклузивног образовања | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 5,00 | 5,00 |
| **335** | 0980 |  |  | 416100 | Стипендије ученицима, студентима основних и постдипломских студија | 320.000,00 | 320.000,00 | 370.000,00 | 1,16 | 1,16 |
| **336** | 1030 |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **337** | 1070 |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама за легализацију објеката | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3,00 | 1,00 |
| **338** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције брачним паровима за новорођену бебу | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **339** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима | 180.000,00 | 280.000,00 | 440.000,00 | 2,44 | 1,57 |
| **340** | 1040 |  |  | 416100 | Подршка акционом плану за Роме | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **341** | 0840 |  |  | 416100 | Подршка пројектима | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **487** |  | **Дознаке на име социјалне заштите по основу здравственог осигурања** | **32.000,00** | **29.000,00** | **34.000,00** | 1,06 | 1,17 |
| **342** | 1070 |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 20.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 1,00 | 1,33 |
| **343** | 1010 |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 12.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,17 | 1,00 |
|  |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **2.550.000,00** | **2.938.000,00** | **2.901.790,00** | 1,14 | 0,99 |
|  |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **2.550.000,00** | **2.938.000,00** | **2.901.790,00** | 1,14 | 0,99 |
| **344** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња вртића у Црњелову - I фаза | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **345** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектно-техничке документације за Студентски центар | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **346** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале - кредит 2020. година | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 936.790,00 | 0,94 | 0,94 |
| **347** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 120.000,00 | 218.000,00 | 30.000,00 | 0,25 | 0,14 |
| **348** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању, изградња радионица за потребе Техничке школе | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **349** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 45.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,56 | 1,00 |
| **350** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 200.000,00 | 240.000,00 | 25.000,00 | 0,13 | 0,10 |
| **351** | 0620 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,83 | 1,00 |
| **352** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 50.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 0,60 | 0,67 |
| **353** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-Центар за социјални рад | 50.000,00 | 110.000,00 | 10.000,00 | 0,20 | 0,09 |
| **354** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта по Споразуму са са Caritas Switzerland | 100.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 1,00 | 1,05 |
| **355** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија - зграда Амајлије | 30.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,67 | 0,50 |
| **356** | 0620 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења и пројектовање и изградња Дома културе у Батковићу | 50.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 2,00 | 3,33 |
| **357** | 0620 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења и пројектовање документације за реконструкцију Дома културе у Чађавица Доња | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **358** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Парохијског дома у Доњој Чађавици | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **359** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Парохијског дома у Модрану | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **360** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у домове културе - изградња Друштвеног дома у Амајлијама | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **361** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у домове културе, пројектовање и изградња - Дом културе Глоговац | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **362** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња прихватилишта | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **363** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектне документације за изградњу зграда за вишечлане породице | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **364** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - мокри чворови у школским објектима и др. | 150.000,00 | 180.000,00 | 120.000,00 | 0,80 | 0,67 |
| **365** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - замјена крова ОШ "Јован Дучић" | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **366** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Доситеј Обрадовић" Суво Поље | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **367** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - Економска школа | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **368** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Доситеј Обрадовић" С.Загони | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **369** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Ћирило и Методије" Главичице | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **370** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање - установе културе, Центар за културу, Соколски дом | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **371** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **372** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестицоно одржавање - Дирекција за изградњу и развој | 25.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,80 | 0,67 |
| **373** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката, спортска сала Рачанска улица и др. | 0,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | #DIV/0! | 5,00 |
| **374** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката,пројектовање и изградња атлетске стазе на Градском стадиону | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **375** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-кредит из 2020. године (Соколски дом) | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **376** | 0620 |  |  | 511 200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање амбуланти породичне медицине | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | #DIV/0! | 1,00 |
| **377** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме за културу | 250.000,00 | 235.000,00 | 10.000,00 | 0,04 | 0,04 |
| **378** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 10.000,00 | 155.000,00 | 10.000,00 | 1,00 | 0,06 |
| **379** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - опремање спортскиха сала | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **380** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - стамбено збрињавање социјалних категорија | 0,00 | 10.000,00 | 130.000,00 | #DIV/0! | 13,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | **7.439.000,00** | **10.464.600,00** | **9.244.290,00** | 1,24 | 0,88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **92.000,00** | **82.000,00** | **102.000,00** | 1,11 | 1,24 |
| **381** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **92.000,00** | **82.000,00** | **102.000,00** | 1,11 | 1,24 |
| **382** | 0442 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 27.500,00 | 27.500,00 | 37.500,00 | 1,36 | 1,36 |
| **383** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **384** | 0510 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **385** | 0443 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 50.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 1,00 | 1,25 |
| **386** | 0443 |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **92.000,00** | **82.000,00** | **102.000,00** | 1,11 | 1,24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** |  |  |  |  |  |
| **387** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **388** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **389** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **390** | 0510 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,50 | 0,50 |
| **391** | 0510 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **392** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења запуштених површина | 10.000,00 | 10.000,00 | 16.000,00 | 1,60 | 1,60 |
| **393** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења дивљих депонија - издавање налога за чишћење | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,50 | 0,50 |
|  |  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005240** |  |  |  |  |  |
| **394** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.065.000,00** | **1.264.000,00** | **1.255.000,00** | 1,18 | 0,99 |
| **395** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **20.000,00** | **25.000,00** | **27.000,00** | 1,35 | 1,08 |
| **396** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 20.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 1,35 | 1,08 |
| **397** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.045.000,00** | **1.239.000,00** | **1.228.000,00** | 1,18 | 0,99 |
| **398** | 0111 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 1,10 | 1,10 |
| **399** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 220.000,00 | 250.000,00 | 280.000,00 | 1,27 | 1,12 |
| **400** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 240.000,00 | 240.000,00 | 216.000,00 | 0,90 | 0,90 |
| **401** | 0510 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 10.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 1,00 | 3,33 |
| **402** | 0111 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 145.000,00 | 175.000,00 | 180.000,00 | 1,24 | 1,03 |
| **403** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 100.000,00 | 120.000,00 | 104.000,00 | 1,04 | 0,87 |
| **404** | 0111 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 95.000,00 | 160.000,00 | 180.000,00 | 1,89 | 1,13 |
| **405** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 20.000,00 | 47.000,00 | 30.000,00 | 1,50 | 0,64 |
| **406** | 0111 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 95.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 1,05 | 1,05 |
| **407** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 40.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 1,38 | 1,10 |
| **408** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 16.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,25 | 1,00 |
| **409** | 0111 |  |  | 412900 | Остале услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **410** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 30.000,00 | 65.000,00 | 33.000,00 | 1,10 | 0,51 |
| **411** | 1011 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања корона вируса | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,25 | #DIV/0! |
| **412** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **180.000,00** | **174.700,00** | **370.000,00** | 2,06 | 2,12 |
| **413** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **150.000,00** | **149.700,00** | **340.000,00** | 2,27 | 2,27 |
| **414** | 0111 |  |  | 511100 | Набавка и уградња лифта у згради ГУ са прилазним рампама за особе са инвалидитетом | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **415** | 0111 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву Града (адаптација канцеларијског простора Одјељење за друштвене дјелат. и Одјељења за СКП) | 50.000,00 | 23.000,00 | 100.000,00 | 2,00 | 4,35 |
| **416** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме за Градску управу, службени аутомобили (Одјељење за СКП, инспекцију и ОЗП), возило за потребе јавне кухиње | 100.000,00 | 126.700,00 | 150.000,00 | 1,50 | 1,18 |
| **417** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе** | **30.000,00** | **25.000,00** | **30.000,00** | 1,00 | 1,20 |
| **418** | 0111 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 30.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 1,00 | 1,20 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **1.245.000,00** | **1.438.700,00** | **1.625.000,00** | 1,31 | 1,13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број** |  |  | **0005250** |  |  |  |  |  |
| **419** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **420** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **421** | 0111 |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **422** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **423** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **424** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **425** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **426** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - м.т.службе | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **427** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **428** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови мјесним заједницама - јачање улоге МЗ | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **429** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **430** |  |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **431** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција зграда и објеката | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА** | | | | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | #DIV/0! | #DIV/0! |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005260** |  |  |  |  |  |
| **432** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **0,00** | **0,00** | **184.700,00** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **433** | 0133 |  |  | 412100 | Трошкови закупа - локација на Удригову | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **434** | 0133 |  |  | 412200 | Трошкови комуникационих услуга - интернет | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **435** | 0133 |  |  | 412300 | Расходи за компјутерски материјал - тастатуре, мишеви, усб, тонери | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **436** | 0133 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања рачунарске опреме | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **437** | 0133 |  |  | 412500 | Tрошкови текућег одржавања ГИС-а | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **438** | 0133 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања система за бежичну везу | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **439** | 0133 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - Cloud, Microsoft итд | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **440** | 0133 |  |  | 412700 | Трошкови одржавања лиценци - антивирус, office, autocad, ORACLE | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **441** | 0133 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи - услуга штампања | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **442** | 0133 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи - м.т. службе | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **443** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **444** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **445** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - рачунарска опрема | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **446** |  |  |  | 511300 | Набавка опреме - централни сервер | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **447** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - активна мрежна опрема | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** | | | | **0,00** | **0,00** | **284.700,00** | #DIV/0! | #DIV/0! |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005300** |  |  |  |  |  |
| **448** | 1090 | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.606.000,00** | **1.930.150,00** | **1.855.150,00** | 1,16 | 0,96 |
| **449** | 1090 |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **1.423.000,00** | **1.696.150,00** | **1.616.150,00** | 1,14 | 0,95 |
| **450** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате - ЦСР укупно | 1.166.000,00 | 1.347.150,00 | 1.312.150,00 | 1,13 | 0,97 |
| **451** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде - ЦСР укупно | 220.000,00 | 297.000,00 | 267.000,00 | 1,21 | 0,90 |
| **452** | 1090 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **453** | 1090 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 17.000,00 | 32.000,00 | 17.000,00 | 1,00 | 0,53 |
|  | 1090 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **183.000,00** | **234.000,00** | **235.000,00** | 1,28 | 1,00 |
| **454** | 1090 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1,00 | #DIV/0! |
| **455** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 28.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 1,07 | 0,75 |
| **456** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 18.000,00 | 18.000,00 | 24.000,00 | 1,33 | 1,33 |
| **457** | 1090 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **458** | 1090 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 19.500,00 | 23.000,00 | 22.000,00 | 1,13 | 0,96 |
| **459** | 1090 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.500,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 2,00 | 0,83 |
| **460** | 1090 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 14.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 1,29 | 1,00 |
| **461** | 1090 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, платног промета и др. стручних услуга | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,33 | 1,00 |
| **462** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 35.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,71 | 1,00 |
| **463** | 1090 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 1,25 | 1,25 |
|  | 1090 |  | **415** |  | **Грантови** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **464** |  |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацији ЈУ ЦСР | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **465** | 1090 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **104.000,00** | **194.000,00** | **303.000,00** | 2,91 | 1,56 |
| **466** | 1090 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **104.000,00** | **194.000,00** | **294.000,00** | 2,83 | 1,52 |
| **467** | 1090 |  |  | 511200 | Одржавање и адаптација грађевинских објеката | 90.000,00 | 180.000,00 | 150.000,00 | 1,67 | 0,83 |
| **468** | 1090 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 14.000,00 | 14.000,00 | 144.000,00 | 10,29 | 10,29 |
| **469** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **470** | 1090 |  |  | 516100 | Издаци за набавку материјала, робе и ситног инвентара | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **471** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **70.000,00** | **30.000,00** | **35.000,00** | 0,50 | 1,17 |
| **472** | 1090 |  | **638** |  | **Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају** | **70.000,00** | **30.000,00** | **35.000,00** | 0,50 | 1,17 |
| **473** |  |  |  | 638100 | Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају | 70.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 0,50 | 1,17 |
|  |  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | **1.780.000,00** | **2.154.150,00** | **2.193.150,00** | 1,23 | 1,02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005301** |  |  |  |  |  |
| **474** |  |  |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **7.268.000,00** | **7.533.000,00** | **8.090.000,00** | 1,11 | 1,07 |
| **475** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **162.000,00** | **171.000,00** | **214.000,00** | 1,32 | 1,25 |
| **476** | 1090 |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 65.000,00 | 70.000,00 | 68.000,00 | 1,05 | 0,97 |
| **477** | 1011 |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 36.000,00 | 40.000,00 | 38.000,00 | 1,06 | 0,95 |
| **478** | 1011 |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 20.000,00 | 25.000,00 | 22.000,00 | 1,10 | 0,88 |
| **479** | 1011 |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 6.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 1,00 | 6,00 |
| **480** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге, превоз особа са инвалидетом | 35.000,00 | 35.000,00 | 80.000,00 | 2,29 | 2,29 |
| **481** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **6.576.000,00** | **6.891.000,00** | **7.345.000,00** | 1,12 | 1,07 |
| **482** | 1011 |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 3.065.000,00 | 3.405.000,00 | 3.600.000,00 | 1,17 | 1,06 |
| **483** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **484** | 1070 |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 15.000,00 | 34.000,00 | 15.000,00 | 1,00 | 0,44 |
| **485** | 1011 |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 400.000,00 | 330.000,00 | 400.000,00 | 1,00 | 1,21 |
| **486** | 1012 |  |  | 416100 | Породични смјештај | 150.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 0,87 | 1,08 |
| **487** | 1011 |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 700.000,00 | 730.000,00 | 750.000,00 | 1,07 | 1,03 |
| **488** | 0412 |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад | 25.000,00 | 34.000,00 | 25.000,00 | 1,00 | 0,74 |
| **489** | 1070 |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу лицима са стањем социјалних потреба | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **490** | 1011 |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 1.035.000,00 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1,08 | 1,00 |
| **491** | 1012 |  |  | 416100 | Помоћ самохраном родитељу његоватељу | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **492** |  |  |  | 416100 | Збрињавање пунољетних лица након напуштања установа или хранитељских породица | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **493** | 1011 |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 33.000,00 | 18.000,00 | 29.000,00 | 0,88 | 1,61 |
| **494** | 1040 |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 4.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 1,00 | 4,00 |
| **495** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката, смјештај деложираних корисника | 20.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 1,00 | 0,50 |
| **496** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 630.000,00 | 600.000,00 | 630.000,00 | 1,00 | 1,05 |
| **497** | 1070 |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1,00 | 2,00 |
| **498** | 1090 |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1,00 | 2,00 |
| **499** | 1070 |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 120.000,00 | 120.000,00 | 170.000,00 | 1,42 | 1,42 |
| **500** | 1070 |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **501** | 1012 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 95.000,00 | 66.000,00 | 95.000,00 | 1,00 | 1,44 |
| **502** | 1040 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 50.000,00 | 41.000,00 | 60.000,00 | 1,20 | 1,46 |
| **503** |  |  | **487** |  | **Трансфери између буџетских корисника** | **530.000,00** | **471.000,00** | **531.000,00** | 1,00 | 1,13 |
| **504** | 1070 |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 510.000,00 | 450.000,00 | 510.000,00 | 1,00 | 1,13 |
| **505** | 1070 |  |  | 487900 | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 1,05 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | **7.268.000,00** | **7.533.000,00** | **8.090.000,00** | 1,11 | 1,07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005400** |  |  |  |  |  |
| **506** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **2.599.700,00** | **2.710.434,00** | **3.271.700,00** | 1,26 | 1,21 |
| **507** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **2.042.800,00** | **2.208.750,00** | **2.698.000,00** | 1,32 | 1,22 |
| **508** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 1.580.000,00 | 1.553.000,00 | 2.055.000,00 | 1,30 | 1,32 |
| **509** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 28.800,00 | 46.000,00 | 30.000,00 | 1,04 | 0,65 |
| **510** | 0911 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 360.000,00 | 470.000,00 | 468.000,00 | 1,30 | 1,00 |
| **511** | 0911 |  |  | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | 10.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 2,00 | 1,25 |
| **512** | 0911 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 60.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 | 2,00 | 1,04 |
| **513** | 0911 |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 4.000,00 | 8.750,00 | 5.000,00 | 1,25 | 0,57 |
| **514** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **555.900,00** | **501.184,00** | **572.700,00** | 1,03 | 1,14 |
| **515** | 0911 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 900,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1,33 | 0,86 |
| **516** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 60.000,00 | 35.000,00 | 70.000,00 | 1,17 | 2,00 |
| **517** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 45.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,67 | 1,50 |
| **518** | 0911 |  |  | 412300 | Трошкови режијског материјала | 38.000,00 | 37.000,00 | 40.000,00 | 1,05 | 1,08 |
| **519** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Министарство просвјете и културе | 0,00 | 5.052,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| **520** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-храна | 215.000,00 | 211.000,00 | 260.000,00 | 1,21 | 1,23 |
| **521** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка дидактичког материјала | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 1,04 | 1,04 |
| **522** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала - остало | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **523** | 0911 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 45.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,67 | 1,50 |
| **524** | 0911 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 1,33 | 1,33 |
| **525** | 0911 |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 1,20 | 1,20 |
| **526** | 0911 |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 7.000,00 | 20.000,00 | 8.000,00 | 1,14 | 0,40 |
| **527** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 16.000,00 | 66.000,00 | 16.000,00 | 1,00 | 0,24 |
| **528** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 2.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 2,00 | 1,33 |
| **529** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери | 7.000,00 | 7.000,00 | 20.000,00 | 2,86 | 2,86 |
| **530** | 0911 |  |  | 412900 | Продужени боравак у вртићу | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **531** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **30.000,00** | **35.232,00** | **50.000,00** | 1,67 | 1,42 |
| **532** |  |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **533** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 10.000,00 | 15.232,00 | 10.000,00 | 1,00 | 0,66 |
| **534** | 0911 |  |  | 412900 | Управни одбор | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **535** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **4.000,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | 1,13 | 1,00 |
| **536** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1,13 | 1,00 |
| **537** |  |  | **413** |  | **Расходи по основу затезних камата** | **1.000,00** | **500,00** | **1.000,00** | 1,00 | 2,00 |
| **538** | 0911 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1,00 | 2,00 |
| **539** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **61.000,00** | **61.500,00** | **70.000,00** | 1,15 | 1,14 |
| **540** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **60.000,00** | **49.500,00** | **60.000,00** | 1,00 | 1,21 |
| **541** | 0911 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и инв.одржавање | 40.000,00 | 29.500,00 | 40.000,00 | 1,00 | 1,36 |
| **542** | 0911 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **543** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала** | **1.000,00** | **12.000,00** | **10.000,00** | 10,00 | 0,83 |
| **544** | 0911 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 1.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10,00 | 0,83 |
| **545** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **80.000,00** | **105.000,00** | **120.000,00** | 1,50 | 1,14 |
| **546** |  |  | **638** |  | **Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају** | **80.000,00** | **105.000,00** | **120.000,00** | 1,50 | 1,14 |
| **547** |  |  |  | 638100 | Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају | 80.000,00 | 105.000,00 | 120.000,00 | 1,50 | 1,14 |
|  |  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **2.740.700,00** | **2.876.934,00** | **3.461.700,00** | 1,26 | 1,20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005500** |  |  |  |  |  |
| **548** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **977.444,00** | **1.099.995,00** | **1.179.495,00** | 1,21 | 1,07 |
| **549** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **743.000,00** | **825.500,00** | **895.000,00** | 1,20 | 1,08 |
| **550** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 709.000,00 | 779.000,00 | 850.000,00 | 1,20 | 1,09 |
| **551** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 14.000,00 | 26.500,00 | 25.000,00 | 1,79 | 0,94 |
| **552** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **553** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **554** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **232.444,00** | **272.495,00** | **282.495,00** | 1,22 | 1,04 |
| **555** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 45.000,00 | 85.000,00 | 90.000,00 | 2,00 | 1,06 |
| **556** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1,00 | 1,00 |
| **557** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 1,20 | 1,20 |
| **558** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **559** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за образовање, науку и културу | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **560** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 37.000,00 | 37.000,00 | 40.000,00 | 1,08 | 1,08 |
| **561** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **562** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **563** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга (тендери, адвокатске услуге, еаборати, програмери) | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 1,00 | 1,00 |
| **564** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 1,00 | 1,00 |
| **565** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи организације пријема и других манифестација | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **566** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **567** |  |  |  |  | **Расходи за накнаде и порезе** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **568** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **569** |  |  |  |  | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **11.944,00** | **11.995,00** | **11.995,00** | 1,00 | 1,00 |
| **570** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.944,00 | 11.995,00 | 11.995,00 | 1,00 | 1,00 |
| **571** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **572** | 0820 |  |  | 419100 | Судски спорови | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **573** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **574** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **575** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **576** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **52.000,00** | **42.000,00** | **20.000,00** | 0,38 | 0,48 |
| **577** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **25.000,00** | **15.000,00** | **10.000,00** | 0,40 | 0,67 |
| **578** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 25.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,40 | 0,67 |
| **579** |  |  | **638** |  | **Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају** | **27.000,00** | **27.000,00** | **10.000,00** | 0,37 | 0,37 |
| **580** |  |  |  | 638100 | Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају | 27.000,00 | 27.000,00 | 10.000,00 | 0,37 | 0,37 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | **1.049.444,00** | **1.161.995,00** | **1.219.495,00** | 1,16 | 1,05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005501** |  |  |  |  |  |
| **581** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **354.900,00** | **368.000,00** | **380.900,00** | 1,07 | 1,04 |
| **582** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **308.500,00** | **312.500,00** | **328.400,00** | 1,06 | 1,05 |
| **583** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 291.000,00 | 294.000,00 | 308.900,00 | 1,06 | 1,05 |
| **584** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 2.500,00 | 5.490,00 | 9.500,00 | 3,80 | 1,73 |
| **585** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **586** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 10.000,00 | 8.010,00 | 5.000,00 | 0,50 | 0,62 |
| **587** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **46.400,00** | **55.500,00** | **52.500,00** | 1,13 | 0,95 |
| **588** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,20 | 1,00 |
| **589** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **590** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1,00 | 0,50 |
| **591** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **592** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1,80 | 1,00 |
| **593** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 1,33 | 1,33 |
| **594** | 0820 |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **595** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **596** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **597** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **14.900,00** | **18.000,00** | **16.000,00** | 1,07 | 0,89 |
| **598** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.900,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1,09 | 1,00 |
| **599** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 1,00 | 0,60 |
| **600** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **12.000,00** | **17.000,00** | **5.000,00** | 0,42 | 0,29 |
| **601** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **12.000,00** | **17.000,00** | **5.000,00** | 0,42 | 0,29 |
| **602** |  |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **603** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 12.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 0,42 | 0,29 |
| **604** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **605** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **606** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **368.900,00** | **387.000,00** | **387.900,00** | 1,05 | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050503** |  |  |  |  |  |
| **607** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **234.840,00** | **253.625,00** | **244.795,00** | 1,04 | 0,97 |
| **608** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **184.500,00** | **198.500,00** | **188.000,00** | 1,02 | 0,95 |
| **609** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 149.000,00 | 149.000,00 | 149.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **610** | 0820 |  |  | 411200 | Расходи за бруто накнаде | 30.500,00 | 37.500,00 | 34.000,00 | 1,11 | 0,91 |
| **611** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **612** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 2.000,00 | 9.000,00 | 2.000,00 | 1,00 | 0,22 |
| **613** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **50.340,00** | **55.125,00** | **56.795,00** | 1,13 | 1,03 |
| **614** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.300,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1,15 | 0,83 |
| **615** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.770,00 | 3.000,00 | 1.800,00 | 1,02 | 0,60 |
| **616** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за образовање, науку и културу и спорт | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **617** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.500,00 | 1,13 | 1,13 |
| **618** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **619** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 1,67 | 1,67 |
| **620** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 1,33 | 1,33 |
| **621** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 3.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 1,67 | 0,83 |
| **622** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2,00 | 2,00 |
| **623** | 0820 |  |  |  | **Рад ван радног односа** | **11.940,00** | **11.995,00** | **11.995,00** | 1,00 | 1,00 |
| **624** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.940,00 | 11.995,00 | 11.995,00 | 1,00 | 1,00 |
| **625** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **626** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **627** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **628** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **629** |  |  | **638** |  | **Издаци за трансакције** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **630** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде које се рефундирају | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **247.840,00** | **266.625,00** | **257.795,00** | 1,04 | 0,97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005504** |  |  |  |  |  |
| **631** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **275.500,00** | **311.460,00** | **318.300,00** | 1,16 | 1,02 |
| **632** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **210.000,00** | **231.360,00** | **252.000,00** | 1,20 | 1,09 |
| **633** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 210.000,00 | 231.360,00 | 246.000,00 | 1,17 | 1,06 |
| **634** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **635** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **65.500,00** | **80.100,00** | **66.300,00** | 1,01 | 0,83 |
| **636** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 0,00 | 600,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| **637** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 1,10 | 1,10 |
| **638** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 6.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 1,00 | 0,60 |
| **639** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге,пропаганда | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **640** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 30.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 1,00 | 0,75 |
| **641** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 1,20 | 1,20 |
| **642** | 0820 |  |  |  | **Расходи ван радног односа** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **643** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **644** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **645** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **646** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **311.500,00** | **347.460,00** | **354.300,00** | 1,14 | 1,02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050510** |  |  |  |  |  |
| **647** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **559.900,00** | **662.470,00** | **650.470,00** | 1,16 | 0,98 |
| **648** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **413.500,00** | **453.960,00** | **454.470,00** | 1,10 | 1,00 |
| **649** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 337.000,00 | 365.000,00 | 350.600,00 | 1,04 | 0,96 |
| **650** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника по програму Владе РС | 0,00 | 0,00 | 18.070,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **651** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 69.000,00 | 79.400,00 | 75.300,00 | 1,09 | 0,95 |
| **652** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **653** | 0473 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **654** | 0473 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 2.500,00 | 4.560,00 | 5.500,00 | 2,20 | 1,21 |
| **655** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **146.400,00** | **208.510,00** | **196.000,00** | 1,34 | 0,94 |
| **656** | 0473 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 1,17 | 1,17 |
| **657** | 0473 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,25 | 1,00 |
| **658** | 0473 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 1,33 | 0,80 |
| **659** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **660** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови - боравишна такса | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **661** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | 6.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 1,00 | 0,67 |
| **662** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **663** | 0473 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | 80.000,00 | 127.000,00 | 126.000,00 | 1,58 | 0,99 |
| **664** | 0473 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 15.000,00 | 25.510,00 | 16.500,00 | 1,10 | 0,65 |
| **665** |  |  |  |  | **Расходи за рад ван радног односа** | **19.900,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | 1,01 | 1,00 |
| **666** | 0473 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 19.900,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,01 | 1,00 |
| **667** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **8.000,00** | **5.500,00** | **6.000,00** | 0,75 | 1,09 |
| **668** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **8.000,00** | **5.500,00** | **6.000,00** | 0,75 | 1,09 |
| **669** | 0473 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **670** | 0473 |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 3.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,33 | 2,00 |
| **671** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **2.525,00** | **2.525,00** | **2.530,00** | 1,00 | 1,00 |
| **672** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **2.525,00** | **2.525,00** | **2.530,00** | 1,00 | 1,00 |
| **673** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 2.525,00 | 2.525,00 | 2.530,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | **570.425,00** | **670.495,00** | **659.000,00** | 1,16 | 0,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005910** |  |  |  |  |  |
| **674** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **572.885,00** | **671.845,00** | **611.104,00** | 1,07 | 0,91 |
| **675** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **164.000,00** | **201.130,00** | **191.730,00** | 1,17 | 0,95 |
| **676** | 0490 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 130.000,00 | 150.500,00 | 150.000,00 | 1,15 | 1,00 |
| **677** | 0490 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 34.000,00 | 45.630,00 | 41.630,00 | 1,22 | 0,91 |
| **678** | 0490 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | #DIV/0! | 0,02 |
| **679** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **53.785,00** | **70.615,00** | **69.174,00** | 1,29 | 0,98 |
| **680** | 0490 |  |  | 412100 | Расходи за услуге закупа | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| **681** | 0490 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3.470,00 | 3.470,00 | 4.470,00 | 1,29 | 1,29 |
| **682** | 0490 |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 2.400,00 | 3.400,00 | 2.400,00 | 1,00 | 0,71 |
| **683** | 0490 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4.200,00 | 9.200,00 | 9.100,00 | 2,17 | 0,99 |
| **684** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 7.440,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | 1,00 | 1,00 |
| **685** | 0490 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи - уговорене услуге | 3.770,00 | 5.500,00 | 3.770,00 | 1,00 | 0,69 |
| **686** |  |  |  |  | **Расходи за рад ван радног односа** | **32.505,00** | **37.605,00** | **41.994,00** | 1,29 | 1,12 |
| **687** |  |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца и расходи за уговоре о дјелу | 20.600,00 | 25.600,00 | 30.000,00 | 1,46 | 1,17 |
| **688** | 0490 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.905,00 | 12.005,00 | 11.994,00 | 1,01 | 1,00 |
| **689** |  |  | **413** |  | **Затезне камате** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | 1,00 | 1,00 |
| **690** | 0490 |  |  | 413900 | Затезне камате | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 |
| **691** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **350.000,00** | **400.000,00** | **350.000,00** | 1,00 | 0,88 |
| **692** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај развоја малих и средњих предузећа | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **693** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај пројектима самозапошљавања младих | 100.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **694** | 0490 |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 200.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | 1,75 | 1,75 |
| **695** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **5.000,00** | **0,00** | **100,00** | 0,02 | #DIV/0! |
| **696** | 0490 |  |  | 419100 | Судски спорови | 5.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | #DIV/0! |
| **697** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **1.500,00** | **8.500,00** | **10.000,00** | 6,67 | 1,18 |
| **698** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1.500,00 | 8.500,00 | 10.000,00 | 6,67 | 1,18 |
| **699** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **1.632,00** | **1.632,00** | **1.632,00** | 1,00 | 1,00 |
| **700** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 1.532,00 | 1.532,00 | 1.532,00 | 1,00 | 1,00 |
| **701** |  |  |  |  | **Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | 1,00 | 1,00 |
| **702** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** | | | | **576.017,00** | **681.977,00** | **622.736,00** | 1,08 | 0,91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815054** |  |  |  |  |  |
| **703** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **140.500,00** | **146.500,00** | **157.550,00** | 1,12 | 1,08 |
| **704** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **14.000,00** | **18.000,00** | **16.000,00** | 1,14 | 0,89 |
| **705** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 14.000,00 | 18.000,00 | 16.000,00 | 1,14 | 0,89 |
| **706** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **126.500,00** | **128.500,00** | **141.550,00** | 1,12 | 1,10 |
| **707** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 34.000,00 | 40.000,00 | 50.050,00 | 1,47 | 1,25 |
| **708** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,07 | 1,00 |
| **709** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 19.000,00 | 18.000,00 | 17.500,00 | 0,92 | 0,97 |
| **710** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 18.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,92 | 1,00 |
| **711** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6.000,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 1,28 | 1,00 |
| **712** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 0,80 | 1,00 |
| **713** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 14.000,00 | 11.000,00 | 13.500,00 | 0,96 | 1,23 |
| **714** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 20.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 1,00 | 1,05 |
| **715** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **72.000,00** | **113.970,00** | **8.000,00** | 0,11 | 0,07 |
| **716** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **72.000,00** | **113.970,00** | **8.000,00** | 0,11 | 0,07 |
| **717** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 62.000,00 | 105.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **718** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,80 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **212.500,00** | **260.470,00** | **165.550,00** | 0,78 | 0,64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815055** |  |  |  |  |  |
| **719** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **95.200,00** | **114.400,00** | **105.720,00** | 1,11 | 0,92 |
| **720** | 0922 |  | **411** | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 8.000,00 | 13.000,00 | 10.000,00 | 1,25 | 0,77 |
| **721** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **87.200,00** | **101.400,00** | **95.720,00** | 1,10 | 0,94 |
| **722** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 40.200,00 | 51.400,00 | 47.720,00 | 1,19 | 0,93 |
| **723** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **724** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 9.000,00 | 11.000,00 | 9.000,00 | 1,00 | 0,82 |
| **725** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **726** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **727** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **728** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,08 | 1,00 |
| **729** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **730** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **731** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опремe | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | **105.200,00** | **124.400,00** | **115.720,00** | 1,10 | 0,93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815056** |  |  |  |  |  |
| **732** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **400.000,00** | **342.000,00** | **424.390,00** | 1,06 | 1,24 |
| **733** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **238.000,00** | **168.000,00** | **250.000,00** | 1,05 | 1,49 |
| **734** | 0922 |  |  | 411100 | Бруто плате | 205.000,00 | 121.000,00 | 205.000,00 | 1,00 | 1,69 |
| **735** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде зa превоз | 33.000,00 | 47.000,00 | 45.000,00 | 1,36 | 0,96 |
| **736** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **162.000,00** | **174.000,00** | **174.390,00** | 1,08 | 1,00 |
| **737** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 42.000,00 | 42.000,00 | 51.000,00 | 1,21 | 1,21 |
| **738** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **739** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 15.000,00 | 20.000,00 | 19.000,00 | 1,27 | 0,95 |
| **740** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 6.000,00 | 17.610,00 | 18.000,00 | 3,00 | 1,02 |
| **741** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **742** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1,00 | 0,50 |
| **743** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 1,50 | 1,50 |
| **744** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 9.000,00 | 9.000,00 | 14.000,00 | 1,56 | 1,56 |
| **745** | 0922 |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 40.000,00 | 34.390,00 | 37.390,00 | 0,93 | 1,09 |
| **746** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **224.000,00** | **230.000,00** | **274.000,00** | 1,22 | 1,19 |
| **747** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **224.000,00** | **230.000,00** | **274.000,00** | 1,22 | 1,19 |
| **748** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 70.000,00 | 70.000,00 | 77.000,00 | 1,10 | 1,10 |
| **749** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 1,10 | 1,10 |
| **750** | 0922 |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 19.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,32 | 1,00 |
| **751** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | 115.000,00 | 115.000,00 | 150.000,00 | 1,30 | 1,30 |
| **752** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **32.000,00** | **32.000,00** | **45.000,00** | 1,41 | 1,41 |
| **753** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **32.000,00** | **32.000,00** | **45.000,00** | 1,41 | 1,41 |
| **754** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 32.000,00 | 32.000,00 | 45.000,00 | 1,41 | 1,41 |
|  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | **656.000,00** | **604.000,00** | **743.390,00** | 1,13 | 1,23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815057** |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **192.022,00** | **207.087,00** | **207.548,00** | 1,08 | 1,00 |
| **756** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **20.072,00** | **27.072,00** | **22.079,00** | 1,10 | 0,82 |
| **757** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 20.072,00 | 27.072,00 | 22.079,00 | 1,10 | 0,82 |
| **758** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **171.950,00** | **180.015,00** | **185.469,00** | 1,08 | 1,03 |
| **759** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 46.405,00 | 51.405,00 | 54.000,00 | 1,16 | 1,05 |
| **760** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 12.106,00 | 12.106,00 | 13.500,00 | 1,12 | 1,12 |
| **761** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 15.132,00 | 16.136,00 | 17.000,00 | 1,12 | 1,05 |
| **762** | 0922 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 10.592,00 | 11.592,00 | 11.651,00 | 1,10 | 1,01 |
| **763** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 40.939,00 | 50.000,00 | 45.033,00 | 1,10 | 0,90 |
| **764** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6.355,00 | 7.355,00 | 6.990,00 | 1,10 | 0,95 |
| **765** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 2.421,00 | 2.421,00 | 4.000,00 | 1,65 | 1,65 |
| **766** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 5.723,00 | 5.723,00 | 6.295,00 | 1,10 | 1,10 |
| **767** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 32.277,00 | 23.277,00 | 27.000,00 | 0,84 | 1,16 |
| **768** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **27.364,00** | **34.364,00** | **30.100,00** | 1,10 | 0,88 |
| **769** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **27.364,00** | **34.364,00** | **30.100,00** | 1,10 | 0,88 |
| **770** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 26.355,00 | 32.355,00 | 28.990,00 | 1,10 | 0,90 |
| **771** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | 1.009,00 | 2.009,00 | 1.110,00 | 1,10 | 0,55 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **219.386,00** | **241.451,00** | **237.648,00** | 1,08 | 0,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** |  |  |  |  |  |
| **772** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **66.360,00** | **85.700,00** | **83.000,00** | 1,25 | 0,97 |
| **773** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **27.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | 1,37 | 1,00 |
| **774** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених - превоз на посао | 27.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 1,37 | 1,00 |
| **775** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **39.360,00** | **48.700,00** | **46.000,00** | 1,17 | 0,94 |
| **776** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 16.000,00 | 21.000,00 | 18.000,00 | 1,13 | 0,86 |
| **777** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.260,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 1,41 | 1,20 |
| **778** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 1,20 | 1,09 |
| **779** | 0922 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 1.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,56 | 1,00 |
| **780** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 1,20 | 1,20 |
| **781** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 900,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | 1,11 | 0,71 |
| **782** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 3.300,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 1,06 | 0,70 |
| **783** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 5.800,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 1,03 | 1,03 |
| **784** | 0922 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.000,00** | 0,60 | 0,60 |
| **785** | 0922 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.000,00** | 0,60 | 0,60 |
| **786** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,25 | 0,50 |
| **787** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 6.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,83 | 0,63 |
|  |  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **76.360,00** | **95.700,00** | **89.000,00** | 1,17 | 0,93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0818035** |  |  |  |  |  |
| **788** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **92.000,00** | **102.000,00** | **105.500,00** | 1,15 | 1,03 |
| **789** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 | 1,00 |
| **790** | 0820 |  |  | 411 200 | Накнаде запослених | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **791** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **90.000,00** | **100.000,00** | **103.500,00** | 1,15 | 1,04 |
| **792** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 14.500,00 | 14.500,00 | 16.000,00 | 1,10 | 1,10 |
| **793** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије -гориво за гријање | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **794** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 5.500,00 | 5.500,00 | 8.000,00 | 1,45 | 1,45 |
| **795** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга - таксе | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 1,10 | 1,10 |
| **796** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 1,17 | 1,17 |
| **797** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **798** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1,40 | 1,00 |
| **799** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 7.000,00 | 13.000,00 | 10.000,00 | 1,43 | 0,77 |
| **800** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 1,14 | 1,14 |
| **801** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 1,33 | 1,33 |
| **802** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 1,60 | 1,60 |
| **803** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - 90 година Библиотеке | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **804** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **72.000,00** | **108.000,00** | **74.000,00** | 1,03 | 0,69 |
| **805** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **72.000,00** | **108.000,00** | **74.000,00** | 1,03 | 0,69 |
| **806** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeстиције у објекте | 50.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 1,00 | 0,63 |
| **807** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 20.000,00 | 26.000,00 | 22.000,00 | 1,10 | 0,85 |
| **808** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,ситног инвентара | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **164.000,00** | **210.000,00** | **179.500,00** | 1,09 | 0,85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2022.ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 6=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **840011** |  |  |  |  |  |
| **809** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **29.286,00** | **39.986,00** | **41.700,00** | 1,42 | 1,04 |
| **810** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.200,00** | 1,10 | 1,10 |
| **811** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 1,10 | 1,10 |
| **812** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **27.286,00** | **37.986,00** | **39.500,00** | 1,45 | 1,04 |
| **813** | 0922 |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1,00 | #DIV/0! |
| **814** |  |  |  | 412200 | Трошкови енергије - гријање | 0,00 | 7.500,00 | 10.000,00 |  | 1,33 |
| **815** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 4.395,00 | 5.395,00 | 5.000,00 | 1,14 | 0,93 |
| **816** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.437,00 | 2.437,00 | 2.500,00 | 1,03 | 1,03 |
| **817** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1,13 | 1,00 |
| **818** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 422,00 | 422,00 | 500,00 | 1,18 | 1,18 |
| **819** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1,00 | 1,00 |
| **820** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.700,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | 1,11 | 0,94 |
| **821** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1,00 | 1,00 |
| **822** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 6.132,00 | 9.332,00 | 6.800,00 | 1,11 | 0,73 |
| **823** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **5.346,00** | **5.346,00** | **7.000,00** | 1,31 | 1,31 |
| **824** |  |  | **511** |  | **Набавка сталних средстава** | **5.346,00** | **5.346,00** | **6.000,00** | 1,12 | 1,12 |
| **825** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.346,00 | 5.346,00 | 6.000,00 | 1,12 | 1,12 |
| **826** |  |  | **516** |  | **Набавка ситног инвентара** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **827** |  |  |  | 516100 | Издаци за залихе робе и ситног инвентара | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **34.632,00** | **45.332,00** | **48.700,00** | 1,41 | 1,07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **828** |  |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| **829** |  |  |  | **631900** | **Остали издаци - обавезе за издате гаранције АД Водовод и канализација, ЈП Еко-Деп, ЈУ Бања Дворови** | 20.000,00 | 1.600.000,00 | 50.000,00 | 2,50 | 0,03 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ*** | | | | | ***60.262.687,00*** | ***72.375.675,00*** | ***68.585.164,00*** | ***1,14*** | ***0,95*** |

**10. ДИНАМИЧКИ ПЛАН – КВАРТАЛНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2023. ГОДИНУ**

*Табела 10*. - **БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ - ДИНАМИЧКИ ПЛАН**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005110** |  |  |  |  |  |
| **1** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **223.500,00** | **214.560,00** | **232.440,00** | **223.500,00** | **894.000,00** |
| **2** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **47.000,00** | **45.120,00** | **48.880,00** | **47.000,00** | **188.000,00** |
| **3** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **4** | 0111 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **5** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 6.875,00 | 6.600,00 | 7.150,00 | 6.875,00 | 27.500,00 |
| **6** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 1.375,00 | 1.320,00 | 1.430,00 | 1.375,00 | 5.500,00 |
| **7** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **8** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде одборницима и комисијама** | **104.500,00** | **100.320,00** | **108.680,00** | 104.500,00 | **418.000,00** |
| **9** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 104.500,00 | 100.320,00 | 108.680,00 | 104.500,00 | 418.000,00 |
| **10** |  |  |  |  | **Градска изборна комисија** | **63.750,00** | **61.200,00** | **66.300,00** | **63.750,00** | **255.000,00** |
| **11** | 0160 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | 0160 |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **13** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **14** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-ГИК | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **15** | 0160 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **16** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 27.500,00 | 26.400,00 | 28.600,00 | 27.500,00 | 110.000,00 |
| **17** | 0160 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **18** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора, координатора, резерве бирачких одбора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **415** |  | **Грантови** | **8.250,00** | **7.920,00** | **8.580,00** | **8.250,00** | **33.000,00** |
| **19** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 8.250,00 | 7.920,00 | 8.580,00 | 8.250,00 | 33.000,00 |
| **20** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **5.000,00** | **4.800,00** | **5.200,00** | **5.000,00** | **20.000,00** |
| **21** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку сталних средства** | **5.000,00** | **4.800,00** | **5.200,00** | **5.000,00** | **20.000,00** |
| **22** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
|  |  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | **228.500,00** | **219.360,00** | **237.640,00** | **228.500,00** | **914.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **5120** |  |  |  |  |  |
| **23** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **88.625,00** | **85.080,00** | **92.170,00** | **88.625,00** | **354.500,00** |
| **24** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | **2.000,00** | **1.920,00** | **2.080,00** | **2.000,00** | **8.000,00** |
| **25** | 0111 |  |  | 411 200 | Накнаде за дневнице за службена путовања | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **26** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **67.125,00** | **64.440,00** | **69.810,00** | **67.125,00** | **268.500,00** |
| **27** | 0111 |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **28** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **31** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.625,00 | 1.560,00 | 1.690,00 | 1.625,00 | 6.500,00 |
| **32** | 0111 |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање) | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **33** | 0111 |  |  | 412700 | Остале стручне услуге - консултантске услуге, услуге комерцијалне ревизије и сл. | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **34** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **35** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу, расходи по основу чланарина | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **36** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Пантелински дани | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **37** |  |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Зимски корзо | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **38** |  |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **39** | 0111 |  |  | 413900 | Трошкови затезне камате | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **40** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **250,00** | **240,00** | **260,00** | **250,00** | **1.000,00** |
| **41** | 0111 |  |  | 414100 | Субвенције | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **42** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **5.250,00** | **5.040,00** | **5.460,00** | **5.250,00** | **21.000,00** |
| **43** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи мјесним заједницама | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **44** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грантови - манифестације, спонзорства, покровитељства | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **45** | 0840 |  |  | 415200 | Остали грантови | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **46** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **13.750,00** | **13.200,00** | **14.300,00** | **13.750,00** | **55.000,00** |
| **47** | 1090 |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 13.750,00 | 13.200,00 | 14.300,00 | 13.750,00 | 55.000,00 |
| **48** |  |  | **487** |  | **Трансфери** | **250,00** | **240,00** | **260,00** | **250,00** | **1.000,00** |
| **49** | 0111 |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **50** |  |  | **511** |  | **Набавка основних средстава** | **5.000,00** | **4.800,00** | **5.200,00** | **5.000,00** | **20.000,00** |
| **51** | 0111 |  |  | 511200 | Реконструкција зграда и објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **52** | 0111 |  |  | 511700 | Идејна рјешења, пројекти, стратешки циљеви | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | **93.625,00** | **89.880,00** | **97.370,00** | **93.625,00** | **374.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005125** |  |  |  |  |  |
| **53** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **6.750,00** | **6.480,00** | **7.020,00** | **6.750,00** | **27.000,00** |
| **54** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **6.750,00** | **6.480,00** | **7.020,00** | **6.750,00** | **27.000,00** |
| **55** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **56** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-материјални трошкови | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **57** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **192.500,00** | **184.800,00** | **200.200,00** | **192.500,00** | **770.000,00** |
| **58** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **192.500,00** | **184.800,00** | **200.200,00** | **192.500,00** | **770.000,00** |
| **59** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - намјенска средства за заштиту од пожара | 175.000,00 | 168.000,00 | 182.000,00 | 175.000,00 | 700.000,00 |
| **60** | 0320 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **61** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **62** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, роба (одјећа и обућа) | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
|  |  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | **199.250,00** | **191.280,00** | **207.220,00** | **199.250,00** | **797.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050126** |  |  |  |  |  |
| **63** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **57.600,00** | **55.296,00** | **59.904,00** | **57.600,00** | **230.400,00** |
| **64** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **12.600,00** | **12.096,00** | **13.104,00** | **12.600,00** | **50.400,00** |
| **65** |  |  |  | 412400 | Набавка материјала | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **66** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **67** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал, организација ЕСМ | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **68** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - промо бокс | 350,00 | 336,00 | 364,00 | 350,00 | 1.400,00 |
| **69** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - функционисање ИнЦОР | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **70** |  |  | **415** |  | **Текући грантови** | **25.000,00** | **24.000,00** | **26.000,00** | **25.000,00** | **100.000,00** |
| **71** | 0490 |  |  | 415200 | Текући грантови - суфинансирање пројеката | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **72** |  |  | **415** |  | **Капитални грантови** | **20.000,00** | **19.200,00** | **20.800,00** | **20.000,00** | **80.000,00** |
| **73** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - јачање улоге МЗ у БиХ (имплементација II фазе) | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **74** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - Пројекат "BijeljINa thinks Green" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **75** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - пројекти | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **76** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **26.250,00** | **25.200,00** | **27.300,00** | **26.250,00** | **105.000,00** |
| **77** |  |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | **26.250,00** | **25.200,00** | **27.300,00** | **26.250,00** | **105.000,00** |
| **78** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката "Green Bijeljina" | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **79** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката - суфинансирање | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **80** | 0490 |  |  | 511200 | Реконструкција - суфинансирање | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **81** | 0490 |  |  | 511200 | Адаптација и реконструкција објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **82** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме - суфинансирање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **83** | 0490 |  |  | 511300 | Пројекат "CITY FOR ALL" | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **84** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - паркинг за бицикле | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **85** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - План одрживе урбане мобилности | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЛЕР** | | | | **83.850,00** | **80.496,00** | **87.204,00** | **83.850,00** | **335.400,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005130** |  |  |  |  |  |
| **86** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.000,00** | **960,00** | **1.040,00** | **1.000,00** | **4.000,00** |
| **87** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.000,00** | **960,00** | **1.040,00** | **1.000,00** | **4.000,00** |
| **88** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - м.т. службе | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | **1.000,00** | **960,00** | **1.040,00** | **1.000,00** | **4.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005140** |  |  |  |  |  |
| **89** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.569.282,50** | **3.426.511,20** | **3.712.053,80** | **3.569.282,50** | **14.277.130,00** |
| **90** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **3.043.525,00** | **2.921.784,00** | **3.165.266,00** | **3.043.525,00** | **12.174.100,00** |
| **91** | 0111 |  |  | 411100 | Бруто плате | 2.526.525,00 | 2.425.464,00 | 2.627.586,00 | 2.526.525,00 | 10.106.100,00 |
| **92** | 0111 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 342.500,00 | 328.800,00 | 356.200,00 | 342.500,00 | 1.370.000,00 |
| **93** | 0111 |  |  | 411200 | Накнада за превоз са посла и на посао | 57.000,00 | 54.720,00 | 59.280,00 | 57.000,00 | 228.000,00 |
| **94** | 0111 |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 67.500,00 | 64.800,00 | 70.200,00 | 67.500,00 | 270.000,00 |
| **95** | 0111 |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **96** |  |  |  |  | **Расходи за порезе и доприносе на накнаде** | **220.000,00** | **211.200,00** | **228.800,00** | **220.000,00** | **880.000,00** |
| **97** | 0111 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 220.000,00 | 211.200,00 | 228.800,00 | 220.000,00 | 880.000,00 |
| **98** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **11.000,00** | **10.560,00** | **11.440,00** | **11.000,00** | **44.000,00** |
| **99** | 0112 |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **100** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - м.т. службе | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **101** |  |  |  | 412900 | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **37.500,00** | **36.000,00** | **39.000,00** | **37.500,00** | **150.000,00** |
| **102** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 19.500,00 | 18.720,00 | 20.280,00 | 19.500,00 | 78.000,00 |
| **103** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 18.000,00 | 17.280,00 | 18.720,00 | 18.000,00 | 72.000,00 |
| **104** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **5.000,00** | **4.800,00** | **5.200,00** | **5.000,00** | **20.000,00** |
| **105** | 0111 |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **106** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза на терет послодавца** | **12.000,00** | **11.520,00** | **12.480,00** | **12.000,00** | **48.000,00** |
| **107** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 12.000,00 | 11.520,00 | 12.480,00 | 12.000,00 | 48.000,00 |
| **108** |  |  |  | 412900 | **Остали расходи по основу поврата и прекњижавања** | **125,00** | **120,00** | **130,00** | **125,00** | **500,00** |
| **109** | 0112 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 125,00 | 120,00 | 130,00 | 125,00 | 500,00 |
| **110** |  |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **228.882,50** | **219.727,20** | **238.037,80** | **228.882,50** | **915.530,00** |
| **111** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 226.382,50 | 217.327,20 | 235.437,80 | 226.382,50 | 905.530,00 |
| **112** | 0170 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **113** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **7.500,00** | **7.200,00** | **7.800,00** | **7.500,00** | **30.000,00** |
| **114** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **115** |  |  | **487** |  | **Трансфери** | **3.750,00** | **3.600,00** | **3.900,00** | **3.750,00** | **15.000,00** |
| **116** | 0180 |  |  | 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе по Записницима ПУ | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **117** |  | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | **1.364.112,50** | **1.309.548,00** | **1.418.677,00** | **1.364.112,50** | **5.456.450,00** |
| **118** |  |  | **621** |  | **Отплата дугова** | **1.345.612,50** | **1.291.788,00** | **1.399.437,00** | **1.345.612,50** | **5.382.450,00** |
| **119** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 1.345.612,50 | 1.291.788,00 | 1.399.437,00 | 1.345.612,50 | 5.382.450,00 |
| **120** |  |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **18.500,00** | **17.760,00** | **19.240,00** | **18.500,00** | **74.000,00** |
| **121** |  |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 18.500,00 | 17.760,00 | 19.240,00 | 18.500,00 | 74.000,00 |
| **122** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **25.000,00** | **24.000,00** | **26.000,00** | **25.000,00** | **100.000,00** |
| **123** |  |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **124** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство** | **55.000,00** | **52.800,00** | **57.200,00** | **55.000,00** | **220.000,00** |
| **125** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство | 55.000,00 | 52.800,00 | 57.200,00 | 55.000,00 | 220.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | **5.013.395,00** | **4.812.859,20** | **5.213.930,80** | **5.013.395,00** | **20.053.580,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005150** |  |  |  |  |  |
| **126** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **102.250,00** | **98.160,00** | **106.340,00** | **102.250,00** | **409.000,00** |
| **127** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **2.250,00** | **2.160,00** | **2.340,00** | **2.250,00** | **9.000,00** |
| **128** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **129** | 0490 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **130** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **62.500,00** | **60.000,00** | **65.000,00** | **62.500,00** | **250.000,00** |
| **131** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима и другим привредним субјектима за набавку основних средстава | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **132** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима и другима привредним субјектима за запошљавање | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **133** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **134** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **37.500,00** | **36.000,00** | **39.000,00** | **37.500,00** | **150.000,00** |
| **135** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење самосталних привредника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **136** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **137** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 32.500,00 | 31.200,00 | 33.800,00 | 32.500,00 | 130.000,00 |
| **138** | 0490 |  |  | 415200 | Грант ЈП "Градско гробље" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **139** | 0490 |  |  | 415200 | Грант АД "Kомуналац" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **140** | 0490 |  |  | 415200 | Грант АД "Водовод и канализација" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **141** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **55.000,00** | **52.800,00** | **57.200,00** | **55.000,00** | **220.000,00** |
| **142** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку и реконструкцију** | **55.000,00** | **52.800,00** | **57.200,00** | **55.000,00** | **220.000,00** |
| **143** | 0490 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења за изградњу Сајамског центра | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **144** | 0490 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и адаптацију у ЈУ Бања Дворови, пројектовање и надзор | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **157.250,00** | **150.960,00** | **163.540,00** | **157.250,00** | **629.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005151** |  |  |  |  |  |
| **145** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.121.715,00** | **1.076.846,40** | **1.166.583,60** | **1.121.715,00** | **4.486.860,00** |
| **146** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **285.490,00** | **274.070,40** | **296.909,60** | **285.490,00** | **1.141.960,00** |
| **147** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 21.990,00 | 21.110,40 | 22.869,60 | 21.990,00 | 87.960,00 |
| **148** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 87.500,00 | 84.000,00 | 91.000,00 | 87.500,00 | 350.000,00 |
| **149** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **150** | 0421 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 35.000,00 | 33.600,00 | 36.400,00 | 35.000,00 | 140.000,00 |
| **151** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - израда основе, поправке и плодности земљишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **152** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 115.000,00 | 110.400,00 | 119.600,00 | 115.000,00 | 460.000,00 |
| **153** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **154** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **146.250,00** | **140.400,00** | **152.100,00** | **146.250,00** | **585.000,00** |
| **155** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **156** | 0421 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 138.750,00 | 133.200,00 | 144.300,00 | 138.750,00 | 555.000,00 |
| **157** | 0421 |  |  | 415200 | Подстицај пољопривредне производње | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **158** |  |  | **416** |  | **Субвенције** | **25.000,00** | **24.000,00** | **26.000,00** | **25.000,00** | **100.000,00** |
| **159** | 0490 |  |  | 416100 | Суфинансирање куповине пољопривредних газдинстава у циљу руралног развоја Семберије | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **160** |  |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **664.975,00** | **638.376,00** | **691.574,00** | **664.975,00** | **2.659.900,00** |
| **161** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 525.000,00 | 504.000,00 | 546.000,00 | 525.000,00 | 2.100.000,00 |
| **162** | 0421 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 139.975,00 | 134.376,00 | 145.574,00 | 139.975,00 | 559.900,00 |
| **163** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **164** |  |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **165** | 0422 |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | **1.121.715,00** | **1.076.846,40** | **1.166.583,60** | **1.121.715,00** | **4.486.860,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005160** |  |  |  |  |  |
| **166** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.000,00** | **960,00** | **1.040,00** | **1.000,00** | **4.000,00** |
| **167** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.000,00** | **960,00** | **1.040,00** | **1.000,00** | **4.000,00** |
| **168** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - материјални трошкови службе | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **169** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **62.500,00** | **60.000,00** | **65.000,00** | **62.500,00** | **250.000,00** |
| **170** |  |  | **511** |  | **Набавка сталних средстава** | **62.500,00** | **60.000,00** | **65.000,00** | **62.500,00** | **250.000,00** |
| **171** | 0443 |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 62.500,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 62.500,00 | 250.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **63.500,00** | **60.960,00** | **66.040,00** | **63.500,00** | **254.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005170** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.127.250,00** | **1.082.160,00** | **1.172.340,00** | **1.127.250,00** | **4.509.000,00** |
|  |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.019.750,00** | **978.960,00** | **1.060.540,00** | **1.019.750,00** | **4.079.000,00** |
| **172** | 0640 |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 52.500,00 | 50.400,00 | 54.600,00 | 52.500,00 | 210.000,00 |
| **173** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **174** | 0451 |  |  | 412500 | Редовно одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **175** | 0451 |  |  | 412500 | Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације | 30.000,00 | 28.800,00 | 31.200,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
| **176** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљинчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица | 35.000,00 | 33.600,00 | 36.400,00 | 35.000,00 | 140.000,00 |
| **177** | 0451 |  |  | 412500 | Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима | 30.000,00 | 28.800,00 | 31.200,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
| **178** | 0451 |  |  | 412500 | Ископ и прочишћавање канала локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **179** | 0451 |  |  | 412500 | Санација ударних асфалтних рупа | 47.500,00 | 45.600,00 | 49.400,00 | 47.500,00 | 190.000,00 |
| **180** | 0451 |  |  | 412500 | Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **181** | 0451 |  |  | 412500 | Кошење - уређење путних појаса | 22.500,00 | 21.600,00 | 23.400,00 | 22.500,00 | 90.000,00 |
| **182** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљунчавање некатегорисаних путева | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **183** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **184** | 0560 |  |  | 412500 | Teкуће одржавање градских паркова | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **185** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - намјенска средства за затварање колективних центара | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **186** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - геодетске, нотарске, информатичке и др. услуге | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **187** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - безбједност саобраћаја | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **188** | 0530 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 13.750,00 | 13.200,00 | 14.300,00 | 13.750,00 | 55.000,00 |
| **189** | 0510 |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **190** | 0510 |  |  | 412800 | Уређење излазно - улазних путних праваца, кошење обале и чишћење канала "Дашница" | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **191** | 0510 |  |  | 412800 | Прање саобраћајница | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **192** | 0510 |  |  | 412800 | Кошење амброзије | 4.500,00 | 4.320,00 | 4.680,00 | 4.500,00 | 18.000,00 |
| **193** | 0510 |  |  | 412800 | Чишћење јавних површина | 105.500,00 | 101.280,00 | 109.720,00 | 105.500,00 | 422.000,00 |
| **194** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање јавних зелених површина | 75.000,00 | 72.000,00 | 78.000,00 | 75.000,00 | 300.000,00 |
| **195** | 0510 |  |  | 412800 | Уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала "Дашница" | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **196** | 0510 |  |  | 412800 | Чишћење дивљих депонија | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **197** | 0510 |  |  | 412800 | Израда кућних бројева и стубића, поправка дјечијих игралишта, уличних канти и клупа | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **198** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање кишне канализације | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **199** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање јавних чесми и фонтана | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **200** | 0640 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 280.000,00 | 268.800,00 | 291.200,00 | 280.000,00 | 1.120.000,00 |
| **201** | 0451 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **202** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба - локални и некатегорисани путеви | 27.500,00 | 26.400,00 | 28.600,00 | 27.500,00 | 110.000,00 |
| **203** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба - Град Бијељина и Јања | 22.500,00 | 21.600,00 | 23.400,00 | 22.500,00 | 90.000,00 |
| **204** | 0421 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **205** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **206** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **45.000,00** | **43.200,00** | **46.800,00** | **45.000,00** | **180.000,00** |
| **207** | 0610 |  |  | 415200 | Имплементација мјера енергетске ефикасности резиденцијалног сектора у Граду Бијељина | 45.000,00 | 43.200,00 | 46.800,00 | 45.000,00 | 180.000,00 |
| **208** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **12.500,00** | **12.000,00** | **13.000,00** | **12.500,00** | **50.000,00** |
| **209** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **210** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције - замјена пећи и котлова за гријање | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
|  | 0610 |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **50.000,00** | **48.000,00** | **52.000,00** | **50.000,00** | **200.000,00** |
| **211** | 0620 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
|  |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **1.252.500,00** | **1.202.400,00** | **1.302.600,00** | **1.252.500,00** | **5.010.000,00** |
|  |  |  | **511** |  | **Набавка сталних средстава** | **1.252.500,00** | **1.202.400,00** | **1.302.600,00** | **1.252.500,00** | **5.010.000,00** |
| **212** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката комуналнe инфраструктурe,процјена вриједности некретнинa- надзор,пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **213** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона"надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **214** | 0451 |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 62.500,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 62.500,00 | 250.000,00 |
| **215** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Диркција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - буџет, суфинансирање, кредит | 87.500,00 | 84.000,00 | 91.000,00 | 87.500,00 | 350.000,00 |
| **216** | 0451 |  |  | 511100 | Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева са учешћем МЗ | 112.500,00 | 108.000,00 | 117.000,00 | 112.500,00 | 450.000,00 |
| **217** | 0451 |  |  | 511100 | Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева - буџет | 75.000,00 | 72.000,00 | 78.000,00 | 75.000,00 | 300.000,00 |
| **218** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња и асфалтирање градских улица и осталих саобраћајних површина са учешћем МЗ | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **219** |  |  |  |  | Изградња и асфалтирање градских улица и осталих саобраћајних површина - буџет | 132.500,00 | 127.200,00 | 137.800,00 | 132.500,00 | 530.000,00 |
| **220** | 0620 |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања (кућа Магдалене Живановић, нова улица Патријарха Павла - Николе Тесле, Улица Хајдук Станка и др) | 182.500,00 | 175.200,00 | 189.800,00 | 182.500,00 | 730.000,00 |
| **221** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводног система Бањица - Брђани | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **222** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводне инфраструктуре у МЗ | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **223** | 0421 |  |  | 511100 | Пројектовање реконструкције дијела Трга краља Петра I Карађорђевића са изградњом фонтана - Дирекција за изградњу и развој Града | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **224** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре за унапређење безбједности саобраћаја (пројектовање, Дирекција за изградњу и развој града, раскрснице и остале саобраћане површине, свјетлосно-сигнални уређаји, опрема пута, саобраћајна сигнализација, објекти за смиривање саобраћаја) | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **225** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре за унапређење безбједности саобраћаја у зони ОШ "Јован Дучић" у Патковачи | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **226** | 0620 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **227** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Диркција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - концесионе накнаде | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **228** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња паркова и дјечијих игралишта (МЗ Филип Вишњић, МЗ Соколски дом, МЗ Вељко Лукић, МЗ Галац, МЗ Нови Дворови и др.) | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **229** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња парка "Кнез Иво од Семберије" | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **230** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-кредит 2020. година | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **231** | 0620 |  |  | 511100 | Уређење плаже Амајлије - изградња инфраструктуре фаза I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **232** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда Поште Српске | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **233** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда зграда Пореске управе | 22.500,00 | 21.600,00 | 23.400,00 | 22.500,00 | 90.000,00 |
| **234** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда Основног суда | 23.750,00 | 22.800,00 | 24.700,00 | 23.750,00 | 95.000,00 |
| **235** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење Музичке школе на систем даљинског гријања | 8.750,00 | 8.400,00 | 9.100,00 | 8.750,00 | 35.000,00 |
| **236** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела Дринске улице у МЗ Јања - донаторска средства | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **237** | 0451 |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева - набавка саобраћајних знакова, аутобуских стајалишта и др. | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **238** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода, реконструкција котла | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **239** | 0640 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију-кредит 2021. година | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | 0610 |  |  | 511200 | Реконстукција објеката социјалног становања - намјенска средства за затварање колективних центара | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **241** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција Улице Стефана Дечанског - Програм јавних инвестиција Републике Српске | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **242** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција црпних станица ПС1 у насељима Заир и Пет језера | 55.000,00 | 52.800,00 | 57.200,00 | 55.000,00 | 220.000,00 |
| **243** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција градских паркова и дјечијих игралишта | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **244** | 0510 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **245** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **246** | 0620 |  |  | 511300 | Успостављање "Rent-a-bike" система | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **247** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка декоративне јавне расвјете | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **248** | 0422 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **249** | 0620 |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | **2.379.750,00** | **2.284.560,00** | **2.474.940,00** | **2.379.750,00** | **9.519.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005180** |  |  |  |  |  |
| **250** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **180.312,50** | **173.100,00** | **187.525,00** | **180.312,50** | **721.250,00** |
| **251** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | **8.125,00** | **7.800,00** | **8.450,00** | **8.125,00** | **32.500,00** |
| **252** | 0320 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **253** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **254** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **255** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **256** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 875,00 | 840,00 | 910,00 | 875,00 | 3.500,00 |
| **257** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **66.687,50** | **64.020,00** | **69.355,00** | **66.687,50** | **266.750,00** |
| **258** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **259** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 10.125,00 | 9.720,00 | 10.530,00 | 10.125,00 | 40.500,00 |
| **260** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **261** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **262** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 1.650,00 | 1.584,00 | 1.716,00 | 1.650,00 | 6.600,00 |
| **263** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 1.875,00 | 1.800,00 | 1.950,00 | 1.875,00 | 7.500,00 |
| **264** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење логораша | 1.537,50 | 1.476,00 | 1.599,00 | 1.537,50 | 6.150,00 |
| **265** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ветерана "Гарда Пантери" | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **266** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење жена жртава рата регије Бијељина | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **267** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење грађана "Ветерани Републике Српске" | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **268** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грантови - Предузеће за запошљавање инвалида "Патриот" доо Бијељина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **269** | 0840 |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **270** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **105.500,00** | **101.280,00** | **109.720,00** | **105.500,00** | **422.000,00** |
| **271** | 1030 |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама погинулих бораца и инвалидима | 62.500,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 62.500,00 | 250.000,00 |
| **272** | 0610 |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 43.000,00 | 41.280,00 | 44.720,00 | 43.000,00 | 172.000,00 |
| **273** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **21.250,00** | **20.400,00** | **22.100,00** | **21.250,00** | **85.000,00** |
| **274** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **20.000,00** | **19.200,00** | **20.800,00** | **20.000,00** | **80.000,00** |
| **275** | 0610 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **276** | 0610 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **277** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме-цивилна заштита | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **278** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе** | **1.250,00** | **1.200,00** | **1.300,00** | **1.250,00** | **5.000,00** |
| **279** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар-ЦЗ | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | **201.562,50** | **193.500,00** | **209.625,00** | **201.562,50** | **806.250,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005210** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.585.625,00** | **1.522.200,00** | **1.649.050,00** | **1.585.625,00** | **6.342.500,00** |
|  |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **13.500,00** | **12.960,00** | **14.040,00** | **13.500,00** | **54.000,00** |
| **280** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **281** | 0724 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство-Дом здравља | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **282** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **1.147.875,00** | **1.101.960,00** | **1.193.790,00** | **1.147.875,00** | **4.591.500,00** |
| **283** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за Дневни центар за дјецу која живе и/или раде на улици и која су у ризику | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **284** |  |  |  | 415200 | ЈУ Бања Дворови измирење пореског дуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **285** | 0830 |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 100.000,00 | 96.000,00 | 104.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| **286** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **287** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - Бициклистичка трка Бања Лука - Бијељина - Београд | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **288** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 325.000,00 | 312.000,00 | 338.000,00 | 325.000,00 | 1.300.000,00 |
| **289** | 0810 |  |  | 415200 | Школски спорт | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **290** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за ФК Радник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **291** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за КМФ Радник - пласман у највиш ранг у БиХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **292** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за КК Будућност Бн - пласман у највиш ранг у БиХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **293** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за остварени спортски резултат - тренутно прво мјесто у 1. лиги РС у кошарци - КК Радник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **294** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за остварени спортски резултат - освајање Купа РС - ОК Радник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **295** | 0840 |  |  | 415200 | Грант РК Бијељина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **296** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 57.500,00 | 55.200,00 | 59.800,00 | 57.500,00 | 230.000,00 |
| **297** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу | 8.750,00 | 8.400,00 | 9.100,00 | 8.750,00 | 35.000,00 |
| **298** | 0820 |  |  | 415200 | Грант за подршку фестивалу Дјеца пјевају у Семберији | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **299** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу - Свјетски куп у хармоници | 8.875,00 | 8.520,00 | 9.230,00 | 8.875,00 | 35.500,00 |
| **300** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу - Грант Хору "Србадија" за одлазак на Олимпијаду хорова | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **301** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања - набавка уџбеника и школског прибора | 215.000,00 | 206.400,00 | 223.600,00 | 215.000,00 | 860.000,00 |
| **302** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **303** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 65.000,00 | 62.400,00 | 67.600,00 | 65.000,00 | 260.000,00 |
| **304** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **305** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **306** | 0840 |  |  | 415200 | Националне мањине | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **307** | 0840 |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **308** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови вјерским заједницама | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **309** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 45.500,00 | 43.680,00 | 47.320,00 | 45.500,00 | 182.000,00 |
| **310** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **311** | 0840 |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **312** | 0960 |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 18.000,00 | 17.280,00 | 18.720,00 | 18.000,00 | 72.000,00 |
| **313** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности и др. | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **314** | 0910 |  |  | 415200 | Подршка приватним вртићима | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **315** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грант организацијама у области секундарне здрвствене заштите | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **316** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите | 132.500,00 | 127.200,00 | 137.800,00 | 132.500,00 | 530.000,00 |
| **317** | 0740 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **318** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи вјерских објеката | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **319** | 1020 |  |  | 415200 | Средства за помоћ пензионерима | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **320** | 0840 |  |  | 415200 | Грант за изградњу Парохијског дома у Доњој Чађавици | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **321** | 0840 |  |  | 415200 | Грант за изградњу Парохијског дома у Модрану | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грант за ЗУБ Интернационални дијализни центар ПЈ Бијељина и ЈЗУ Завод за трандфузијску медицину Бијељина и Вентар за медицину рада и спорта Бијељина - помоћ радницима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројектима запошљавања - сарадња са Caritas Switzerland | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **324** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **415.750,00** | **399.120,00** | **432.380,00** | **415.750,00** | **1.663.000,00** |
| **325** | 0960 |  |  | 416100 | Суфинансирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика | 80.000,00 | 76.800,00 | 83.200,00 | 80.000,00 | 320.000,00 |
| **326** | 0960 |  |  | 416100 | Суфинансирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика мјесец децембар 2022.године | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **327** |  |  |  | 416100 | Једнократна помоћ пензионерима са најнижом самосталном пензијом до 15 година стажа осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **328** | 1070 |  |  | 416000 | Субвенције дјеци обољелој од дијабетеса | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **329** | 0740 |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **330** | 1070 |  |  | 416100 | Мјере пронаталитетне политике | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **331** | 1070 |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **332** | 1040 |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **333** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **334** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за финансирање инклузивног образовања | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **335** | 0980 |  |  | 416100 | Стипендије ученицима, студентима основних и постдипломских студија | 92.500,00 | 88.800,00 | 96.200,00 | 92.500,00 | 370.000,00 |
| **336** | 1030 |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **337** | 1070 |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама за легализацију објеката | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **338** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције брачним паровима за новорођену бебу | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **339** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима | 110.000,00 | 105.600,00 | 114.400,00 | 110.000,00 | 440.000,00 |
| **340** | 1040 |  |  | 416100 | Подршка акционом плану за Роме | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **341** | 0840 |  |  | 416100 | Подршка пројектима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **487** |  | **Дознаке на име социјалне заштите по основу здравственог осигурања** | **8.500,00** | **8.160,00** | **8.840,00** | **8.500,00** | **34.000,00** |
| **342** | 1070 |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **343** | 1010 |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 3.500,00 | 3.360,00 | 3.640,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
|  |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **725.447,50** | **696.429,60** | **754.465,40** | **725.447,50** | **2.901.790,00** |
|  |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **725.447,50** | **696.429,60** | **754.465,40** | **725.447,50** | **2.901.790,00** |
| **344** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња вртића у Црњелову - I фаза | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **345** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектно-техничке документације за Студентски центар | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **346** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале - кредит 2020. година | 234.197,50 | 224.829,60 | 243.565,40 | 234.197,50 | 936.790,00 |
| **347** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **348** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању, изградња радионица за потребе Техничке школе | 45.000,00 | 43.200,00 | 46.800,00 | 45.000,00 | 180.000,00 |
| **349** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **350** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **351** | 0620 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **352** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **353** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-Центар за социјални рад | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **354** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта по Споразуму са са Caritas Switzerland | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **355** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија - зграда Амајлије | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **356** | 0620 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења и пројектовање и изградња Дома културе у Батковићу | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **357** | 0620 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења и пројектовање документације за реконструкцију Дома културе у Чађавица Доња | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **358** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Парохијског дома у Доњој Чађавици | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **359** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Парохијског дома у Модрану | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **360** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у домове културе - изградња Друштвеног дома у Амајлијама | 32.500,00 | 31.200,00 | 33.800,00 | 32.500,00 | 130.000,00 |
| **361** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у домове културе, пројектовање и изградња - Дом културе Глоговац | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **362** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња прихватилишта | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **363** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектне документације за изградњу зграда за вишечлане породице | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **364** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - мокри чворови у школским објектима и др. | 30.000,00 | 28.800,00 | 31.200,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
| **365** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - замјена крова ОШ "Јован Дучић" | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **366** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Доситеј Обрадовић" Суво Поље | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **367** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - Економска школа | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **368** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Доситеј Обрадовић" С.Загони | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **369** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Ћирило и Методије" Главичице | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **370** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање - установе културе, Центар за културу, Соколски дом | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **371** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **372** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестицоно одржавање - Дирекција за изградњу и развој | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **373** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката, спортска сала Рачанска улица и др. | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **374** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката,пројектовање и изградња атлетске стазе на Градском стадиону | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **375** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-кредит из 2020. године (Соколски дом) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **376** | 0620 |  |  | 511 200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање амбуланти породичне медицине | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **377** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме за културу | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **378** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **379** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - опремање спортскиха сала | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **380** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - стамбено збрињавање социјалних категорија | 32.500,00 | 31.200,00 | 33.800,00 | 32.500,00 | 130.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | **2.311.072,50** | **2.218.629,60** | **2.403.515,40** | **2.311.072,50** | **9.244.290,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **25.500,00** | **24.480,00** | **26.520,00** | **25.500,00** | **102.000,00** |
| **381** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **25.500,00** | **24.480,00** | **26.520,00** | **25.500,00** | **102.000,00** |
| **382** | 0442 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 9.375,00 | 9.000,00 | 9.750,00 | 9.375,00 | 37.500,00 |
| **383** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **384** | 0510 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **385** | 0443 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **386** | 0443 |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 125,00 | 120,00 | 130,00 | 125,00 | 500,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **25.500,00** | **24.480,00** | **26.520,00** | **25.500,00** | **102.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** |  |  |  |  |  |
| **387** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **7.500,00** | **7.200,00** | **7.800,00** | **7.500,00** | **30.000,00** |
| **388** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | **7.500,00** | **7.200,00** | **7.800,00** | **7.500,00** | **30.000,00** |
| **389** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **390** | 0510 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **391** | 0510 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **392** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења запуштених површина | 4.000,00 | 3.840,00 | 4.160,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| **393** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења дивљих депонија - издавање налога за чишћење | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
|  |  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | **7.500,00** | **7.200,00** | **7.800,00** | **7.500,00** | **30.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005240** |  |  |  |  |  |
| **394** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **313.750,00** | **301.200,00** | **326.300,00** | **313.750,00** | **1.255.000,00** |
| **395** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **6.750,00** | **6.480,00** | **7.020,00** | **6.750,00** | **27.000,00** |
| **396** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 6.750,00 | 6.480,00 | 7.020,00 | 6.750,00 | 27.000,00 |
| **397** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **307.000,00** | **294.720,00** | **319.280,00** | **307.000,00** | **1.228.000,00** |
| **398** | 0111 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 2.750,00 | 2.640,00 | 2.860,00 | 2.750,00 | 11.000,00 |
| **399** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 70.000,00 | 67.200,00 | 72.800,00 | 70.000,00 | 280.000,00 |
| **400** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 54.000,00 | 51.840,00 | 56.160,00 | 54.000,00 | 216.000,00 |
| **401** | 0510 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **402** | 0111 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 45.000,00 | 43.200,00 | 46.800,00 | 45.000,00 | 180.000,00 |
| **403** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 26.000,00 | 24.960,00 | 27.040,00 | 26.000,00 | 104.000,00 |
| **404** | 0111 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 45.000,00 | 43.200,00 | 46.800,00 | 45.000,00 | 180.000,00 |
| **405** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **406** | 0111 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **407** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 13.750,00 | 13.200,00 | 14.300,00 | 13.750,00 | 55.000,00 |
| **408** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **409** | 0111 |  |  | 412900 | Остале услуге - материјални трошкови службе | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **410** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 8.250,00 | 7.920,00 | 8.580,00 | 8.250,00 | 33.000,00 |
| **411** | 1011 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања корона вируса | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **412** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **92.500,00** | **88.800,00** | **96.200,00** | **92.500,00** | **370.000,00** |
| **413** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **85.000,00** | **81.600,00** | **88.400,00** | **85.000,00** | **340.000,00** |
| **414** | 0111 |  |  | 511100 | Набавка и уградња лифта у згради ГУ са прилазним рампама за особе са инвалидитетом | 22.500,00 | 21.600,00 | 23.400,00 | 22.500,00 | 90.000,00 |
| **415** | 0111 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву Града (адаптација канцеларијског простора Одјељење за друштвене дјелат. и Одјељења за СКП) | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **416** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме за Градску управу, службени аутомобили (Одјељење за СКП, инспекцију и ОЗП), возило за потребе јавне кухиње | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **417** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе** | **7.500,00** | **7.200,00** | **7.800,00** | **7.500,00** | **30.000,00** |
| **418** | 0111 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **406.250,00** | **390.000,00** | **422.500,00** | **406.250,00** | **1.625.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број** |  |  | **0005250** |  |  |  |  |  |
| **419** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **42.500,00** | **40.800,00** | **44.200,00** | **42.500,00** | **170.000,00** |
| **420** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **37.500,00** | **36.000,00** | **39.000,00** | **37.500,00** | **150.000,00** |
| **421** | 0111 |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 3.000,00 | 2.880,00 | 3.120,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| **422** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 22.500,00 | 21.600,00 | 23.400,00 | 22.500,00 | 90.000,00 |
| **423** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.500,00 | 3.360,00 | 3.640,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
| **424** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **425** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **426** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - м.т.службе | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **427** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **5.000,00** | **4.800,00** | **5.200,00** | **5.000,00** | **20.000,00** |
| **428** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови мјесним заједницама - јачање улоге МЗ | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **429** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **7.500,00** | **7.200,00** | **7.800,00** | **7.500,00** | **30.000,00** |
| **430** |  |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | **7.500,00** | **7.200,00** | **7.800,00** | **7.500,00** | **30.000,00** |
| **431** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција зграда и објеката | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА** | | | | **50.000,00** | **48.000,00** | **52.000,00** | **50.000,00** | **200.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005260** |  |  |  |  |  |
| **432** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **46.175,00** | **44.328,00** | **48.022,00** | **46.175,00** | **184.700,00** |
| **433** | 0133 |  |  | 412100 | Трошкови закупа - локација на Удригову | 1.750,00 | 1.680,00 | 1.820,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |
| **434** | 0133 |  |  | 412200 | Трошкови комуникационих услуга - интернет | 4.500,00 | 4.320,00 | 4.680,00 | 4.500,00 | 18.000,00 |
| **435** | 0133 |  |  | 412300 | Расходи за компјутерски материјал - тастатуре, мишеви, усб, тонери | 5.425,00 | 5.208,00 | 5.642,00 | 5.425,00 | 21.700,00 |
| **436** | 0133 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања рачунарске опреме | 4.000,00 | 3.840,00 | 4.160,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| **437** | 0133 |  |  | 412500 | Tрошкови текућег одржавања ГИС-а | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **438** | 0133 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања система за бежичну везу | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **439** | 0133 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - Cloud, Microsoft итд | 4.500,00 | 4.320,00 | 4.680,00 | 4.500,00 | 18.000,00 |
| **440** | 0133 |  |  | 412700 | Трошкови одржавања лиценци - антивирус, office, autocad, ORACLE | 11.750,00 | 11.280,00 | 12.220,00 | 11.750,00 | 47.000,00 |
| **441** | 0133 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи - услуга штампања | 5.750,00 | 5.520,00 | 5.980,00 | 5.750,00 | 23.000,00 |
| **442** | 0133 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи - м.т. службе | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **443** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **25.000,00** | **24.000,00** | **26.000,00** | **25.000,00** | **100.000,00** |
| **444** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **25.000,00** | **24.000,00** | **26.000,00** | **25.000,00** | **100.000,00** |
| **445** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - рачунарска опрема | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **446** |  |  |  | 511300 | Набавка опреме - централни сервер | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **447** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - активна мрежна опрема | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** | | | | **71.175,00** | **68.328,00** | **74.022,00** | **71.175,00** | **284.700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005300** |  |  |  |  |  |
| **448** | 1090 | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **463.787,50** | **445.236,00** | **482.339,00** | **463.787,50** | **1.855.150,00** |
| **449** | 1090 |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **404.037,50** | **387.876,00** | **420.199,00** | **404.037,50** | **1.616.150,00** |
| **450** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате - ЦСР укупно | 328.037,50 | 314.916,00 | 341.159,00 | 328.037,50 | 1.312.150,00 |
| **451** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде - ЦСР укупно | 66.750,00 | 64.080,00 | 69.420,00 | 66.750,00 | 267.000,00 |
| **452** | 1090 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **453** | 1090 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 4.250,00 | 4.080,00 | 4.420,00 | 4.250,00 | 17.000,00 |
|  | 1090 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **58.750,00** | **56.400,00** | **61.100,00** | **58.750,00** | **235.000,00** |
| **454** | 1090 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **455** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **456** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 6.000,00 | 5.760,00 | 6.240,00 | 6.000,00 | 24.000,00 |
| **457** | 1090 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 7.250,00 | 6.960,00 | 7.540,00 | 7.250,00 | 29.000,00 |
| **458** | 1090 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.500,00 | 5.280,00 | 5.720,00 | 5.500,00 | 22.000,00 |
| **459** | 1090 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **460** | 1090 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 4.500,00 | 4.320,00 | 4.680,00 | 4.500,00 | 18.000,00 |
| **461** | 1090 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, платног промета и др. стручних услуга | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **462** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **463** | 1090 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
|  | 1090 |  | **415** |  | **Грантови** | **1.000,00** | **960,00** | **1.040,00** | **1.000,00** | **4.000,00** |
| **464** |  |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацији ЈУ ЦСР | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **465** | 1090 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **75.750,00** | **72.720,00** | **78.780,00** | **75.750,00** | **303.000,00** |
| **466** | 1090 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **73.500,00** | **70.560,00** | **76.440,00** | **73.500,00** | **294.000,00** |
| **467** | 1090 |  |  | 511200 | Одржавање и адаптација грађевинских објеката | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **468** | 1090 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 36.000,00 | 34.560,00 | 37.440,00 | 36.000,00 | 144.000,00 |
| **469** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе** | **2.250,00** | **2.160,00** | **2.340,00** | **2.250,00** | **9.000,00** |
| **470** | 1090 |  |  | 516100 | Издаци за набавку материјала, робе и ситног инвентара | 2.250,00 | 2.160,00 | 2.340,00 | 2.250,00 | 9.000,00 |
| **471** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **8.750,00** | **8.400,00** | **9.100,00** | **8.750,00** | **35.000,00** |
| **472** | 1090 |  | **638** |  | **Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају** | **8.750,00** | **8.400,00** | **9.100,00** | **8.750,00** | **35.000,00** |
| **473** |  |  |  | 638100 | Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају | 8.750,00 | 8.400,00 | 9.100,00 | 8.750,00 | 35.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | **548.287,50** | **526.356,00** | **570.219,00** | **548.287,50** | **2.193.150,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005301** |  |  |  |  |  |
| **474** |  |  |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **2.022.500,00** | **1.941.600,00** | **2.103.400,00** | **2.022.500,00** | **8.090.000,00** |
| **475** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **53.500,00** | **51.360,00** | **55.640,00** | **53.500,00** | **214.000,00** |
| **476** | 1090 |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 17.000,00 | 16.320,00 | 17.680,00 | 17.000,00 | 68.000,00 |
| **477** | 1011 |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 9.500,00 | 9.120,00 | 9.880,00 | 9.500,00 | 38.000,00 |
| **478** | 1011 |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 5.500,00 | 5.280,00 | 5.720,00 | 5.500,00 | 22.000,00 |
| **479** | 1011 |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **480** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге, превоз особа са инвалидетом | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **481** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **1.836.250,00** | **1.762.800,00** | **1.909.700,00** | **1.836.250,00** | **7.345.000,00** |
| **482** | 1011 |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 900.000,00 | 864.000,00 | 936.000,00 | 900.000,00 | 3.600.000,00 |
| **483** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **484** | 1070 |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **485** | 1011 |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 100.000,00 | 96.000,00 | 104.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| **486** | 1012 |  |  | 416100 | Породични смјештај | 32.500,00 | 31.200,00 | 33.800,00 | 32.500,00 | 130.000,00 |
| **487** | 1011 |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 187.500,00 | 180.000,00 | 195.000,00 | 187.500,00 | 750.000,00 |
| **488** | 0412 |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **489** | 1070 |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу лицима са стањем социјалних потреба | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **490** | 1011 |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 280.000,00 | 268.800,00 | 291.200,00 | 280.000,00 | 1.120.000,00 |
| **491** | 1012 |  |  | 416100 | Помоћ самохраном родитељу његоватељу | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **492** |  |  |  | 416100 | Збрињавање пунољетних лица након напуштања установа или хранитељских породица | 5.750,00 | 5.520,00 | 5.980,00 | 5.750,00 | 23.000,00 |
| **493** | 1011 |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 7.250,00 | 6.960,00 | 7.540,00 | 7.250,00 | 29.000,00 |
| **494** | 1040 |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **495** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката, смјештај деложираних корисника | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **496** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 157.500,00 | 151.200,00 | 163.800,00 | 157.500,00 | 630.000,00 |
| **497** | 1070 |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **498** | 1090 |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **499** | 1070 |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 42.500,00 | 40.800,00 | 44.200,00 | 42.500,00 | 170.000,00 |
| **500** | 1070 |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **501** | 1012 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 23.750,00 | 22.800,00 | 24.700,00 | 23.750,00 | 95.000,00 |
| **502** | 1040 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **503** |  |  | **487** |  | **Трансфери између буџетских корисника** | **132.750,00** | **127.440,00** | **138.060,00** | **132.750,00** | **531.000,00** |
| **504** | 1070 |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 127.500,00 | 122.400,00 | 132.600,00 | 127.500,00 | 510.000,00 |
| **505** | 1070 |  |  | 487900 | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 5.250,00 | 5.040,00 | 5.460,00 | 5.250,00 | 21.000,00 |
|  |  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | **2.022.500,00** | **1.941.600,00** | **2.103.400,00** | **2.022.500,00** | **8.090.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005400** |  |  |  |  |  |
| **506** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **817.925,00** | **785.208,00** | **850.642,00** | **817.925,00** | **3.271.700,00** |
| **507** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **674.500,00** | **647.520,00** | **701.480,00** | **674.500,00** | **2.698.000,00** |
| **508** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 513.750,00 | 493.200,00 | 534.300,00 | 513.750,00 | 2.055.000,00 |
| **509** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **510** | 0911 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 117.000,00 | 112.320,00 | 121.680,00 | 117.000,00 | 468.000,00 |
| **511** | 0911 |  |  | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **512** | 0911 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 30.000,00 | 28.800,00 | 31.200,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
| **513** | 0911 |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **514** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **143.175,00** | **137.448,00** | **148.902,00** | **143.175,00** | **572.700,00** |
| **515** | 0911 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 300,00 | 288,00 | 312,00 | 300,00 | 1.200,00 |
| **516** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 17.500,00 | 16.800,00 | 18.200,00 | 17.500,00 | 70.000,00 |
| **517** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **518** | 0911 |  |  | 412300 | Трошкови режијског материјала | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **519** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Министарство просвјете и културе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **520** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-храна | 65.000,00 | 62.400,00 | 67.600,00 | 65.000,00 | 260.000,00 |
| **521** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка дидактичког материјала | 6.500,00 | 6.240,00 | 6.760,00 | 6.500,00 | 26.000,00 |
| **522** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала - остало | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **523** | 0911 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **524** | 0911 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **525** | 0911 |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **526** | 0911 |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **527** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 4.000,00 | 3.840,00 | 4.160,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| **528** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **529** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **530** | 0911 |  |  | 412900 | Продужени боравак у вртићу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **531** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **12.500,00** | **12.000,00** | **13.000,00** | **12.500,00** | **50.000,00** |
| **532** |  |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **533** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **534** | 0911 |  |  | 412900 | Управни одбор | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **535** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **1.125,00** | **1.080,00** | **1.170,00** | **1.125,00** | **4.500,00** |
| **536** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 1.125,00 | 1.080,00 | 1.170,00 | 1.125,00 | 4.500,00 |
| **537** |  |  | **413** |  | **Расходи по основу затезних камата** | **250,00** | **240,00** | **260,00** | **250,00** | **1.000,00** |
| **538** | 0911 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **539** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **17.500,00** | **16.800,00** | **18.200,00** | **17.500,00** | **70.000,00** |
| **540** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **15.000,00** | **14.400,00** | **15.600,00** | **15.000,00** | **60.000,00** |
| **541** | 0911 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и инв.одржавање | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **542** | 0911 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **543** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала** | **2.500,00** | **2.400,00** | **2.600,00** | **2.500,00** | **10.000,00** |
| **544** | 0911 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **545** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **30.000,00** | **28.800,00** | **31.200,00** | **30.000,00** | **120.000,00** |
| **546** |  |  | **638** |  | **Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају** | **30.000,00** | **28.800,00** | **31.200,00** | **30.000,00** | **120.000,00** |
| **547** |  |  |  | 638100 | Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају | 30.000,00 | 28.800,00 | 31.200,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **865.425,00** | **830.808,00** | **900.042,00** | **865.425,00** | **3.461.700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005500** |  |  |  |  |  |
| **548** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **294.873,75** | **283.078,80** | **306.668,70** | **294.873,75** | **1.179.495,00** |
| **549** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **223.750,00** | **214.800,00** | **232.700,00** | **223.750,00** | **895.000,00** |
| **550** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 212.500,00 | 204.000,00 | 221.000,00 | 212.500,00 | 850.000,00 |
| **551** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **552** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **553** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **554** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **70.623,75** | **67.798,80** | **73.448,70** | **70.623,75** | **282.495,00** |
| **555** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 22.500,00 | 21.600,00 | 23.400,00 | 22.500,00 | 90.000,00 |
| **556** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 875,00 | 840,00 | 910,00 | 875,00 | 3.500,00 |
| **557** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.000,00 | 2.880,00 | 3.120,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| **558** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **559** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за образовање, науку и културу | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **560** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **561** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **562** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **563** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга (тендери, адвокатске услуге, еаборати, програмери) | 1.375,00 | 1.320,00 | 1.430,00 | 1.375,00 | 5.500,00 |
| **564** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 5.125,00 | 4.920,00 | 5.330,00 | 5.125,00 | 20.500,00 |
| **565** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи организације пријема и других манифестација | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **566** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **567** |  |  |  |  | **Расходи за накнаде и порезе** | **2.000,00** | **1.920,00** | **2.080,00** | **2.000,00** | **8.000,00** |
| **568** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **569** |  |  |  |  | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **2.998,75** | **2.878,80** | **3.118,70** | **2.998,75** | **11.995,00** |
| **570** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.998,75 | 2.878,80 | 3.118,70 | 2.998,75 | 11.995,00 |
| **571** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **500,00** | **480,00** | **520,00** | **500,00** | **2.000,00** |
| **572** | 0820 |  |  | 419100 | Судски спорови | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **573** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **5.000,00** | **4.800,00** | **5.200,00** | **5.000,00** | **20.000,00** |
| **574** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **5.000,00** | **4.800,00** | **5.200,00** | **5.000,00** | **20.000,00** |
| **575** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **576** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **5.000,00** | **4.800,00** | **5.200,00** | **5.000,00** | **20.000,00** |
| **577** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **2.500,00** | **2.400,00** | **2.600,00** | **2.500,00** | **10.000,00** |
| **578** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **579** |  |  | **638** |  | **Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају** | **2.500,00** | **2.400,00** | **2.600,00** | **2.500,00** | **10.000,00** |
| **580** |  |  |  | 638100 | Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | **304.873,75** | **292.678,80** | **317.068,70** | **304.873,75** | **1.219.495,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005501** |  |  |  |  |  |
| **581** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **95.225,00** | **91.416,00** | **99.034,00** | **95.225,00** | **380.900,00** |
| **582** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **82.100,00** | **78.816,00** | **85.384,00** | **82.100,00** | **328.400,00** |
| **583** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 77.225,00 | 74.136,00 | 80.314,00 | 77.225,00 | 308.900,00 |
| **584** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 2.375,00 | 2.280,00 | 2.470,00 | 2.375,00 | 9.500,00 |
| **585** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **586** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **587** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **13.125,00** | **12.600,00** | **13.650,00** | **13.125,00** | **52.500,00** |
| **588** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 3.000,00 | 2.880,00 | 3.120,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| **589** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **590** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **591** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **592** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.125,00 | 1.080,00 | 1.170,00 | 1.125,00 | 4.500,00 |
| **593** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **594** | 0820 |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **595** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **596** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **597** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **4.000,00** | **3.840,00** | **4.160,00** | **4.000,00** | **16.000,00** |
| **598** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 3.250,00 | 3.120,00 | 3.380,00 | 3.250,00 | 13.000,00 |
| **599** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **600** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **1.250,00** | **1.200,00** | **1.300,00** | **1.250,00** | **5.000,00** |
| **601** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **1.250,00** | **1.200,00** | **1.300,00** | **1.250,00** | **5.000,00** |
| **602** |  |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **603** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | **1.250,00** | **1.200,00** | **1.300,00** | **1.250,00** | 5.000,00 |
| **604** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **500,00** | **480,00** | **520,00** | **500,00** | **2.000,00** |
| **605** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају** | **500,00** | **480,00** | **520,00** | **500,00** | **2.000,00** |
| **606** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **96.975,00** | **93.096,00** | **100.854,00** | **96.975,00** | **387.900,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050503** |  |  |  |  |  |
| **607** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **61.198,75** | **58.750,80** | **63.646,70** | **61.198,75** | **244.795,00** |
| **608** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **47.000,00** | **45.120,00** | **48.880,00** | **47.000,00** | **188.000,00** |
| **609** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 37.250,00 | 35.760,00 | 38.740,00 | 37.250,00 | 149.000,00 |
| **610** | 0820 |  |  | 411200 | Расходи за бруто накнаде | 8.500,00 | 8.160,00 | 8.840,00 | 8.500,00 | 34.000,00 |
| **611** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **612** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **613** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **14.198,75** | **13.630,80** | **14.766,70** | **14.198,75** | **56.795,00** |
| **614** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 375,00 | 360,00 | 390,00 | 375,00 | 1.500,00 |
| **615** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 450,00 | 432,00 | 468,00 | 450,00 | 1.800,00 |
| **616** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за образовање, науку и културу и спорт | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **617** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 375,00 | 360,00 | 390,00 | 375,00 | 1.500,00 |
| **618** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 5.750,00 | 5.520,00 | 5.980,00 | 5.750,00 | 23.000,00 |
| **619** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **620** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **621** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **622** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **623** | 0820 |  |  |  | **Рад ван радног односа** | **2.998,75** | **2.878,80** | **3.118,70** | **2.998,75** | **11.995,00** |
| **624** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.998,75 | 2.878,80 | 3.118,70 | 2.998,75 | 11.995,00 |
| **625** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **2.500,00** | **2.400,00** | **2.600,00** | **2.500,00** | **10.000,00** |
| **626** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **2.500,00** | **2.400,00** | **2.600,00** | **2.500,00** | **10.000,00** |
| **627** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **628** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **750,00** | **720,00** | **780,00** | **750,00** | **3.000,00** |
| **629** |  |  | **638** |  | **Издаци за трансакције** | **750,00** | **720,00** | **780,00** | **750,00** | **3.000,00** |
| **630** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде које се рефундирају | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **64.448,75** | **61.870,80** | **67.026,70** | **64.448,75** | **257.795,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005504** |  |  |  |  |  |
| **631** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **79.575,00** | **76.392,00** | **82.758,00** | **79.575,00** | **318.300,00** |
| **632** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **63.000,00** | **60.480,00** | **65.520,00** | **63.000,00** | **252.000,00** |
| **633** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 61.500,00 | 59.040,00 | 63.960,00 | 61.500,00 | 246.000,00 |
| **634** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **635** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **16.575,00** | **15.912,00** | **17.238,00** | **16.575,00** | **66.300,00** |
| **636** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **637** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 825,00 | 792,00 | 858,00 | 825,00 | 3.300,00 |
| **638** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **639** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге,пропаганда | 3.000,00 | 2.880,00 | 3.120,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| **640** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **641** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **642** | 0820 |  |  |  | **Расходи ван радног односа** | **3.000,00** | **2.880,00** | **3.120,00** | **3.000,00** | **12.000,00** |
| **643** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 3.000,00 | 2.880,00 | 3.120,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| **644** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **9.000,00** | **8.640,00** | **9.360,00** | **9.000,00** | **36.000,00** |
| **645** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **9.000,00** | **8.640,00** | **9.360,00** | **9.000,00** | **36.000,00** |
| **646** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 9.000,00 | 8.640,00 | 9.360,00 | 9.000,00 | 36.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **88.575,00** | **85.032,00** | **92.118,00** | **88.575,00** | **354.300,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 26%** | **II квартал 28%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 21%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050510** |  |  |  |  |  |
| **647** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **169.122,20** | **182.131,60** | **162.617,50** | **136.598,70** | **650.470,00** |
| **648** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **118.162,20** | **127.251,60** | **113.617,50** | **95.438,70** | **454.470,00** |
| **649** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 91.156,00 | 98.168,00 | 87.650,00 | 73.626,00 | 350.600,00 |
| **650** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника по програму Владе РС | 4.698,20 | 5.059,60 | 4.517,50 | 3.794,70 | 18.070,00 |
| **651** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 19.578,00 | 21.084,00 | 18.825,00 | 15.813,00 | 75.300,00 |
| **652** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | 1.040,00 | 1.120,00 | 1.000,00 | 840,00 | 4.000,00 |
| **653** | 0473 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 260,00 | 280,00 | 250,00 | 210,00 | 1.000,00 |
| **654** | 0473 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 1.430,00 | 1.540,00 | 1.375,00 | 1.155,00 | 5.500,00 |
| **655** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **50.960,00** | **54.880,00** | **49.000,00** | **41.160,00** | **196.000,00** |
| **656** | 0473 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.820,00 | 1.960,00 | 1.750,00 | 1.470,00 | 7.000,00 |
| **657** | 0473 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 650,00 | 700,00 | 625,00 | 525,00 | 2.500,00 |
| **658** | 0473 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 520,00 | 560,00 | 500,00 | 420,00 | 2.000,00 |
| **659** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 520,00 | 560,00 | 500,00 | 420,00 | 2.000,00 |
| **660** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови - боравишна такса | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.100,00 | 10.000,00 |
| **661** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | 1.560,00 | 1.680,00 | 1.500,00 | 1.260,00 | 6.000,00 |
| **662** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1.040,00 | 1.120,00 | 1.000,00 | 840,00 | 4.000,00 |
| **663** | 0473 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | 32.760,00 | 35.280,00 | 31.500,00 | 26.460,00 | 126.000,00 |
| **664** | 0473 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 4.290,00 | 4.620,00 | 4.125,00 | 3.465,00 | 16.500,00 |
| **665** |  |  |  |  | **Расходи за рад ван радног односа** | **5.200,00** | **5.600,00** | **5.000,00** | **4.200,00** | **20.000,00** |
| **666** | 0473 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 5.200,00 | 5.600,00 | 5.000,00 | 4.200,00 | 20.000,00 |
| **667** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **1.560,00** | **1.680,00** | **1.500,00** | **1.260,00** | **6.000,00** |
| **668** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **1.560,00** | **1.680,00** | **1.500,00** | **1.260,00** | **6.000,00** |
| **669** | 0473 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.250,00 | 1.050,00 | 5.000,00 |
| **670** | 0473 |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 260,00 | 280,00 | 250,00 | 210,00 | 1.000,00 |
| **671** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **657,80** | **708,40** | **632,50** | **531,30** | **2.530,00** |
| **672** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **657,80** | **708,40** | **632,50** | **531,30** | **2.530,00** |
| **673** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 657,80 | 708,40 | 632,50 | 531,30 | 2.530,00 |
|  |  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | **171.340,00** | **184.520,00** | **164.750,00** | **138.390,00** | **659.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005910** |  |  |  |  |  |
| **674** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **152.776,00** | **146.664,96** | **158.887,04** | **152.776,00** | **611.104,00** |
| **675** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **47.932,50** | **46.015,20** | **49.849,80** | **47.932,50** | **191.730,00** |
| **676** | 0490 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **677** | 0490 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 10.407,50 | 9.991,20 | 10.823,80 | 10.407,50 | 41.630,00 |
| **678** | 0490 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 100,00 |
| **679** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **17.293,50** | **16.601,76** | **17.985,24** | **17.293,50** | **69.174,00** |
| **680** | 0490 |  |  | 412100 | Расходи за услуге закупа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **681** | 0490 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.117,50 | 1.072,80 | 1.162,20 | 1.117,50 | 4.470,00 |
| **682** | 0490 |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 600,00 | 576,00 | 624,00 | 600,00 | 2.400,00 |
| **683** | 0490 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.275,00 | 2.184,00 | 2.366,00 | 2.275,00 | 9.100,00 |
| **684** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1.860,00 | 1.785,60 | 1.934,40 | 1.860,00 | 7.440,00 |
| **685** | 0490 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи - уговорене услуге | 942,50 | 904,80 | 980,20 | 942,50 | 3.770,00 |
| **686** |  |  |  |  | **Расходи за рад ван радног односа** | **10.498,50** | **10.078,56** | **10.918,44** | **10.498,50** | **41.994,00** |
| **687** |  |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца и расходи за уговоре о дјелу | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **688** | 0490 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.998,50 | 2.878,56 | 3.118,44 | 2.998,50 | 11.994,00 |
| **689** |  |  | **413** |  | **Затезне камате** | **25,00** | **24,00** | **26,00** | **25,00** | **100,00** |
| **690** | 0490 |  |  | 413900 | Затезне камате | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 100,00 |
| **691** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **87.500,00** | **84.000,00** | **91.000,00** | **87.500,00** | **350.000,00** |
| **692** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај развоја малих и средњих предузећа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **693** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај пројектима самозапошљавања младих | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **694** | 0490 |  |  | 415200 | Грантови у земљи | **87.500,00** | **84.000,00** | **91.000,00** | **87.500,00** | 350.000,00 |
| **695** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **25,00** | **24,00** | **26,00** | **25,00** | **100,00** |
| **696** | 0490 |  |  | 419100 | Судски спорови | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 100,00 |
| **697** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **2.500,00** | **2.400,00** | **2.600,00** | **2.500,00** | **10.000,00** |
| **698** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **699** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **408,00** | **391,68** | **424,32** | **408,00** | **1.632,00** |
| **700** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 383,00 | 367,68 | 398,32 | 383,00 | 1.532,00 |
| **701** |  |  |  |  | **Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају** | **25,00** | **24,00** | **26,00** | **25,00** | **100,00** |
| **702** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 100,00 |
|  |  | **УКУПНО РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** | | | | **155.684,00** | **149.456,64** | **161.911,36** | **155.684,00** | **622.736,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815054** |  |  |  |  |  |
| **703** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **39.387,50** | **37.812,00** | **40.963,00** | **39.387,50** | **157.550,00** |
| **704** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **4.000,00** | **3.840,00** | **4.160,00** | **4.000,00** | **16.000,00** |
| **705** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 4.000,00 | 3.840,00 | 4.160,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| **706** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **35.387,50** | **33.972,00** | **36.803,00** | **35.387,50** | **141.550,00** |
| **707** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 12.512,50 | 12.012,00 | 13.013,00 | 12.512,50 | 50.050,00 |
| **708** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **709** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.375,00 | 4.200,00 | 4.550,00 | 4.375,00 | 17.500,00 |
| **710** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 4.250,00 | 4.080,00 | 4.420,00 | 4.250,00 | 17.000,00 |
| **711** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.925,00 | 1.848,00 | 2.002,00 | 1.925,00 | 7.700,00 |
| **712** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 200,00 | 192,00 | 208,00 | 200,00 | 800,00 |
| **713** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 3.375,00 | 3.240,00 | 3.510,00 | 3.375,00 | 13.500,00 |
| **714** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **715** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **2.000,00** | **1.920,00** | **2.080,00** | **2.000,00** | **8.000,00** |
| **716** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **2.000,00** | **1.920,00** | **2.080,00** | **2.000,00** | **8.000,00** |
| **717** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **718** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **41.387,50** | **39.732,00** | **43.043,00** | **41.387,50** | **165.550,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815055** |  |  |  |  |  |
| **719** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **26.430,00** | **25.372,80** | **27.487,20** | **26.430,00** | **105.720,00** |
| **720** | 0922 |  | **411** | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **721** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **23.930,00** | **22.972,80** | **24.887,20** | **23.930,00** | **95.720,00** |
| **722** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 11.930,00 | 11.452,80 | 12.407,20 | 11.930,00 | 47.720,00 |
| **723** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.250,00 | 2.160,00 | 2.340,00 | 2.250,00 | 9.000,00 |
| **724** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.250,00 | 2.160,00 | 2.340,00 | 2.250,00 | 9.000,00 |
| **725** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **726** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **727** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 1.750,00 | 1.680,00 | 1.820,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |
| **728** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 3.500,00 | 3.360,00 | 3.640,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
| **729** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **2.500,00** | **2.400,00** | **2.600,00** | **2.500,00** | **10.000,00** |
| **730** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **2.500,00** | **2.400,00** | **2.600,00** | **2.500,00** | **10.000,00** |
| **731** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опремe | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | **28.930,00** | **27.772,80** | **30.087,20** | **28.930,00** | **115.720,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815056** |  |  |  |  |  |
| **732** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **106.097,50** | **101.853,60** | **110.341,40** | **106.097,50** | **424.390,00** |
| **733** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **62.500,00** | **60.000,00** | **65.000,00** | **62.500,00** | **250.000,00** |
| **734** | 0922 |  |  | 411100 | Бруто плате | **51.250,00** | **49.200,00** | **53.300,00** | **51.250,00** | 205.000,00 |
| **735** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде зa превоз | **11.250,00** | **10.800,00** | **11.700,00** | **11.250,00** | 45.000,00 |
| **736** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **43.597,50** | **41.853,60** | **45.341,40** | **43.597,50** | **174.390,00** |
| **737** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | **12.750,00** | **12.240,00** | **13.260,00** | **12.750,00** | 51.000,00 |
| **738** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| **739** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | **4.750,00** | **4.560,00** | **4.940,00** | **4.750,00** | 19.000,00 |
| **740** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | **4.500,00** | **4.320,00** | **4.680,00** | **4.500,00** | 18.000,00 |
| **741** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | **7.000,00** | **6.720,00** | **7.280,00** | **7.000,00** | 28.000,00 |
| **742** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | **250,00** | **240,00** | **260,00** | **250,00** | 1.000,00 |
| **743** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | **1.500,00** | **1.440,00** | **1.560,00** | **1.500,00** | 6.000,00 |
| **744** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | **3.500,00** | **3.360,00** | **3.640,00** | **3.500,00** | 14.000,00 |
| **745** | 0922 |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | **9.347,50** | **8.973,60** | **9.721,40** | **9.347,50** | 37.390,00 |
| **746** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **68.500,00** | **65.760,00** | **71.240,00** | **68.500,00** | **274.000,00** |
| **747** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **68.500,00** | **65.760,00** | **71.240,00** | **68.500,00** | **274.000,00** |
| **748** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | **19.250,00** | **18.480,00** | **20.020,00** | **19.250,00** | 77.000,00 |
| **749** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | **5.500,00** | **5.280,00** | **5.720,00** | **5.500,00** | 22.000,00 |
| **750** | 0922 |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | **6.250,00** | **6.000,00** | **6.500,00** | **6.250,00** | 25.000,00 |
| **751** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | **37.500,00** | **36.000,00** | **39.000,00** | **37.500,00** | 150.000,00 |
| **752** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **11.250,00** | **10.800,00** | **11.700,00** | **11.250,00** | **45.000,00** |
| **753** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **11.250,00** | **10.800,00** | **11.700,00** | **11.250,00** | **45.000,00** |
| **754** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | **11.250,00** | **10.800,00** | **11.700,00** | **11.250,00** | 45.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | **185.847,50** | **178.413,60** | **193.281,40** | **185.847,50** | **743.390,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815057** |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **51.887,00** | **49.811,52** | **53.962,48** | **51.887,00** | **207.548,00** |
| **756** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **5.519,75** | **5.298,96** | **5.740,54** | **5.519,75** | **22.079,00** |
| **757** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 5.519,75 | 5.298,96 | 5.740,54 | 5.519,75 | 22.079,00 |
| **758** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **46.367,25** | **44.512,56** | **48.221,94** | **46.367,25** | **185.469,00** |
| **759** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 13.500,00 | 12.960,00 | 14.040,00 | 13.500,00 | 54.000,00 |
| **760** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.375,00 | 3.240,00 | 3.510,00 | 3.375,00 | 13.500,00 |
| **761** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.250,00 | 4.080,00 | 4.420,00 | 4.250,00 | 17.000,00 |
| **762** | 0922 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 2.912,75 | 2.796,24 | 3.029,26 | 2.912,75 | 11.651,00 |
| **763** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 11.258,25 | 10.807,92 | 11.708,58 | 11.258,25 | 45.033,00 |
| **764** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.747,50 | 1.677,60 | 1.817,40 | 1.747,50 | 6.990,00 |
| **765** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **766** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 1.573,75 | 1.510,80 | 1.636,70 | 1.573,75 | 6.295,00 |
| **767** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 6.750,00 | 6.480,00 | 7.020,00 | 6.750,00 | 27.000,00 |
| **768** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **7.525,00** | **7.224,00** | **7.826,00** | **7.525,00** | **30.100,00** |
| **769** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **7.525,00** | **7.224,00** | **7.826,00** | **7.525,00** | **30.100,00** |
| **770** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 7.247,50 | 6.957,60 | 7.537,40 | 7.247,50 | 28.990,00 |
| **771** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | 277,50 | 266,40 | 288,60 | 277,50 | 1.110,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **59.412,00** | **57.035,52** | **61.788,48** | **59.412,00** | **237.648,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** |  |  |  |  |  |
| **772** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **20.750,00** | **19.920,00** | **21.580,00** | **20.750,00** | **83.000,00** |
| **773** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **9.250,00** | **8.880,00** | **9.620,00** | **9.250,00** | **37.000,00** |
| **774** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених - превоз на посао | 9.250,00 | 8.880,00 | 9.620,00 | 9.250,00 | 37.000,00 |
| **775** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **11.500,00** | **11.040,00** | **11.960,00** | **11.500,00** | **46.000,00** |
| **776** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 4.500,00 | 4.320,00 | 4.680,00 | 4.500,00 | 18.000,00 |
| **777** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **778** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **779** | 0922 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 625,00 | 600,00 | 650,00 | 625,00 | 2.500,00 |
| **780** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **781** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **782** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 875,00 | 840,00 | 910,00 | 875,00 | 3.500,00 |
| **783** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **784** | 0922 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **1.500,00** | **1.440,00** | **1.560,00** | **1.500,00** | **6.000,00** |
| **785** | 0922 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **1.500,00** | **1.440,00** | **1.560,00** | **1.500,00** | **6.000,00** |
| **786** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **787** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
|  |  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **22.250,00** | **21.360,00** | **23.140,00** | **22.250,00** | **89.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0818035** |  |  |  |  |  |
| **788** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **26.375,00** | **25.320,00** | **27.430,00** | **26.375,00** | **105.500,00** |
| **789** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **500,00** | **480,00** | **520,00** | **500,00** | **2.000,00** |
| **790** | 0820 |  |  | 411 200 | Накнаде запослених | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **791** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **25.875,00** | **24.840,00** | **26.910,00** | **25.875,00** | **103.500,00** |
| **792** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 4.000,00 | 3.840,00 | 4.160,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| **793** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије -гориво за гријање | 5.500,00 | 5.280,00 | 5.720,00 | 5.500,00 | 22.000,00 |
| **794** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **795** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга - таксе | 1.375,00 | 1.320,00 | 1.430,00 | 1.375,00 | 5.500,00 |
| **796** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.750,00 | 1.680,00 | 1.820,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |
| **797** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **798** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.750,00 | 1.680,00 | 1.820,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |
| **799** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **800** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **801** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **802** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **803** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - 90 година Библиотеке | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **804** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **18.500,00** | **17.760,00** | **19.240,00** | **18.500,00** | **74.000,00** |
| **805** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **18.500,00** | **17.760,00** | **19.240,00** | **18.500,00** | **74.000,00** |
| **806** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeстиције у објекте | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **807** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.500,00 | 5.280,00 | 5.720,00 | 5.500,00 | 22.000,00 |
| **808** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,ситног инвентара | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **44.875,00** | **43.080,00** | **46.670,00** | **44.875,00** | **179.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **840011** |  |  |  |  |  |
| **809** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **10.425,00** | **10.008,00** | **10.842,00** | **10.425,00** | **41.700,00** |
| **810** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **550,00** | **528,00** | **572,00** | **550,00** | **2.200,00** |
| **811** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 550,00 | 528,00 | 572,00 | 550,00 | 2.200,00 |
| **812** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **9.875,00** | **9.480,00** | **10.270,00** | **9.875,00** | **39.500,00** |
| **813** | 0922 |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **814** |  |  |  | 412200 | Трошкови енергије - гријање | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **815** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **816** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 625,00 | 600,00 | 650,00 | 625,00 | 2.500,00 |
| **817** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.125,00 | 1.080,00 | 1.170,00 | 1.125,00 | 4.500,00 |
| **818** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 125,00 | 120,00 | 130,00 | 125,00 | 500,00 |
| **819** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 875,00 | 840,00 | 910,00 | 875,00 | 3.500,00 |
| **820** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **821** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 425,00 | 408,00 | 442,00 | 425,00 | 1.700,00 |
| **822** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 1.700,00 | 1.632,00 | 1.768,00 | 1.700,00 | 6.800,00 |
| **823** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **1.750,00** | **1.680,00** | **1.820,00** | **1.750,00** | **7.000,00** |
| **824** |  |  | **511** |  | **Набавка сталних средстава** | **1.500,00** | **1.440,00** | **1.560,00** | **1.500,00** | **6.000,00** |
| **825** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **826** |  |  | **516** |  | **Набавка ситног инвентара** | **250,00** | **240,00** | **260,00** | **250,00** | **1.000,00** |
| **827** |  |  |  | 516100 | Издаци за залихе робе и ситног инвентара | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **12.175,00** | **11.688,00** | **12.662,00** | **12.175,00** | **48.700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **828** |  |  |  | 372 200 | БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **829** |  |  |  | 631900 | Остали издаци - обавезе за издате гаранције АД Водовод и канализација, ЈП Еко-Деп, ЈУ Бања Дворови | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ*** | | | | | **17.146.291,00** | **16.460.439,36** | **17.832.142,64** | **17.146.291,00** | ***68.585.164,00*** |

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Гордана Петровић

Градоначелник Града Бијељина је утврдио ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2023. ГОДИНУ, те га упућује Скупштини Града Бијељина на изјашњавање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић