

**РЕПУБЛИКА СРПСКА**

**ГРАД БИЈЕЉИНА**

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

**Градска управа Града Бијељина**

**Одјељење за финансије**

**КОНСОЛИДОВАНИ**

**ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ**

**Бијељина, април 2022. године**

**САДРЖАЈ**

**Увод......................................................................................................................................1**

**1. Законодавно-правни оквир.............................................................................................2**

**2. Буџет Града Бијељина за 2021. годину.........................................................................3**

**2.1. Ребаланс буџета у 2021. години......................................................................................3**

**3. Извршење буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.12.2021. године.................4**

**3.1. Фонд 01-планирани буџет Града за 2021. годину........................................................5**

**3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за 2021. годину......................................5**

**3.1.2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2021. годину............8**

**3.1.3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2021. годину...............19**

**3.1.4. Рачун финансирања........................................................................................................28**

**3.1.5. Извршење буџета за 2021. годину по функционалној класификацији**

**расхода и нето издатака за нефинансијску имовину................................................31**

**3.2. Фонд 02-фонд прихода по посебним прописима........................................................32**

**3.3. Остали приходи и примици и расходи и издаци**

**који нису планирани буџетом.......................................................................................32**

**3.3.1. Фонд 03-Фонд грантова..................................................................................................33**

**3.3.2. Фонд 05-Фонд за посебне пројекте...............................................................................35**

**4. Извршење буџета – економска класификација........................................................36**

**5. Извршење буџета по корисницима-организациона класификација....................43**

**5.1. Градска управа................................................................................................................43**

**5.2. Остали корисници буџета Града.................................................................................46**

**5.3. Генерални код – Трезор.................................................................................................48**

**Табеларни приказ распореда средстава по организационој класификацији.....49**

**6. Реалокације након другог Ребаланса буџета Града Бијељина**

**за 2021. годину..............................................................................................................104**

**7. Буџетска резерва.........................................................................................................151**

**8. Стање новчаних средстава на рачунима Града.....................................................151**

**9. Стање јавног дуга, датих гаранција и судских спорова ......................................152**

**10. Стање имовине, обавеза и извора средстава.......................................................... 154**

**11. Стање текућег буџетског суфицита за 2021. годину-Резиме..............................155**

*УВОД*

У складу са одредбама члана 48. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 18. Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број: 111/21), као и члана 27. Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2021. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/21 и 26/21), Одјељење за финансије припрема, а Градоначелник Скупштини Града подноси Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за 2021. годину.

Форма и садржај Консолидованог извјештаја о извршењу буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.12.2021. године припремљени су у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“ , број: 111/21).

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за 2021. годину обухвата извршење буџетских средстава и буџетских издатака код буџетских корисника који су у саставу Главне књиге трезора Града Бијељина, а то су:

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

Корисници буџета Града Бијељина воде књиговодство по начелу фондовске класификације. То значи, да се приходи и примици као и расходи и издаци исказани у Главној књизи трезора Града Бијељина за 2021. годину, могу посматрати кроз сљедеће категорије:

Прву категорију чине буџетом планирани приходи и примици и буџетом планирани расходи и издаци који се евидентирају на рачуноводственом **фонду 01,**

Другу категорију чине приходи и примици остварени по посебним прописима који се евидентирају на рачуноводственом **фонду 02,**

Трећу категорији чине остали приходи и примици који нису планирани буџетом, нити служе за сервисирање редовне буџетске потрошње, као и остали расходи и издаци који се финансирају из поменутих прихода и примитака. Ове категорије се евидентирају на **фондовима 03,04 и 05**.

У финансијске извјештаје Града укључени су и извјештаји Аграрног фонда Града Бијељина. Овај фонд има сопствени жиро – рачун и консолидован је по принципу „ред по ред“ у складу са МРСЈС 3.

**1.ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР**

Законодовно-правни оквир за доношење, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање извршења буџета Града Бијељина за 2021. годину чине:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● Одлука о буџету Града Бијељина за 2021. годину и Одлука о извршењу буџета Града Бијељина за 2021. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/21и 26/21).

**2. БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ**

Припрема Буџета Града Бијељина за 2021. годину заснивала се на Документу оквирног буџета (ДОБ) за период 2021.-2023. године, достављеном од стране Министарства финансија Републике Српске, на анализама остварених прихода и расхода у протеклим годинама и потребама Града Бијељина у 2021. години.

На основу свега овога у Одјељењу за финансије сачињено је Упуство за припрему буџета Града Бијељина за 2021. годину којим су буџетским корисницима дате основне инструкције за припрему захтјева за средствима у буџету Града.

Након извршене анализе достављених буџетских захтјева и обављених консултација са корисницима буџета, у складу са Законом о буџетском систему РС („Службени гласник“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), припремљен је најприје Нацрт буџета Града Бијељина за 2021. годину, а затим и Приједлог буџета Града Бијељина за 2021. годину.

Међутим, обзиром на сложену епидемиолошку ситуацију и одлагање изборног процеса у Босни и Херцеговини, активности везане за усвајање Одлуке о буџету Града Бијељина за 2021. годину нису спроведене до краја, те буџет Града Бијељина за 2021. годину није донесен до краја 2020. године.

У складу са чланом 38. Закона о буџетском систему Републике Српске, 1. jануара 2021. године на снагу је ступило привремено финансирање првог квартала текуће године, у висини једне четвртине буџета усвојеног за претходну фискалну годину.

Одлука о буџету Града Бијељина за 2021. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/21) усвојена је 1. априла 2021. године.

Овом Одлуком утврђен је буџет у износу 51.527.729,00 КМ који се финансираo из сопствених средстава Града, јер кредитно задужење није планирано.

**2.1. Ребаланс буџета за 2021. годину**

У складу са процедуром која је прописана Законом о буџетском систему РС („Службени гласник“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), дана 4.11.2021 године, Скупштина Града Бијељина је донијела Одлуку о измјени Одлуке о буџету Града Бијељина - ребалансу буџета за 2021. годину (Одлука број 01-022-80/21, „Службени гласник Града Бијељина“, број: 26/21), којом су буџетска средства утврђена у износу од 61.634.318,00 КМ.

Основни разлози за израду ребаланса су били:

* укључивање неповучених кредитних средства из 2020. године у износу од 3.500.000,00 КМ, која су у складу са Одлуком о кредитном задужењу Града Бијељина, број: 01-022-103/19, од 25.12.2019. године распоређена за реконструкцију јавне расвјете у ЛЕД технологију, пројектовање спортске сале и наставак изградње аутобуске станице,
* укључивање неутрошених кредитних средства из 2020. године у износу 600.000,00 КМ, која су у складу са Одлуком о кредитном задужењу Града Бијељина, број: 01-022-103/19, од 25.12.2019. године распоређена за наставак реконструкције Соколског дома,
* обезбјеђење буџетских средстава у износу 1.741.845,00 КМ, за измирење обавеза које су у 2020. години створене изнад висине расположивих средстава утврђених буџетом града за 2020. годину, у складу са Одлуком о усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода, број: 01-022-48/21, од 9.06.2021. године,
* обезбјеђење буџетских средстава у износу 1.650.000,00 КМ, за измирење обавеза по основу гаранција датих за кредитно задужење ЈП Регионална депонија ЕКО – ДЕП (кредит WB IBRD 76290), кредитно задужење „Водовод и канализација“ АД Бијељина (кредит ЕBRD 4077) и кредитно задужење ЈУ Бања Дворови (кредит узет код „Наша банка“).

**3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ**

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за 2021. годину припремљен је на основу података из Главне књиге трезора. Рачуноводствено обухватање и исказивање имовине, обавеза, буџетских расхода и издатака и буџетских прихода и примитака у 2021. години, извршено је у складу са Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, те Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. Подаци у овом Извјештају су приказани у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета, који је објављен 9.12.2021. године.

У складу са тим, као што је раније напоменуто, сви приходи и примици, као и сви расходи и издаци исказани у Главној књизи трезора Града Бијељина сврстани су у сљедеће категорије: **фонд 01** (планирани буџет Града), **фонд 02** (приходи и примици остварени по посебним прописима) и **фондови 03,04 и 05** (нису планирани буџетом , нити служе за сервисирање буџетске потрошње).

**3. 1. ФОНД 01 – ПЛАНИРАНИ БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ**

Укупна буџетска средства у 2021. години планирана су у износу 61.634.318,00 КМ, од чега се 57.534.318,00 КМ односило на сопствена средства, а 4.100.000,00 КМ на кредитна средства.

**3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за 2021. годину**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 1.* -  **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТA ЗА 2021. годину - ОПШТИ ДИО** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Економски  код** | **Опис** | **Ребаланс буџета за 2021. годину** | **Извршење буџета за 2021. годину** (фонд 01) | **Извршење буџета за 2021. годину** (фонд 02) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | **54.925.061,00** | **57.334.565,00** | **4.520,00** |
| **710000** | **Порески приходи** | **36.894.261,00** | **38.863.540,00** | **0,00** |
| 711000 | Приходи од пореза на доходак и добит | 1.000,00 | 298,00 | 0,00 |
| 712000 | Доприноси за социјално осигурање | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713000 | Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности | 4.281.100,00 | 3.218.601,00 | 0,00 |
| 714000 | Порези на имовину | 3.138.000,00 | 3.648.865,00 | 0,00 |
| 715000 | Порези на промет производа и услуга | 29.000,00 | 8.092,00 | 0,00 |
| 716000 | Царине и увозне дажбине | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717000 | Индиректни порези прикупљени преко УИО | 29.245.161,00 | 31.729.443,00 | 0,00 |
| 719000 | Остали порески приходи | 200.000,00 | 258.241,00 | 0,00 |
| **720000** | **Непорески приходи** | **14.890.700,00** | **14.412.778,00** | **0,00** |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 2.334.000,00 | 2.244.111,00 | 0,00 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 11.981.700,00 | 11.518.522,00 | 0,00 |
| 723000 | Новчане казне | 25.000,00 | 17.695,00 | 0,00 |
| 728000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729000 | Остали непорески приходи | 550.000,00 | 632.450,00 | 0,00 |
| **730000** | **Грантови** | **20.000,00** | **204.810,00** | **4.520,00** |
| 731000 | Грантови | 20.000,00 | 204.810,00 | 4.520,00 |
| **780000** | **Трансфери између или унутар јединица власти** | **3.120.100,00** | **3.853.437,00** | **0,00** |
| 787000 | Трансфери између различитих јединица власти | 3.100.100,00 | 3.845.408,00 | 0,00 |
| 788000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 20.000,00 | 8.029,00 | 0,00 |
|  | **Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | **44.016.455,00** | **43.360.137,00** | **2.500,00** |
| **410000** | **Текући расходи** | **41.269.455,00** | **40.821.254,00** | **2.500,00** |
| 411000 | Расходи за лична примања запослених | 17.185.439,00 | 17.078.072,00 | 110,00 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 9.379.087,00 | 8.589.119,00 | 2.390,00 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 1.304.155,00 | 1.116.742,00 | 0,00 |
| 414000 | Субвенције | 675.000,00 | 671.638,00 | 0,00 |
| 415000 | Грантови | 4.584.305,00 | 5.434.256,00 | 0,00 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 7.256.889,00 | 6.942.802,00 | 0,00 |
| 417000 | Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања | 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 |
| 419000 | Расходи по судским рјешењима | 884.580,00 | 988.625,00 | 0,00 |
| **480000** | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **2.647.000,00** | **2.538.883,00** | **0,00** |
| 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 542.000,00 | 523.404,00 | 0,00 |
| 488000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2.105.000,00 | 2.015.479,00 | 0,00 |
| **\* \* \* \*** | **Буџетска резерва** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
|  | **В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)** | **10.908.606,00** | **13.974.428,00** | **2.020,00** |
|  | **Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)** | **-9.118.920,00** | **-5.690.349,00** | **-4.500,00** |
| **810000** | **I Примици за нефинансијску имовину** | **994.400,00** | **621.159,00** | **0,00** |
| 811000 | Примици за произведену сталну имовину | 30.000,00 | 2.904,00 | 0,00 |
| 812000 | Примици за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813000 | Примици за непроизведену сталну имовину | 800.000,00 | 437.749,00 | 0,00 |
| 814000 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | Примици за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 164.400,00 | 180.506,00 | 0,00 |
| **880000** | **II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 881000 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **510000** | **III Издаци за нефинансијску имовину** | **10.113.320,00** | **6.311.508,00** | **4.500,00** |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 9.875.124,00 | 6.089.683,00 | 4.500,00 |
| 512000 | Издаци за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 60.000,00 | 26.910,00 | 0,00 |
| 514000 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515000 | Издаци за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516000 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 178.196,00 | 194.915,00 | 0,00 |
| 518000 | Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 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** |
| 581000 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)** | **1.789.686,00** | **8.284.079,00** | **-2.480,00** |
|  | **Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)** | **-1.789.686,00** | **-2.680.988,00** | **3.500,00** |
|  | **Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **910000** | **I Примици од финансијске имовине** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 911000 | Примици од финансијске имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 918000 | Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **610000** | **II Издаци за финансијску имовину** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611000 | Издаци за финансијску имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618000 | Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)** | **-45.860,00** | **7.197,00** | **0,00** |
| **920000** | **I Примици од задуживања** | **3.500.000,00** | **3.500.000,00** | **0,00** |
| 921000 | Примици од задуживања | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| 928000 | Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **620000** | **II Издаци за отплату дугова** | **3.545.860,00** | **3.492.803,00** | **0,00** |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 3.495.860,00 | 3.447.564,00 | 0,00 |
| 628000 | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 50.000,00 | 45.239,00 | 0,00 |
|  | **З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)** | **-2.343.826,00** | **-2.688.185,00** | **0,00** |
| **930000** | **I Остали примици** | **1.614.857,00** | **841.458,00** | **0,00** |
| 931000 | Остали примици | 1.235.938,00 | 103.132,00 | 0,00 |
| 938000 | Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти | 378.919,00 | 738.326,00 | 0,00 |
| **630000** | **II Остали издаци** | **3.958.683,00** | **3.529.643,00** | **0,00** |
| 631000 | Остали издаци | 3.536.764,00 | 3.122.729,00 | 0,00 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 421.919,00 | 406.914,00 | 0,00 |
| **\*\*\*\*** | **И.НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **600.000,00** | **0,00** | **3.500,00** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)** | **0,00** | **5.603.091,00** | **1.020,00** |

Општи дио извјештаја о извршењу буџета даје уопштен приказ извршења планираног буџета за 2021. годину.

Буџетски приходи остварени су у износу 57.334.565,00 КМ, а буџетски расходи извршени су у износу 43.360.137,00 КМ. На основу те разлике у 2021. години исказан је бруто буџетски суфицит од 13.974.428,00 КМ.

Корекцијом овог бруто буџетског резултата за нето издатке за нефинансијску имовину (капиталне издатке) и примитке по основу задуживања и остале примитке, добијамо да је Град Бијељина у 2021. години остварио позитивну разлику у финансирању, односно, **буџетски суфицит у износу од 5.603.091,00 КМ**.

**Суфицит је настао по основу доброг остварења прихода и примитака, који су за 662.864,00 КМ остварени више у односу на план, као и по основу нижег извршења буџетских трошкова за 4.940.227,00 КМ у односу на план.**

**3.1.2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2021. годину**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 2*. - **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2021. годину - ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Економски код** | **О п и с** | **Ребаланс буџета за 2021. годину** | **Извршење буџета за 2021. годину** (фонд 01) | **Извршење буџета за 2021. годину** (фонд 02) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** |  | **54.925.061,00** | **57.334.565,00** | **4.520,00** |
| **710000** | **П о р е с к и п р и х о д и** | **36.894.261,00** | **38.863.540,00** | **0,00** |
| ***711000*** | ***Приходи од пореза на доходак и добит*** | ***1.000,00*** | ***298,00*** | ***0,00*** |
| 711100 | Порези на доходак | 1.000,00 | 298,00 | 0,00 |
| 711200 | Порези на добит правних лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711300 | Порези на приходе капиталних добитака | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***712000*** | ***Доприноси за социјално осигурање*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 712100 | Доприноси за социјално осигурање | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***713000*** | ***Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности*** | ***4.281.100,00*** | ***3.218.601,00*** | ***0,00*** |
| 713100 | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | 4.281.100,00 | 3.218.601,00 | 0,00 |
| ***714000*** | ***Порези на имовину*** | ***3.138.000,00*** | ***3.648.865,00*** | ***0,00*** |
| 714100 | Порези на имовину | 3.130.000,00 | 3.648.444,00 | 0,00 |
| 714200 | Порези на насљеђе и поклоне | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714300 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 5.000,00 | 421,00 | 0,00 |
| 714900 | Остали порези на имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***715000*** | ***Порези на промет производа и услуга*** | ***29.000,00*** | ***8.092,00*** | ***0,00*** |
| 715100 | Порези на промет производа | 14.000,00 | 3.609,00 | 0,00 |
| 715200 | Порези на промет услуга | 15.000,00 | 4.483,00 | 0,00 |
| 715300 | Акцизе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***716000*** | ***Царине и увозне дажбине*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 716100 | Царине и увозне дажбине | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***717000*** | ***Индиректни порези прикупљени преко УИО*** | ***29.245.161,00*** | ***31.729.443,00*** | ***0,00*** |
| 717100 | Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно | 29.245.161,00 | 31.729.443,00 | 0,00 |
| ***719000*** | ***Остали порески приходи*** | ***200.000,00*** | ***258.241,00*** | ***0,00*** |
| 719100 | Остали порески приходи | 200.000,00 | 258.241,00 | 0,00 |
| **720000** | **Н е п о р е с к и п р и х о д и** | **14.890.700,00** | **14.412.778,00** | **0,00** |
| ***721000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*** | ***2.334.000,00*** | ***2.244.111,00*** | ***0,00*** |
| 721100 | Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721200 | Приходи од закупа и ренте | 2.330.000,00 | 2.237.971,00 | 0,00 |
| 721300 | Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте | 4.000,00 | 6.140,00 | 0,00 |
| 721400 | Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721500 | Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове | 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 |
| ***722000*** | ***Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга*** | ***11.981.700,00*** | ***11.518.522,00*** | ***0,00*** |
| 722100 | Административне накнаде и таксе | 951.000,00 | 853.962,00 | 0,00 |
| 722200 | Судске накнаде и таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722300 | Комуналне накнаде и таксе | 2.241.000,00 | 1.576.180,00 | 0,00 |
| 722400 | Накнаде по разним основама | 7.497.700,00 | 7.863.568,00 | 0,00 |
| 722500 | Приходи од пружања јавних услуга | 1.292.000,00 | 1.224.812,00 | 0,00 |
| ***723000*** | ***Новчане казне*** | ***25.000,00*** | ***17.695,00*** | ***0,00*** |
| 723100 | Новчане казне | 25.000,00 | 17.695,00 | 0,00 |
| ***728000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | ***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 |
| 728200 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***729000*** | ***Остали непорески приходи*** | ***550.000,00*** | ***632.450,00*** | ***0,00*** |
| 729100 | Остали непорески приходи | 550.000,00 | 632.450,00 | 0,00 |
| **730000** | **Г р а н т о в и** | **20.000,00** | **204.810,00** | **4.520,00** |
| ***731000*** | ***Грантови*** | ***20.000,00*** | ***204.810,00*** | ***4.520,00*** |
| 731100 | Грантови из иностранства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731200 | Грантови из земље | 20.000,00 | 204.810,00 | 4.520,00 |
| **780000** | **Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **3.120.100,00** | **3.853.437,00** | **0,00** |
| ***787000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***3.100.100,00*** | ***3.845.408,00*** | ***0,00*** |
| 787100 | Трансфери од државе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787200 | Трансфери од ентитета | 3.100.100,00 | 3.845.408,00 | 0,00 |
| 787300 | Трансфери од јединица локалне самоуправе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787400 | Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787900 | Трансфери од осталих јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***788000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***20.000,00*** | ***8.029,00*** | ***0,00*** |
| 788100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 20.000,00 | 8.029,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** |  | **994.400,00** | **621.159,00** | **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** | **994.400,00** | **621.159,00** | **0,00** |
| ***811000*** | ***Примици за произведену сталну имовину*** | ***30.000,00*** | ***2.904,00*** | ***0,00*** |
| 811100 | Примици за зграде и објекте | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811200 | Примици за постројења и опрему | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811300 | Примици за биолошку имовину | 20.000,00 | 2.904,00 | 0,00 |
| 811400 | Примици за инвестициону имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811900 | Примици за осталу произведену имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***812000*** | ***Примици за драгоцјености*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 812100 | Примици за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***813000*** | ***Примици за непроизведену сталну имовину*** | ***800.000,00*** | ***437.749,00*** | ***0,00*** |
| 813100 | Примици за земљиште | 800.000,00 | 437.749,00 | 0,00 |
| 813200 | Примици за подземна и површинска налазишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813300 | Примици за остала природна добра | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813900 | Примици за осталу непроизведену имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***814000*** | ***Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 814100 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***815000*** | ***Примици за стратешке залихе*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 815100 | Примици за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***816000*** | ***Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***164.400,00*** | ***180.506,00*** | ***0,00*** |
| 816100 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 164.400,00 | 180.506,00 | 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** |
| ***881000*** | ***Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 881100 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 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 |
|  | **УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **55.919.461,00** | **57.955.724,00** | **4.520,00** |

Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2021. годину планирани су у износу 55.919.461,00 КМ, а остварени су у износу од 57.955.724,00 КМ, што значи да је план премашен за 3,65%.

У поређењу са претходном годином, у 2021. години је прикупљено за 8.337.261,00 КМ више буџетских прихода и примитака.

**а) Буџетски приходи**

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

*Графикон 1.-Структура наплаћених буџетских прихода, за 2021. годину*

**►Порески приходи** (група конта 710), имају највеће процентуално учешће у буџетским приходима. За 2021. годину планирани су на нивоу од 36.894.261,00 КМ, а остварени у износу од 38.863.540,00 КМ, што представља:

● 105% у односу на годишњи план,

● 6.803.755,00 КМ више него што је остварено у 2020. години

*Графикон 1.-Остварење пореских прихода у 2021. години - по кварталима*

Пореске приходе чине:

*1.Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности* (група конта 713) – остварени су у износу 3.218.601,00 КМ, што је 75% у односу на план и за 25.307,00КМ мање у односу на 2020. годину. Тиме je настављен негативан тренд у остварењу овог прихода који траје од 2018. године од када су започеле измјене закона из области радних односа, плата и пореза, којима су смањена пореска оптерећења, а самим тим и приливи по основу овог пореза. Посљедња измјена Закона о порезу на доходак која је ступила на снагу 1.јула 2021. године довела је до додатног смањења прихода од пореза на доходак од личних примања, па је мање остварење ових прихода у III и IV кварталу. Овом измјеном дошло је до измјене износа основног личног одбитка, односно личног одбитка за издржаване чланове породице чиме су се Република Српска и јединице локалне самоуправе одрекле прихода у корист плата свих запослених у Републици. На висину остварења ових прихода, у 2021. години, утицале су и посљедице пандемије корона вируса која је проузроковала затварање радних мјеста.

Ови приходи се дијеле између Републике и Града у размјери 75:25, тако да Град има веома ограничене могућности да утиче на висину њиховог остварења.

*2. Порези на имовину* (група конта 714) – остварени су у износу 3.648.865,00 КМ, што је 116% у односу на план, за 877.815,00 КМ више у односу на 2020. годину и највише што је икада наплаћено по овом основу за период од годину дана (ранијих година остварење овог прихода је било испод 3 мил. КМ). Међу овим порезима најзначајнији је порез на непокретност, који се у складу са Законом о порезу на непокретност РС наплаћује на основу пореских рачуна које издаје ПУ РС, а приход припада општини/граду на чијој се територији непокретност налази. Одлуком Града Бијељина о висини пореске стопе пореза на непокретност за 2021. годину, утврђена је стопа опорезивања непокретности у висини 0,20%, односно 0,10% за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност. Приход је повећан због повећаног броја изграђених и легализованих непокретности на територији Града Бијељина и интензивираних активности на прикупљању овог прихода (ажурирање регистра, слање опомена...), чији су се ефекти осјетили у другој половини године, јер је остварење у том периоду скоро двоструко боље у односу на прву половину године.

*3.Порези на промет производа и услуга* (група конта 715), представљају приходе по основу заосталих обавеза – остварени су у износу 8.092,00 КМ, што је 28% у односу на план и за 6.572,00 КМ мање у односу на 2020. годину. У ове приходе убрајају се порези на промет нафтних деривата, дуванских прерађевина, алкохолних пића, кафе и лож уља. Реализација зависи од нивоа дозначених средстава од стране Министарства финансија РС, која у складу са законском регулативом припадају општинама и градовима.

4.*Индиректни порези прикупљени преко УИО* - *приходи по основу ПДВ-а* (група конта 717). У складу са Законом о буџетском систему Републике Српске, из прихода од индиректних пореза који припадају Републици Српској, буџетима општина и градова припада 24% средстава преосталих након сервисирања спољног дуга Републике Српске.

Појединачно учешће општина и градова у расподјели ових прихода врши се у складу са сљедећим критеријумима:

75% на основу броја становника општине и града,

15% на основу површине општине и града и

10% на основу броја ученика у средњим школама.

На основу ових критеријума, Влада Републике Српске је донијела Одлуку о учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода („Службени гласник РС“, број: 56/14), према којој је утврђено да од 2016. године Град Бијељина у расподјели ових прихода учествује са 0,077142.

У периоду 01.01.-31.12.2021. године УИО БиХ је прикупила рекордних 5 милијарди и 924 милиона КМ, што је за 18,02% више у односу на 2020. годину.[[1]](#footnote-1) Остварење овог прихода зависи од крајње потрошње и директно је повезано са опоравком економије у БиХ након изласка из кризе изазване пандемијом, али и повећаном инфлацијом у другој половини 2021. године. Добро остварење на нивоу БиХ, повољно се одразило и на наш буџет, па је остварење овог прихода највеће икада.

*Графикон 2.-Остварење прихода од ПДВ-а у периоду 2012.-2021. година - за Град Бијељина*

Приход од ПДВ-а је најзначајнији приход Града Бијељина и чини преко 50% укупно планираних сопствених средстава у 2021. години. Планирање се врши на основу смјерница датих од стране Министартва финансија РС у ДОБ-у, па је пројекција ових прихода у ребалансу буџета за 6% већа у односу на пројекцију из првог плана буџета. Остварење износи 31.729.443,00 КМ, што је 108% у односу на план и за 5.832.300,00 КМ више него у 2020. години. Највеће остварење је забиљежено у III кварталу, на шта је директно утицала повећана потрошња у том периоду.

*5. Остали порески приходи* (група конта 719) *–* остварени су у износу 258.241,00 КМ, што је 129% у односу на план и 125.221,00 КМ више него у 2020. години. Цјелокупан овај износ је прикупљен по основу пореза на добитке од игара на срећу.

**►Непорески приходи** (група конта 720), планирани су у износу 14.890.700,00 КМ, а остварени у износу 14.412.778,00 КМ, што представља:

●97% у односу на годишњи план,

●418.541,00 КМ више него што је остварено у 2020. години.

*Графикон 3.-Остварење непореских прихода у 2021. години - по кварталима*

Непореске приходе чине:

1.*Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика* (група конта 721) – остварени су у износу 2.244.111,00 КМ, што је 96% од плана и за 112.722,00 КМ мање у односу на 2020. годину. Међу овом групом прихода најзачајнији је приход од земљишне ренте (721 223), која се наплаћује у складу са Законом о уређењу простора и грађењу. Овај приход је остварен у износу 1.962.558,86 КМ , што је за 176.017,02 КМ мање у односу на претходну годину.

*2.Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга* (група конта 722) *–* остварене су у износу 11.518.522,00 КМ, што је 96% у односу на план и за 76.914,00 КМ више у односу на 2020. годину. Обухватају:

-административне накнаде и таксе,

-комуналне накнаде и таксе - најзначајније међу њима су комуналне таксе на фирму,

-накнаде по разним основама, за коришћење природних и других добара од општег интереса,

-приходе од пружања јавних услуга (сопствене приходе Градске управе и нижих буџетских корисника).

Међу овом групом прихода највеће остварење имају накнаде по разним основама, и то накнаде за уређење градског грађевинског земљишта (722 411), која је наплаћена у износу 5.640.216,34 КМ, што је 272.233,60 КМ мање у односу на претходну годину.

Тренд доброг остварења прихода од земљишне ренте и накнаде за уређење градског грађевинског земљишта је директна посљедица интензивиране изградње стамбено – пословних објеката, до које је дошло због усвајања регулационих планова за уже градско подручје и давања погодности инвеститорима да земљишну ренту и накнаду за уређење градског грађевинског земљишта плаћају у ратама.

*Графикон 4.-Остварење прихода од земљишне ренте у уређења градског грађ. земљишта у периоду 2017. - 2021. година*

Значајно остварење има и накнада за противпожарну заштиту, накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта, накнада за воде и одводњавање, концесионе накнаде итд. Ниже остварење у односу на план је код комуналне накнаде – накнаде за коришћење комуналних добара, административних накнада и такси (због мањег броја поднесених захтјева, ослобађања од плаћања одређених такси...) као и код властитих прихода Градске управе и буџетских корисника (изласци матичара на терен, партиципација ученика, боравак дјеце у вртићима, приређивање културно – забавног програма...).

*3. Новчане казне* (група конта 723) – остварене су у износу 17.695,00 КМ, што је 71% у односу на план или за 960,00 КМ мање у односу на 2020. годину. Ови приходи се односе на прекршаје прописане актима Града.

*4. Остали непорески приходи* (група конта 729) – остварени су у износу 632.450,00 КМ, што је 115% у односу на план и за 453.388,72 КМ више у односу на 2020. годину. Обухватају уплате по основу откупа тендерске документације, приходе од затезних камата, уплате штета по основу осигурања и све остале приходе који се не могу класификовати у неку од већ поменутих врста прихода. У 2021. години имају веће остварење због уплате од стране ЈП „Путеви Републике Српске“ по пресуди (у корист Града) број 57 0 Пс 125318 18 Пс, од 29.05.2020.године.

**►Грантови** (група конта 730), планирани су у износу 20.000,00 КМ, а остварени на нивоу од 204.810,00 КМ, што представља:

●10 пута више у односу на годишњи план,

●200.211,00 КМ више него што је остварено у 2020. години

Грантови представљају бесповратне помоћи које је Град Бијељина добио у 2021. години, а који су планирани буџетом (у оквиру фонда 01). У оквиру ове групе прихода евидентирана је уплата Федералног министарства БиХ за финансирање програма приправника. Такође, од новембра 2021. године у оквиру ове групе прихода евидентирају се и уплате грађана у складу са Одлуком о суфинансирању инфраструктурних пројеката у мјесним заједницама на подручју Града Бијељина. У складу са овом Одлуком ови пројекти се из градског буџета финансирају са 70%, а грађани учествују са 30%. До новембра 2021. године грађани су свој дио средстава уплаћивали директно извођачу радова, а од новембра уплате се врше на намјенски трансакциони рачун Града Бијељина за прикупљање ових прихода.

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

**►Трансфери између буџетских јединица** (група конта 780), планирани су у износу 3.120.100,00 КМ, а остварени у износу 3.853.437,00 КМ, што представља:

●124% у односу на годишњи план,

●1.003.440,00 КМ више него што је остварено у 2020. години

Трансфери представљају донације других буџетских корисника, истог или другог нивоа власти, као што су држава, ентитет, друге општине/градови, фондови и др.

Највећи дио ових средстава се односи на трансфер Министарства здравља и социјалне заштите РС који је намјењен за исплату дознака лицима у стању социјалне потребе. Средства за исплату дознака се планирају у оквиру ПЈТ Социјална заштита и троше у складу са Законом о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр 37/12, 90/16). Износ овог трансфера се из године у годину повећава, на основу повећања основице за исплату дознака, али и броја корисника, па је у складу са тим извршено и повећање плана ових прихода у ребалансу буџета Града у односу на први план.

У оквиру ове групе прихода евидентирано је и око 8 хиљ. трансфера по Записницима ПУ РС, везаним за поврат и прекњижавање више и погрешно уплаћених јавних прихода и око 26 хиљ. прихода по основу премија за млијеко које остварује Економија Пољопривредне и медицинске школе.

Такође, у оквиру ове групе прихода евидентирана су средства из Програма јавних инвестиција за 2021. годину за реконструкцију Улице Стефана Дечанског, у износу 750.000,00 КМ, у складу са Одлуком о измјенама и допунама Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција РС за финансирање из буџета 2021. године са расподјелом средства („Службени гласник РС“, број: 101/21) и Дописом Министартва финансија РС, број: 06/10/421-502-1-1/21, од 25.01.2022. године.

У складу са наведеним Дописом трошење ових средстава ће се вршити у 2022. години, што значи да ће се износ од 750.000,00 КМ морати планирати у ребалансу буџета Града за 2022. годину, као неутрошена средства из претходне године.

**б) Примици за нефинансијску имовину**

Структуру примитака за нефинансијску имовину чине: **примици за произведену сталну имовину, примици за непроизведену сталну имовину и примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара.**

*Графикон 5.- Структура наплаћених примитака за нефинансијску имовину, за 2021. годину*

**►Примици за произведену сталну имовину** (група конта 811) планирани на нивоу од 30.000,00 КМ, а остварени су у износу 2.904,00 КМ, а, што представља:

●9,7 % у односу на годишњи план,

●7.059,00 КМ мање него што је остварено у 2020. години.

Односе се на примитке за биолошку имовину остварене на Економији Пољопривредне и медицинске школе.

**►Примици за непроизведену сталну имовину** (група конта 813) планирани на нивоу 800.000,00 КМ, а остварени су у износу 437.749,00 КМ, што представља:

●54,7% у односу на годишњи план

●89.085,00 КМ мање него што је остварену у 2020. години

Односе се на примитке од продаје земљишта.

**►Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара** (група конта 816), планирани су на нивоу 164.400,00 КМ, а остварени су у износу 180.506,00 КМ, што представља:

●109,8% у односу на годишњи план,

●7.458,00КМ више него што је остварено у 2020. години

Углавном се односе на примитке од продаје са Економије Пољопривредне и медицинске школе и мање од Туристичке организације Града Бијељина и Центра за културу.

**3.1.3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2021. годину**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 3*. - **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2021. годину - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Економски код** | **О п и с** | **Ребаланс буџета за 2021. годину** | **Извршење буџета за 2021. годину** (фонд 01) | **Извршење буџета за 2021. годину** (фонд 02) |
| **1** | **2** | 3 | 4 | 5 |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** |  | **44.016.455,00** | **43.360.137,00** | **2.500,00** |
| **410000** | **Т е к у ћ и р а с х о д и** | **41.269.455,00** | **40.821.254,00** | **2.500,00** |
| ***411000*** | ***Расходи за лична примања запослених*** | ***17.185.439,00*** | ***17.078.072,00*** | ***110,00*** |
| 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 13.534.168,00 | 13.128.249,00 | 0,00 |
| 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 3.009.471,00 | 3.024.491,00 | 110,00 |
| 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 377.000,00 | 434.248,00 | 0,00 |
| 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 264.800,00 | 491.084,00 | 0,00 |
| ***412000*** | ***Расходи по основу коришћења роба и услуга*** | ***9.379.087,00*** | ***8.589.119,00*** | ***2.390,00*** |
| 412100 | Расходи по основу закупа | 30.476,00 | 28.432,00 | 0,00 |
| 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1.674.929,00 | 1.523.230,00 | 0,00 |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 364.225,00 | 308.822,00 | 0,00 |
| 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 246.778,00 | 194.796,00 | 0,00 |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 1.251.036,00 | 1.360.839,00 | 0,00 |
| 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 187.159,00 | 161.237,00 | 690,00 |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 647.865,00 | 549.541,00 | 500,00 |
| 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 2.715.000,00 | 2.602.971,00 | 0,00 |
| 412900 | Остали некласификовани расходи | 2.261.619,00 | 1.859.251,00 | 1.200,00 |
| ***413000*** | ***Расходи финансирања и други финансијски трошкови*** | ***1.304.155,00*** | ***1.116.742,00*** | ***0,00*** |
| 413100 | Расходи по основу камата на хартије од вриједности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413200 | Расходи финансирања по основу финансијских деривата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413300 | Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи | 1.266.155,00 | 1.096.614,00 | 0,00 |
| 413400 | Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413700 | Трошкови сервисирања примљених зајмова | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413800 | Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413900 | Расходи по основу затезних камата | 38.000,00 | 20.128,00 | 0,00 |
| ***414000*** | ***Субвенције*** | ***675.000,00*** | ***671.638,00*** | ***0,00*** |
| 414100 | Субвенције | 675.000,00 | 671.638,00 | 0,00 |
| ***415000*** | ***Грантови*** | ***4.584.305,00*** | ***5.434.256,00*** | ***0,00*** |
| 415100 | Грантови у иностранство | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415200 | Грантови у земљи | 4.584.305,00 | 5.434.256,00 | 0,00 |
| ***416000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова*** | ***7.256.889,00*** | ***6.942.802,00*** | ***0,00*** |
| 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 6.294.889,00 | 6.129.904,00 | 0,00 |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 962.000,00 | 812.898,00 | 0,00 |
| ***417000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 417100 | Дознаке по основу пензијског осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417200 | Дознаке по основу здравственог осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417300 | Дознаке по основу осигурања од незапослености | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417400 | Дознаке по основу дјечије заштите | 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*** |
| 418100 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418200 | Расходи из трансакције размјене између јединица власти | 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 |
| 418400 | Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***419000*** | ***Расходи по судским рјешењима*** | ***884.580,00*** | ***988.625,00*** | ***0,00*** |
| 419100 | Расходи по судским рјешењима | 884.580,00 | 988.625,00 | 0,00 |
| **480000** | **Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **2.647.000,00** | **2.538.883,00** | **0,00** |
| ***487000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***542.000,00*** | ***523.404,00*** | ***0,00*** |
| 487100 | Трансфери држави | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487200 | Трансфери ентитету | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 530.000,00 | 511.404,00 | 0,00 |
| 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| ***488000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***2.105.000,00*** | ***2.015.479,00*** | ***0,00*** |
| 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2.105.000,00 | 2.015.479,00 | 0,00 |
| ***\*\*\*\**** | ***Буџетска резерва*** | ***100.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| \*\*\*\* | Буџетска резерва | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** |  | **10.113.320,00** | **6.311.508,00** | **4.500,00** |
| **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** | **10.113.320,00** | **6.311.508,00** | **4.500,00** |
| ***511000*** | ***Издаци за произведену сталну имовину*** | ***9.875.124,00*** | ***6.089.683,00*** | ***4.500,00*** |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 6.290.000,00 | 4.832.578,00 | 0,00 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 2.827.700,00 | 554.688,00 | 0,00 |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 466.424,00 | 487.339,00 | 4.500,00 |
| 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511500 | Издаци за биолошку имовину | 59.000,00 | 31.633,00 | 0,00 |
| 511600 | Издаци за инвестициону имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 232.000,00 | 183.445,00 | 0,00 |
| ***512000*** | ***Издаци за драгоцјености*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 512100 | Издаци за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***513000*** | ***Издаци за непроизведену сталну имовину*** | ***60.000,00*** | ***26.910,00*** | ***0,00*** |
| 513100 | Издаци за прибављање земљишта | 30.000,00 | 26.910,00 | 0,00 |
| 513200 | Издаци по основу улагања у побољшање земљишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513300 | Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513400 | Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513500 | Издаци за прибављање осталих природних добара | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***514000*** | ***Издаци за сталну имовину намјењену продаји*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 514100 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***515000*** | ***Издаци за стратешке залихе*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 515100 | Издаци за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***516000*** | ***Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***178.196,00*** | ***194.915,00*** | ***0,00*** |
| 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 178.196,00 | 194.915,00 | 0,00 |
| ***518000*** | ***Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 518100 | Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 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** |
| ***581000*** | ***Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 581100 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 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 |
|  | **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **54.129.775,00** | **49.671.645,00** | **7.000,00** |

Буџетом Града Бијељина за 2021. годину, буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу од 54.129.775,00КМ, а извршени су у износу од 49.671.645,00 КМ, дакле за 4.458.130,00 КМ или за 8% мање у односу на план.

Није дошло до реализације планираних издатака (група 51) у износу од 3.388.000,00 КМ који се финансирају из кредитних средстава. Издаци се односе на реконструкцију дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију (2 мил), пројекат нове спортске сале (1 мил) и дио издатака који се односе на изградњу нове аутобуске станице (78 хиљ) и наставак реконструкције Соколскод дома (310 хиљ).

Такође, због неусвајања Програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених по основу прихода од посебних водних накнада у 2021. години, није дошло до реализације планираних расхода и издатака у износу 400.000,00 КМ који се финансирају из ових намјенских средстава прикупљених по основу накнада за воде.

С обзиром да је до краја 2021. године било познато да се ови расходи и издаци неће реализовати у 2021. години, планирани су у буџету Града за 2022. годину, у укупном износу 3.788.000,00 КМ, као неутрошена средства из ранијих година.

**а) Буџетски расходи**

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

*Графикон 6.- Структура реализованих буџетских расхода, за 2021. годину*

**Текући расходи** (група конта 410), планирани су у износу 41.269.455,00 КМ, а извршени су у износу 40.821.254,00 КМ, што представља:

●98% у односу на планирана средства

●3.085.611,00 КМ више него што је реализовано у 2020. години

Структуру текућих расхода чине:

*1.Расходи за лична примања* (група конта 411) *-*  планирани су у износу 17.185.439,00 КМ, а извршени су у износу од 17.078.072,00 КМ, што је 99,4% у односу на план и за 1.247.723,00 КМ више него за 2020. годину.

Обухватају расходе за бруто плате и накнаде запослених, расходе за накнаду плата запослених за вријеме боловања, расходе за отпремнине и једнократне помоћи, у укупном износу за запослене у Градској управи и код потпуних буџетских корисника.

На дан 31.12.2021.године укупан број запослених, у Градској управи и код буџетских корисника био је 648 радника, од чега се на Градску управу односи 404, а на ниже буџетске кориснике 244 радника.

Док је на дан 31.12.2020.године, укупан број запослених, у Градској управи и код нижих буџетских корисника био 655 радника, од чега се на Градску управу односило 441, а на ниже буџетске кориснике 214 радника.

*Графикон 7.- Расходи за лична примања запослених, у периоду 2017.-2021. година (за Градску управу и ниже буџетске кориснике)*

*2. Расходи по основу коришћења роба и услуга* (група конта 412) - планирани су у износу 9.379.087,00 КМ, а извршени су у износу 8.589.119,00 КМ, што је 91,6% у односу на план и 457.803,00 КМ мање него за 2020. годину.

Међу овим расходима највеће извршење имају:

-расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине (група 4128), који су извршени у износу 2.602.971,00 КМ. Односе се на услуге одржавања јавне хигијене и зелених површина, услуге мјерења загађења зрака, утрошак електричне енергије за јавну расвјету и сл. Углавном се планирају у оквиру ПЈТ Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

-остали некласификовани расходи (група 4129), који су извршени у износу 1.859.251,00 КМ. Обухватају расходе за бруто накнаде одборника, расходе за рад ГИК-а, суфинансирање пројеката из области ЛЕР-а, расходе по основу афирмације Града, бруто накнаде волонтерима, расходе рада комисија итд.

-расходи по основу трошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга (група 4122), који су извршени у износу 1.523.230,00 КМ. Обухватају расходе по основу утрошка електричне енергије, гријања, горива, телефона, водовода и канализације, противградне заштите, дезинсекције итд.

*3. Расходи финансирања и други финансијски трошкови* (група конта 413) – планирани су у износу 1.304.155,00 КМ, а извршени су у износу 1.116.742,00 КМ, што је 85,6% у односу на план и за 32.782,00 КМ више у односу на 2020. годину.

Планирају се у оквиру ПЈТ Одјељење за финансије и односе се на расходе по основу камата на примљене зајмове и извршавају у складу са ануитетним плановима за узете зајмове. Имају ниже извршење у односу на план, јер је друга транша кредита повучена крајем децембра 2021. године, а камата се обрачунава само на повучена средства.

*4. Субвенције* (група конта 414) – планиране су у износу од 675.000,00 КМ, а извршене су у износу од 671.638,00 КМ, што је 99,5% у односу на план и за 388.638,00 КМ више у односу на 2020. годину. Представљају субвенције дате јавним и приватним нефинансијским субјектима из области производње, трговине и туризма. Планирају се и троше у оквиру ПЈ Одјељење привреду и ПЈ Развојна агенција Града.

*5. Грантови (група конта 415)* – планирани су у износу 4.584.305,00 КМ, а извршени у износу 5.434.256,00 КМ, што је 118,5% у односу на план и за 181.131,00 КМ више него за 2020. годину. Представљају текуће и капиталне бесповратне помоћи, које примаоцима гранта треба да помогну у обављању редовних или пројектних активности. Најзначајнија издвајања по овом основу су текуће помоћи мјесним заједницама, финансирање пројеката удружења грађана, спортских клубова, финансирање политичких партија итд. У 2021. години у односу на претходне године су била значајно већа издвајања за текуће грантове у области здравствене заштите и области заштите културно – историјског насљеђа.

*6. Дознаке на име социјалне заштите (група конта 416) –* планиране су у износу 7.256.889,00 КМ, а извршене у износу 6.942.802,00 КМ, што је 95,7% у односу на план и 913.042,00 КМ више него за 2020 годину. Обухватају стипендије, помоћи за подстицај повратка, помоћи код легализације објаката, субвенције за новорођену бебу, дознаке по основу додатка за помоћ и његу других лица, једнократне помоћи, средства за уџбенике дјеци социјалне категорије, смјештај у властиту породицу, породични смјештај, новчану помоћ социјалној категорији, накнаду за личну инвалиднину, трошкове смјештаја социјално угрожених лица итд. Углавном су планиране на ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности и ПЈТ Социјална заштита гдје се исплаћују у складу са Законом о социјалној заштити и корисницима права на подршку у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју и другим законским и подзаконским актима којима се регулише ова област. Из године у годину, континуирано се повећава износ исплаћених дознака појединцима из буџета Града. Основни разлози повећања су: повећање основице за обрачун дознака (за већину права као основица узима се проценат од просјечне годишње нето плате која се континуирано повећава), повећава се број корисника, уводе се нова права (субвенције брачним паровима за новорођену бебу, субвенције за боравак дјеце у приватним вртићима...) итд.

*7. Расходи по судским рјешењима (група конта 419) -*  планирани су у износу 884.580,00 КМ, а извршени у износу 988.625,00КМ, што је 111,8% у односу на план и 780.098,00 КМ више него за 2020. годину. Ову групу расхода је тешко адекватно планирати, јер су исходи судских спорова неизвјесни и са аспекта рокова, као и са аспекта вриједности. Односе се на расходе по извршним судским рјешењима (главница, камата, адвокатски, правни и др. расходи). Неки од већих налога за принудну наплату који су реализовани током 2021. године су Финалпром ДОО, Зидар Живановић, Шаћировић, Електропренос БиХ итд.

**Трансфери** (група конта 48), планирани су у износу 2.647.000,00 КМ, а извршени су у износу 2.538.883,00 КМ, што представља:

●96% у односу на планирана средства

●568.109,00 КМ више него што је реализовано у 2020. години

Од укупног износа трансфера приближно 2 мил се односи на трансфер за финансирање рада Аграрнофг фонда и подстицај пољопривредне производње путем Аграрног фонда, а мањи дио на трансфере фондовима социјалног осигурања и фонду солидарности.

**б) Издаци за нефинансијску имовину**

Издаци за нефинансијску имовину, представљају капитална улагања Града Бијељина. Укупно су планирани у износу 10.113.320,00 КМ, а реализована у износу 6.311.508,00 КМ, што је 62% од плана.

Финансирање ових улагања је из кредитних средстава у износу 4.100.000,00 КМ, а финансирање остатка од 6.013.320,00 КМ је из сопствених извора.

Капитална улагања из кредитних средстава су реализована у износу 712.000,00 КМ. Основни разлог за то је касно усвајање ребаланса буџета Града за 2021. годину, са којим су ова средства постала расположива за трошење. Остатак неутрошених кредитних средстава, за који је било познато да се до краја 2021.године неће моћи потрошити и који је намјенски распоређен за реконструкцију јавне расвјете у ЛЕД технологију, пројекат изградње спортске хале, наставак изградње аутобуске станице и наставак реконструкције Соколског дома, у укупном износу 3.388.000,00 КМ планиран је у буџету Града за 2022. годину, и расположив за трошење од 01.јануара 2022. године.

Капитална улагања која се финансирају из сопствених извора реализована су у износу 5.599.508,00 КМ. Од тога је за 2.601.178,84 КМ на крају обрачунског периода 2021. године извршена резервација средстава у складу са чланом 104. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број: 98/16, 115/17 и 118/18) и њихова реализација проводиће се током 2022. године.

Структуру издатака за нефинансијску имовину (капиталних улагања) чине: **издаци за произведену сталну имовину, издаци за непроизведену сталну имовину, издаци за залихе материјала, ситног инвентара и робе.**

*Графикон 8.- Структура реализованих издатака за нефинансијску имовину, за 2021. годину*

**►Издаци за произведену сталну имовину** (група 511) планирани су у износу 9.875.124,00 КМ, а извршени су у износу 6.089.683,00 КМ, што представља:

●61,7% у односу на планирана средства

●8.703.330,00 КМ мање него што је реализовано у 2020. години

Односе се на сљедеће групе:

-издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (група 5111), представљају издатке по основу изградње објеката комуналне инфраструктуре, саобраћајница, канализационе инфраструктуре, топловода, објекта на гробљима, образовним објектима, културним и спортским објектима, издатке везане за изградњу ватрогасног дома, нове зграде Центра за социјални рад, аутобуске станице, пројектовања и експропријације итд. Планирани су из сопствених и кредитних извора и извршени у износу од 4.832.578,00 КМ.

-издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката који су у власништву града (група 5112) и који се финансирају из сопствених и кредитних извора. Извршени су у износу 554.688,00 КМ.

-издаци за набавку постројења и опреме (група 5113). Односе се на набавку рачунарске опреме, возила, комуналне опреме, опреме предшколских и школских установа итд. Извршени су у износу 487.339,00 КМ.

-издаци за биолошку имовину (група 5115). Односе се на капиталне издатке Економије ЈУ Пољопривредна и медицинска школа и издатке за прибављање вишегодишњих засада (дрвореда). Извршени су у износу 31.633,00 КМ.

-издаци за нематеријалну имовину (група 5117) представљају издате за пројектовање планиране у оквиру ПЈТ Одјељење за просторно уређење. Извршени су у износу 183.445,00 КМ.

**Издаци за непроизведену сталну имовину** (група 513), планирани су у износу 60.000,00КМ, а извршени су у износу 26.910,00 КМ, што представља:

●44,8% у односу на планирана средства

●1.050,00 КМ више него што је реализовано у 2020. години

Односе се на издатке по основу набавке земљишта и издатке везане за пошумљавање земљишта.

**Издаци за залихе материјала, робе и ситног ивентара** (група 516), планирани су у износу 178.196,00 КМ, а извршени у износу 194.915,00 КМ, што представља:

●109,4% у односу на планирана средства

●3.621,00 КМ више него што је реализовано у 2020. години

Односе се на улагање у набавку специјалне опреме ватрогасаца, цивилне заштите, код вртића, школа итд.

**3.1.4. Рачун финансирања**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 4*. **- ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2021. годину - РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Економски код** | **О п и с** | **Ребаланс буџета за 2021. годину** | **Извршење буџета за 2021. годину** (фонд 01) | **Извршење буџета за 2021. годину** (фонд 02) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **Ф И Н А Н С И Р А Њ Е** | **-1.789.686,00** | **-2.680.988,00** | **3.500,00** |
|  | **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** |
| **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** |
| ***911000*** | ***Примици од финансијске имовине*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 911100 | Примици од хартија од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911200 | Примици за акције и учешћа у капиталу | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911300 | Примици од финансијских деривата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911400 | Примици од наплате датих зајмова | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911500 | Примици по основу орочених новчаних средстава | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***918000*** | ***Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 918100 | Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти | 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 |
| ***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*** |
| ***611000*** | ***Издаци за финансијску имовину*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 611100 | Издаци за хартије од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Издаци за акције и учешћа у капиталу | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611300 | Издаци за финансијске деривате | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611400 | Издаци за дате зајмове | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611500 | Издаци по основу орочавања новчаних средстава | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***618000*** | ***Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 618100 | Издаци за финансијску имовину из транскација са другим јединицама власти | 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 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Н Е Т О З А Д У Ж И В А Њ Е** | **-45.860,00** | **7.197,00** | **0,00** |
| **920000** | **П р и м и ц и од з а д у ж и в а њ а** | **3.500.000,00** | **3.500.000,00** | **0,00** |
| ***921000*** | ***Примици од задуживања*** | ***3.500.000,00*** | ***3.500.000,00*** | ***0,00*** |
| 921100 | Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921200 | Примици од узетих зајмова | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| ***928000*** | ***Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 928100 | Примици од задуживања код других јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928200 | Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **620000** | **И з д а ц и з а о т п л а т у д у г о в а** | **3.545.860,00** | **3.492.803,00** | **0,00** |
| ***621000*** | ***Издаци за отплату дугова*** | ***3.495.860,00*** | ***3.447.564,00*** | ***0,00*** |
| 621100 | Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621200 | Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621300 | Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи | 3.495.860,00 | 3.447.564,00 | 0,00 |
| 621400 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621900 | Издаци за отплату осталих дугова | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***628000*** | ***Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***50.000,00*** | ***45.239,00*** | ***0,00*** |
| 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 50.000,00 | 45.239,00 | 0,00 |
| 628200 | Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | |  |
|  | **О С Т А Л И Н Е Т О П Р И М И Ц И** | **-2.343.826,00** | **-2.688.185,00** | **0,00** |
| **930000** | **О с т а л и п р и м и ц и** | **1.614.857,00** | **841.458,00** | **0,00** |
| ***931000*** | ***Остали примици*** | ***1.235.938,00*** | ***103.132,00*** | ***0,00*** |
| 931100 | Примици по основу пореза на додату вриједност | 1.235.938,00 | 103.132,00 | 0,00 |
| 931200 | Примици по основу депозита и кауција | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931300 | Примици по основу аванса | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931900 | Остали примици | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***938000*** | ***Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***378.919,00*** | ***738.326,00*** | ***0,00*** |
| 938100 | Остали примици из трансакција са другим јединицама власти | 378.919,00 | 738.326,00 | 0,00 |
| 938200 | Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницама исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***630000*** | **О с т а л и и з д а ц и** | **3.958.683,00** | **3.529.643,00** | **0,00** |
| ***631000*** | ***Остали издаци*** | ***3.536.764,00*** | ***3.122.729,00*** | ***0,00*** |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 144.914,00 | 141.870,00 | 0,00 |
| 631200 | Издаци по основу депозита и кауција | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631300 | Издаци по основу аванса | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631900 | Остали издаци | 3.391.850,00 | 2.980.859,00 | 0,00 |
| ***638000*** | ***Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***421.919,00*** | ***406.914,00*** | ***0,00*** |
| 638100 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 421.919,00 | 406.914,00 | 0,00 |
| 638200 | Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **\*\*\*\*** | **НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА - КРЕДИТНА СРЕДСТВА ИЗ 2020. ГОДИНЕ** | **600.000,00** | **0,00** | **3.500,00** |

У оквиру рачуна финансирања приказани су нето ефекти примитака и издатака од финансијске имовине и задуживања и осталих примитака и издатака.

**Примици од задуживања** (група конта 920) планирани су у износу од 3.500.000,00 КМ, а остварени у износу од 3.500.000,00 КМ, односе се на кредитна средства из 2020.године. Средства су повучена у децембру 2021.године.

**Издаци за отплату дугова** (група конта 620) планирани су у износу 3.545.860,00 КМ, а извршени у износу 3.447.564,00 КМ. Односе се на отплату главнице примљених кредита од стране банака и других јединица власти (средства добијена у складу са програмом мјера хитног опоравка од поплава) у складу са ануитетним плановима.

**Остали примици** (група конта 930) планирани су у износу 1.614.857,00 КМ, а остварени у износу од 841.458,00 КМ. Односе се на примитке по основу пореза на додату вриједност и уплате институција обавезног социјалног осигурања у виду рефундација накнада плата за родитељска одсуства и боловања.

Примици од пореза на додатну вриједност (поврат ПДВ-а) је наплаћен у износу 103.132,00 КМ. Потраживања од УИО БиХ ће се вјероватно током 2022. године морати дјелимично отписати јер су искоришћени сви правни лијекови, а ради се о поврату ПДВ-а на инвестиције које су финансиране из ино донација.

Примици од институција обавезног социјалног осигурања – Фонда здравственог осигурања РС наплаћени су у износу 738.326,00 КМ, од чега се 234.632,51 КМ односи на потраживања из ранијих година. Сва потраживања Града Бијељина према Фонду здравственог осигурања РС су овом исплатом затворена.

**Остали издаци** (група конта 630) планирани су у износу 3.958.683,00 КМ, а извршени су у износу 3.529.643,00 КМ.

Односе се на издатке по основу пореза на додату вриједност у износу 141.870,00 КМ и издатке по основу накнада за породиљско одсуство у износу 406.914,00 КМ.

Такође, у оквиру ових издатака су и издаци за евидентирање расхода који су у 2020. години створени преко буџетом планираних средстава у складу са Планом за измирење обавеза из ранијег периода у износу 1.741.850,00 КМ и средства за измирење обавеза по гаранцијама за кредитно задужење ЈП Еко-Деп, ЈУ Бања Дворови и Водовод и канализација АД у укупном износу 1.239.009,00 КМ.

**3.1.5. Извршење буџета за 2021. годину - по функционалној класификацији расхода и нето издатака за нефинансијску имовину**

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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Табела 5. -* **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2021. годину - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Код** | **Функција** | **Ребаланс 2021. година** | **Извршење 2021.година** |  |
|  | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | 01 | Опште јавне услуге | 15.924.265,00 | 16.846.191,66 | ЗУ |
|  | 02 | Одбрана | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 03 | Јавни ред и сигурност | 590.400,00 | 586.282,94 | ЗУ |
|  | 04 | Економски послови | 9.510.663,00 | 8.478.647,05 | ЗУ |
|  | 05 | Заштита животне средине | 971.000,00 | 1.006.465,98 | ЗУ |
|  | 06 | Стамбени и заједнички послови | 8.231.000,00 | 4.415.275,70 | ЗУ |
|  | 07 | Здравство | 872.500,00 | 663.124,83 | ИУ |
|  | 08 | Рекреација , култура и религија | 4.700.329,00 | 5.028.388,43 | ИУ |
|  | 09 | Образовање | 3.724.829,00 | 4.050.646,25 | ИУ |
|  | 10 | Социјална заштита | 8.510.389,00 | 7.975.463,16 | ИУ |
|  |  |  | **53.035.375,00** | **49.050.486,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција** | **Ребаланс 2021. година** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заједничке услуге | 35.227.328,00 | 31.332.863,33 |  |
|  |  | Индивидуалне услуге | 17.808.047,00 | 17.717.622,67 |  |
|  |  | Укупно: | **53.035.375,00** | **49.050.486,00** |  |

**3.2. ФОНД 02 – ФОНД ПРИХОДА ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА**

У оквиру фонда 02 евидентирана су средства добијена од стране Министарства просвјете и културе РС у корист буџетског корисника ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ Бијељина. Средства се намјенски додјељују за развој матичности.

Неутрошена средства из претходне године износе 3.500,00 КМ

У 2021. години на приходима је евидентирано укупно 4.520,00 КМ.

Укупни расходи износе 7.000,00 КМ.

На основу наведеног, на дан 31.12.2021.године, на фонду 02 је остварен суфицит у износу 1.020,00 КМ.

**3.3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ КОЈИ НИСУ ПЛАНИРАНИ БУЏЕТОМ**

Најновијим Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета који је ступио на снагу у децембру 2021.године прописано је да се приходи и расходи који се не планирају у буџету евидентирају се на фондовима 03,04 и 05. Буџетски корисници могу користити ове фондове за унос трансакција када постоје рачуни посебних намјена и када постоје расположива новчана средства.

**3.3.1. ФОНД 03- Фонд грантова**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 6.* **ИЗВРШЕЊЕ ЕВИДЕНТИРАНО НА ФОНДУ 03-ГРАНТОВИ (по потрошачким јединицама)** | | | | | |
| ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА | НАМЈЕНА | КОНТО | ИЗНОС ГРАНТА | ИЗВРШЕЊЕ | РАСПОЛОЖИВО |
| Одјељење за друштвене дјелатности | пројекат Интегрисани програм подршке за реинтеграцију повратника-реадмисиране особе које се враћају у БиХ | 416100 | 31.990,00 | 18.383,06 | 13.606,94 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Закључак Владе РС (стипендирање дефицитарних занимања) - донација од стране Министарства просвјете и културе РС | 416100 | 41.890,00 | 41.890,00 | 0,00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Закључак Владе РС (стипендирање дефицитарних занимања) - донација од стране Министарства просвјете и културе РС | 411200 | 9.487,75 | 9.487,75 | 0,00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Пројекат "Стамбено збрињавање Рома" - донација Министарства за људска права и избјеглице БиХ | 511100 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **Укупно Одјељење за друштвене дјелатности** | |  | **183.367,75** | **169.760,81** | **13.606,94** |
| Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | Пројекат Образовног центра за демократију и људска права-"Цевитас" | 412400 | 1.200,00 | 1.113,84 | 86,16 |
| Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | Донација Министарства просвјете и културе | 411200 | 5.769,17 | 5.769,15 | 0,02 |
| **Укупно Дјечији вртић "Чика Јова Змај"** | |  | **6.969,17** | **6.882,99** | **86,18** |
| Центар за културу "Семберија" | Културне манифестације, организација пријема | 412900 | 20.895,80 | 8.613,02 | 12.282,78 |
| **Укупно Центар за културу "Семберија"** | |  | **20.895,80** | **8.613,02** | **12.282,78** |
| Музеј Семберије | Донација Министарства цивилних послова за пројекат "Међународна културна сарадња за 2020. годину" | 412900 | 9.500,00 | 9.440,45 | 59,55 |
| Музеј Семберије | Донација Министарства цивилних послова за пројекат "Међународна културна сарадња за 2020. годину" | 516100 | 500,00 | 498,70 | 1,30 |
| **Укупно Музеј Семберије** | |  | **10.000,00** | **9.939,15** | **60,85** |
| СКУД "Семберија" | Набавка ношњи | 511300 | 5.695,42 | 0,00 | 5.695,42 |
| **Укупно СКУД "Семберија"** | |  | **5.695,42** | **0,00** | **5.695,42** |
| Градско позориште "Семберија" | Донација Министарства просвјете и културе РС | 411200 | 1.296,00 | 1.295,04 | 0,96 |
| Градско позориште "Семберија" | Донација Министарства просвјете и културе РС | 412700 | 1.212,34 | 1.212,34 | 0,00 |
| Градско позориште "Семберија" | Донација Министарства просвјете и културе РС | 412900 | 9.791,66 | 9.791,66 | 0,00 |
| Градско позориште "Семберија" | Донација Министарства просвјете и културе РС | 511300 | 4.900,00 | 4.889,56 | 10,44 |
| **Укупно Градско позориште "Семберија"** | |  | **17.200,00** | **17.188,60** | **11,40** |
| Гимназија "Филип Вишњић" | Министарство породице омладине и спорта - награда за ученицу Боровина Невена | 412900 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| **Укупно Гимназија "Филип Вишњић"** | |  | **300,00** | **300,00** | **0,00** |
| Пољопривредна и медицинска школа | Донација из Charlestona | 412200 | 241,69 | 241,69 | 0,00 |
| Пољопривредна и медицинска школа | Донација из Charlestona | 412400 | 7.844,13 | 7.844,13 | 0,00 |
| Пољопривредна и медицинска школа | Донација из Charlestona | 412600 | 6.829,47 | 6.829,47 | 0,00 |
| Пољопривредна и медицинска школа | Донација из Charlestona | 412900 | 10.119,73 | 10.119,73 | 0,00 |
| **Укупно Пољопривредна и медицинска школа** | |  | **25.035,02** | **25.035,02** | **0,00** |
| Техничка школа "Михајло Пупин" | Телрад НЕТ, Сбербанка за обиљежавање стогодишњице школе | 412900 | 1.500,00 | 1.499,00 | 1,00 |
| **Укупно Техничка школа "Михајло Пупин"** | |  | **1.500,00** | **1.499,00** | **1,00** |
| Библиотека "Филип Вишњић" | Донација Брчко Гас | 412200 | 104,30 | 100,20 | 4,10 |
| Библиотека "Филип Вишњић" | Донација Брчко Гас | 412700 | 191,18 | 191,18 | 0,00 |
| Библиотека "Филип Вишњић" | Донација Брчко Гас | 412900 | 204,52 | 204,51 | 0,01 |
| Библиотека "Филип Вишњић" | Донација ЈУ НУБ Бања Лука | 411200 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| Библиотека "Филип Вишњић" | Донација ЈУ НУБ Бања Лука | 412600 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| **Укупно Библиотека "Филип Вишњић"** | |  | **1.000,00** | **995,89** | **4,11** |
| **УКУПНО** |  |  | **271.963,16** | **240.214,48** | **31.748,68** |

Користи се за евидентирање грантова буџетских корисника и свих активности које се финансирају из тих средстава. У Главној књизи трезора Града Бијељина на овом фонду евидентирани су донације и трансфери које су корисници добили за различите намјене, као што су побољшање квалитета наставе, стипендирање дефицитарних занимања, развој културе, повећавање безбједности саобраћаја и сл. Донације су евидентиране у укупном износу од 271.963,16 КМ, а реализоване у износу 240.214,48 КМ. Остатак од 31.748,68 КM је неутрошен и налази се на жиро-рачуну Града Бијељина.

**3.3.2. ФОНД 05- Фонд за посебне пројекте**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 7* **ИЗВРШЕЊЕ ЕВИДЕНТИРАНО НА ФОНДУ 05-ПРОЈЕКТИ (по пројектима)** | | | | | |
| ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА | НАМЈЕНА | КОНТО | ИЗНОС ГРАНТА | ИЗВРШЕЊЕ | РАСПОЛОЖИВО |
| **ПРОЈЕКТИ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА** | | | **83.495,85** | **67.680,84** | **15.815,01** |
| Кабинет Градоначелника | Град Бијељина-Град будућности | 415200 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| Кабинет Градоначелника | Град Бијељина-Град будућности | 412700 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Кабинет Градоначелника | Град Бијељина-Град будућности | 412900 | 12.480,00 | 0,00 | 12.480,00 |
| Кабинет Градоначелника | Град Бијељина-Град будућности | 511300 | 42.180,85 | 42.180,84 | 0,01 |
| Одјељење за стамбено - комуналне послове и зжс | Пројекат енергетске ефикасности | 511100 | 3.335,00 | 0,00 | 3.335,00 |
| **ПРОЈЕКТИ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ЗАНАТСВА** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| Одјељење за привреду | ЈУ Завод за запошљавање РС, Град Бијељина | 415200 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **ФОНД СОЛИДАРНОСТИ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ РС** | | | **257.000,00** | **253.700,00** | **3.300,00** |
| Одјељење за борачко-инвалидску заштиту | набавка и подјела Божићних печеница и сезонских карата за базен за борачку категорију | 415200 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| Одјељење за привреду | заједнички пројекат развоја занатства са ЈУ Заводом за запошљавање РС | 415200 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | помоћ ЈУ Бања Дворови према Наредби о провођењу ванредних мјера за спрјечавање и сузбијање заразних болести, заштите и спасавања становништва | 414100 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | једнократна помоћ пензионерима у складу са Одлуком о условима, начину и поступку додјеле средстава једнократне новчане помоћи пензионерима са подручја Града Бијељина | 416100 | 100.000,00 | 96.700,00 | 3.300,00 |
| **УКУПНО** | |  | **360.495,85** | **341.380,84** | **19.115,01** |

Користи се за евидентирање средстава намјењених за финансирање посебних пројеката Града.

Укупан износ евидентираних и распоређених средстава на фонду 05 износи 360.495,85 КМ. Средства су извршена у износу 341.380,84 КМ, а остатак од 19.115,01 КМ је неутрошен и налази се на рачуну Града.

Током 2021. године из ових средстава су реализови пројекти ЛЕР-а и Пројекти подршке развоју занатства.

Средства која су 2020. године дозначена Граду Бијељина од стране Фонда солидарности за обнову и развој РС у укупном износу 2.014.347,25 КМ и представљају помоћ коју су Влада Републике Српске и Министарство финансија РС додјелили свим општинама и градовима код којих је евидентиран пад у наплати пореских и непореских прихода изазван пандемијом корона вируса, током 2020. године су распоређена у износу 1.755.847,47 КМ. Остатак од 258.499,78 КМ је распоређиван и трошен у 2021. години.

**4. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2021. ГОДИНА - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА**

**(РЕКАПИТУЛАЦИЈА)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 8*. - **ИЗВРШЕЊЕ** **БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2021. годину - БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс 2021.година** | **Извршење 2021.година** | **Индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| ***1*** | ***71*** |  |  | ***ПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***36.894.261,00*** | ***38.863.539,30*** | 1,05 |
| ***2*** |  | **711** |  | **Приходи од пореза на доходак и добит** | **1.000,00** | **298,15** | 0,30 |
| ***3*** |  |  | 711113 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 1.000,00 | 298,15 | 0,30 |
| ***4*** |  | **713** |  | **Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности** | **4.281.100,00** | **3.218.601,14** | 0,75 |
| ***5*** |  |  | 713111 | Порез на приходе од самосталних дјелатности | 680.000,00 | 621.024,16 | 0,91 |
| ***6*** |  |  | 713112 | Порез на приходе од сам. дјелатности у паушалном износу | 1.000,00 | 3.282,43 | 3,28 |
| ***7*** |  |  | 713113 | Порез на лична примања | 3.600.000,00 | 2.594.289,06 | 0,72 |
| ***8*** |  |  | 713114 | Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност | 100,00 | 5,49 | 0,05 |
| ***9*** |  | **714** |  | **Порез на имовину** | **3.138.000,00** | **3.648.864,81** | 1,16 |
| ***10*** |  |  | 714111 | Порез на имовину | 30.000,00 | 4.657,67 | 0,16 |
| ***11*** |  |  | 714112 | Порез на непокретности | 3.100.000,00 | 3.643.786,15 | 1,18 |
| ***12*** |  |  | 714211 | Порез на наслијеђе и поклон | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***13*** |  |  | 714311 | Порез на пренос непокретности и права | 5.000,00 | 420,99 | 0,08 |
| ***14*** |  | **715** | 715000 | **Порез на промет производа и услуга** | **29.000,00** | **8.091,64** | 0,28 |
| ***15*** |  |  | 715100 | Порез од заосталих обавеза | 14.000,00 | 3.608,79 | 0,26 |
| ***16*** |  |  | 715200 | Порез на промет услуга | 15.000,00 | 4.482,85 | 0,30 |
| ***17*** |  | **717** |  | **Индиректни порези дозначени од УИО** | **29.245.161,00** | **31.729.442,89** | 1,08 |
| ***18*** |  |  | 717111 | Приходи од индиректних пореза | 29.245.161,00 | 31.729.442,89 | 1,08 |
| ***19*** |  | **719** |  | **Остали порези** | **200.000,00** | **258.240,67** | 1,29 |
| ***20*** |  |  | 719113 | Порез на добитке од игара на срећу | 200.000,00 | 258.240,67 | 1,29 |
| ***21*** | ***72*** |  |  | ***НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***14.890.700,00*** | ***14.412.778,31*** | 0,97 |
| ***22*** |  | **721** |  | **Приходи од финансијске и нефинансијске имовине** | **2.334.000,00** | **2.244.110,93** | 0,96 |
| ***23*** |  |  | 721222 | Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета | 180.000,00 | 247.119,11 | 1,37 |
| ***24*** |  |  | 721223 | Приход од земљишне ренте | 2.100.000,00 | 1.962.558,86 | 0,93 |
| ***25*** |  |  | 721224 | Приходи од закупнине земљишта | 50.000,00 | 28.293,17 | 0,57 |
| ***26*** |  |  | 721310 | Приходи од камата на новчана средства | 4.000,00 | 6.139,79 | 1,53 |
| ***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** | **11.981.700,00** | **11.518.522,20** | 0,96 |
| ***30*** |  |  | 722118 | Посебна републичка такса | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***31*** |  |  | 722121 | Општинске административне таксе | 1.000,00 | 132,00 | 0,13 |
| ***32*** |  |  | 722131 | Градске административне таксе | 950.000,00 | 853.830,37 | 0,90 |
| ***33*** |  |  | **722300** | **Комуналне накнаде и таксе** | **2.241.000,00** | **1.576.180,04** | 0,70 |
| ***34*** |  |  | 722311 | Комуналне таксе за држање животиња | 1.000,00 | 218,18 | 0,22 |
| ***35*** |  |  | 722312 | Комуналне таксе на фирму | 1.420.000,00 | 955.989,02 | 0,67 |
| ***36*** |  |  | 722313 | Комуналне таксе за држање моторних, друмских и  прикључних возила | 1.000,00 | 100,00 | 0,10 |
| ***37*** |  |  | 722314 | Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе | 120.000,00 | 113.880,06 | 0,95 |
| ***38*** |  |  | 722315 | Комуналне таксе за држање сред. за игру | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***39*** |  |  | 722316 | Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угост. објектима | 10.000,00 | 604,00 | 0,06 |
| ***40*** |  |  | 722317 | Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***41*** |  |  | 722318 | Комунална такса за кориштење рекламних паноа | 400.000,00 | 313.205,44 | 0,78 |
| ***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 | 20.000,00 | 21.425,00 | 1,07 |
| ***43*** |  |  | 722321 | Боравишна такса | 110.000,00 | 86.331,25 | 0,78 |
| ***44*** |  |  | 722391 | Комунална такса за коришћење слободних површина | 8.000,00 | 7.392,00 | 0,92 |
| ***45*** |  |  | 722394 | Комуналне таксе за држање ресторана | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***46*** |  |  | 722396 | Комуналне таксе на остале предмете таксирања | 150.000,00 | 77.035,09 | 0,51 |
| ***47*** |  |  | **722400** | **Накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса** | **7.497.700,00** | **7.863.568,28** | 1,05 |
| ***48*** |  |  | 722411 | Накнаде за уређивање грађевинског земљишта | 5.300.000,00 | 5.640.216,34 | 1,06 |
| ***49*** |  |  | 722412 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 3.000,00 | 1.619,76 | 0,54 |
| ***50*** |  |  | 722421 | Накнада за коришћење путевa | 100.000,00 | 90.762,14 | 0,91 |
| ***51*** |  |  | 722424 | Накнаде за кориштење минералних сировина | 15.000,00 | 25.135,90 | 1,68 |
| ***52*** |  |  | 722425 | Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта | 400.000,00 | 358.993,39 | 0,90 |
| ***53*** |  |  | 722435 | Накнаде за коришћењe шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова остварена продајом шумских сортимената | 2.000,00 | 11.575,35 | 5,79 |
| ***54*** |  |  | 722437 | Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној средини | 25.000,00 | 32.040,10 | 1,28 |
| ***55*** |  |  | 722440 | Накнада за кориштење вода | 400.000,00 | 405.927,37 | 1,01 |
| ***56*** |  |  | 722450 | Накнада за заштиту биљних и животињских врста | 30.000,00 | 17.488,29 | 0,58 |
| ***57*** |  |  | 722461 | Накнада за кориштење комуналних добара | 450.000,00 | 505.249,84 | 1,12 |
| ***58*** |  |  | 722463 | Накнада за извађени материјал | 85.000,00 | 101.219,97 | 1,19 |
| ***59*** |  |  | 722464 | Накнада за воду за узгој рибе | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***60*** |  |  | 722465 | Накнада за воде за индустрију | 2.500,00 | 2.754,85 | 1,10 |
| ***61*** |  |  | 722467 | Средства за финансирање заштите од пожара | 500.000,00 | 505.298,23 | 1,01 |
| ***62*** |  |  | 722491 | Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса | 185.000,00 | 165.286,75 | 0,89 |
| ***63*** |  |  | **722500** | **Приходи које остварују органи и организације** | **1.292.000,00** | **1.224.811,51** | 0,95 |
| ***64*** |  |  | 722521 | Приходи општинских органа управе | 120.000,00 | 131.306,67 | 1,09 |
| ***65*** |  |  | 722531 | Приходи остварени од научноистраживачког рада | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***66*** |  |  | **722591** | **Остали приходи од пружања јавних услуга** | **1.172.000,00** | **1.093.504,84** | 0,93 |
| ***67*** |  |  |  | Ватрогасна јединица Бијељина | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***68*** |  |  |  | Музичка школа | 3.000,00 | 2.400,00 | 0,80 |
| ***69*** |  |  |  | Библиотека "Филип Вишњић" | 25.000,00 | 22.346,30 | 0,89 |
| ***70*** |  |  |  | Центар за Социјални рад | 3.200,00 | 27.674,25 | 8,65 |
| ***71*** |  |  |  | Средња стручна школа Јања | 12.000,00 | 11.487,00 | 0,96 |
| ***72*** |  |  |  | Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | 850.000,00 | 779.878,57 | 0,92 |
| ***73*** |  |  |  | Музеј "Семберија" | 0,00 | 972,80 | #DIV/0! |
| ***74*** |  |  |  | Гимназија "Филип Вишњић" | 30.000,00 | 29.403,54 | 0,98 |
| ***75*** |  |  |  | Економска школа | 22.300,00 | 23.280,00 | 1,04 |
| ***76*** |  |  |  | Техничка школа "Михајло Пупин" | 50.000,00 | 46.916,20 | 0,94 |
| ***77*** |  |  |  | Пољопривредна школа | 86.500,00 | 66.327,10 | 0,77 |
| ***78*** |  |  |  | СКУД "Семберија" | 0,00 | 11,76 | #DIV/0! |
| ***79*** |  |  |  | ЈУ Центар за културу " Семберија" | 75.000,00 | 70.195,95 | 0,94 |
| ***80*** |  |  |  | ЈУ Градско позориште "Семберија" | 15.000,00 | 12.611,37 | 0,84 |
| ***81*** |  | **723** |  | **Новчане казне** | **25.000,00** | **17.695,40** | 0,71 |
| ***82*** |  |  | 723121 | Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку | 25.000,00 | 17.695,40 | 0,71 |
| ***83*** |  | **729** |  | **Остали непорески приходи** | **550.000,00** | **632.449,78** | 1,15 |
| ***84*** |  |  | 729124 | Остали општински приходи | 550.000,00 | 632.449,78 | 1,15 |
| ***85*** | ***УКУПНИ ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | | | | ***51.784.961,00*** | ***53.276.317,61*** | 1,03 |
| ***86*** |  |  | **731000** | **Текуће помоћи-грантови** | **20.000,00** | **48.340,00** | 2,42 |
| ***87*** |  |  | 731200 | Текуће помоћи из земље | 20.000,00 | 48.340,00 | 2,42 |
| ***88*** |  | **731** |  | **Капиталне помоћи** | **0,00** | **156.470,47** | #DIV/0! |
| ***89*** |  |  | 731200 | Капиталне помоћи из земље | 0,00 | 156.470,47 | #DIV/0! |
| ***90*** | ***78*** |  |  | **Трансфери од ентитета** | **3.120.100,00** | **3.853.436,72** | 1,24 |
| ***91*** |  |  | 787200 | Трансфери од ентитета | 3.100.100,00 | 3.845.407,59 | 1,24 |
| ***92*** |  |  | 788100 | Трансфери од ентитета | 20.000,00 | 8.029,13 | 0,40 |
| ***93*** | ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ*** | | | | ***54.925.061,00*** | ***57.334.564,80*** | 1,04 |
| ***94*** |  |  |  | ***ПРИМИЦИ*** | ***994.400,00*** | ***621.159,36*** | 0,62 |
| ***95*** |  |  | **811000** | **Примици за зграде** | **10.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| ***96*** |  |  | 811100 | Примици за зграде | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***97*** |  |  | **811300** | **Примици за биолошку имовину** | **20.000,00** | **2.904,00** | 0,15 |
| ***98*** |  |  | 811311 | Примици за говеда | 20.000,00 | 2.904,00 | 0,15 |
| ***99*** |  | **813** |  | **Примици од непроизводне имовине** | **800.000,00** | **437.749,33** | 0,55 |
| ***100*** |  |  | 813100 | Примици од продаје земљишта | 800.000,00 | 437.749,33 | 0,55 |
| ***101*** |  |  | 814100 | Примици од продаје сталне имовине | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***102*** |  | **816** |  | **Примици од залиха материјала** | **164.400,00** | **180.506,03** | 1,10 |
| ***103*** |  |  | **816100** | Примици за залихе материјала,учинака | 164.400,00 | 180.506,03 | 1,10 |
| ***104*** |  | **921** |  | **Примици од домаћег задуживања** | **3.500.000,00** | **3.500.000,00** | 1,00 |
| ***105*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 1,00 |
| ***106*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања-краткорочно | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***107*** |  | 931 | 931100 | **Примици по основу излазног пореза** | **1.235.938,00** | **103.131,62** | 0,08 |
| ***108*** |  |  | 931100 | Примици по основу излазног пореза - поврат | 1.235.938,00 | 103.131,62 | 0,08 |
| ***109*** |  | 938 | **938100** | **Oстали примици и трансакције** | **378.919,00** | **738.326,00** | 1,95 |
| ***110*** |  |  | 938100 | Oстали примици и трансакције | 378.919,00 | 738.326,00 | 1,95 |
| ***111*** |  |  | **\*\*\*** | **Неутрошена средства из 2020. године** | **600.000,00** | **600.000,00** | 1,00 |
|  | ***УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - ФОНД 01*** | | | | ***61.634.318,00*** | ***62.897.181,78*** | 1,02 |
|  | ***УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - ФОНД 02*** | | | | 0,00 | 8.020,00 | #DIV/0! |
|  | ***УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - ФОНД 03*** | | | | 0,00 | 271.963,16 | #DIV/0! |
|  | ***УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - ФОНД 05*** | | | | 0,00 | 360.495,85 | #DIV/0! |
|  | ***УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА*** | | | | ***61.634.318,00*** | ***63.537.660,79*** | ***1,03*** |

Укупно планирана буџетска средства за 2021. годину износила су 61.634.318,00 КМ, од чега су 57.534.318,00 КМ планирана сопствена средства, а 4.100.000,00 КМ кредитна средства Града (од чега је 3.500,000,00 КМ повучено у 2021. години, а 600.000,00 КМ у 2020. години).

Током 2021. године је укупно наплаћено 62.297.181,78 КМ, што је увећано за 600.000,00 КМ кредитних средстава из 2020. године и заједно чини 62.897.181,78 КМ.

Наплаћена средства у односу на план су већа за 662.863,00 КМ, а укупна средства у односу на план су већа за 1.262.863,78КМ (662.863+600.000=1.262.863).

Укупно наплаћена буџетска средства у 2020. години су износила 58.329.573,25 КМ, од чега се 50.329.573,25 КМ односило на сопствена средства, а 8.000.000,00 КМ на кредитне изворе.

У структури реализованих средстава значајне су разлике између 2020. и 2021. године, што је приказано у *Табели 9.*

*Табела 9*. - **ИЗВРШЕЊЕ** **БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2021. годину – учешће појединих прихода и примитака у укупном остварењу буџета Града –** *у%*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОД | ПОРЕСКИ ПРИХОДИ | НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ | ГРАНТОВИ | ТРАНСФЕРИ | ПРИМИЦИ ОД ПРОДАЈЕ | ПРИМИЦИ ОД ПОВРАТА ПДВ-а И ФОНДОВА | КРЕДИТНА СРЕДСТВА | УКУПНО СРЕДСТВА |
|  | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *КМ* |
| 2020 | 54,97 | 24,00 | 0,00 | 4,98 | 1,22 | 1,11 | 13,72 | 58.329.573,25 |
| 2021 | 61,67 | 22,88 | 0,33 | 6,12 | 0,99 | 1,50 | 6,51 | 62.897.181,78 |

У односу на претходну годину, у укупним средствима значајно је повећано учешће пореских прихода и трансфера. Порески приходи су у односу на претходну годину већи за 6,7%. Учешће непореских прихода у укупним приходима Града је смањено. Обзиром да у 2021. години није било кредитног задуживања, учешће кредитних средстава у укупним средствима је за 7,21% мање у односу на претходну годину.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 10*. - **ИЗВРШЕЊЕ** **БУЏЕТА ЗА 2021. годину - БУЏЕТСКА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс 2021.година** | **Извршење 2021.година** | **Индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| ***1*** |  |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***43.916.455,00*** | ***43.360.137,00*** | 0,99 |
| ***2*** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **17.185.439,00** | **17.078.072,00** | 0,99 |
| ***3*** |  |  | 411100 | Бруто плате | 13.534.168,00 | 13.128.249,00 | 0,97 |
| ***4*** |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 3.009.471,00 | 3.024.491,00 | 1,00 |
| ***5*** |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања | 377.000,00 | 434.248,00 | 1,15 |
| ***6*** |  |  | 411400 | Расходи за отпемнине и једнократне помоћи | 264.800,00 | 491.084,00 | 1,85 |
| ***7*** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **9.379.087,00** | **8.589.119,00** | 0,92 |
| ***8*** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 30.476,00 | 28.432,00 | 0,93 |
| ***9*** |  |  | 412200 | Трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1.674.929,00 | 1.523.230,00 | 0,91 |
| ***10*** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 364.225,00 | 308.822,00 | 0,85 |
| ***11*** |  |  | 412400 | Расходи за материјала за посебне намјене | 246.778,00 | 194.796,00 | 0,79 |
| ***12*** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.251.036,00 | 1.360.839,00 | 1,09 |
| ***13*** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 187.159,00 | 161.237,00 | 0,86 |
| ***14*** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, информисања, услуга платног промета | 647.865,00 | 549.541,00 | 0,85 |
| ***15*** |  |  | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите ж.средине | 2.715.000,00 | 2.602.971,00 | 0,96 |
| ***16*** |  |  | 412900 | Уговорене услуге, порези, одборничке надокнаде, расходи по основу доприноса, остали неквалификовани расходи | 2.261.619,00 | 1.859.251,00 | 0,82 |
| ***17*** |  | **413** | **413000** | **Расходи финансирања и други фин.трошкови** | **1.304.155,00** | **1.116.742,00** | 0,86 |
| ***18*** |  |  | 413100 | Расходи по основу камата на обвезнице | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***19*** |  |  | 413300 | Расходи по основу камата | 1.266.155,00 | 1.096.614,00 | 0,87 |
| ***20*** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 38.000,00 | 20.128,00 | 0,53 |
| ***21*** |  | **414** |  | **Субвенције** | **675.000,00** | **671.638,00** | 1,00 |
| ***22*** |  |  | 414100 | Субвенције јавним предузећима | 675.000,00 | 671.638,00 | 1,00 |
| ***23*** |  | **415** |  | **Грантови** | **4.584.305,00** | **5.434.256,00** | 1,19 |
| ***24*** |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 4.584.305,00 | 5.434.256,00 | 1,19 |
| ***25*** |  | **416** |  | **Дознаке на име социјалне заштите** | **7.256.889,00** | **6.942.802,00** | 0,96 |
| ***26*** |  |  | 416100 | Дознаке грађанима | 6.294.889,00 | 6.129.904,00 | 0,97 |
| ***27*** |  |  | 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 962.000,00 | 812.898,00 | 0,85 |
| ***28*** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **884.580,00** | **988.625,00** | 1,12 |
| ***29*** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 884.580,00 | 988.625,00 | 1,12 |
| ***30*** |  | **487** |  | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **542.000,00** | **523.404,00** | 0,97 |
| ***31*** |  |  | 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 530.000,00 | 511.404,00 | 0,96 |
| ***32*** |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| ***33*** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **2.105.000,00** | **2.015.479,00** | 0,96 |
| ***34*** |  |  | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2.105.000,00 | 2.015.479,00 | 0,96 |
| ***35*** |  |  | **372200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **100.000,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |
| ***36*** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***10.113.320,00*** | ***6.311.508,00*** | 0,62 |
| ***37*** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **9.875.124,00** | **6.089.683,00** | 0,62 |
| ***38*** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 6.290.000,00 | 4.832.578,00 | 0,77 |
| ***39*** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвест. Одржавање | 2.827.700,00 | 554.688,00 | 0,20 |
| ***40*** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 466.424,00 | 487.339,00 | 1,04 |
| ***41*** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 59.000,00 | 31.633,00 | 0,54 |
| ***42*** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 232.000,00 | 183.445,00 | 0,79 |
| ***43*** |  | **513** |  | **Издаци за непроизведену сталну имовину** | **60.000,00** | **26.910,00** | 0,45 |
| ***44*** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30.000,00 | 26.910,00 | 0,90 |
| ***45*** |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***46*** |  | **516** |  | **Издаци за одјећи и обућу** | **178.196,00** | **194.915,00** | 1,09 |
| ***47*** |  |  | 516100 | Издаци за одјећу и обућу,залихе материјала | 178.196,00 | 194.915,00 | 1,09 |
| ***48*** | **62** | **621** |  | **Отплата дугова** | **3.545.860,00** | **3.492.803,00** | 0,99 |
| ***49*** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања-кредит | 3.495.860,00 | 3.447.564,00 | 0,99 |
| ***50*** |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 50.000,00 | 45.239,00 | 0,90 |
| ***51*** | **63** |  |  | **Остали издаци** | **3.536.764,00** | **3.122.729,00** | 0,88 |
| ***52*** |  | 631 | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 144.914,00 | 141.870,00 | 0,98 |
|  |  | 631 | 631900 | Остали издаци - обавезе из ранијих година | 3.391.850,00 | 2.980.859,00 | 0,88 |
| ***53*** |  | **638** | **638100** | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају** | **421.919,00** | **406.914,00** | 0,96 |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - ФОНД 01*** | | | | | ***61.634.318,00*** | ***56.694.091,00*** | ***0,92*** |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - ФОНД 02*** | | | | | ***0,00*** | ***6.998,37*** | ***#DIV/0!*** |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - ФОНД 03*** | | | | | ***0,00*** | ***240.214,48*** | ***#DIV/0!*** |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - ФОНД 05*** | | | | | ***0,00*** | ***341.380,84*** | ***#DIV/0!*** |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ*** | | | | | ***61.634.318,00*** | ***57.282.684,69*** | ***0,93*** |

Од укупно планираног буџета у 2021. години реализовано је 56.694.091,00 КМ или 92% плана од чега је 712.000,00 КМ финансирано из кредитних извора, а остало из сопствених средстава.

У 2020. години реализовано је укупно 57.957.031,00 КМ или 92% планираног буџета.

У структури реализованих трошкова значајне су разлике између 2020. и 2021. године, што је приказано у *Табели 11.*

*Табела 11*. - **ИЗВРШЕЊЕ** **БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2021. годину – учешће појединих расхода и издатака у укупном извршењу буџета Града –** *у %*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОД | ЛИЧНА ПРИМАЊА | РОБА И УСЛУГЕ | ФИН. ТРОШКОВИ И КАМАТА | СУБВЕНЦИЈЕ | ГРАНТОВИ | ДОЗНАКЕ ФИЗИЧКИМ Л. | СУДСКА РЈЕШЕЊА | ТРАНСФЕРИ |
|  | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 2020 | 27,31 | 15,60 | 1,86 | 0,48 | 9,07 | 10,41 | 0,36 | 3,40 |
| 2021 | 30,12 | 15,14 | 1,96 | 1,18 | 9,58 | 12,25 | 1,75 | 4,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ(ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОПРЕМА) | КУПОВИНА ЗЕМЉИШТА | ОДЈЕЋА, ОБУЋА, ЗАЛИХЕ МАТЕРИЈАЛА | ОТПЛАТА ДУГОВА (ГЛАВНИЦА) | ПДВ | ОБАВЕЗЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО КОЈЕ СЕ РЕФУНДИРА | УКУПНО |
|  | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *КМ* |
|  | 25,53 | 0,05 | 0,33 | 4,89 | 0,24 | 0,00 | 0,47 | 57.957.031,00 |
|  | 10,75 | 0,05 | 0,35 | 6,16 | 0,25 | 5,26 | 0,72 | 56.694.091,00 |

**5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ПО КОРИСНИЦИМА-**

**ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

**5.1. Градска управа**

**Потрошачка јединица 0005110 СКУПШТИНА ГРАДА –** ребалансом планирана средства на овој ПЈТ су износила 1.008.665,00 КМ. У складу са Одлуком о извршењу буџета Града Бијељина за 2021. годину, са ове ПЈТ су средства реалоцирана на друге ПЈТ у висини 5%, те након тога износе 957.665,00 КМ. Средства су у цјелости намјењена за финансирање текућих расхода. Извршење износи 555.870,98 КМ, што представља 58% реализације. Скупштина Града у оквиру своје надлежности обухвата трошкове накнада одборницима, трошкове сједница, трошкове репрезентације, обиљежавање значајних датума (Пантелински дани, Дан ослобођења, Нова година...), финансирање рада ГИК-а. Извршење је значајно мање у односу на план, јер се у 2021. години нису одржали Избори за Савјете мјесних заједница, те је извршење на позицијама ГИК-а свега 12%.

**Потрошачка јединица 0005120 КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА –** ребалансом планирана средства на овој ПЈТ су износила 585.000,00 КМ. У складу са Одлуком о извршењу буџета Града Бијељина за 2021. годину реалокацијама су средства увећана на 622.920,00 КМ. Извршење је 582.941,46 КМ, што представља 94% реализације. У односу на прошлу годину остварење је мање за 569.860,45 КМ. Потрошња ове ПЈТ се односи на финансирање материјалних трошкова и капиталних грантова мјесним заједницама, финансирање медијског праћења и других активности Града у циљу промоције и афирмације у окружењу, финансирање локалног економског развоја (ЛЕР) и сл. У оквиру ове ПЈТ евидентирани су и пројекти на фонду 05 у износу од 67.680,84 КМ.

**Потрошачка јединица 0005125 ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА-** ребалансом планирана средства на овој ПЈТ износе 553.500,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода (текуће одржавање) у износу од 18.500,00 КМ и капиталну потрошњу у износу од 535.000,00 КМ. Из средстава капиталне потрошње финансирају се реконструкција зграда, набавка опреме, набавка одјеће за специјалне сврхе и сл. Извршење на овој ПЈТ износи 550.362,61 КМ, што представља 99% реализације. У оквиру ове ПЈТ извршена је резервација расположивих средстава за капитална улагања у складу са чланом 104. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, и то у износу 355.947,00 КМ за изградњу Ватрогасног дома у Бијељини и 4.262,00 КМ за реконструкцију Ватрогасног дома у Јањи.

**Потрошачка јединица 00050130 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ -** ребалансом планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 4.000,00 КМ, а намјењена су за материјалне трошкове Одјељења. Средства су потрошена су у износу 3.999,14 КМ.

**Потрошачка јединица 00050140 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ -** ребалансом планирана средства на овој ПЈТ су износила 17.395.015,00 КМ. У складу са Одлуком о извршењу буџета Града Бијељина за 2021. годину, са ове ПЈТ су средства реалоцирана на друге ПЈТ до 5%, те након тога износе 17.236.015,00 КМ. Прерасподјеле средстава су вршене и између буџетских позиција у оквиру Одјељења. Укупно извршење на овој ПЈТ износи 17.223.372,00 КМ, што представља 99,9% реализације. У односу на прошлу годину извршење је веће за 1.384.124,49 КМ.

**Потрошачка јединица 00050150 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ -** ребалансом планирана средства на овој ПЈТ су износила 1.136.960,00 КМ. У складу са Одлуком о извршењу буџета Града Бијељина за 2021. годину, средства су повећана на 1.140.260,00 КМ. Прерасподјеле средстава су вршене и између буџетских позиција у оквиру Одјељења. Извршење на овој ПЈТ износи 1.130.142,57 КМ, што представља 99% реализације. У односу на прошлу годину извршење је веће за 389.455,33 КМ.

**Потрошачка јединица 00050151 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ -** ребалансом планирана средства на овој ПЈТ износила су 3.446.000,00 КМ. Са ове ПЈТ су средства реалоцирана на друге ПЈТ у висини 6%, те након тога износе 3.226.000,00 КМ. Реалокацијама неискоришћених средстава са ове ПЈТ је обезбјеђен дио средства за исплату по Одлуци о посебној новчаној награди радницима у области јавног здравства примарне и секундарне здравствене заштите на подручју Града Бијељина. Извршење износи 3.041.414,30 КМ, што представља 94% реализације. У односу на претходну годину извршење је мање за 968.845,02 КМ.

**Потрошачка јединица 00050160 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ -** ребалансом планирана средства на овој ПЈТ износе 236.000,00 КМ. Намјењена су за капиталне издатке за финансирање израде урбанистичких планова и финансирање текућих расхода - материјалних трошкова. Извршење на овој ПЈТ износи 187.223,34 КМ, што представља 79% реализације. У односу на прошлу годину извршење је веће за 133.870,78 КМ.

**Потрошачка јединица 00050170 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС -** ребалансом планирана средства на овој ПЈТ су износила 9.976.000,00 КМ. Реалокацијама су средства повећана за 2,6%. Потрошња је планирана из средстава буџета, учешћа грађана и кредита, а намјењена су за финансирање текућих расхода у износу 4.228.658,83 КМ и капиталних издатака у износу од 6.010.341,17 КМ. Текући расходи обухватају трошкове одржавања јавне расвјете, парка и зелених површина, одржавање јавне хигијене, фасада, мјерење загађења ваздуха, финансирање потрошње електричне енергије за јавну расвјету, финансирање рада зимске службе и сл. У оквиру ове ПЈТ планирани су и трошкови судских спорова. Текући расходи имају реализацију од 99,9%.

Капитални расходи се односе на изградњу и прибављање путне, водоводне, електро, канализационе и др. комуналне инфраструктуре у градским и сеоским мјесним заједницама и индустријској зони и реализовани су у проценту од 61%, односно 3.646.761,57 КМ. За 2.097.357,32 КМ капиталних инвестиција је извршена резервација расположивих средстава у складу са чланом 104. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. Резервација средстава је извршена за трошкове експропријације за изградњу Дринског насипа у износу 406.830,23 КМ, изградњу пјешачке зоне у Улици Патријарха Павла у износу 402.480,00 КМ, проширење водоводне мреже у износу 143.835,03 КМ, реконструкцију тротоара у Улици Гаврила Принципа у износу 210.000,00 КМ, асфалтирање (Д. Буковица, Магнојевић, Фрушкогорска улица, Батковић – Клис, Г. Чађавица, С. Драгаљевац и др.) у износу 468.280,54 КМ, наставак изградње канализационе мреже Рачанска – Београдска у износу 119.996,37 КМ и др.

У оквиру ове ПЈТ на фонду 05 евидентирана су и донаторска средства у износу 3.335,00 КМ која се односе на пројекте енергетске ефикасности, до чије реализације није дошло, те се средства налазе на издвојеном рачуну Града.

**Потрошачка јединица 00050180 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ -** ребалансом планирана средства на овој ПЈТ износе 479.639,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода (цивилна заштита, материјални трошкови удружења грађана која се баве борачким питањима, једнократне помоћи породицама палих бораца) и капиталних издатака за реконструкцију и одржавање објеката и набавку опреме цивилне заштите. Извршење на овој ПЈТ износи 464.185,56 КМ, што представља 97%.

**Потрошачка јединица 00050210 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ -** ребалансом планирана средства на овој ПЈТ су износила 6.994.400,00 КМ, реалокацијама су средства увећана за 8%. Средства су намјењена су за финансирање текућих расхода у висини од 5.026.330,00 КМ и капиталне расходе у висини 2.561.000,00 КМ. Текући расходи су реализовани 99%, а капитални 46%. У оквиру капиталних расхода је извршена резервација расположивих средстава у складу са чланом 104. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. Укупан износ резервисаних средстава на овој ПЈТ износи 133.082,52 КМ.

На овој ПЈТ су евидентирани су и расходи на фонду 03 у износу 169.760,81 КМ и фонду 05 у износу 196.700,00 КМ.

**Потрошачка јединица 00050220 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ -** ребалансом планирана средства на овој ПЈТ износе 97.000,00 КМ. У складу са Одлуком о извршењу буџета Града Бијељина за 2021. годину, реаокацијама су средства умањена за 5%. Извршење износи 60.194,62 КМ, што је 65% реализације.

**Потрошачка јединица 00050230 КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА –** ребалансом планирана средства на овој ПЈТ износе 10.000,00 КМ. Извршење износи 4.000,00 КМ, односно 40% реализације.

**Потрошачка јединица 00050240 ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ -** ребалансом планирана средства на овој ПЈТ износе 1.225.000,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода и капиталних издатака. Реалокацијама су средства повећана 2%. Извршење износи 1.210.248,93 КМ, што је 97% реализације.

**5.2. Остали корисници буџета Града**

Укупно планирана средства, са реалокацијама, на оперативној јединици 2 – остали корисници буџета Града Бијељина износе 15.004.939,00 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 8.485.000,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода, капиталних и осталих издатака. Текући расходи обухватају бруто плате и накнаде ЈУ Центра за социјали рад Бијељина, материјалне трошкове рада и социјалну заштиту у облику новчаних помоћи по разним основама, домског смјештаја, трошкова оспособљавања за рад и других дознака у складу са Законом о социјалној заштити. Извршење ових средстава износи 8.277.332,19 КМ, што је 98% у односу на план.

Властити приходи од пружања услуга остварени су у износу 27.674,25 КМ.

Трансфер Министарства и социјалне заштите РС за исплату личне инвалиднине и других давања износи 3.065.216,12 КМ.

Средства за финансирања предшколског образовања планирана су у оквиру **ПЈТ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ (0005400)** у укупном износу 2.449.400,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода, капиталних и осталих издатака за накнаде плата који се рефундирају. Текући расходи обухватају плате и накнаде запослених у ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“, тошкове комуналних услуга, горива, осигурања, набавке материјала и уговорених услуга. Капитални издаци обухватају набавку опреме и издатке за залихе материјала. Извршење износи 2.416.531,73 КМ, што је 99% у односу на план. На овој ПЈТ су евидентирани и расходи у оквиру фонда 03 .

Властити приходи од пружања услуга остварени су у износу 779.878,57 КМ.

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 1.941.074,00 КМ. Средства су извршена у износу 1.893.248,82 КМ, што је 98% у односу на план. Евидентирани су и расходи у оквиру фондова 02 и 03. Сопствени приходи свих ових ПЈТ укупно износе 104.645,16 КМ.

Средства за финансирање унапређења туристичке понуде планирана су у оквиру **ПЈТ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005510)** у износу од 500.572,00 КМ. Извршење на овој ПЈТ износи 469.655,41 КМ, што је 94% реализације. У оквиру ове ПЈТ планирани су приходи по основу боравишне таксе у износу 110.000,00 КМ, који су остварени у износу 86.331,25 КМ.

Средства намјењена за подстицај малих и средњих предузећа планирају се у оквиру **ПЈТ РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** (раније АГЕНЦИЈА ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА) **(0005910).** Планирана су у износу 499.464,00 КМ. Извршење средстава је 476.955,06 КМ, што представља 95% реализације.

Средства планирана за финансирање материјалних трошкова средњошколског образовања укупно износе 1.129.429,00 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).** Извршење средстава износи 1.121.661,02 КМ, што представља 99% реализације. Сопствени приходи свих средњих школа, по основу уписнине и сл. укупно износе 179.813,84 КМ. ПЈТ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА добила је трансфер од Министарства пољопривреде РС по основу продаје млијека и пшенице од 26.042,00 КМ. У оквиру ових ПЈТ евидентирана су средства на фонду 03.

**5.3. Генерални код – Трезор (9999)**

На Генералном коду – трезор планирано је сљедеће:

* Буџетска резерва у укупном износу 100.000,00 КМ.

У складу са Законом о буџетском систему ова средства су распоређена и реалоцирана у износу 90.000,00 КМ, а износ од 10.000,00 КМ је нераспоређен и остао је неизвршен.

* Издаци за отплату дугова из ранијег периода у укупном износу 1.741.850,00 КМ.

У складу са Законом о фискалној одговорности у РС и донесеним Планом за измирење обавеза из ранијег периода, планирана су и извршена средства за измирење дугова из ранијег периода – обавеза које су у 2020. години створене преко буџетом расположивих средстава.

* Обавезе по основу издатих гаранција у укупном износу 1.650.000,00 КМ.

Средства се односе на обавезе по гаранцијама које је Град дао за кредитно задужење ЈП Еко – Деп, АД Водовод и канализација и ЈУ Бања Дворови. Ова средства су извршена у износу 1.239.008,77 КМ. Извршење је мање у односу на план јер је Министарство финансија РС принудну наплату рате кредита ЈП Еко – Деп извршило у 2022. години, а не у 2021. како је било планирано.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Табела 12.-* **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА за 2021.годину -**  **РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ** | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |  |  |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | **СКУПШТИНА ГРАДА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005110** |  |  |  |  |  |
| **1** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.008.665,00** | **957.665,00** | **1.100.505,14** | **555.870,98** | 0,58 |
| **2** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **138.110,00** | **187.110,00** | **169.663,97** | **148.432,01** | 0,79 |
| **3** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 50.000,00 | 47.000,00 | 27.380,05 | 25.371,25 | 0,54 |
| **4** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 23.000,00 | 25.000,00 | 17.400,24 | 23.833,45 | 0,95 |
| **5** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 5.010,00 | 3.010,00 | 400,93 | 546,11 | 0,18 |
| **6** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 60.100,00 | 112.100,00 | 124.482,75 | 98.681,20 | 0,88 |
| **7** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде одборницима и комисијама** | **340.000,00** | **340.000,00** | **309.417,67** | **328.124,57** | 0,97 |
| **8** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 340.000,00 | 340.000,00 | 309.417,67 | 328.124,57 | 0,97 |
| **9** |  |  |  |  | **Градска изборна комисија** | **500.000,00** | **400.000,00** | **567.853,50** | **48.814,40** | 0,12 |
| **10** | 0160 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.976,09 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | 0160 |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.718,84 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | 0160 |  |  | 412600 | Набавка горива | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **13** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 10.000,00 | 10.000,00 | 17.400,24 | 176,00 | 0,02 |
| **14** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-ГИК | 0,00 | 0,00 | 754,20 | 0,00 | #DIV/0! |
| **15** | 0160 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.510,83 | 27,60 | 0,01 |
| **16** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора | 150.000,00 | 50.000,00 | 250.067,07 | 0,00 | 0,00 |
| **17** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 130.000,00 | 130.000,00 | 110.991,23 | 48.610,80 | 0,37 |
| **18** | 0160 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 150.000,00 | 150.000,00 | 174.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи непрофитним организацијама** | **30.555,00** | **30.555,00** | **53.570,00** | **30.500,00** | 1,00 |
| **20** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 30.555,00 | 30.555,00 | 53.570,00 | 30.500,00 | 1,00 |
|  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА - ФОНД 01** | | | | **1.008.665,00** | **957.665,00** | **1.100.505,14** | **555.870,98** | 0,58 |
|  |  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | **1.008.665,00** | **957.665,00** | **1.100.505,14** | **555.870,98** | 0,58 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **5120** |  |  |  |  |  |
| **21** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **585.000,00** | **622.920,00** | **1.152.801,91** | **582.941,46** | 0,94 |
| **22** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | **4.000,00** | **4.850,00** | **70,00** | **1.040,36** | 0,21 |
| **23** | 0111 |  |  | 411 200 | Накнаде за дневнице за службена путовања | 4.000,00 | 4.850,00 | 70,00 | 1.040,36 | 0,21 |
| **24** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **516.000,00** | **470.000,00** | **748.055,67** | **446.071,58** | 0,95 |
| **25** | 0111 |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.442,53 | 11.370,00 | 0,95 |
| **26** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 78.000,00 | 88.000,00 | 91.010,43 | 87.411,15 | 0,99 |
| **27** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.830,77 | 0,65 |
| **28** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 6.000,00 | 6.100,00 | 5.867,49 | 6.077,95 | 1,00 |
| **29** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.000,00 | 2.000,00 | 848,00 | 900,00 | 0,45 |
| **30** | 0111 |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге(односи са јавношћу и информисање) | 70.000,00 | 92.100,00 | 284.718,57 | 94.065,61 | 1,02 |
| **31** | 0111 |  |  | 412700 | Остале стручне услуге - консултантске услуге и услуге комерцијалне ревизије | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.518,08 | 0,10 |
| **32** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 30.000,00 | 37.250,00 | 35.000,00 | 34.648,73 | 0,93 |
| **33** | 0111 |  |  | 413900 | Трошкови затезне камате | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу | 130.000,00 | 92.650,00 | 135.000,00 | 94.842,21 | 1,02 |
| **35** |  |  |  |  | **Локални економски развој** | **160.000,00** | **112.000,00** | **172.168,65** | **107.407,08** | 0,96 |
| **36** | 0490 |  |  | 412900 | Трошкови стручних услуга-Иновациони центар за одрживи развој | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.548,49 | 0,95 |
| **37** | 0490 |  |  | 412900 | Трошкови организације Првог зеленог фестивала у Бијељини | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **38** | 0490 |  |  | 412900 | Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | 140.000,00 | 102.000,00 | 172.168,65 | 97.858,59 | 0,96 |
| **39** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | **30.000,00** | **70.000,00** | **228.168,61** | **68.429,10** | 0,98 |
| **40** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи мјесним заједницама | 30.000,00 | 70.000,00 | 228.168,61 | 68.429,10 | 0,98 |
| **41** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **35.000,00** | **78.070,00** | **176.507,63** | **67.400,42** | 0,86 |
| **42** | 1090 |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 35.000,00 | 78.070,00 | 176.507,63 | 67.400,42 | 0,86 |
| **43** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **44** |  |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **45** |  |  |  | 511100 | Набавка зграда и објеката | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **46** |  |  |  | 511700 | Пројектовање - идејна рјешења изградња комуналне инфраструктуре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА - ФОНД 01** | | | | **585.000,00** | **622.920,00** | **1.152.801,91** | **582.941,46** | 0,94 |
|  |  | **ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА - ФОНД 05** | | | | **0,00** | **80.160,85** | **321.110,16** | **67.680,84** | 0,84 |
|  |  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | **585.000,00** | **703.080,85** | **1.473.912,07** | **650.622,30** | 0,93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | | **ИНДЕКС** | |
|  |  | | 1 | | | | | | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7=6/4 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Број ПЈТ** | | | | | | | **0005125** |  | |  | |  | |  | |  | |
| **47** |  | | **41** | | |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **18.500,00** | | **18.500,00** | | **14.134,65** | | **17.707,34** | | 0,96 | |
| **48** |  | |  | | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **18.500,00** | | **18.500,00** | | **14.134,65** | | **17.707,34** | | 0,96 | |
| **49** | 0320 | |  | | |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | 17.000,00 | | 17.000,00 | | 13.040,33 | | 16.428,98 | | 0,97 | |
| **50** | 0320 | |  | | |  | | 412900 | | Уговорене услуге-материјални трошкови | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.094,32 | | 1.278,36 | | 0,85 | |
| **51** |  | | **51** | | |  | |  | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **535.000,00** | | **535.000,00** | | **625.873,07** | | **532.655,27** | | 1,00 | |
| **52** |  | |  | | | **511** | |  | | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **535.000,00** | | **535.000,00** | | **625.873,07** | | **532.655,27** | | 1,00 | |
| **53** | 0320 | |  | | |  | | 511100 | | Набавка грађевинских објеката | 500.000,00 | | 500.000,00 | | 1.999,40 | | 499.709,01 | | 1,00 | |
| **54** | 0320 | |  | | |  | | 511100 | | Набавка грађевинских објеката-нови кредит | 0,00 | | 0,00 | | 500.000,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| **55** | 0320 | |  | | |  | | 511200 | | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 4.262,00 | | 0,85 | |
| **56** | 0320 | |  | | |  | | 516100 | | Издаци за залихе материјала,роба ( одјећа и обућа) | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 19.936,80 | | 18.684,26 | | 0,93 | |
| **57** | 0320 | |  | | |  | | 511300 | | Набавка опреме | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 98.936,87 | | 10.000,00 | | 1,00 | |
|  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА - ФОНД 01** | | | | | | | | | | **553.500,00** | | **553.500,00** | | **640.007,72** | | **550.362,61** | | 0,99 | |
| **УКУПНО ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | | | | | | | | **553.500,00** | | **553.500,00** | | **640.007,72** | | **550.362,61** | | 0,99 | |
| **РБ** | | **ФУНКЦИЈА** | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | **ОПИС** | | | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | | **ИНДЕКС** | |
|  | |  | | 1 | | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7=6/4 | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Број ПЈТ** | | | | | **0005130** | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **58** | |  | | **41** |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | | **4.000,00** | | **4.000,00** | | **1.838,02** | | **3.999,14** | | 1,00 | |
| **59** | |  | |  | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | | **4.000,00** | | **4.000,00** | | **1.838,02** | | **3.999,14** | | 1,00 | |
| **60** | | 0111 | |  |  | | 412900 | | Остале уговорене услуге - м.т. службе | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 1.838,02 | | 3.999,14 | | 1,00 | |
|  | |  | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ - ФОНД 01** | | | | | | | | **4.000,00** | | **4.000,00** | | **1.838,02** | | **3.999,14** | | 1,00 | |
|  | |  | | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | | | | | **4.000,00** | | **4.000,00** | | **1.838,02** | | **3.999,14** | | 1,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005140** |  |  |  |  |  |
| **61** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **13.614.155,00** | **13.532.155,00** | **12.809.769,60** | **13.522.204,26** | 1,00 |
| **62** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **11.232.000,00** | **11.263.159,00** | **10.754.602,20** | **11.263.137,49** | 1,00 |
| **63** | 0111 |  |  | 411100 | Бруто плате | 9.392.000,00 | 9.128.400,00 | 8.848.233,65 | 9.128.379,92 | 1,00 |
| **64** | 0111 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 1.200.000,00 | 1.217.748,00 | 1.224.733,39 | 1.217.748,00 | 1,00 |
| **65** | 0111 |  |  | 411200 | Накнада за превоз са посла и на посао | 180.000,00 | 188.311,00 | 140.669,04 | 188.311,00 | 1,00 |
| **66** | 0111 |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 240.000,00 | 292.000,00 | 290.435,34 | 292.000,00 | 1,00 |
| **67** | 0111 |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 220.000,00 | 436.700,00 | 250.530,78 | 436.698,57 | 1,00 |
| **68** |  |  |  |  | **Расходи за порезе и доприносе на накнаде** | **821.000,00** | **782.341,00** | **727.450,71** | **782.341,00** | 1,00 |
| **69** | 0111 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 821.000,00 | 782.341,00 | 727.450,71 | 782.341,00 | 1,00 |
| **70** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **44.000,00** | **24.000,00** | **29.701,99** | **24.000,00** | 1,00 |
| **71** | 0112 |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 40.000,00 | 20.000,00 | 25.701,99 | 20.000,00 | 1,00 |
| **72** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - м.т. службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **73** |  |  |  | 412900 | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **100.000,00** | **193.600,00** | **147.876,00** | **192.081,92** | 0,99 |
| **74** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 50.000,00 | 166.600,00 | 140.000,00 | 165.818,78 | 1,00 |
| **75** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 50.000,00 | 27.000,00 | 7.876,00 | 26.263,14 | 0,97 |
| **76** |  |  |  |  | **Расходи по осн пор и доп** | **18.000,00** | **19.000,00** | **18.500,00** | **18.926,38** | 1,00 |
| **77** | 0111 |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 18.000,00 | 19.000,00 | 18.500,00 | 18.926,38 | 1,00 |
| **78** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза на терет послодавца** | **48.000,00** | **27.000,00** | **12.600,00** | **26.710,70** | 0,99 |
| **79** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 48.000,00 | 27.000,00 | 12.600,00 | 26.710,70 | 0,99 |
| **80** |  |  |  | 412900 | **Остали расходи по основу поврата и прекњижавања** | **0,00** | **0,00** | **997,69** | **1.881,00** | #DIV/0! |
| **81** | 0112 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 0,00 | 0,00 | 997,69 | 1.881,00 | #DIV/0! |
| **82** |  |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **1.296.155,00** | **1.118.155,00** | **1.080.559,82** | **1.116.614,46** | 1,00 |
| **83** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 1.266.155,00 | 1.098.155,00 | 1.068.553,00 | 1.096.614,46 | 1,00 |
| **84** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите -ново задужење | 0,00 | 0,00 | 2.495,98 | 0,00 | #DIV/0! |
| **85** | 0170 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 30.000,00 | 20.000,00 | 9.510,84 | 20.000,00 | 1,00 |
| **86** |  |  | **415** |  | **Средства за помоћ непрофитним организацијама** | **40.000,00** | **48.000,00** | **22.000,00** | **47.039,59** | 0,98 |
| **87** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 40.000,00 | 48.000,00 | 22.000,00 | 47.039,59 | 0,98 |
| **88** | 0180 |  | **488** | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти по Записницима ПУ | **15.000,00** | **56.900,00** | **15.481,19** | **49.471,72** | 0,87 |
| **89** |  | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | **3.545.860,00** | **3.494.360,00** | **2.833.760,27** | **3.492.802,96** | 1,00 |
| **90** |  |  | **621** |  | **Отплата дугова** | **3.495.860,00** | **3.448.360,00** | **2.810.350,02** | **3.447.564,42** | 1,00 |
| **91** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 3.495.860,00 | 3.448.360,00 | 2.810.350,02 | 3.447.564,42 | 1,00 |
| **92** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања,краткорочно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **93** |  |  |  | 621400 | Издаци за отплату дугова С.банка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **94** |  |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **50.000,00** | **46.000,00** | **23.410,25** | **45.238,54** | 0,98 |
| **95** |  |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 50.000,00 | 46.000,00 | 23.410,25 | 45.238,54 | 0,98 |
| **96** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **85.000,00** | **86.500,00** | **79.030,50** | **86.186,23** | 1,00 |
| **97** |  |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 85.000,00 | 86.500,00 | 79.030,50 | 86.186,23 | 1,00 |
| **98** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство** | **150.000,00** | **123.000,00** | **116.687,14** | **122.178,55** | 0,99 |
| **99** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство | 150.000,00 | 123.000,00 | 116.687,14 | 122.178,55 | 0,99 |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ - ФОНД 01** | | | | **17.395.015,00** | **17.236.015,00** | **15.839.247,51** | **17.223.372,00** | 1,00 |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ - ФОНД 05** | | | | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | #DIV/0! |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | **17.395.015,00** | **17.236.015,00** | **15.859.247,51** | **17.223.372,00** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005150** |  |  |  |  |  |
| **100** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.136.960,00** | **1.140.260,00** | **740.687,24** | **1.130.142,57** | 0,99 |
| **101** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **516.960,00** | **409.560,00** | **512.716,74** | **403.506,17** | 0,99 |
| **102** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 87.960,00 | 87.960,00 | 84.000,00 | 87.960,00 | 1,00 |
| **103** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 350.000,00 | 312.600,00 | 350.046,81 | 312.570,67 | 1,00 |
| **104** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 70.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **105** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.969,93 | 2.975,50 | 0,74 |
| **106** | 0490 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге едукација привредника и стручно усавршавање запослених | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **107** | 0490 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **108** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **475.000,00** | **565.700,00** | **63.000,00** | **561.638,00** | 0,99 |
| **109** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције | 45.000,00 | 45.700,00 | 63.000,00 | 41.700,00 | 0,91 |
|  |  |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" | 130.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 1,00 |
| **110** | 0490 |  |  | 414100 | Подстицај привредницима у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 199.938,00 | 1,00 |
| **111** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градско гробље" у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **112** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **113** |  |  | **415** |  | **Текући грантови** | **145.000,00** | **165.000,00** | **164.970,50** | **164.998,40** | 1,00 |
| **114** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење самосталних привредника | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **115** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 0,00 | 20.000,00 | 23.470,50 | 20.000,00 | 1,00 |
| **116** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 130.000,00 | 130.000,00 | 126.500,00 | 129.998,40 | 1,00 |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ - ФОНД 01** | | | | **1.136.960,00** | **1.140.260,00** | **740.687,24** | **1.130.142,57** | 0,99 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **1.136.960,00** | **1.140.260,00** | **740.687,24** | **1.130.142,57** | 0,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005151** |  |  |  |  |  |
| **117** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.416.000,00** | **3.196.000,00** | **3.290.259,32** | **3.041.414,30** | 0,95 |
| **118** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **874.000,00** | **774.000,00** | **473.348,65** | **623.214,30** | 0,81 |
| **119** | 0421 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 140.000,00 | 140.000,00 | 139.573,77 | 139.563,80 | 1,00 |
| **120** | 0421 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге израде основе за коришћење пољопривредног земљишта | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **121** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката - водопривредне накнаде | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **122** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 480.000,00 | 480.000,00 | 329.810,76 | 480.000,00 | 1,00 |
| **123** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.964,12 | 3.650,50 | 0,91 |
| **124** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **472.000,00** | **472.000,00** | **1.096.910,67** | **471.200,00** | 1,00 |
| **125** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови | 12.000,00 | 12.000,00 | 330.910,67 | 11.200,00 | 0,93 |
| **126** | 0421 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 460.000,00 | 460.000,00 | 413.000,00 | 460.000,00 | 1,00 |
| **127** | 0421 |  |  | 415200 | Подстицај пољопривредне производње | 0,00 | 0,00 | 353.000,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **128** |  |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **2.070.000,00** | **1.950.000,00** | **1.720.000,00** | **1.947.000,00** | 1,00 |
| **129** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 1.580.000,00 | 1.460.000,00 | 820.000,00 | 1.457.000,00 | 1,00 |
| **130** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **131** | 0421 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 490.000,00 | 490.000,00 | 400.000,00 | 490.000,00 | 1,00 |
| **132** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **30.000,00** | **30.000,00** | **720.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **133** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0,00** | **0,00** | **720.000,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **134** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња система за наводњавање II фаза | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **135** |  |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| **136** | 0422 |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ - ФОНД 01** | | | | **3.446.000,00** | **3.226.000,00** | **4.010.259,32** | **3.041.414,30** | 0,94 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | **3.446.000,00** | **3.226.000,00** | **4.010.259,32** | **3.041.414,30** | 0,94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005160** |  |  |  |  |  |
| **137** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.000,00** | **4.000,00** | **2.464,42** | **3.778,50** | 0,94 |
| **138** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.000,00** | **4.000,00** | **2.464,42** | **3.778,50** | 0,94 |
| **139** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.464,42 | 3.778,50 | 0,94 |
| **140** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **232.000,00** | **232.000,00** | **50.888,14** | **183.444,84** | 0,79 |
| **141** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **232.000,00** | **232.000,00** | **50.888,14** | **183.444,84** | 0,79 |
| **142** | 0443 |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 232.000,00 | 232.000,00 | 50.888,14 | 183.444,84 | 0,79 |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ - ФОНД 01** | | | | **236.000,00** | **236.000,00** | **53.352,56** | **187.223,34** | 0,79 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **236.000,00** | **236.000,00** | **53.352,56** | **187.223,34** | 0,79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005170** |  |  |  |  |  |
| **143** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.936.000,00** | **4.228.658,83** | **3.524.170,81** | **4.223.631,19** | 1,00 |
| **144** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3.136.000,00** | **3.321.358,83** | **3.313.251,34** | **3.316.991,23** | 1,00 |
| **145** | 0640 |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 170.000,00 | 100.000,00 | 144.908,01 | 125.810,64 | 1,26 |
| **146** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 700.000,00 | 892.661,23 | 737.848,55 | 866.524,91 | 0,97 |
| **147** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 20.000,00 | 0,00 | 8.244,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **148** | 0560 |  |  | 412500 | Teкуће одржавање парка | 100.000,00 | 100.000,00 | 109.991,70 | 99.999,98 | 1,00 |
| **149** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 50.000,00 | 99.968,11 | 68.844,16 | 96.205,83 | 0,96 |
| **150** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - безбједност саобраћаја | 7.000,00 | 1.498,00 | 0,00 | 1.497,60 | 1,00 |
| **151** | 0530 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 55.000,00 | 55.053,11 | 49.846,38 | 58.323,96 | 1,06 |
| **152** | 0510 |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 820.000,00 | 825.932,79 | 935.516,14 | 825.932,79 | 1,00 |
| **153** | 0640 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 1.100.000,00 | 1.134.659,29 | 1.167.472,79 | 1.132.561,91 | 1,00 |
| **154** | 0451 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 10.000,00 | 7.000,00 | 3.482,70 | 5.566,10 | 0,80 |
| **155** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба | 100.000,00 | 100.586,30 | 19.834,50 | 100.586,30 | 1,00 |
| **156** | 0421 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 0,00 | 0,00 | 64.866,15 | 0,00 | #DIV/0! |
| **157** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.396,26 | 3.981,21 | 1,00 |
| **158** |  |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **790.000,00** | **898.800,00** | **208.235,20** | **898.800,00** | 1,00 |
| **159** | 0620 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 790.000,00 | 898.800,00 | 208.235,20 | 898.800,00 | 1,00 |
| **160** |  |  | **416** |  | **Субвенције социјалним категоријама** | **10.000,00** | **8.500,00** | **2.684,27** | **7.839,96** | 0,92 |
| **161** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 10.000,00 | 8.500,00 | 2.684,27 | 7.839,96 | 0,92 |
| **162** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **6.040.000,00** | **6.010.341,17** | **8.776.833,51** | **3.646.761,57** | 0,61 |
| **163** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **6.040.000,00** | **6.010.341,17** | **8.776.833,51** | **3.646.761,57** | 0,61 |
| **164** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор -,буџет,суфинансирање | 1.800.000,00 | 1.893.636,84 | 4.375.500,00 | 1.876.169,83 | 0,99 |
| **165** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор - концесионе накнаде | 55.000,00 | 55.000,00 | 126.500,00 | 55.000,00 | 1,00 |
| **166** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката комунална инфраструктура,процјена вриједности некретнине- надзор,пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града | 45.000,00 | 45.000,00 | 51.683,63 | 39.144,05 | 0,87 |
| **167** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона"надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој | 220.000,00 | 115.504,33 | 37.358,00 | 107.819,73 | 0,93 |
| **168** | 0620 |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања | 850.000,00 | 850.000,00 | 999.547,77 | 850.000,00 | 1,00 |
| **169** | 0421 |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 250.000,00 | 250.000,00 | 214.553,60 | 0,00 | 0,00 |
| **170** | 0620 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 0,00 | 1.200,00 | 59.896,98 | 1.168,83 | 0,97 |
| **171** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **172** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **173** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре на градском гробљу-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **174** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-нови кредит | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 422.000,00 | 0,84 |
| **175** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале-нови кредит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **176** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат сљедеће фазе канализације Рачанска/Лединци - Дирекција за развој и изградњу града | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1,00 |
| **177** | 0451 |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.072,98 | 38.557,35 | 0,96 |
| **178** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **179** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода-нови кредит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **180** | 0640 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију-нови кредит | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **181** | 0510 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.708,79 | 19.999,98 | 1,00 |
| **182** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 0,00 | 0,00 | 199.999,22 | 0,00 | #DIV/0! |
| **183** | 0422 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 30.000,00 | 10.000,00 | 28.152,54 | 9.991,80 | 1,00 |
| **184** | 0620 |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.860,00 | 26.910,00 | 0,90 |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС-ФОНД 01** | | | | **9.976.000,00** | **10.239.000,00** | **12.301.004,32** | **7.870.392,76** | 0,77 |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС-ФОНД 03** | | | | **0,00** | **0,00** | **3.200,00** | **0,00** | #DIV/0! |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС-ФОНД 05** | | | | **0,00** | **3.335,00** | **1.156.330,42** | **0,00** | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | **9.976.000,00** | **10.242.335,00** | **13.460.534,74** | **7.870.392,76** | 0,77 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005180** |  |  |  |  |  |
| **185** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **458.739,00** | **452.195,00** | **481.567,63** | **436.781,24** | 0,97 |
| **186** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | **23.500,00** | **16.956,00** | **27.449,75** | **15.596,21** | 0,92 |
| **187** | 0320 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 5.000,00 | 2.637,00 | 2.164,50 | 2.366,12 | 0,90 |
| **188** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 11.000,00 | 6.819,00 | 18.511,22 | 6.713,25 | 0,98 |
| **189** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.732,03 | 3.474,84 | 0,87 |
| **190** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.042,00 | 3.042,00 | 0,87 |
| **191** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним организацијама** | **202.750,00** | **240.750,00** | **190.750,00** | **240.560,03** | 1,00 |
| **192** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 100.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | 99.999,96 | 1,00 |
| **193** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 1,00 |
| **194** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **195** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 45.000,00 | 83.000,00 | 44.500,00 | 82.810,07 | 1,00 |
| **196** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 1,00 |
| **197** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1,00 |
| **198** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење логораша | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 1,00 |
| **199** |  |  | **415** |  | **Кaпитални грантови непрофитним организацијама** | **10.000,00** | **10.000,00** | **7.891,09** | **8.225,00** | 0,82 |
| **200** | 0840 |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.891,09 | 8.225,00 | 0,82 |
| **201** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима-текуће** | **172.489,00** | **134.489,00** | **181.448,90** | **122.400,00** | 0,91 |
| **202** | 1030 |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама палих бораца и инвалидима | 172.489,00 | 134.489,00 | 181.448,90 | 122.400,00 | 0,91 |
| **203** |  |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **50.000,00** | **50.000,00** | **74.027,89** | **50.000,00** | 1,00 |
| **204** | 0610 |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 50.000,00 | 50.000,00 | 74.027,89 | 50.000,00 | 1,00 |
| **205** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **20.900,00** | **27.444,00** | **30.614,22** | **27.404,32** | 1,00 |
| **206** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **20.900,00** | **27.444,00** | **30.614,22** | **27.404,32** | 1,00 |
| **207** | 0610 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 19.616,22 | 0,00 | #DIV/0! |
| **208** | 0610 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **209** | 0320 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање-ЦЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **210** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме-цивилна заштита | 12.000,00 | 18.544,00 | 10.998,00 | 18.543,91 | 1,00 |
| **211** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар-ЦЗ | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | 8.860,41 | 1,00 |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦЗ - ФОНД 01** | | | | **479.639,00** | **479.639,00** | **512.181,85** | **464.185,56** | 0,97 |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦЗ - ФОНД 05** | | | | **0,00** | **37.000,00** | **0,00** | **37.000,00** | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦЗ** | | | | **479.639,00** | **516.639,00** | **512.181,85** | **501.185,56** | 0,97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005210** |  |  |  |  |  |
| **212** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.426.400,00** | **5.026.330,00** | **4.355.000,27** | **4.987.305,90** | 0,99 |
| **213** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **54.000,00** | **54.000,00** | **53.587,96** | **53.377,48** | 0,99 |
| **214** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.984,55 | 3.774,04 | 0,94 |
| **215** | 0724 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство-Дом здравља | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.603,41 | 49.603,44 | 0,99 |
| **216** |  |  | **414** |  | **Субвенције нефинансијским субјектима у области трговине и туризма** | **200.000,00** | **110.000,00** | **220.000,00** | **110.000,00** | 1,00 |
| **217** | 0472 |  |  | 414100 | Субвенције ЈУ Бања Дворови | 200.000,00 | 110.000,00 | 220.000,00 | 110.000,00 | 1,00 |
| **218** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **2.611.500,00** | **2.849.568,00** | **2.668.794,06** | **2.838.053,72** | 1,00 |
| **219** | 0830 |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 315.000,00 | 315.000,00 | 260.000,00 | 315.000,00 | 1,00 |
| **220** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 20.000,00 | 157.030,00 | 114.731,36 | 145.981,47 | 0,93 |
| **221** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 1.150.000,00 | 1.201.130,00 | 941.134,00 | 1.201.123,00 | 1,00 |
| **222** | 0810 |  |  | 415200 | Школски спорт | 10.000,00 | 1.500,00 | 6.899,45 | 1.500,00 | 1,00 |
| **223** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за КК Радник - пласман у највиши ранг у БиХ | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 1,00 |
| **224** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за ОК Радник - пласман у највиши ранг у БиХ | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **225** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 1,00 |
| **226** | 0960 |  |  | 415200 | Суфинансирање превоза | 220.000,00 | 221.900,00 | 141.418,54 | 221.890,00 | 1,00 |
| **227** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу | 10.500,00 | 33.390,00 | 31.204,21 | 33.379,40 | 1,00 |
| **228** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 8.000,00 | 3.690,00 | 18.300,00 | 3.690,00 | 1,00 |
| **229** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 260.000,00 | 260.000,00 | 259.999,92 | 259.999,68 | 1,00 |
| **230** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **231** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **232** | 0840 |  |  | 415200 | Националне мањине | 3.000,00 | 6.230,00 | 9.117,69 | 6.230,00 | 1,00 |
| **233** | 0840 |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 60.000,00 | 109.600,00 | 415.005,27 | 109.547,66 | 1,00 |
| **234** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 140.000,00 | 132.000,00 | 140.000,00 | 132.000,00 | 1,00 |
| **235** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 100.000,00 | 100.850,00 | 99.628,07 | 100.635,40 | 1,00 |
| **236** | 0840 |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 1.000,00 | 6.508,00 | 1.355,55 | 6.507,11 | 1,00 |
| **237** | 0960 |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 50.000,00 | 50.000,00 | 36.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **238** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности и др. | 30.000,00 | 19.740,00 | 14.000,00 | 19.570,00 | 0,99 |
| **239** |  |  | **415** |  | **Текући грантови** | **800.000,00** | **1.351.450,00** | **742.000,00** | **1.351.450,00** | 1,00 |
| **240** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грант организацијама у области секундарне здрвствене заштите | 200.000,00 | 751.450,00 | 0,00 | 751.450,00 | 1,00 |
| **241** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области здравствене заштите (примарна и секундарна) | 600.000,00 | 600.000,00 | 742.000,00 | 600.000,00 | 1,00 |
| **242** |  |  | **415** |  | **Капитални грантови непрофитним субјектима** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **243** | 0740 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **244** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **646.400,00** | **538.303,84** | **444.452,05** | **519.372,60** | 0,96 |
| **245** | 0740 |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 20.000,00 | 26.000,00 | 9.448,71 | 18.722,45 | 0,72 |
| **246** | 1070 |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 6.000,00 | 9.892,00 | 7.981,88 | 9.616,03 | 0,97 |
| **247** | 1040 |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 8.000,00 | 6.000,00 | 1.548,94 | 5.913,75 | 0,99 |
| **248** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 5.000,00 | 3.400,00 | 4.200,00 | 2.250,00 | 0,66 |
| **249** | 0980 |  |  | 416100 | Стипендије | 290.000,00 | 250.000,00 | 260.100,00 | 246.887,88 | 0,99 |
| **250** | 1030 |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 25.000,00 | 27.000,00 | 17.400,40 | 26.540,77 | 0,98 |
| **251** | 1020 |  |  | 416100 | Средства за помоћ пензионерима | 50.000,00 | 20.220,00 | 105.000,00 | 20.000,00 | 0,99 |
| **252** | 1070 |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама | 10.000,00 | 29.391,84 | 38.772,12 | 23.395,07 | 0,80 |
| **253** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције брачним паровима за новорођену бебу | 100.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 1,00 |
| **254** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима | 132.400,00 | 110.400,00 | 0,00 | 110.046,65 | 1,00 |
| **255** |  |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **80.000,00** | **101.400,00** | **199.916,06** | **93.815,94** | 0,93 |
| **256** | 0840 |  |  | 416100 | Подршка пројектима | 80.000,00 | 101.400,00 | 199.916,06 | 93.815,94 | 0,93 |
| **257** |  |  | **487** |  | **Дознаке на име социјалне заштите по основу здравственог осигурања** | **32.000,00** | **21.608,16** | **26.250,14** | **21.236,16** | 0,98 |
| **258** | 1070 |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 20.000,00 | 9.608,16 | 15.958,14 | 9.236,16 | 0,96 |
| **259** | 1010 |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.292,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **260** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **2.568.000,00** | **2.561.000,00** | **4.063.714,86** | **1.186.193,86** | 0,46 |
| **261** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **2.568.000,00** | **2.561.000,00** | **4.063.714,86** | **1.186.193,86** | 0,46 |
| **262** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале - кредит из 2020. године | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **263** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 265.000,00 | 240.000,00 | 514.390,09 | 222.582,43 | 0,93 |
| **264** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **265** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-ново кредитно задужење | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **266** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 40.000,00 | 26.862,93 | 38.086,64 | 21.531,27 | 0,80 |
| **267** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 300.000,00 | 217.000,00 | 247.087,46 | 207.952,70 | 0,96 |
| **268** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте-ново кредитно задужење | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **269** | 0620 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 40.000,00 | 22.000,00 | 21.242,99 | 17.164,91 | 0,78 |
| **270** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 50.000,00 | 125.000,00 | 199.258,27 | 124.689,22 | 1,00 |
| **271** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка г.објеката-Центар за социјални рад завршетак зграде и вањско уређење | 50.000,00 | 50.260,00 | 382.994,65 | 48.794,55 | 0,97 |
| **272** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта,помоћ | 95.000,00 | 93.898,00 | 63.193,64 | 86.443,24 | 0,92 |
| **273** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија | 30.000,00 | 55.842,00 | 29.176,65 | 52.407,83 | 0,94 |
| **274** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању | 28.000,00 | 59.137,07 | 47.876,25 | 40.849,67 | 0,69 |
| **275** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 0,00 | 0,00 | 2.154,91 | 0,00 | #DIV/0! |
| **276** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инв. одржавање Дирекција за изградњу и развој | 5.000,00 | 6.000,00 | 46.589,87 | 5.715,45 | 0,95 |
| **277** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката | 0,00 | 0,00 | 20.022,59 | 0,00 | #DIV/0! |
| **278** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 996.640,85 | 0,00 | #DIV/0! |
| **279** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-кредит из 2020. године (Соколски дом) | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 293.063,24 | 0,49 |
| **280** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **281** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - опремање спортскиха сала | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 49.999,35 | 1,00 |
| **282** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка канцеларијског намјештаја за Дирекцију за развој и изградњу града | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | #DIV/0! |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - ФОНД 01** | | | | **6.994.400,00** | **7.587.330,00** | **8.418.715,13** | **6.173.499,76** | 0,81 |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **183.367,75** | **352.931,78** | **169.760,81** | 0,93 |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - ФОНД 05** | | | | **0,00** | **200.000,00** | **701.114,34** | **196.700,00** | 0,98 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | **6.994.400,00** | **7.970.697,75** | **9.472.761,25** | **6.539.960,57** | 0,82 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** |  |  |  |  |  |
| **283** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **97.000,00** | **92.000,00** | **36.698,78** | **60.194,62** | 0,65 |
| **284** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **97.000,00** | **92.000,00** | **36.698,78** | **60.194,62** | 0,65 |
| **285** | 0442 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 17.500,00 | 17.500,00 | 13.253,80 | 11.487,93 | 0,66 |
| **286** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.443,83 | 3.920,11 | 0,98 |
| **287** | 0510 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.015,20 | 9.989,79 | 1,00 |
| **288** | 0443 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 60.000,00 | 60.000,00 | 9.985,95 | 34.796,79 | 0,58 |
| **289** | 0443 |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ - ФОНД 01** | | | | **97.000,00** | **92.000,00** | **36.698,78** | **60.194,62** | 0,65 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **97.000,00** | **92.000,00** | **36.698,78** | **60.194,62** | 0,65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** |  |  |  |  |  |
| **290** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **10.000,00** | **10.000,00** | **4.429,75** | **4.000,00** | 0,40 |
| **291** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | **10.000,00** | **10.000,00** | **4.429,75** | **4.000,00** | 0,40 |
| **292** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.928,35 | 4.000,00 | 1,00 |
| **293** | 0510 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **294** | 0510 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0,00 | 0,00 | 501,40 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА - ФОНД 01** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **4.429,75** | **4.000,00** | 0,40 |
|  |  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **4.429,75** | **4.000,00** | 0,40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005240** |  |  |  |  |  |
| **295** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.053.000,00** | **1.068.420,00** | **1.109.723,17** | **1.030.216,83** | 0,96 |
| **296** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **11.000,00** | **14.150,00** | **11.026,45** | **14.147,71** | 1,00 |
| **297** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 11.000,00 | 14.150,00 | 11.026,45 | 14.147,71 | 1,00 |
| **298** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.042.000,00** | **1.054.270,00** | **1.098.696,72** | **1.016.069,12** | 0,96 |
| **299** | 0111 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 10.000,00 | 16.700,00 | 19.804,43 | 16.061,61 | 0,96 |
| **300** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 220.000,00 | 207.620,00 | 207.112,94 | 196.167,67 | 0,94 |
| **301** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 230.000,00 | 211.200,00 | 188.363,69 | 209.995,21 | 0,99 |
| **302** | 0510 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 0,00 | 0,00 | 77.002,56 | 0,00 | #DIV/0! |
| **303** | 0111 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 162.000,00 | 175.800,00 | 168.552,92 | 175.331,72 | 1,00 |
| **304** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 113.000,00 | 113.000,00 | 124.602,66 | 108.111,08 | 0,96 |
| **305** | 0111 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 80.000,00 | 88.000,00 | 85.099,05 | 87.901,62 | 1,00 |
| **306** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.397,87 | 13.284,52 | 0,89 |
| **307** | 0111 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 94.000,00 | 94.000,00 | 74.374,87 | 88.553,13 | 0,94 |
| **308** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 40.000,00 | 49.000,00 | 53.779,52 | 48.437,25 | 0,99 |
| **309** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 16.000,00 | 16.000,00 | 11.863,69 | 14.286,75 | 0,89 |
| **310** | 0111 |  |  | 412900 | Остале услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.844,79 | 3.595,25 | 0,90 |
| **311** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 30.000,00 | 42.950,00 | 23.984,32 | 40.833,26 | 0,95 |
| **312** | 1011 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања корона вируса | 28.000,00 | 21.000,00 | 49.913,41 | 13.510,05 | 0,64 |
| **313** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **172.000,00** | **180.450,00** | **324.143,89** | **180.032,10** | 1,00 |
| **314** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **172.000,00** | **180.450,00** | **324.143,89** | **180.032,10** | 1,00 |
| **315** | 0111 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **316** | 0111 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 42.000,00 | 40.880,00 | 7.279,21 | 40.492,39 | 0,99 |
| **317** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме за градску управу и Скупштину | 102.000,00 | 108.674,18 | 248.840,65 | 108.674,18 | 1,00 |
| **318** | 0111 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 28.000,00 | 30.895,82 | 11.009,40 | 30.865,53 | 1,00 |
| **319** | 1011 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара у циљу сузбијања корона вируса | 0,00 | 0,00 | 57.014,63 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ - ФОНД 01** | | | | **1.225.000,00** | **1.248.870,00** | **1.433.867,06** | **1.210.248,93** | 0,97 |
|  |  | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ - ФОНД 05** | | | | **0,00** | **0,00** | **117.629,15** | **0,00** | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **1.225.000,00** | **1.248.870,00** | **1.551.496,21** | **1.210.248,93** | 0,97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005300** |  |  |  |  |  |
| **320** | 1090 | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.439.000,00** | **1.439.000,00** | **1.220.856,90** | **1.409.895,25** | 0,98 |
| **321** | 1090 |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **1.292.000,00** | **1.292.000,00** | **1.089.975,71** | **1.284.580,45** | 0,99 |
| **322** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате - ЦСР укупно | 1.065.000,00 | 1.049.000,00 | 862.030,14 | 1.043.750,05 | 0,99 |
| **323** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате-Центар за социјални рад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **324** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате- Дневни центар за дјецу у ризику | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **325** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате -Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **326** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде - ЦСР укупно | 200.000,00 | 214.000,00 | 181.099,73 | 213.061,90 | 1,00 |
| **327** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Центар за социјални рад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **328** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Дневни центар за дјецу у ризику | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **329** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **330** | 1090 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.925,03 | 19.726,36 | 0,99 |
| **331** | 1090 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 7.000,00 | 9.000,00 | 22.920,81 | 8.042,14 | 0,89 |
| **332** | 1090 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **127.000,00** | **127.000,00** | **111.982,24** | **105.473,52** | 0,83 |
| **333** | 1090 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **334** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 28.000,00 | 28.000,00 | 25.512,95 | 25.025,90 | 0,89 |
| **335** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 17.000,00 | 17.000,00 | 14.306,75 | 14.694,83 | 0,86 |
| **336** | 1090 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 23.000,00 | 23.000,00 | 17.770,98 | 14.733,72 | 0,64 |
| **337** | 1090 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.366,97 | 5.891,56 | 0,59 |
| **338** | 1090 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.000,00 | 2.000,00 | 797,70 | 468,00 | 0,23 |
| **339** | 1090 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.184,92 | 8.256,15 | 0,83 |
| **340** | 1090 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 6.000,00 | 9.700,00 | 4.257,01 | 9.697,83 | 1,00 |
| **341** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 30.000,00 | 27.300,00 | 26.784,96 | 26.705,53 | 0,98 |
| **342** | 1090 |  |  | 412900 | **Накнаде за рад ван радног односа** | **20.000,00** | **20.000,00** | **18.898,95** | **19.841,28** | 0,99 |
| **343** | 1090 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.898,95 | 19.841,28 | 0,99 |
| **344** | 1090 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **14.000,00** | **14.000,00** | **13.752,00** | **13.987,00** | 1,00 |
| **345** | 1090 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **14.000,00** | **14.000,00** | **13.752,00** | **13.987,00** | 1,00 |
| **346** | 1090 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **347** | 1090 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.752,00 | 13.987,00 | 1,00 |
| **348** | 1090 |  | **638** |  | **Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају** | **123.000,00** | **123.000,00** | **39.548,96** | **115.528,85** | 0,94 |
| **349** |  |  |  | 638100 | Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају | 123.000,00 | 123.000,00 | 39.548,96 | 115.528,85 | 0,94 |
|  |  | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - ФОНД 01** | | | | **1.576.000,00** | **1.576.000,00** | **1.274.157,86** | **1.539.411,10** | 0,98 |
|  |  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | **1.576.000,00** | **1.576.000,00** | **1.274.157,86** | **1.539.411,10** | 0,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005301** |  |  |  |  |  |
| **350** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **6.909.000,00** | **6.909.000,00** | **5.267.692,36** | **6.737.921,09** | 0,98 |
| **351** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **116.000,00** | **135.500,00** | **107.926,66** | **134.773,14** | 0,99 |
| **352** | 1090 |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 50.000,00 | 61.000,00 | 54.195,88 | 60.426,05 | 0,99 |
| **353** | 1011 |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 22.000,00 | 31.000,00 | 17.703,00 | 30.834,00 | 0,99 |
| **354** | 1011 |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 10.000,00 | 13.000,00 | 10.650,00 | 12.290,00 | 0,95 |
| **355** | 1011 |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **356** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 28.000,00 | 30.500,00 | 25.377,78 | 31.223,09 | 1,02 |
| **357** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **6.263.000,00** | **6.243.500,00** | **4.950.723,08** | **6.081.973,35** | 0,97 |
| **358** | 1011 |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 3.010.000,00 | 3.019.000,00 | 2.402.291,94 | 3.018.165,60 | 1,00 |
| **359** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 100.000,00 | 100.000,00 | 203.000,00 | 98.191,70 | 0,98 |
| **360** | 1070 |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.889,00 | 0,73 |
| **361** | 1011 |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 295.000,00 | 295.000,00 | 268.839,93 | 289.203,32 | 0,98 |
| **362** | 1012 |  |  | 416100 | Породични смјештај | 145.000,00 | 145.000,00 | 132.774,54 | 142.154,82 | 0,98 |
| **363** | 1011 |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 706.000,00 | 684.000,00 | 571.814,56 | 682.746,34 | 1,00 |
| **364** | 0412 |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.090,00 | 21.026,00 | 0,84 |
| **365** | 1070 |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу лицима са стањем социјалних потреба | 45.000,00 | 45.000,00 | 36.000,00 | 44.125,00 | 0,98 |
| **366** | 1011 |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 960.000,00 | 963.000,00 | 709.917,14 | 962.573,44 | 1,00 |
| **367** | 1011 |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.150,00 | 28.773,10 | 0,87 |
| **368** | 1040 |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 4.000,00 | 4.000,00 | 200,00 | 2.000,00 | 0,50 |
| **369** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката, смјештај деложираних корисника | 20.000,00 | 38.000,00 | 11.364,58 | 0,00 | 0,00 |
| **370** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 636.000,00 | 636.000,00 | 435.254,14 | 593.473,01 | 0,93 |
| **371** | 1070 |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **372** | 1090 |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **373** | 1012 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за стара лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **374** | 1070 |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 100.000,00 | 100.000,00 | 80.332,98 | 92.847,65 | 0,93 |
| **375** | 1070 |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.726,97 | 14.304,06 | 0,72 |
| **376** | 1012 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 95.000,00 | 67.500,00 | 298,03 | 24.958,78 | 0,37 |
| **377** | 1040 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.668,27 | 56.541,53 | 1,13 |
| **378** |  | **48** |  |  | **Трансфери између буџетских корисника** | **530.000,00** | **530.000,00** | **209.042,62** | **521.174,60** | 0,98 |
| **379** | 1070 |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 510.000,00 | 510.000,00 | 197.757,12 | 502.167,60 | 0,98 |
| **380** | 1070 |  |  | 488100 | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.285,50 | 19.007,00 | 0,95 |
|  |  | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ФОНД 01** | | | | **6.909.000,00** | **6.909.000,00** | **5.267.692,36** | **6.737.921,09** | 0,98 |
|  |  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | **6.909.000,00** | **6.909.000,00** | **5.267.692,36** | **6.737.921,09** | 0,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005400** |  |  |  |  |  |
| **381** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **2.258.400,00** | **2.208.743,00** | **1.832.092,71** | **2.176.842,68** | 0,99 |
| **382** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **1.827.600,00** | **1.807.600,00** | **1.543.942,72** | **1.807.599,75** | 1,00 |
| **383** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 1.322.200,00 | 1.278.213,00 | 1.079.800,00 | 1.278.470,82 | 1,00 |
| **384** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 28.800,00 | 21.000,00 | 17.562,00 | 20.742,00 | 0,99 |
| **385** | 0911 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 354.800,00 | 373.052,00 | 343.578,10 | 373.051,97 | 1,00 |
| **386** | 0911 |  |  | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | 12.000,00 | 15.354,00 | 11.689,00 | 15.354,00 | 1,00 |
| **387** | 0911 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 95.000,00 | 98.281,00 | 81.563,62 | 98.280,96 | 1,00 |
| **388** | 0911 |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 14.800,00 | 21.700,00 | 9.750,00 | 21.700,00 | 1,00 |
| **389** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **385.800,00** | **374.561,00** | **257.107,04** | **333.886,84** | 0,89 |
| **390** | 0911 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **391** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 55.000,00 | 31.498,00 | 30.536,66 | 31.496,84 | 1,00 |
| **392** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 15.000,00 | 18.763,00 | 17.788,39 | 18.763,04 | 1,00 |
| **393** | 0911 |  |  | 412300 | Трошкови режијског материјала | 31.000,00 | 31.000,00 | 17.485,63 | 26.802,73 | 0,86 |
| **394** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-храна | 192.000,00 | 165.943,00 | 112.696,59 | 153.997,37 | 0,93 |
| **395** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка дидактичког материјала | 24.000,00 | 24.000,00 | 11.545,44 | 9.932,46 | 0,41 |
| **396** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.404,65 | 5.220,98 | 2,18 |
| **397** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-Министарство породице, омладине и спорта | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.903,10 | 1.000,16 | 1,00 |
| **398** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-Министарство просвјете и културе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **399** | 0911 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 17.000,00 | 27.900,00 | 15.120,37 | 27.899,20 | 1,00 |
| **400** | 0911 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 924,00 | 505,35 | 859,78 | 0,93 |
| **401** | 0911 |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 5.000,00 | 3.600,00 | 1.930,21 | 3.550,78 | 0,99 |
| **402** | 0911 |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 6.000,00 | 9.476,00 | 6.703,95 | 9.454,27 | 1,00 |
| **403** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 25.000,00 | 48.657,00 | 27.899,64 | 43.478,55 | 0,89 |
| **404** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.563,21 | 1.430,68 | 0,95 |
| **405** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.023,85 | 0,00 | 0,00 |
| **406** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **20.000,00** | **20.000,00** | **24.362,64** | **31.399,86** | 1,57 |
| **407** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 0,00 | 0,00 | 4.362,64 | 0,00 | #DIV/0! |
| **408** | 0911 |  |  | 412900 | Управни одбор | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.872,64 | 0,79 |
| **409** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-припремни програм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.527,22 | #DIV/0! |
| **410** |  |  |  | 412900 | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.279,78** | **3.828,67** | 1,28 |
| **411** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.279,78 | 3.828,67 | 1,28 |
| **412** |  |  | **413** |  | **Расходи по основу затезних камата** | **2.000,00** | **1.182,00** | **3.400,53** | **127,56** | 0,11 |
| **413** | 0911 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 2.000,00 | 1.182,00 | 3.400,53 | 127,56 | 0,11 |
| **414** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **20.000,00** | **2.400,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| **415** | 0911 |  |  | 415200 | Пројекат "Вртић је моје право" | 20.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **416** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **71.000,00** | **100.657,00** | **31.316,36** | **100.417,91** | 1,00 |
| **417** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **70.000,00** | **86.180,00** | **26.869,81** | **86.176,41** | 1,00 |
| **418** | 0911 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и инв.одржавање | 20.000,00 | 40.557,00 | 12.078,51 | 40.555,94 | 1,00 |
| **419** | 0911 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 50.000,00 | 45.623,00 | 14.791,30 | 45.620,47 | 1,00 |
| **420** | 0911 |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну производну имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **421** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала** | **1.000,00** | **14.477,00** | **4.446,55** | **14.241,50** | 0,98 |
| **422** | 0911 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 1.000,00 | 14.477,00 | 4.446,55 | 14.241,50 | 0,98 |
| **423** |  |  | **638** |  | **Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају** | **120.000,00** | **140.000,00** | **95.376,18** | **139.271,14** | 0,99 |
| **424** |  |  |  | 638100 | Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају | 120.000,00 | 140.000,00 | 95.376,18 | 139.271,14 | 0,99 |
|  |  | **ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" - ФОНД 01** | | | | **2.449.400,00** | **2.449.400,00** | **1.958.785,25** | **2.416.531,73** | 0,99 |
|  |  | **ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **6.969,17** | **955,80** | **6.882,99** | 0,99 |
|  |  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **2.449.400,00** | **2.456.369,17** | **1.959.741,05** | **2.423.414,72** | 0,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005500** |  |  |  |  |  |
| **425** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **885.144,00** | **885.529,00** | **823.738,41** | **867.592,75** | 0,98 |
| **426** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **674.000,00** | **664.185,00** | **638.957,12** | **648.025,55** | 0,98 |
| **427** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 640.000,00 | 616.550,00 | 617.000,72 | 600.821,14 | 0,97 |
| **428** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 14.000,00 | 14.900,00 | 14.799,43 | 14.889,07 | 1,00 |
| **429** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 10.000,00 | 17.000,00 | 3.078,54 | 16.610,81 | 0,98 |
| **430** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 10.000,00 | 15.735,00 | 4.078,43 | 15.704,53 | 1,00 |
| **431** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **189.200,00** | **200.900,00** | **167.759,29** | **195.741,20** | 0,97 |
| **432** | 0820 |  |  | 412100 | Трошкови за закуп стамбених објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **433** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.427,34 | 61.123,00 | 1,02 |
| **434** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.871,00 | 2.033,00 | 0,58 |
| **435** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.107,00 | 8.857,29 | 0,98 |
| **436** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 6.000,00 | 4.500,00 | 5.114,39 | 4.415,99 | 0,98 |
| **437** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 25.000,00 | 25.550,00 | 46.810,50 | 25.262,01 | 0,99 |
| **438** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **439** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.405,00 | 1.359,00 | 0,68 |
| **440** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 16.000,00 | 14.000,00 | 9.246,61 | 11.959,00 | 0,85 |
| **441** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга | 2.500,00 | 2.500,00 | 212,00 | 4.915,26 | 1,97 |
| **442** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 10.200,00 | 10.200,00 | 7.071,00 | 4.938,94 | 0,48 |
| **443** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 55.000,00 | 69.650,00 | 45.494,45 | 70.877,71 | 1,02 |
| **444** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде и порезе** | **8.000,00** | **8.000,00** | **5.118,00** | **11.922,00** | 1,49 |
| **445** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.355,00 | #DIV/0! |
| **446** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.118,00 | 4.567,00 | 0,57 |
| **447** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **11.944,00** | **11.944,00** | **11.904,00** | **11.904,00** | 1,00 |
| **448** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.944,00 | 11.944,00 | 11.904,00 | 11.904,00 | 1,00 |
| **449** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **2.000,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| **450** | 0820 |  |  | 419100 | Судски спорови | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **451** |  |  | **511** |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **11.370,00** | **11.870,00** | **21.262,70** | **11.610,56** | 0,98 |
| **452** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 10.000,00 | 10.500,00 | 5.708,02 | 10.463,95 | 1,00 |
| **453** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 1.370,00 | 1.370,00 | 15.554,68 | 1.146,61 | 0,84 |
| **454** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **20.000,00** | **20.000,00** | **18.828,01** | **17.289,05** | 0,86 |
| **455** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.828,01 | 17.289,05 | 0,86 |
| **456** |  |  | **638** |  | **Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају** | **10.000,00** | **17.765,00** | **418,44** | **17.759,64** | 1,00 |
| **457** |  |  |  | 638100 | Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају | 10.000,00 | 17.765,00 | 418,44 | 17.759,64 | 1,00 |
|  |  | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 01** | | | | **926.514,00** | **935.164,00** | **864.247,56** | **914.252,00** | 0,98 |
|  |  | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **20.895,80** | **3.397,28** | **8.613,02** | 0,41 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | **926.514,00** | **956.059,80** | **867.644,84** | **922.865,02** | 0,97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005501** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **328.900,00** | **329.936,00** | **294.163,90** | **329.842,28** | 1,00 |
| **458** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **284.500,00** | **286.500,00** | **266.751,67** | **286.490,89** | 1,00 |
| **459** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 272.000,00 | 276.907,00 | 264.411,74 | 276.905,23 | 1,00 |
| **460** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 2.500,00 | 2.560,00 | 1.566,17 | 2.556,61 | 1,00 |
| **461** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 5.000,00 | 3.747,00 | 773,76 | 3.746,51 | 1,00 |
| **462** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 5.000,00 | 3.286,00 | 0,00 | 3.282,54 | 1,00 |
| **463** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **30.900,00** | **30.316,00** | **15.024,23** | **30.232,06** | 1,00 |
| **464** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 4.000,00 | 5.110,00 | 2.865,00 | 5.032,00 | 0,98 |
| **465** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије- гориво за гријање | 5.400,00 | 4.320,00 | 2.600,00 | 4.390,00 | 1,02 |
| **466** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.000,00 | 3.916,00 | 3.981,98 | 3.915,72 | 1,00 |
| **467** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3.000,00 | 2.020,00 | 1.064,00 | 2.013,03 | 1,00 |
| **468** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.499,13 | 1,00 |
| **469** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.500,00 | 2.250,00 | 848,66 | 2.238,89 | 1,00 |
| **470** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.284,10 | 2.498,80 | 1,00 |
| **471** | 0820 |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања | 3.000,00 | 1.150,00 | 1.120,00 | 1.122,00 | 0,98 |
| **472** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 3.000,00 | 7.550,00 | 971,55 | 7.522,49 | 1,00 |
| **473** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 2.000,00 | 0,00 | 288,94 | 0,00 | #DIV/0! |
| **474** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **13.500,00** | **13.120,00** | **12.388,00** | **13.119,33** | 1,00 |
| **475** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 10.500,00 | 9.061,00 | 9.526,00 | 9.061,00 | 1,00 |
| **476** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 3.000,00 | 4.059,00 | 2.862,00 | 4.058,33 | 1,00 |
| **477** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **30.700,00** | **31.664,00** | **14.073,18** | **31.658,25** | 1,00 |
| **478** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **30.700,00** | **31.664,00** | **14.073,18** | **31.658,25** | 1,00 |
| **479** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 25.700,00 | 28.273,00 | 0,00 | 28.271,35 | 1,00 |
| **480** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 3.391,00 | 14.073,18 | 3.386,90 | 1,00 |
| **481** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала и инвентара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **482** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **483** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 01** | | | | **361.600,00** | **361.600,00** | **308.237,08** | **361.500,53** | 1,00 |
|  |  | **МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **10.000,00** | **1.929,33** | **9.939,15** | 0,99 |
|  |  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **361.600,00** | **371.600,00** | **310.166,41** | **371.439,68** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050503** |  |  |  |  |  |
| **484** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **212.990,00** | **212.990,00** | **163.659,64** | **198.812,88** | 0,93 |
| **485** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **160.000,00** | **160.000,00** | **142.305,40** | **156.146,47** | 0,98 |
| **486** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 128.000,00 | 128.000,00 | 115.994,85 | 126.839,67 | 0,99 |
| **487** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **488** | 0820 |  |  | 411200 | Расходи за бруто накнаде | 27.000,00 | 29.500,00 | 23.265,27 | 29.306,80 | 0,99 |
| **489** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 3.000,00 | 500,00 | 3.045,28 | 0,00 | 0,00 |
| **490** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **491** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **41.050,00** | **41.050,00** | **9.443,52** | **30.761,57** | 0,75 |
| **492** | 0820 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **493** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **494** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.300,00 | 1.350,00 | 1.392,88 | 1.321,98 | 0,98 |
| **495** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.252,52 | 1.759,53 | 0,99 |
| **496** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за образовање, науку и културу и спорт | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 449,00 | 0,85 |
| **497** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.800,00 | 1.800,00 | 614,40 | 352,85 | 0,20 |
| **498** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 19.100,00 | 17.050,00 | 0,00 | 10.081,35 | 0,59 |
| **499** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 1.100,00 | 1.100,00 | 227,98 | 902,31 | 0,82 |
| **500** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.879,03 | 3.863,69 | 0,77 |
| **501** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.949,54 | 9.308,37 | 0,93 |
| **502** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 450,00 | 2.450,00 | 127,17 | 2.722,49 | 1,11 |
| **503** | 0820 |  |  | 412900 | **Рад ван радног односа** | **11.940,00** | **11.940,00** | **11.910,72** | **11.904,84** | 1,00 |
| **504** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.940,00 | 11.940,00 | 11.910,72 | 11.904,84 | 1,00 |
| **505** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **10.000,00** | **10.000,00** | **5.865,63** | **9.807,23** | 0,98 |
| **506** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **10.000,00** | **10.000,00** | **5.865,63** | **9.807,23** | 0,98 |
| **507** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.865,63 | 9.807,23 | 0,98 |
| **508** |  |  | **638** |  | **Издаци за трансакције** | **11.500,00** | **11.500,00** | **15.678,17** | **6.757,19** | 0,59 |
| **509** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде које се рефундирају | 11.500,00 | 11.500,00 | 15.678,17 | 6.757,19 | 0,59 |
|  |  | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 01** | | | | **234.490,00** | **234.490,00** | **185.203,44** | **215.377,30** | 0,92 |
|  |  | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 03** | | | | 0,00 | 5.695,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **234.490,00** | **240.185,42** | **185.203,44** | **215.377,30** | 0,90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005504** |  |  |  |  |  |
| **510** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **221.800,00** | **219.480,00** | **97.388,90** | **219.091,40** | 1,00 |
| **511** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **181.500,00** | **178.830,00** | **77.671,71** | **178.824,53** | 1,00 |
| **512** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 181.500,00 | 178.830,00 | 77.671,71 | 178.824,53 | 1,00 |
| **513** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **514** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **28.300,00** | **28.650,00** | **19.717,19** | **28.758,91** | 1,00 |
| **515** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **516** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **517** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 800,00 | 800,00 | 659,60 | 770,00 | 0,96 |
| **518** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **519** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 6.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1,00 |
| **520** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге,пропаганда | 10.000,00 | 9.250,00 | 2.038,04 | 9.027,76 | 0,98 |
| **521** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 10.000,00 | 10.750,00 | 15.722,05 | 10.912,35 | 1,02 |
| **522** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 1.500,00 | 3.350,00 | 1.297,50 | 3.548,80 | 1,06 |
| **523** | 0820 |  |  | 412900 | **Расходи ван радног односа** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **11.507,96** | 0,96 |
| **524** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 11.507,96 | 0,96 |
| **525** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **40.000,00** | **42.320,00** | **29.431,38** | **42.281,80** | 1,00 |
| **526** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **40.000,00** | **42.320,00** | **29.431,38** | **42.281,80** | 1,00 |
| **527** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 40.000,00 | 42.320,00 | 29.431,38 | 42.281,80 | 1,00 |
|  |  | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 01** | | | | **261.800,00** | **261.800,00** | **126.820,28** | **261.373,20** | 1,00 |
|  |  | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **17.200,00** | **0,00** | **17.188,60** | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **261.800,00** | **279.000,00** | **126.820,28** | **278.561,80** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050510** |  |  |  |  |  |
| **528** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **491.790,00** | **491.790,00** | **367.037,54** | **461.093,50** | 0,94 |
| **529** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **325.500,00** | **325.500,00** | **266.521,74** | **321.472,23** | 0,99 |
| **530** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 247.500,00 | 247.500,00 | 204.750,16 | 246.854,01 | 1,00 |
| **531** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 64.000,00 | 64.000,00 | 58.922,50 | 64.053,41 | 1,00 |
| **532** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | 4.000,00 | 4.000,00 | 681,00 | 1.025,00 | 0,26 |
| **533** | 0473 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 4.000,00 | 4.000,00 | 454,08 | 3.883,61 | 0,97 |
| **534** | 0473 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.714,00 | 5.656,20 | 0,94 |
| **535** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **146.390,00** | **146.390,00** | **80.615,80** | **119.721,27** | 0,82 |
| **536** | 0473 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.141,26 | 3.448,28 | 0,77 |
| **537** | 0473 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.790,00 | 2.790,00 | 1.319,25 | 1.587,05 | 0,57 |
| **538** | 0473 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 14.100,00 | 14.100,00 | 127,90 | 13.986,96 | 0,99 |
| **539** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.326,00 | 797,25 | 0,80 |
| **540** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови - боравишна такса | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.491,00 | 4.591,85 | 0,46 |
| **541** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.572,75 | 3.457,40 | 0,43 |
| **542** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 4.500,00 | 4.500,00 | 422,00 | 4.273,01 | 0,95 |
| **543** | 0473 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | 92.000,00 | 92.000,00 | 50.534,00 | 78.502,00 | 0,85 |
| **544** | 0473 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 9.500,00 | 9.500,00 | 15.681,64 | 9.077,47 | 0,96 |
| **545** |  |  |  | 412900 | **Расходи за рад ван радног односа** | **19.900,00** | **19.900,00** | **19.900,00** | **19.900,00** | 1,00 |
| **546** | 0473 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 1,00 |
| **547** |  |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **548** | 0473 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **549** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **6.400,00** | **6.400,00** | **9.030,48** | **6.186,59** | 0,97 |
| **550** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **6.400,00** | **6.400,00** | **9.030,48** | **6.186,59** | 0,97 |
| **551** | 0473 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.400,00 | 5.400,00 | 8.970,48 | 5.387,69 | 1,00 |
| **552** | 0473 |  |  | 514100 | Издаци за сталну имовину намијењену продаји | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **553** | 0473 |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 1.000,00 | 1.000,00 | 60,00 | 798,90 | 0,80 |
| **554** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **2.382,00** | **2.382,00** | **2.170,92** | **2.375,32** | 1,00 |
| **555** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 2.382,00 | 2.382,00 | 2.170,92 | 2.375,32 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | **500.572,00** | **500.572,00** | **378.238,94** | **469.655,41** | 0,94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА**  **(АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА)** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005910** |  |  |  |  |  |
| **556** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **489.013,00** | **489.013,00** | **211.054,09** | **466.570,85** | 0,95 |
| **557** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **131.103,00** | **131.103,00** | **105.211,30** | **130.220,76** | 0,99 |
| **558** | 0490 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 111.168,00 | 111.168,00 | 92.533,13 | 110.386,19 | 0,99 |
| **559** | 0490 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 19.935,00 | 19.935,00 | 12.678,17 | 19.834,57 | 0,99 |
| **560** | 0490 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **561** | 0490 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **562** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **22.825,00** | **22.825,00** | **15.546,31** | **19.593,89** | 0,86 |
| **563** | 0490 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5.470,00 | 3.470,00 | 1.288,40 | 3.022,44 | 0,87 |
| **564** | 0490 |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 2.385,00 | 2.385,00 | 2.332,11 | 2.236,55 | 0,94 |
| **565** | 0490 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.103,50 | 1.320,44 | 0,60 |
| **566** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 9.000,00 | 7.000,00 | 5.967,60 | 5.896,99 | 0,84 |
| **567** | 0490 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи - уговорене услуге | 3.770,00 | 7.770,00 | 3.854,70 | 7.117,47 | 0,92 |
| **568** |  |  | **412** |  | **Расходи за рад ван радног односа** | **17.505,00** | **17.505,00** | **11.904,48** | **13.130,79** | 0,75 |
| **569** |  |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца и расходи за уговоре о дјелу | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 1.226,22 | 0,22 |
| **570** | 0490 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.905,00 | 11.905,00 | 11.904,48 | 11.904,57 | 1,00 |
| **571** |  |  | **413** |  | **Затезне камате** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| **572** | 0490 |  |  | 413900 | Затезне камате | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **573** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | **220.000,00** | **220.000,00** | **78.100,00** | **213.800,00** | 0,97 |
| **574** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај развоја малих и средњих предузећа | 0,00 | 0,00 | 78.100,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **575** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај пројектима самозапошљавања младих | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **576** | 0490 |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 213.800,00 | 0,97 |
| **577** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **92.580,00** | **92.580,00** | **292,00** | **89.825,41** | 0,97 |
| **578** | 0490 |  |  | 419100 | Судски спорови | 92.580,00 | 92.580,00 | 292,00 | 89.825,41 | 0,97 |
| **579** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00** | **3.434,43** | 0,98 |
| **580** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.434,43 | 0,98 |
| **581** | 0490 |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **582** |  |  | **631** |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **1.532,00** | **1.532,00** | **1.531,20** | **1.531,20** | 1,00 |
| **583** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 1.532,00 | 1.532,00 | 1.531,20 | 1.531,20 | 1,00 |
| **584** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају** | **5.419,00** | **5.419,00** | **0,00** | **5.418,58** | 1,00 |
| **585** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају | 5.419,00 | 5.419,00 | 0,00 | 5.418,58 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** | | | | **499.464,00** | **499.464,00** | **212.585,29** | **476.955,06** | 0,95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815054** |  |  |  |  |  |
| **586** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **129.730,00** | **132.626,66** | **127.984,40** | **126.365,41** | 0,95 |
| **587** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **13.000,00** | **10.916,80** | **11.036,25** | **10.816,80** | 0,99 |
| **588** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 13.000,00 | 10.916,80 | 11.036,25 | 10.816,80 | 0,99 |
| **589** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **116.730,00** | **121.709,86** | **116.948,15** | **115.548,61** | 0,95 |
| **590** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 33.000,00 | 30.000,00 | 29.292,00 | 30.016,00 | 1,00 |
| **591** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 13.000,00 | 13.116,14 | 12.179,68 | 11.422,63 | 0,87 |
| **592** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 17.000,00 | 13.504,49 | 15.358,03 | 13.502,05 | 1,00 |
| **593** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 16.000,00 | 14.592,81 | 17.973,66 | 14.033,81 | 0,96 |
| **594** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 5.300,00 | 3.297,51 | 2.223,37 | 3.223,51 | 0,98 |
| **595** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 700,00 | 300,00 | 294,00 | 291,00 | 0,97 |
| **596** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, и платног промета | 12.610,00 | 8.332,33 | 9.671,96 | 8.252,10 | 0,99 |
| **597** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 19.120,00 | 38.566,58 | 29.955,45 | 34.807,51 | 0,90 |
| **598** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **18.000,00** | **15.103,34** | **12.921,68** | **15.003,34** | 0,99 |
| **599** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **18.000,00** | **15.103,34** | **12.921,68** | **15.003,34** | 0,99 |
| **600** | 0922 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **601** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **602** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 18.000,00 | 15.103,34 | 12.921,68 | 15.003,34 | 0,99 |
| **603** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, ситног инвентара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 01** | | | | **147.730,00** | **147.730,00** | **140.906,08** | **141.368,75** | 0,96 |
|  |  | **ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **300,00** | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **147.730,00** | **148.030,00** | **140.906,08** | **141.668,75** | 0,96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815055** |  |  |  |  |  |
| **604** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **89.150,00** | **89.017,00** | **85.041,98** | **88.502,87** | 0,99 |
| **605** | 0922 |  | **411** | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 8.150,00 | 7.250,00 | 8.493,10 | 7.226,60 | 1,00 |
| **606** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **81.000,00** | **81.767,00** | **76.548,88** | **81.276,27** | 0,99 |
| **607** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 36.000,00 | 36.000,00 | 34.996,00 | 34.842,00 | 0,97 |
| **608** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9.000,00 | 10.250,00 | 11.202,05 | 11.380,55 | 1,11 |
| **609** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 9.000,00 | 11.400,00 | 9.740,19 | 11.344,37 | 1,00 |
| **610** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 6.000,00 | 5.050,00 | 4.248,56 | 4.842,34 | 0,96 |
| **611** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 1.200,00 | 1.268,50 | 1.127,70 | 0,94 |
| **612** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.105,58 | 6.951,45 | 0,99 |
| **613** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 11.000,00 | 10.867,00 | 8.988,00 | 10.787,86 | 0,99 |
| **614** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **7.500,00** | **7.633,00** | **5.446,25** | **7.632,36** | 1,00 |
| **615** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **7.500,00** | **7.633,00** | **5.446,25** | **7.632,36** | 1,00 |
| **616** | 0922 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и нв,одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **617** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опремe | 7.500,00 | 7.633,00 | 5.446,25 | 7.632,36 | 1,00 |
| **618** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, с.инвентар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | **96.650,00** | **96.650,00** | **90.488,23** | **96.135,23** | 0,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815056** |  |  |  |  |  |
| **619** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **352.300,00** | **344.392,00** | **298.647,29** | **344.388,29** | 1,00 |
| **620** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **178.000,00** | **146.165,00** | **153.297,96** | **146.164,04** | 1,00 |
| **621** | 0922 |  |  | 411100 | Бруто плате | 146.000,00 | 116.276,00 | 127.502,26 | 116.275,44 | 1,00 |
| **622** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде зa превоз | 32.000,00 | 29.889,00 | 25.795,70 | 29.888,60 | 1,00 |
| **623** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **174.300,00** | **198.227,00** | **145.349,33** | **198.224,25** | 1,00 |
| **624** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 40.800,00 | 66.767,00 | 46.196,00 | 66.767,00 | 1,00 |
| **625** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 16.500,00 | 14.851,00 | 12.003,00 | 14.850,87 | 1,00 |
| **626** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 18.000,00 | 19.238,00 | 19.928,63 | 19.237,33 | 1,00 |
| **627** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 6.000,00 | 12.051,00 | 8.390,49 | 12.050,29 | 1,00 |
| **628** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 13.000,00 | 23.171,00 | 10.981,51 | 23.170,50 | 1,00 |
| **629** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.000,00 | 0,00 | 995,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **630** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 4.000,00 | 2.928,00 | 1.316,80 | 2.927,50 | 1,00 |
| **631** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 11.000,00 | 11.086,00 | 8.905,41 | 11.085,86 | 1,00 |
| **632** | 0922 |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 64.000,00 | 48.135,00 | 36.632,49 | 48.134,90 | 1,00 |
| **633** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **171.521,00** | **180.940,00** | **209.813,29** | **180.868,52** | 1,00 |
| **634** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **171.521,00** | **180.940,00** | **209.813,29** | **180.868,52** | 1,00 |
| **635** | 0922 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **636** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 10.000,00 | 11.427,00 | 99.445,68 | 11.426,66 | 1,00 |
| **637** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 16.521,00 | 29.238,00 | 12.289,69 | 29.237,76 | 1,00 |
| **638** | 0922 |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 29.000,00 | 21.711,00 | 16.667,05 | 21.640,89 | 1,00 |
| **639** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | 116.000,00 | 118.564,00 | 81.410,87 | 118.563,21 | 1,00 |
| **640** |  | **63** | **631** |  | **Остали издаци** | **36.000,00** | **34.489,00** | **37.417,75** | **34.488,65** | 1,00 |
| **641** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 36.000,00 | 34.489,00 | 37.417,75 | 34.488,65 | 1,00 |
|  | **ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - ФОНД 01** | | | | | **559.821,00** | **559.821,00** | **545.878,33** | **559.745,46** | 1,00 |
|  | **ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - ФОНД 03** | | | | | **0,00** | **25.035,02** | **0,00** | **25.035,02** | 1,00 |
|  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | | **559.821,00** | **584.856,02** | **545.878,33** | **584.780,48** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815057** |  |  |  |  |  |
| **642** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **170.845,00** | **171.309,00** | **147.466,63** | **171.239,53** | 1,00 |
| **643** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **15.566,00** | **15.085,00** | **12.898,90** | **15.082,60** | 1,00 |
| **644** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 15.566,00 | 15.085,00 | 12.898,90 | 15.082,60 | 1,00 |
| **645** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **155.279,00** | **156.224,00** | **134.567,73** | **156.156,93** | 1,00 |
| **646** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 42.612,00 | 43.800,00 | 40.070,00 | 43.772,00 | 1,00 |
| **647** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 15.640,00 | 20.245,00 | 17.166,36 | 20.213,28 | 1,00 |
| **648** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 13.895,00 | 15.699,00 | 14.710,76 | 15.698,00 | 1,00 |
| **649** | 0922 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 9.726,00 | 3.805,00 | 10.208,07 | 3.804,11 | 1,00 |
| **650** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 14.636,00 | 14.846,00 | 24.695,64 | 14.844,04 | 1,00 |
| **651** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.836,00 | 2.536,00 | 3.501,85 | 35,00 | 0,01 |
| **652** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 2.223,00 | 2.224,00 | 289,15 | 4.724,45 | 2,12 |
| **653** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, и платног промета | 5.255,00 | 3.363,00 | 7.020,75 | 3.362,77 | 1,00 |
| **654** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 23.456,00 | 23.706,00 | 16.905,15 | 30.936,28 | 1,30 |
| **655** | 0922 |  |  | 412900 | Обиљежавање јубилеја Техничке школе "Михајло Пупин" | 25.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 18.767,00 | 0,72 |
| **656** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **48.083,00** | **48.619,00** | **17.741,70** | **48.615,37** | 1,00 |
| **657** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **48.083,00** | **48.619,00** | **17.741,70** | **48.615,37** | 1,00 |
| **658** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **659** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 47.157,00 | 47.693,00 | 16.745,68 | 47.691,28 | 1,00 |
| **660** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | 926,00 | 926,00 | 996,02 | 924,09 | 1,00 |
|  |  | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" - ФОНД 01** | | | | **218.928,00** | **219.928,00** | **165.208,33** | **219.854,90** | 1,00 |
|  |  | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **1.500,00** | **0,00** | **1.499,00** | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **218.928,00** | **221.428,00** | **165.208,33** | **221.353,90** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** |  |  |  |  |  |
| **661** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **61.000,00** | **61.000,00** | **54.071,55** | **60.979,06** | 1,00 |
| **662** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **24.000,00** | **22.537,80** | **18.256,00** | **22.537,60** | 1,00 |
| **663** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених -превоз на посао | 24.000,00 | 22.537,80 | 18.256,00 | 22.537,60 | 1,00 |
| **664** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **37.000,00** | **38.462,20** | **35.815,55** | **38.441,46** | 1,00 |
| **665** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 16.000,00 | 17.462,20 | 13.499,00 | 16.673,00 | 0,95 |
| **666** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.533,95 | 4.779,17 | 1,19 |
| **667** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.500,00 | 4.524,80 | 4.767,29 | 4.521,76 | 1,00 |
| **668** | 0922 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 1.200,00 | 1.232,31 | 1.141,01 | 1.231,56 | 1,00 |
| **669** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.500,00 | 2.941,63 | 1.799,65 | 2.940,63 | 1,00 |
| **670** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 500,00 | 457,69 | 435,96 | 457,69 | 1,00 |
| **671** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 2.800,00 | 3.112,24 | 3.050,35 | 3.106,32 | 1,00 |
| **672** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 5.500,00 | 4.731,33 | 5.588,34 | 4.731,33 | 1,00 |
| **673** | 0922 |  | **419** |  | **Трошкови спорова** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **674** | 0922 |  |  | 419100 | Трошкови спорова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **675** | 0922 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **11.000,00** | **11.000,00** | **14.308,94** | **10.347,86** | 0,94 |
| **676** | 0922 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **11.000,00** | **11.000,00** | **14.308,94** | **10.347,86** | 0,94 |
| **677** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.070,08 | 1.493,50 | 0,75 |
| **678** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.238,86 | 8.854,36 | 0,98 |
|  |  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **72.000,00** | **72.000,00** | **68.380,49** | **71.326,92** | 0,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0818035** |  |  |  |  |  |
| **679** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **81.020,00** | **80.000,00** | **61.541,54** | **72.922,62** | 0,91 |
| **680** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **1.020,00** | **1.020,00** | **199,50** | **726,35** | 0,71 |
| **681** | 0820 |  |  | 411 200 | Накнаде запослених | 1.020,00 | 1.020,00 | 199,50 | 726,35 | 0,71 |
| **682** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **80.000,00** | **78.980,00** | **61.342,04** | **72.196,27** | 0,91 |
| **683** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 14.000,00 | 12.980,00 | 7.849,48 | 10.332,00 | 0,80 |
| **684** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије -гориво за гријање | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.533,00 | 19.562,00 | 0,93 |
| **685** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.711,00 | 5.183,76 | 0,94 |
| **686** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга - таксе | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.163,00 | 3.163,00 | 0,79 |
| **687** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 6.000,00 | 4.200,00 | 4.943,87 | 3.686,45 | 0,88 |
| **688** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.505,92 | 2.826,41 | 0,94 |
| **689** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.425,48 | 4.749,51 | 0,95 |
| **690** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.866,70 | 6.000,00 | 1,00 |
| **691** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.552,04 | 6.307,03 | 0,97 |
| **692** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 5.000,00 | 6.800,00 | 4.944,55 | 9.212,11 | 1,35 |
| **693** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 4.000,00 | 4.000,00 | 847,00 | 1.174,00 | 0,29 |
| **694** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **67.000,00** | **68.020,00** | **30.814,65** | **67.823,17** | 1,00 |
| **695** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **67.000,00** | **68.020,00** | **30.814,65** | **67.823,17** | 1,00 |
| **696** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeстиције у објекте | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.957,60 | 49.999,95 | 1,00 |
| **697** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 16.000,00 | 17.020,00 | 4.991,95 | 16.993,02 | 1,00 |
| **698** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,ситног инвентара | 1.000,00 | 1.000,00 | 865,10 | 830,20 | 0,83 |
|  |  | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 01** | | | | **148.020,00** | **148.020,00** | **92.356,19** | **140.745,79** | 0,95 |
|  |  | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 02** | | | | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 6.998,37 | 1,00 |
|  |  | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 03** | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 995,89 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **148.020,00** | **156.020,00** | **92.356,19** | **148.740,05** | 0,95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **840011** |  |  |  |  |  |
| **699** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **27.954,00** | **27.954,00** | **29.957,70** | **27.889,94** | 1,00 |
| **700** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.680,00** | **1.491,50** | 0,99 |
| **701** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 1.491,50 | 0,99 |
| **702** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **26.454,00** | **26.454,00** | **28.277,70** | **26.398,44** | 1,00 |
| **703** | 0922 |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 1.576,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **704** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 4.395,00 | 3.999,02 | 2.169,16 | 2.099,00 | 0,52 |
| **705** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.437,00 | 2.437,00 | 4.262,00 | 4.336,46 | 1,78 |
| **706** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.000,00 | 4.318,34 | 4.569,23 | 4.318,34 | 1,00 |
| **707** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 422,00 | 418,84 | 209,85 | 418,84 | 1,00 |
| **708** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3.500,00 | 3.806,32 | 2.312,35 | 3.751,32 | 0,99 |
| **709** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.700,00 | 2.536,84 | 2.699,50 | 2.536,84 | 1,00 |
| **710** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 1.700,00 | 1.676,27 | 1.256,61 | 1.676,27 | 1,00 |
| **711** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 5.724,00 | 6.261,37 | 9.799,00 | 6.261,37 | 1,00 |
| **712** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **5.346,00** | **5.346,00** | **2.319,91** | **5.339,82** | 1,00 |
| **713** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **5.346,00** | **5.346,00** | **2.319,91** | **5.339,82** | 1,00 |
| **714** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **715** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.346,00 | 5.346,00 | 2.319,91 | 5.339,82 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **33.300,00** | **33.300,00** | **32.277,61** | **33.229,76** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **716** |  |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **100.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| **717** |  |  |  | **631900** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА - у складу са Планом за измирење обавеза** | **1.741.850,00** | **1.741.850,00** | **0,00** | **1.741.850,00** | 1,00 |
| **718** |  |  |  | **631900** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА - обавезе по основу кредитних обавеза ЈП и АД у којима је Град био гарант** | **1.650.000,00** | **1.244.330,00** | **0,00** | **1.239.008,77** | 1,00 |
|  | ***БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ - ФОНД 01*** | | | | | ***61.634.318,00*** | ***61.634.318,00*** | ***57.957.030,61*** | ***56.694.091,03*** | 0,92 |
|  | ***БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ - ФОНД 02*** | | | | | ***0,00*** | ***7.000,00*** | ***0,00*** | ***6.998,37*** | 1,00 |
|  | ***БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ - ФОНД 03*** | | | | | ***0,00*** | ***271.963,16*** | ***359.214,19*** | ***240.214,48*** | 0,88 |
|  | ***БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ - ФОНД 05*** | | | | | ***0,00*** | ***360.495,85*** | ***2.316.184,10*** | ***341.380,84*** | 0,95 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ*** | | | | | ***61.634.318,00*** | ***62.273.777,01*** | ***60.632.428,90*** | ***57.282.684,72*** | 0,92 |

**6. РЕАЛОКАЦИЈЕ НАКОН РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ**

У складу са чланом 10. Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2021. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/21 и 26/21) дозвољено је вршити прерасподјелу (реалокацију) буџетских средстава у оквиру буетског корисника између текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансијску имовину и отплату дугова на основу Рјешења-Закључка Градоначелника, односно дозвољено је вршити прерасподјелу (реалокацију) буџетских средстава у оквиру буџетског корисника уз Рјешење-Закључак надлежног одјељења, уз сагласност Одјељења за финансије у оквиру расхода, у оквиру издатака за нефинансијску имовину и у оквиру издатака за отплату дугова. Није дозвољено вршити реалокације на расходе личних примања и са средстава за суфинансирање пројеката за које је потписан уговор.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника Гимназија "Филип Вишњић" (Фонд 01) | | | | | |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 815054 | Гимназија "Филип Вишњић" | 412 300 - Трошкови материјала | -2.000,00 | Закључак број: 02/5-61-1-183/21 од 24.11.2021. |
| 815054 | Гимназија "Филип Вишњић" | 412 900 - Уговорене услуге и друге дажбине | 2.000,00 | Закључак број: 02/5-61-1-183/21 од 24.11.2021. |
| 2 | 815054 | Гимназија "Филип Вишњић" | 412 500 - Расходи за текуће одржавање | -2.000,00 | Закључак број: 02/5-61-1-183/21 од 24.11.2021. |
| 815054 | Гимназија "Филип Вишњић" | 412 900 - Уговорене услуге и друге дажбине | 2.000,00 | Закључак број: 02/5-61-1-183/21 од 24.11.2021. |
| 3 | 815054 | Гимназија "Филип Вишњић" | 412 700 - Расходи за стручне услуге | -1.000,00 | Закључак број: 02/5-61-1-194/21 од 16.12.2021. |
| 815054 | Гимназија "Филип Вишњић" | 412 500 - Расходи за текуће одржавање | 1.000,00 | Закључак број: 02/5-61-1-194/21 од 16.12.2021. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника Агенција за развој малих и средњих предузећа (Фонд 01) | | | | | |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50910 | Агенција за развој малих и средњих предузећа | 411 100 - Бруто плате | -120,00 | Закључал број: 02-014-1-2602/21 од 26.08.2021. |
| 50910 | Агенција за развој малих и средњих предузећа | 419 100 - Расходи по судским рјешењима | 120,00 | Закључал број: 02-014-1-2602/21 од 26.08.2021. |
| 2 | 50910 | Агенција за развој малих и средњих предузећа | 412 300 - Раходи по основу трошкова материјала | -2.000,00 | Закључал број: 02-014-1-3792/21 од 29.11.2021. |
| 50910 | Агенција за развој малих и средњих предузећа | 412 900 - Остали непоменути расходи | 2.000,00 | Закључал број: 02-014-1-3792/21 од 29.11.2021. |
| 3 | 50910 | Агенција за развој малих и средњих предузећа | 412 700 - Расходи за стручне услуге | -2.000,00 | Закључал број: 02-014-1-3792/21 од 29.11.2021. |
| 50910 | Агенција за развој малих и средњих предузећа | 412 900 - Остали непоменути расходи | 2.000,00 | Закључал број: 02-014-1-3792/21 од 29.11.2021. |
| 4 | 50910 | Агенција за развој малих и средњих предузећа | 419 100 - Судски спорови | 58.956,51 | Закључак број: 02-014-1-2717/21 од 08.09.2021. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
| Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника Техничка школа ''Михајло Пупин'' (Фонд 01) | | | | | |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоре-ђених средстава у оквиру истог корисника | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0815057 | Техничка школа ''Михајло Пупин'' | 412 400 - Расходи за материјал за посебне намјене | -1.000,00 | Закључак број: 02/5-61-1-184/21 од 24.11.2021. |
| 0815057 | Техничка школа ''Михајло Пупин'' | 412 600 - Расходи по основу путовања и смјештаја | 1.000,00 | Закључак број: 02/5-61-1-184/21 од 24.11.2021. |
| 2 | 0815057 | Техничка школа ''Михајло Пупин'' | 412 400 - Расходи за материјал за посебне намјене | -4.929,00 | Закључак број: 02/5-61-1-197/21 од 30.12.2021. |
| 0815057 | Техничка школа ''Михајло Пупин'' | 412 200 - Расходи по основу утрошка енергије | 4.385,00 | Закључак број: 02/5-61-1-197/21 од 30.12.2021. |
| 0815057 | Техничка школа ''Михајло Пупин'' | 511 300 - Издаци за набавку постројења и опреме | 536,00 | Закључак број: 02/5-61-1-197/21 од 30.12.2021. |
| 3 | 0815057 | Техничка школа ''Михајло Пупин'' | 412 700 - Расходи за стручне услуге | -1.892,00 | Закључак број: 02/5-61-1-197/21 од 30.12.2021. |
| 0815057 | Техничка школа ''Михајло Пупин'' | 412 300 - Расходи за режијски материјал | 1.804,00 | Закључак број: 02/5-61-1-197/21 од 30.12.2021. |
| 0815057 | Техничка школа ''Михајло Пупин'' | 412 500- Расходи за текуће одржавање | 88,00 | Закључак број: 02/5-61-1-197/21 од 30.12.2021. |
| 4 | 0815057 | Техничка школа ''Михајло Пупин'' | 412 600- Расходи по основу путовања и смјештаја | -1.300,00 | Закључак број: 02/5-61-1-197/21 од 30.12.2021. |
| 0815057 | Техничка школа ''Михајло Пупин'' | 412 500 - Расходи за текуће одржавање | 122,00 | Закључак број: 02/5-61-1-197/21 од 30.12.2021. |
| 0815057 | Техничка школа ''Михајло Пупин'' | 412 200-Расходи по основу утрошка комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1.178,00 | Закључак број: 02/5-61-1-197/21 од 30.12.2021. |
| 5 | 0815057 | Техничка школа ''Михајло Пупин'' | 411 200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | -480,00 | Закључак број: 02/-61-1-7/22 од 19.01.2022. |
| 0815057 | Техничка школа ''Михајло Пупин'' | 412 200 - Расходи за комуналне услуге | 480,00 | Закључак број: 02/-61-1-7/22 од 19.01.2022. |
| 6 | 0815057 | Техничка школа ''Михајло Пупин'' | 411 200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | -1,00 | Закључак број: 02/-61-1-9/22 од 26.01.2022. |
| 0815057 | Техничка школа ''Михајло Пупин'' | 412 600 - Расходи по основу путовања и смјештаја | 1,00 | Закључак број: 02/-61-1-9/22 од 26.01.2022. |
| 7 | 0815057 | Техничка школа ''Михајло Пупин'' | 412 200 - Расходи за комуналне услуге | -250,00 | Закључак број: 02/-61-1-14/22 од 31.01.2022. |
| 0815057 | Техничка школа ''Михајло Пупин'' | 412 900 - Остали некласификовани расходи | 250,00 | Закључак број: 02/-61-1-14/22 од 31.01.2022. |
| 8 | 0815057 | Техничка школа ''Михајло Пупин'' | 412 900 - Обижавање јубилеја Техничке школе ''Михајло Пупин'' | 1.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3918/21 од 13.12.2021. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника СКУД „Семберија“ (Фонд 01) | | | | | |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50503 | СКУД „Семберија“ | 411 300 - Расходи за накнаду плата за вријеме боловања, родитељског одсуства и и осталих накнада плата које се не рефундирају | -2.500,00 | Закључак број: 02/5-62-1-10/22 од 19.01.2022. |
| 50503 | СКУД „Семберија“ | 411 200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 2.500,00 | Закључак број: 02/5-62-1-10/22 од 19.01.2022. |
| 2 | 50503 | СКУД „Семберија“ | 412 600 - Расходи по основу путовања | -50,00 | Закључак број: 02/5-62-1-10/22 од 19.01.2022. |
| 50503 | СКУД „Семберија“ | 412 200 - Расходи по основу утрошка енергије | 50,00 | Закључак број: 02/5-62-1-10/22 од 19.01.2022. |
| 3 | 50503 | СКУД „Семберија“ | 412 600 - Расходи по основу путовања | -2.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-10/22 од 19.01.2022. |
| 50503 | СКУД „Семберија“ | 412 900 - Остали некласификовани расходи | 2.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-10/22 од 19.01.2022. |
| 4 | 50503 | СКУД „Семберија“ | 412 600 - Расходи по основу путовања | 4.000,00 | Закључак број: 02-014-1-2756/21 од 13.09.2021. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника ЈУ Центар за културу "Семберија" (Фонд 01) | | | | | |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50500 | ЈУ Центар за културу "Семберија" | 411 100 - Расходи за бруто плате запослених | -1.550,00 | Закључак број: 02/5-62-1-22/22 од 28. 01. 2022. |
| 50500 | ЈУ Центар за културу "Семберија" | 412 539 - Расходи за текуће поправке и одржавање | 1.550,00 | Закључак број: 02/5-62-1-22/22 од 28. 01. 2022. |
| 2 | 50500 | ЈУ Центар за културу "Семберија" | 411 100 - Расходи за бруто плате запослених | -3.765,00 | Закључак број: 02/5-62-1-22/22 од 28. 01. 2022. |
| 50500 | ЈУ Центар за културу "Семберија" | 638 100 - Издаци за накнаде за породиљско и друга боловања која се рефундирају | 3.765,00 | Закључак број: 02/5-62-1-22/22 од 28. 01. 2022. |
| 3 | 50500 | ЈУ Центар за културу "Семберија" | 411 100 - Расходи за бруто плате запослених | -5.700,00 | Закључак број: 02/5-62-1-1/22 од 04. 01. 2022. |
| 50500 | ЈУ Центар за културу "Семберија" | 411 400 - Расходи за отпремнине и помоћ радницима | 5.700,00 | Закључак број: 02/5-62-1-1/22 од 04. 01. 2022. |
| 4 | 50500 | ЈУ Центар за културу "Семберија" | 411 100 - Расходи за бруто плате запослених | -4.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-1/22 од 04. 01. 2022. |
| 50500 | ЈУ Центар за културу "Семберија" | 638 100 - Издаци за накнаде за породиљско и друга боловања која се рефундирају | 4.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-1/22 од 04. 01. 2022. |
| 5 | 50500 | ЈУ Центар за културу "Семберија" | 411 100 - Расходи за бруто плате запослених | -900,00 | Закључак број: 02/5-62-1-1/22 од 04. 01. 2022. |
| 50500 | ЈУ Центар за културу "Семберија" | 411 200 - Бруто наканде запослених | 900,00 | Закључак број: 02/5-62-1-1/22 од 04. 01. 2022. |
| 6 | 50500 | ЈУ Центар за културу "Семберија" | 412 300 - Расходи за режијски материјал | -1.500,00 | Закључак број: 02/5-62-1-288/21 од 08. 12. 2021. |
| 50500 | ЈУ Центар за културу "Семберија" | 412 900 - Остали некласификовани расходи | 1.500,00 | Закључак број: 02/5-62-1-288/21 од 08. 12. 2021. |
| 7 | 50500 | ЈУ Центар за културу "Семберија" | 412 500 - Расходи за текуће одржавање | -1.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-288/21 од 08. 12. 2021. |
| 50500 | ЈУ Центар за културу "Семберија" | 412 900 - Остали некласификовани расходи | 1.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-288/21 од 08. 12. 2021. |
| 8 | 50500 | ЈУ Центар за културу "Семберија" | 412 700 - Расходи за стручне услуге | -2.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-288/21 од 08. 12. 2021. |
| 50500 | ЈУ Центар за културу "Семберија" | 412 900 - Остали некласификовани расходи | 2.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-288/21 од 08. 12. 2021. |
| 9 | 50500 | ЈУ Центар за културу "Семберија" | 419 100 - Расходи по судским рјешењима | -1.500,00 | Закључак број: 02/5-62-1-288/21 од 08. 12. 2021. |
| 50500 | ЈУ Центар за културу "Семберија" | 412 900 - Остали некласификовани расходи | 1.500,00 | Закључак број: 02/5-62-1-288/21 од 08. 12. 2021. |
| 10 | 50500 | ЈУ Центар за културу "Семберија" | 411 100 - Расходи за бруто плате запослених | -35,00 | Закључак број: 02/5-62-1-256/21 од 30. 11. 2021. |
| 50500 | ЈУ Центар за културу "Семберија" | 411 400 - Расходи за отпремнине и помоћ радницима | 35,00 | Закључак број: 02/5-62-1-256/21 од 30. 11. 2021. |
| 11 | 50500 | ЈУ Центар за културу "Семберија" | 411 100 - Расходи за бруто плате запослених | -7.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-256/21 од 30. 11. 2021. |
| 50500 | ЈУ Центар за културу "Семберија" | 411 300 - Расходи за накнаду плата по основу боловања | 7.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-256/21 од 30. 11. 2021. |
| 12 | 50500 | ЈУ Центар за културу "Семберија" | 411 100 - Расходи за бруто плате апослених | -500,00 | Закључак број: 02/5-62-1-27/22 од 28. 01. 2022. |
| 50500 | ЈУ Центар за културу "Семберија" | 511 361 - Издаци за набавку опреме за образовање, науку и културу | -500,00 | Закључак број: 02/5-62-1-27/22 од 28. 01. 2022. |
| 13 | 50500 | ЈУ Центар за културу "Семберија" | 412 900 - Расходи за културне манифестације | 8.650,00 | Закључак број: 02-014-1-4003/21 од 20.12.2021. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника Градско Позориште "Семберија" (Фонд 01) | | | | | |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50504 | Градско Позориште "Семберија" | 411 100 - Бруто плате и накнаде запослених | -1.850,00 | Закључак број: 02/5-62-1-23/22 од 23. 01. 2022. |
| 50504 | Градско Позориште "Семберија" | 412 900 - Уговорене услуге | 1.850,00 | Закључак број: 02/5-62-1-23/22 од 23. 01. 2022. |
| 2 | 50504 | Градско Позориште "Семберија" | 411 100 - Бруто плате и накнаде запослених | -820,00 | Закључак број: 02/5-62-1-23/22 од 23. 01. 2022. |
| 50504 | Градско Позориште "Семберија" | 511 300 - Издаци за набавку опреме за културу | 820,00 | Закључак број: 02/5-62-1-23/22 од 23. 01. 2022. |
| 3 | 50504 | Градско Позориште "Семберија" | 412 600 - Расходи по основу путовања | -1.500,00 | Закључак број: 02/5-62-1-23/22 од 23. 01. 2022. |
| 50504 | Градско Позориште "Семберија" | 511 300 - Издаци за набавку опреме за културу | 1.500,00 | Закључак број: 02/5-62-1-23/22 од 23. 01. 2022. |
| 4 | 50504 | Градско Позориште "Семберија" | 412 700 - Расходи за стручне услуге | -750,00 | Закључак број: 02/5-62-1-23/22 од 23. 01. 2022. |
| 50504 | Градско Позориште "Семберија" | 412 900 - Уговорене услуге | 750,00 | Закључак број: 02/5-62-1-23/22 од 23. 01. 2022. |
| 5 | 50504 | Градско Позориште "Семберија" | 511 300 - Издаци за набавку опреме за културу | 400,00 | Закључак број: 02-014-1-2755/21 од 13.09.2021. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника Музеј „Семберија“ (Фонд 01) | | | | | |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50501 | Музеј „Семберија“ | 412 300 - Расходи за режијски материјал | -830,00 | Закључак број: 02/5-62-1-21/22 од 27.01.2022. |
| 50501 | Музеј „Семберија“ | 412 200 - Расходи за електричну енергију | 830,00 | Закључак број: 02/5-62-1-21/22 од 27.01.2022. |
| 2 | 50501 | Музеј „Семберија“ | 412 900 - Остали некласификовани расходи | -280,00 | Закључак број: 02/5-62-1-21/22 од 27.01.2022. |
| 50501 | Музеј „Семберија“ | 412 200 - Расходи за електричну енергију | 280,00 | Закључак број: 02/5-62-1-21/22 од 27.01.2022. |
| 3 | 50501 | Музеј „Семберија“ | 412 900 - Остали некласификовани расходи | -2.300,00 | Закључак број: 02/5-62-1-332/21 од 31.12.2021. |
| 50501 | Музеј „Семберија“ | 412 300 - Расходи за режијски материјал | -150,00 | Закључак број: 02/5-62-1-332/21 од 31.12.2021. |
| 50501 | Музеј „Семберија“ | 412 500 - Расходи за текуће одржавање | -250,00 | Закључак број: 02/5-62-1-332/21 од 31.12.2021. |
| 50501 | Музеј „Семберија“ | 412 700 - Расходи за стручне услуге | 2.700,00 | Закључак број: 02/5-62-1-332/21 од 31.12.2021. |
| 4 | 50501 | Музеј „Семберија“ | 411 300 - Расходи за накнаду плате за вријеме боловањља | -1.253,00 | Закључак број: 02/5-62-1-324/21 од 27.12.2021. |
| 50501 | Музеј „Семберија“ | 411 400 - Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | -1.654,00 | Закључак број: 02/5-62-1-324/21 од 27.12.2021. |
| 50501 | Музеј „Семберија“ | 411 100 - Бруто плате запослених | 2.907,00 | Закључак број: 02/5-62-1-324/21 од 27.12.2021. |
| 5 | 50501 | Музеј „Семберија“ | 411 400 - Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | -60,00 | Закључак број: 02/5-62-1-325/21 од 27.12.2021. |
| 50501 | Музеј „Семберија“ | 411 200 - Бруто наканде запослених | 60,00 | Закључак број: 02/5-62-1-325/21 од 27.12.2021. |
| 6 | 50501 | Музеј „Семберија“ | 412 200 - Трошкови елекрричне енергије | -964,00 | Закључак број: 02/5-62-1-191/21 од 10.12.2021. |
| 50501 | Музеј „Семберија“ | 511 200 - Реконструкција и инвестиције у објекте | 964,00 | Закључак број: 02/5-62-1-191/21 од 10.12.2021. |
| 7 | 50501 | Музеј „Семберија“ | 511 300 - Набавка опреме | -1.609,00 | Закључак број: 02/5-62-1-191/21 од 10.12.2021. |
| 50501 | Музеј „Семберија“ | 511 200 - Реконструкција и инвестиције у објекте | 1.609,00 | Закључак број: 02/5-62-1-191/21 од 10.12.2021. |
| 8 | 50501 | Музеј „Семберија“ | 412 200 - Трошкови енергије - гориво за гријање | -200,00 | Закључак број: 02-014-1-150/22 од 31.01.2022. |
| 50501 | Музеј „Семберија“ | 412 900 - Уговорене усуге и друге дажбине | 200,00 | Закључак број: 02-014-1-150/22 од 31.01.2022. |
| 9 | 50501 | Музеј „Семберија“ | 638 100 - Осталииздаци из трансакција | -2.000,00 | Закључак број: 02-014-1-14/22 од 11.01.2022. |
| 10 | 50501 | Музеј „Семберија“ | 411 100 - Расходи за бруто плате | 2.000,00 | Закључак број: 02-014-1-5/22 од 4.01.2022. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника Музичка школа "Стеван Стојановић Мокрањац" (Фонд 01) | | | | | |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 815058 | Музичка школа "Стеван Стојановић Мокрањац" | 412 300 - Расходи за режјски материјал | -7,66 | Закључак број: 02/5-61-1-8/22 од 21.01.2022. |
| 815058 | Музичка школа "Стеван Стојановић Мокрањац" | 412 400 - Расходи за материјал за посебне намјене | -3,16 | Закључак број: 02/5-61-1-8/22 од 21.01.2022. |
| 815058 | Музичка школа "Стеван Стојановић Мокрањац" | 412 500 - Расходи за текуће одржавање | -10,18 | Закључак број: 02/5-61-1-8/22 од 21.01.2022. |
| 815058 | Музичка школа "Стеван Стојановић Мокрањац" | 412 600 - Расходи по основу путовања и смјештаја | -163,16 | Закључак број: 02/5-61-1-8/22 од 21.01.2022. |
| 815058 | Музичка школа "Стеван Стојановић Мокрањац" | 412 700 - Расходи за стручне услуге | -23,73 | Закључак број: 02/5-61-1-8/22 од 21.01.2022. |
| 815058 | Музичка школа "Стеван Стојановић Мокрањац" | 412 900 - Остали некласификовани расходи | -38,63 | Закључак број: 02/5-61-1-8/22 од 21.01.2022. |
| 815058 | Музичка школа "Стеван Стојановић Мокрањац" | 412 200 - Расходи по основу утрошка енергије | 246,52 | Закључак број: 02/5-61-1-8/22 од 21.01.2022. |
| 2 | 815058 | Музичка школа "Стеван Стојановић Мокрањац" | 412 100 - Расходи по основу закупа | -326,00 | Закључак број: 02/5-61-1-195/21 од 20.12.2021. |
| 815058 | Музичка школа "Стеван Стојановић Мокрањац" | 412 300 - Расходи за режјски материјал | 326,00 | Закључак број: 02/5-61-1-195/21 од 20.12.2021. |
| 3 | 815058 | Музичка школа "Стеван Стојановић Мокрањац" | 412 100 - Расходи по основу закупа | -250,00 | Закључак број: 02/5-61-1-195/21 од 20.12.2021. |
| 815058 | Музичка школа "Стеван Стојановић Мокрањац" | 412 500 - Расходи за текуће одржавање | 250,00 | Закључак број: 02/5-61-1-195/21 од 20.12.2021. |
| 4 | 815058 | Музичка школа "Стеван Стојановић Мокрањац" | 412 200 - Расходи по основу утрошка енергије комуналних, комуникацијских и ранспортних услуга | -576,00 | Закљукак број: 02/5-61-19/21 од 06.12.2021. |
| 815058 | Музичка школа "Стеван Стојановић Мокрањац" | 412 900 - Остали некласификовани расходи | 576,00 | Закљукак број: 02/5-61-19/21 од 06.12.2021. |
| 5 | 815058 | Музичка школа "Стеван Стојановић Мокрањац" | 412 200 - Расходи по основу утрошка енергије комуналних, комуникацијских и ранспортних услуга | -11,50 | Закљукак број: 02/5-61-19/21 од 06.12.2021. |
| 815058 | Музичка школа "Стеван Стојановић Мокрањац" | 412 500 - Расходи за текуће одржавање | 11,50 | Закљукак број: 02/5-61-19/21 од 06.12.2021. |
| 6 | 815058 | Музичка школа "Стеван Стојановић Мокрањац" | 412 200 - Трошкови енергије | -55,00 | Закључак број: 02-014-1-150/22 од 31.01.2022. |
| 815058 | Музичка школа "Стеван Стојановић Мокрањац" | 412 500 - Трошкови текућег одржавања | 55,00 | Закључак број: 02-014-1-150/22 од 31.01.2022. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника Економска школа Бијељина (Фонд 01) | | | | | |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 815054 | Економска школа Бијељина | 412 900 - Остали некласификовани расходи | -133,00 | Закључак број: 02/5-61-10/22 од 27.01.2022. |
| 815054 | Економска школа Бијељина | 511 300 - Издаци за набавку постројења и опреме | 133,00 | Закључак број: 02/5-61-10/22 од 27.01.2022. |
| 2 | 815054 | Економска школа Бијељина | 412 600 - Расходи по основу путовања и смјештаја | -1.800,00 | Закључак број: 02/5-61-10/22 од 27.01.2022. |
| 815054 | Економска школа Бијељина | 412 300 - Расходи за режијски материјал | 1.800,00 | Закључак број: 02/5-61-10/22 од 27.01.2022. |
| 3 | 815054 | Економска школа Бијељина | 412 500 - Расходи за текуће одржавање | -600,00 | Закључак број: 02/5-61-10/22 од 27.01.2022. |
| 815054 | Економска школа Бијељина | 412 300 - Расходи за режијски материјал | 600,00 | Закључак број: 02/5-61-10/22 од 27.01.2022. |
| 4 | 815054 | Економска школа Бијељина | 411 200 - Расходи за бруто накнаде | -900,00 | Закључак број: 02/5-61-10/22 од 27.01.2022. |
| 815054 | Економска школа Бијељина | 412 200 - Расходи по основу комуналних услуга | 900,00 | Закључак број: 02/5-61-10/22 од 27.01.2022. |
| 5 | 815054 | Економска школа Бијељина | 412 500 - Расходи за текуће одржавање | -350,00 | Закључак број: 02/5-61-10/22 од 27.01.2022. |
| 815054 | Економска школа Бијељина | 412 200 - Расходи по основу комуналних услуга | 350,00 | Закључак број: 02/5-61-10/22 од 27.01.2022. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника Народна библиотека „Филип Вишњић“ (Фонд 01) | | | | | |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 818035 | Народна библиотека „Филип Вишњић“ | 411 200 - Бруто накнаде запослених | -2.083,20 | Закључак број: 02/5-61-1-12/22 од 28.01.2022. |
| 818035 | Народна библиотека „Филип Вишњић“ | 412 200 - Трошкови енергије | -2.883,86 | Закључак број: 02/5-61-1-12/22 од 28.01.2022. |
| 818035 | Народна библиотека „Филип Вишњић“ | 412 300 - Трошкови материјала | -1.495,51 | Закључак број: 02/5-61-1-12/22 од 28.01.2022. |
| 818035 | Народна библиотека „Филип Вишњић“ | 412 500 - Расходи за текуће одржавање | -407,19 | Закључак број: 02/5-61-1-12/22 од 28.01.2022. |
| 818035 | Народна библиотека „Филип Вишњић“ | 412 600 - Расходи по основу путовања | -2.402,49 | Закључак број: 02/5-61-1-12/22 од 28.01.2022. |
| 818035 | Народна библиотека „Филип Вишњић“ | 412 700 - Расходи за стручне услуге | -3.277,67 | Закључак број: 02/5-61-1-12/22 од 28.01.2022. |
| 818035 | Народна библиотека „Филип Вишњић“ | 511 300 - Издаци за набавку постројења и опреме | -2.896,66 | Закључак број: 02/5-61-1-12/22 од 28.01.2022. |
| 818035 | Народна библиотека „Филип Вишњић“ | 412 900 - Остали некласификовани расходи | 15.446,58 | Закључак број: 02/5-61-1-12/22 од 28.01.2022. |
| 2 | 818035 | Народна библиотека „Филип Вишњић“ | 412 200 - Трошкови енергије | -1.020,00 | Закључак број: 02/5-62-1-18/22 од 27.01.2022. |
| 818035 | Народна библиотека „Филип Вишњић“ | 511 300 - Издаци за набавку постројења и опреме | 1.020,00 | Закључак број: 02/5-62-1-18/22 од 27.01.2022. |
| 3 | 818035 | Народна библиотека „Филип Вишњић“ | 412 300 - трошкови режијског материјала | -1.800,00 | Закључак број: 02/5-62-1-18/22 од 27.01.2022. |
| 818035 | Народна библиотека „Филип Вишњић“ | 412 900 - Остали некласификовани расходи | 1.800,00 | Закључак број: 02/5-62-1-18/22 од 27.01.2022. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника Пољопривредна и медицинска школа (Фонд 01) | | | | | |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 412 900 - Остале непоменуте услуге | -21.700,00 | Закључак број: 02/5-61-1-196/21 од 27.12.2021. |
| 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 412 200 - Трошкови енергије | 15.000,00 | Закључак број: 02/5-61-1-196/21 од 27.12.2021. |
| 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 412 400 - Расходи за материјал за посебне намјене | 1.500,00 | Закључак број: 02/5-61-1-196/21 од 27.12.2021. |
| 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 412 500 - Расходи за текуће одржавање | 5.200,00 | Закључак број: 02/5-61-1-196/21 од 27.12.2021. |
| 2 | 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 511 500 - Издаци за биолошку имовину | 3.100,00 | Закључак број: 02/5-61-1-196/21 од 27.12.2021. |
| 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 511 300 - Набавка опреме | 3.100,00 | Закључак број: 02/5-61-1-196/21 од 27.12.2021. |
| 3 | 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 411 100 - Расходи за бруто плате | -7.813,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 412 200 - Трошкови енергије | 7.813,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 4 | 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 411 100 - Расходи за бруто плате | -75,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 412 300 - Расходи за режијск материјал | 75,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 5 | 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 411 100 - Расходи за бруто плате | -2.440,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 412 400 - Расходи за материјал за посебне намјене | 2.440,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 6 | 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 411 100 - Расходи за бруто плате | -2.971,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 412 500 - Расходи за текуће одржавање | 2.971,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 7 | 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 411 100 - Расходи за бруто плате | -6.812,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 412 900 - Остале непоменуте услуге | 6.812,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 8 | 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 411 100 - Расходи за бруто плате | -8.108,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 511 300 - Издаци за набавку опреме | 8.108,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 9 | 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 411 200 - Расходи за бруто наканде | -2.111,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 412 400 - Расходи за материјал за посебне намјене | 2.111,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 10 | 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 412 600 - Трошкови горива и превоза | -1.163,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 412 300 - Расходи за режијск материјал | 1.163,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 11 | 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 412 600 - Трошкови горива и превоза | -86,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 412 700 - Расходи за стручне услуге | 86,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 12 | 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 412 600 - Трошкови горива и превоза | -823,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 412 900 - Остале непоменуте услуге | 823,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 13 | 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 511 500 - Издаци за биолошку имовину | -2.564,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 516 100 - Издаци за залихе материјала | 2.564,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 14 | 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 511 500 - Издаци за биолошку имовину | -1.425,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 511 300 - Издаци за набавку опреме | 1.425,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 15 | 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 631 100 - Издаци по основу ПДВ-а | -1.427,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 511 200 - Издаци за инвестиционо одржавање | 1.427,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 16 | 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 631 100 - Издаци по основу ПДВ-а | -84,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 511 300 - Издаци за набавку опреме | 84,00 | Закључак број: 02/5-61-1-11/22 од 28.01.2022. |
| 17 | 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 511 100 - Издаци за биолошку имовину | -200,00 | Закључак број: 02/5-61-1-13/22 од 31.01.2022. |
| 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 412 500 - Расходи за текуће одржавање | 200,00 | Закључак број: 02/5-61-1-13/22 од 31.01.2022. |
| 18 | 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 412 900 - Остале непоменуте услуге | -1.800,00 | Закључак број: 02/5-61-1-13/22 од 31.01.2022. |
| 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 412 500 - Расходи за текуће одржавање | 1.800,00 | Закључак број: 02/5-61-1-13/22 од 31.01.2022. |
| 19 | 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 412 200 - Трошкови енергије | 2.000,00 | Закључак број: 02-014-1-14/22 од 11.01.2022. |
| 20 | 815056 | Пољопривредна и медицинска школа | 411 100 - Расходи за бруто плате | -2.000,00 | Закључак број: 02-014-1-5/22 од 4.01.2022. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ (Фонд 01) | | | | | |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 411 100 - Расходи за бруто плате запослених | -30.607,00 | Закључак број: 02/5-54-1-7/22 од 31.01.2022. |
| 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 411 200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 21.606,00 | Закључак број: 02/5-54-1-7/22 од 31.01.2022. |
| 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 411 300 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата | 3.281,00 | Закључак број: 02/5-54-1-7/22 од 31.01.2022. |
| 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 411 400 - Расходи за отпремнине и једнокртатне помоћи по основу рада | 5.720,00 | Закључак број: 02/5-54-1-7/22 од 31.01.2022. |
| 2 | 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 413 900 - Расходи по основу затезних камата | -818,00 | Закључак број: 02/5-54-1-7/22 од 31.01.2022. |
| 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 412 200 - Расходи по основу утрошка енергије, конуналних, комуникационих и транспортних услуга | 261,00 | Закључак број: 02/5-54-1-7/22 од 31.01.2022. |
| 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 511 200 - Издаци за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију стамбених објеката и јединица | 557,00 | Закључак број: 02/5-54-1-7/22 од 31.01.2022. |
| 3 | 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 412 600 - Расходи по основу путовања и смјештаја | -1.876,00 | Закључак број: 02/5-54-1-7/22 од 31.01.2022. |
| 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 412 700 - Расходи по основу стручних услуга | 1.876,00 | Закључак број: 02/5-54-1-7/22 од 31.01.2022. |
| 4 | 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 412 400 - Расходи за материјал за посебне намјене | -22.857,00 | Закључак број: 02/5-54-1-7/22 од 31.01.2022. |
| 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 412 900 - Остали некласификовани расходи | 22.857,00 | Закључак број: 02/5-54-1-7/22 од 31.01.2022. |
| 5 | 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 412 500 - Расходи за текуће одржавање | -9.100,00 | Закључак број: 02/5-54-1-7/22 од 31.01.2022. |
| 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 511 300 - Издаци за набавку постројења и опреме | 9.100,00 | Закључак број: 02/5-54-1-7/22 од 31.01.2022. |
| 6 | 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 411 100 - Расходи за бруто плате запослених | -21.180,00 | закључак број: 02/5-54-1-98/21 од 01.12.2021. |
| 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 638 100 - Остали издаци из транцакција са другим јединицама власти | 20.000,00 | закључак број: 02/5-54-1-98/21 од 01.12.2021. |
| 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 411 400 - Расходи за отпремнине и једнокртатне помоћи по основу рада | 1.180,00 | закључак број: 02/5-54-1-98/21 од 01.12.2021. |
| 7 | 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 412 200 - Расходи по основу утрошка енергије, конуналних, комуникационих и транспортних услуга | -20.000,00 | закључак број: 02/5-54-1-98/21 од 01.12.2021. |
| 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 412 500 - Расходи за текуће одржавање | 20.000,00 | закључак број: 02/5-54-1-98/21 од 01.12.2021. |
| 8 | 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 412 400 - Расходи за материјал за посебне намјене | -2.400,00 | закључак број: 02/5-54-1-98/21 од 01.12.2021. |
| 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 511 200 - Издаци за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију стамбених објеката и јединица | 2.400,00 | закључак број: 02/5-54-1-98/21 од 01.12.2021. |
| 9 | 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 412 600 - Расходи по основу путовања и смјештаја | -1.600,00 | закључак број: 02/5-54-1-98/21 од 01.12.2021. |
| 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 412 700 - Расходи по основу стручних услуга | 1.600,00 | закључак број: 02/5-54-1-98/21 од 01.12.2021. |
| 10 | 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 415 200 - Грантови у земљи | -17.600,00 | закључак број: 02/5-54-1-98/21 од 01.12.2021. |
| 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 511 200 - Издаци за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију стамбених објеката и јединица | 17.600,00 | закључак број: 02/5-54-1-98/21 од 01.12.2021. |
| 11 | 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 511 300 - Издаци за набавку постројења и опреме | -15.000,00 | закључак број: 02/5-54-1-98/21 од 01.12.2021. |
| 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 516 100 - Издаци за залихе материјала | 15.000,00 | закључак број: 02/5-54-1-98/21 од 01.12.2021. |
| 12 | 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 412 400 - Расходи за материјал за посебне намјене | -800,00 | закључак број: 02/5-54-1-8/22 од 31.01.2022. |
| 50400 | Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 412 900 - Остали некласификовани расходи | 800,00 | закључак број: 02/5-54-1-8/22 од 31.01.2022. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника Средња стручна школа Јања (Фонд 01) | | | | | |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 815059 | Средња стручна школа Јања | 411 200 - Расходи за бруто накнаде трошкове и осталих личних примања запослених по основу рада | -1.462,20 | Закључак број: 02/5-61-1-20/22 од 31.01.2022. |
| 815059 | Средња стручна школа Јања | 412 200 - Трошкови енергије | 1.462,20 | Закључак број: 02/5-61-1-20/22 од 31.01.2022. |
| 2 | 815059 | Средња стручна школа Јања | 412 900 - Остали некласификовани расходи | -441,63 | Закључак број: 02/5-61-1-20/22 од 31.01.2022. |
| 815059 | Средња стручна школа Јања | 412 500 - Расходи за текуће одржавање | 441,63 | Закључак број: 02/5-61-1-20/22 од 31.01.2022. |
| 3 | 815059 | Средња стручна школа Јања | 412 600 - Путни трошкови | -32,31 | Закључак број: 02/5-61-1-20/22 од 31.01.2022. |
| 815059 | Средња стручна школа Јања | 412 400 - Набавка материјала за посебне намјене | 32,31 | Закључак број: 02/5-61-1-20/22 од 31.01.2022. |
| 4 | 815059 | Средња стручна школа Јања | 412 900 - Остали некласификовани расходи | -312,24 | Закључак број: 02/5-61-1-20/22 од 31.01.2022. |
| 815059 | Средња стручна школа Јања | 412 700 - Расходи за стручне услуге | 312,24 | Закључак број: 02/5-61-1-20/22 од 31.01.2022. |
| 5 | 815059 | Средња стручна школа Јања | 412 900 - Остали некласификовани расходи | -14,80 | Закључак број: 02/5-61-1-20/22 од 31.01.2022. |
| 815059 | Средња стручна школа Јања | 412 300 - Расходи за режијски материјал | 14,80 | Закључак број: 02/5-61-1-20/22 од 31.01.2022. |
| 6 | 815059 | Средња стручна школа Јања | 412 600 - Путни трошкови | -10,00 | Закључак број: 02/5-61-1-20/22 од 31.01.2022. |
| 815059 | Средња стручна школа Јања | 412 300 - Расходи за режијски материјал | 10,00 | Закључак број: 02/5-61-1-20/22 од 31.01.2022. |
| 7 | 815059 | Средња стручна школа Јања | 412 300 - Набавка материјала | 751,34 | Закључак број: 02-014-1-2689/21 од 02.09.2021. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника Центар за социјални рад (Фонд 01) | | | | | |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50300 | Центар за социјални рад | 411 100 - Бруто плате запослених | -14.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-7/22 од 17.01.2022. |
| 50300 | Центар за социјални рад | 411 200 - Бруто накнаде запослених | 14.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-7/22 од 17.01.2022. |
| 2 | 50300 | Центар за социјални рад | 411 100 - Бруто плате запослених | -2.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-7/22 од 17.01.2022. |
| 50300 | Центар за социјални рад | 411 400 - Расходи за накнаде отпремнине и јубиларне помоћи | 2.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-7/22 од 17.01.2022. |
| 3 | 50300 | Центар за социјални рад | 412 900 - Уговорене услуге и друге дажбине | -2.700,00 | Закључак број: 02/5-53-1-161/21 од 06.12.2021. |
| 50300 | Центар за социјални рад | 412 700 - Трошкови осигурања, банкарских услугаи платног преомета | 2.700,00 | Закључак број: 02/5-53-1-161/21 од 06.12.2021. |
| 4 | 50300 | Центар за социјални рад | 412 100 - Трошкови закупа | -1.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-161/21 од 06.12.2021. |
| 50300 | Центар за социјални рад | 412 700 - Трошкови осигурања, банкарских услугаи платног преомета | 1.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-161/21 од 06.12.2021. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника Социјална заштита  (Фонд 01) | | | | | |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50301 | Социјална заштита | 412 900 - Трошкови мобилног тима | -6.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-161/21 од 06.12.2021. |
| 50301 | Социјална заштита | 412 900 - Накнаде Љкарској комисији за утврђивање радне способности | 6.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-161/21 од 06.12.2021. |
| 2 | 50301 | Социјална заштита | 416 100 - Новчане помоћи | -10.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-161/21 од 06.12.2021. |
| 50301 | Социјална заштита | 412 700 - ПТТ трошкови опреме упутница | 10.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-161/21 од 06.12.2021. |
| 3 | 50301 | Социјална заштита | 416 300 - Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | -9.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-161/21 од 06.12.2021. |
| 50301 | Социјална заштита | 416 300 - Трошкови одржавања објекта , стамбено збрињавање | 9.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-161/21 од 06.12.2021. |
| 4 | 50301 | Социјална заштита | 416 300 - Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | -9.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-161/21 од 06.12.2021. |
| 50301 | Социјална заштита | 416 300 - Трошкови одржавања објекта , стамбено збрињавање | 9.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-161/21 од 06.12.2021. |
| 5 | 50301 | Социјална заштита | 416 300 - Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | -3.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-161/21 од 06.12.2021. |
| 50301 | Социјална заштита | 412 900 - Накнаде Љкарској комисији за утврђивање радне способности | 3.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-161/21 од 06.12.2021. |
| 6 | 50301 | Социјална заштита | 416 300 - Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | -3.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-161/21 од 06.12.2021. |
| 50301 | Социјална заштита | 412 900 - Рад комисије за разврствање лица ометених уразвоју | 3.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-161/21 од 06.12.2021. |
| 7 | 50301 | Социјална заштита | 416 100 - Новчане помоћи | -9.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-5/22 од 17.01.2022. |
| 50301 | Социјална заштита | 416 100 - Додатак за помоћ и његу других лица | 9.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-5/22 од 17.01.2022. |
| 8 | 50301 | Социјална заштита | 416 100 - Новчане помоћи | -3.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-5/22 од 17.01.2022. |
| 50301 | Социјална заштита | 416 100 - Накнада за личну инвалиднину | 3.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-5/22 од 17.01.2022. |
| 9 | 50301 | Социјална заштита | 416 300 - Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | -1.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-5/22 од 17.01.2022. |
| 50301 | Социјална заштита | 412 700 - ПТТ трошкови опреме упутница | 1.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-5/22 од 17.01.2022. |
| 10 | 50301 | Социјална заштита | 416 300 - Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | -2.500,00 | Закључак број: 02/5-53-1-5/22 од 17.01.2022. |
| 50301 | Социјална заштита | 412 900 - Уговорене услуге | 2.500,00 | Закључак број: 02/5-53-1-5/22 од 17.01.2022. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника Одјељење за инспекцијске послове (Фонд 01) | | | | | |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50220 | Одјељење за инспекцијске послове | 412 900 - Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | -20.000,00 | Закључак број: 02/6-014-673/21 од 20.09.2021. |
| 50220 | Одјељење за инспекцијске послове | 412 900 - Извршења Рјешења по налогу урбанистичко - грађевинске инспекције | 20.000,00 | Закључак број: 02/6-014-673/21 од 20.09.2021. |
| 2 | 50220 | Одјељење за инспекцијске послове | 412 900 - Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | -5.000,00 | Закључак број: 02-014-1-177/22 од 31.01.2022. |
| 3 | 50220 | Одјељење за инспекцијске послове | 412 900 - Извршења Рјешења по налогу пољопривреднe инспекције | -5.000,00 | Закључак број: 02-014-1-2675/22 од 31.08.2021. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника Скупштина Града  (Фонд 01) | | | | | |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50110 | Скупштина Града | 412 900 - Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора | -50.000,00 | Закљуак број: 01-013-1-16/22 од 05.01.2022. |
| 50110 | Скупштина Града | 412 900 - Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 50.000,00 | Закљуак број: 01-013-1-16/22 од 05.01.2022. |
| 2 | 50110 | Скупштина Града | 412 900 - Остали непоменути расходи | -2.000,00 | Закљуак број: 01-013-1-542/21 од 17.11.2021. |
| 50110 | Скупштина Града | 412 900 - Трошкови репрезентације | 2.000,00 | Закљуак број: 01-013-1-542/21 од 17.11.2021. |
| 3 | 50110 | Скупштина Града | 412 700 - Уговорене услуге - сједнице | -2.000,00 | Закљуак број: 01-013-1-542/21 од 17.11.2021. |
| 50110 | Скупштина Града | 412 900 - Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 2.000,00 | Закљуак број: 01-013-1-542/21 од 17.11.2021. |
| 4 | 50110 | Скупштина Града | 412 700 - Уговорене услуге - сједнице | -10.000,00 | Закљуак број: 01-013-1-409/21 од 07.09.2021. |
| 50110 | Скупштина Града | 412 900 - Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 10.000,00 | Закљуак број: 01-013-1-409/21 од 07.09.2021. |
| 5 | 50110 | Скупштина Града | 412 700 - Уговорене услуге - сједнице | -1.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3918/21 од 13.12.2021. |
| 6 | 50110 | Скупштина Града | 412 900 - Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | -400,00 | Закључак број: 02-014-1-2755/21 од 13.09.2021. |
| 7 | 50110 | Скупштина Града | 412 700 - Уговорене услуге - сједнице | -2.000,00 | Закључак број: 02-014-1-2756/21 од 13.09.2021. |
| 50110 | Скупштина Града | 412 900 - Трошкови репрезентације | -2.000,00 | Закључак број: 02-014-1-2756/21 од 13.09.2021. |
| 8 | 50110 | Скупштина Града | 412 900 - Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора | -50.000,00 | Закључак број: 02-014-1-4026/21 од 22.12.2021. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника Кабинет Градоначелника (Фонд 01) | | | | | |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50120 | Кабинет Градоначелника | 412 900 - Трошкови организације 1. Зеленог фестивала у Бијељини | -5.000,00 | Закључак број: 02-014-1-2933/21 од 06.10.2021. |
| 50120 | Кабинет Градоначелника | 416 100 - Текуће помоћи - ванредне пшомоћи | 5.000,00 | Закључак број: 02-014-1-2933/21 од 06.10.2021. |
| 2 | 50120 | Кабинет Градоначелника | 412 900 - Остале уговорене услуге, сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу | -250,00 | Закључак број: 02-014-1-65/22 од 18.01.2022. |
| 50120 | Кабинет Градоначелника | 412 900 - Трошкови репрезентације | 250,00 | Закључак број: 02-014-1-65/22 од 18.01.2022. |
| 3 | 50120 | Кабинет Градоначелника | 412 900 - Остале уговорене услуге, сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу | -4.100,00 | Закључак број: 02-014-1-41/22 од 13.01.2022. |
| 50120 | Кабинет Градоначелника | 412 700 - Остале уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање) | 4.100,00 | Закључак број: 02-014-1-41/22 од 13.01.2022. |
| 4 | 50120 | Кабинет Градоначелника | 412 900 - Остале уговорене услуге, сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу | -18.000,00 | Закључак број: 02-014-1-12/22 од 01.01.2022. |
| 50120 | Кабинет Градоначелника | 412 700 - Остале уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање) | 18.000,00 | Закључак број: 02-014-1-12/22 од 01.01.2022. |
| 5 | 50120 | Кабинет Градоначелника | 412 900 - Остале уговорене услуге, сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу | -30.000,00 | Закључак број: 02-014-1-4035/21 од 23.12.2021. |
| 50120 | Кабинет Градоначелника | 412 900 - Трошкови репрезентације | 7.000,00 | Закључак број: 02-014-1-4035/21 од 23.12.2021. |
| 50120 | Кабинет Градоначелника | 416 100 - Текуће помоћи - ванредне пшомоћи | 23.000,00 | Закључак број: 02-014-1-4035/21 од 23.12.2021. |
| 6 | 50120 | Кабинет Градоначелника | 415 200 - Трошкови енергије | 10.000,00 | Закључак број: 02-014-1-4004/21 од 20.12.2021. |
| 7 | 50120 | Кабинет Градоначелника | 411 200 - Накнаде за дневнице за службена путовања | 1.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3981/21 од 17.12.2021. |
| 8 | 50120 | Кабинет Градоначелника | 415 200 - Текуће помоћи мјесним заједницама | 40.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3932/21 од 14.12.2021. |
| 9 | 50120 | Кабинет Градоначелника | 416 100 - Текуће помоћи - ванредне пшомоћи | 5.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3796/21 од 30.11.2021. |
| 10 | 50120 | Кабинет Градоначелника | 416 100 - Текуће помоћи - ванредне пшомоћи | 5.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3080/21 од 24.11.2021. |
| 11 | 50120 | Кабинет Градоначелника | 412 900 - Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | -1.300,00 | Закључак број: 02-014-1-2881/21 од 24.09.2021. |
| 12 | 50120 | Кабинет Градоначелника | 412 700 - Остале уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање) | 25.000,00 | Закључак број: 02-014-1-2794/21 од 19.09.2021. |
| 13 | 50120 | Кабинет Градоначелника | 412 900 - Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | -8.000,00 | Закључак број: 02-014-1-150/22 од 31.01.2022. |
| 14 | 50120 | Кабинет Градоначелника | 413 900 - Трошкови затезне камате | -100,00 | Закључак број: 02-014-1-150/22 од 31.01.2022. |
| 50120 | Кабинет Градоначелника | 412 300 - Расходи за режијски материјал | 100,00 | Закључак број: 02-014-1-150/22 од 31.01.2022. |
| 15 | 50120 | Кабинет Градоначелника | 411 200 - Накнаде за дневнице за службена путовања | -150,00 | Закључак број: 02-014-1-150/22 од 31.01.2022. |
| 16 | 50120 | Кабинет Градоначелника | 412 900 - Трошкови организације 1. Зеленог фестивала у Бијељини | -10.000,00 | Закључак број: 02-014-1-192/22 од 31.01.2022. |
| 17 | 50120 | Кабинет Градоначелника | 412 900 - Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | -30.000,00 | Закључак број: 02-014-1-192/22 од 31.01.2022. |
| 18 | 50120 | Кабинет Градоначелника | 416 100 - Текуће помоћи - ванредне пшомоћи | 3.070,00 | Закључак број: 02-014-1-60/22 од 17.01.2022. |
| 19 | 50120 | Кабинет Градоначелника | 412 900 - Остале уговорене услуге, сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу | 15.000,00 | Закључак број: 02-014-1-7/22 од 05.01.2022. |
| 20 | 50120 | Кабинет Градоначелника | 416 100 - Текуће помоћи - ванредне пшомоћи | 3.070,00 | Закључак број: 02-014-1-4040/21 од 24.12.2021. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника Одјељење за привреду (Фонд 01) | | | | | |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50150 | Одјељење за привреду | 415 200 - Афирмација предузетништва, студије, сајмови | -20.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3090/21 од 27.10.2021. |
| 50150 | Одјељење за привреду | 414 100 - Подстицај привредницима у циљу сузбијања последица короне вируса | 20.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3090/21 од 27.10.2021. |
| 2 | 50150 | Одјељење за привреду | 412 200 - Трошкови дератизације | -20.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3230/21 од 10.11.2021. |
| 50150 | Одјељење за привреду | 415 200 - Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 20.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3230/21 од 10.11.2021. |
| 3 | 50150 | Одјељење за привреду | 412 200 - Трошкови дератизације | -700,00 | Закључак број: 02-014-1-3231/21 од 10.11.2021. |
| 50150 | Одјељење за привреду | 414 100 - Субвенције | 700,00 | Закључак број: 02-014-1-3231/21 од 10.11.2021. |
| 4 | 50150 | Одјељење за привреду | 412 200 - Трошкови дератизације | -4.500,00 | Закључак број: 02-014-1-190/22 од 31.01.2022. |
| 50150 | Одјељење за привреду | 412 200 - Трошкови дезинсекције | -25.500,00 | Закључак број: 02-014-1-190/22 од 31.01.2022. |
| 5 | 50150 | Одјељење за привреду | 414 100 - Субвенције | 42.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3092/21 од 28.10.2021. |
| 6 | 50150 | Одјељење за привреду | 414 100 - Субвенције | 42.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3028/21 од 20.10.2021. |
| 7 | 50150 | Одјељење за привреду | 414 100 - Субвенције ЈП Градска топлана | 90.000,00 | Закључак број: 02-014-1-4020/21 од 21.12.2021.  Одлука о кориштењу средстава буџетске резерве број: 02-014-1-4019/21 од 21.12.2021. |
| 8 | 50150 | Одјељење за привреду | 414 100 - Субвенције | 42.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3000/21 од 14.10.2021. |
| 9 | 50150 | Одјељење за привреду | 412 200 - Трошкови дератизације | -15.000,00 | Закључак број: 02-014-1-7/22 од 05.01.2022. |
| 10 | 50150 | Одјељење за привреду | 412 200 - Трошкови дератизације | -12.700,00 | Закључак број: 02-014-1-4145/21 од 31.12.2021. |
| 11 | 50150 | Одјељење за привреду | 412 200 - Трошкови дератизације | -17.000,00 | Закључак број: 02-014-1-4144/21 од 31.12.2021. |
| 12 | 50150 | Одјељење за привреду | 412 200 - Трошкови дезинсекције | -12.000,00 | Закључак број: 02-014-1-4040/21 од 24.12.2021. |
| 13 | 50150 | Одјељење за привреду | 414 100 - Субвенције | 5.000,00 | Закључак број: 02-014-1-2675/22 од 31.08.2021. |
| 14 | 50150 | Одјељење за привреду | 414 100 - Субвенције | 5.000,00 | Закључак број: 02-014-1-2663/22 од 30.08.2021. |
| 15 | 50150 | Одјељење за привреду | 414 100 - Субвенције | 35.000,00 | Закључак број: 02-014-1-2662/22 од 30.08.2021. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту (Фонд 01) | | | | | |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50180 | Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту | 416 100 - Текуће помоћи породицама палих бораца и инвалидима | -38.000,00 | Закључак број: 02/7-560-1-494/21 од 24.11.2021. |
| 50180 | Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту | 415 200 - Текуће помоћи непрофитним организацијама | 38.000,00 | Закључак број: 02/7-560-1-494/21 од 24.11.2021. |
| 2 | 50180 | Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту | 412 400 - Набавка материјала - Цивилна заштита | -2.363,00 | Закључак број: 02/7-560-1-529/21 од 29.12.2021. |
| 50180 | Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту | 412 900 - Уговорене услуге - Цивилна заштита | -4.181,00 | Закључак број: 02/7-560-1-529/21 од 29.12.2021. |
| 50180 | Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту | 511 300 - Набавка опреме - Цивилна заштита | 6.544,00 | Закључак број: 02/7-560-1-529/21 од 29.12.2021. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника Одјељење за друштвене дјелатности (Фонд 01) | | | | | |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 416 100 - Средства за помоћ пензионерима | -15.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-248/21 од 18.11.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 416 100 - Саране незбринутих лица | 2.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-248/21 од 18.11.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 416 100 - Субвенције социјалним категоријама | 13.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-248/21 од 18.11.2021. |
| 2 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 511 100 - Набавка грађевинских објеката - интервенције у образовању | -25.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-249/21 од 18.11.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 511 100 - Стамбено збрињавање социјалних категорија | 25.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-249/21 од 18.11.2021. |
| 3 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за културне манифестације, Вишњићеви дани, Мајске музичке свечаности, Знањем, пјесмом и игром кроз Семберију и др. | -7.300,00 | Закључак број: 02/5-62-1-247/21 од 18.11.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 416 100 - Подршка пројектима | 1.400,00 | Закључак број: 02/5-62-1-247/21 од 18.11.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 416 100 - Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 4.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-247/21 од 18.11.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Суфинансирање превоза | 1.900,00 | Закључак број: 02/5-62-1-247/21 од 18.11.2021. |
| 4 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 511 100 - Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | -5.000,00 | Закључак број: 02/5-40-1-159/21 од 26.11.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 511 100 - Инвестиције у културне установе, Домове културе и домове културе у мјесним заједницама | 5.000,00 | Закључак број: 02/5-40-1-159/21 од 26.11.2021. |
| 5 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 511 100 - Инвестиције у образовању - Дирекција за изградњу и развој | -4.531,45 | Закључак број: 02/5-435-1-235/21 од 29.11.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 511 200 - Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању | 4.531,45 | Закључак број: 02/5-435-1-235/21 од 29.11.2021. |
| 6 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти | -2.500,00 | Закључак број: 02/5-62-1-252/21 од 30.11.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за културу | 2.500,00 | Закључак број: 02/5-62-1-252/21 од 30.11.2021. |
| 7 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за финаснирање пројеката удружења грађана | -2.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-251/21 од 30.11.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за културу | 2.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-251/21 од 30.11.2021. |
| 8 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Школски спорт | -8.500,00 | Закључак број: 02/5-62-1-271/21 од 02.12.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за финансирање физичке културе - резерва | 6.700,00 | Закључак број: 02/5-62-1-271/21 од 02.12.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 1.800,00 | Закључак број: 02/5-62-1-271/21 од 02.12.2021. |
| 9 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 511 100 - Инвестиције у образовању - Дирекција за изградњу и развој | -1.000,00 | Закључак број: 02/5-40-1-174/21 од 30.11.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 511 100 - Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 1.000,00 | Закључак број: 02/5-40-1-174/21 од 30.11.2021. |
| 10 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 511 100 - Инвестиције у образовању - Дирекција за изградњу и развој | -1.000,00 | Закључак број: 02/5-40-1-181/21 од 07.12.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 511 200 - Реконструкција и инвестиционо одржавање Дирекција за иградњу и развој | 1.000,00 | Закључак број: 02/5-40-1-181/21 од 07.12.2021. |
| 11 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Пројекат омладинска политика | -600,00 | Закључак број: 02/5-62-1-283/21 од 07.12.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | -1.630,00 | Закључак број: 02/5-62-1-283/21 од 07.12.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Национале мањине | 2.330,00 | Закључак број: 02/5-62-1-283/21 од 07.12.2021. |
| 12 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за интервенције у области образовања | -1.600,00 | Закључак број: 02/5-435-1-247/21 од 09.12.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 1.600,00 | Закључак број: 02/5-435-1-247/21 од 09.12.2021. |
| 13 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за интервенције у области образовања | -1.610,00 | Закључак број: 02/5-62-1-289/21 од 09.12.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за културу | 1.610,00 | Закључак број: 02/5-62-1-289/21 од 09.12.2021. |
| 14 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 511 100 - Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројеката | -842,00 | Закључак број: 02/5-58-35-412/21 од 14.12.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 511 100 - Стамбено збрињавање социјалних категорија | 842,00 | Закључак број: 02/5-58-35-412/21 од 14.12.2021. |
| 15 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 487 400 - Здравствена заштита | -6.391,84 | Закључак број: 02/5-53-1-166/21 од 14.12.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 416 100 - Субвенције социјалним категоријама | 6.391,84 | Закључак број: 02/5-53-1-166/21 од 14.12.2021. |
| 16 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 416 100 - Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | -108,00 | Закључак број: 02/5-62-1-290/21 од 09.12.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Пројекат омладинска политика | 108,00 | Закључак број: 02/5-62-1-290/21 од 09.12.2021. |
| 17 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | -1.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-320/21 од 24.12.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Национале мањине | 1.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-320/21 од 24.12.2021. |
| 18 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 511 100 - Инвестиције у образовању - Дирекција за изградњу и развој | -4.855,62 | Закључак број: 02/5-435-1-261/21 од 24.12.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 511 200 - Реконструкција и инвестиционо одржавање | 4.855,62 | Закључак број: 02/5-435-1-261/21 од 24.12.2021. |
| 19 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за културне манифестације, Вишњићеви дани, Мајске музичке свечаности, Знањем, пјесмом и игром кроз Семберију и др. | -600,00 | Закључак број: 02/5-62-1-322/21 од 24.12.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за културу | 600,00 | Закључак број: 02/5-62-1-322/21 од 24.12.2021. |
| 20 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 511 100 - Набавка грађевинских објеката - Инвестиције у спортске објекте | -20.000,00 | Закључак број: 02/5-435-1-266/21 од 31.12.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 511 200 - Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању | 20.000,00 | Закључак број: 02/5-435-1-266/21 од 31.12.2021. |
| 21 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за културне манифестације, Вишњићеви дани, Мајске музичке свечаности, Знањем, пјесмом и игром кроз Семберију и др. | -1.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-5/22 од 12.01.2022. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за финансирање физичке културе - резерва | 1.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-5/22 од 12.01.2022. |
| 22 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за културне манифестације, Вишњићеви дани, Мајске музичке свечаности, Знањем, пјесмом и игром кроз Семберију и др. | -1.250,00 | Закључак број: 02/5-62-1-4/22 од 12.01.2022. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 1.250,00 | Закључак број: 02/5-62-1-4/22 од 12.01.2022. |
| 23 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 487 400 - Здравствена заштита | -1.000,00 | Закључак број: 02/5-435-2-4/22 од 12.01.2022. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 416 100 - Пројекти подршке очувања пораста породице, помоћ породицама које лијече стерилитет | 1.000,00 | Закључак број: 02/5-435-2-4/22 од 12.01.2022. |
| 24 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 414 100 - Субвенције ЈУ Бања Дворови | -90.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-9/22 од 27.01.2022. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Текући грант организацијама у области секундарне здравствене заштите | 90.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-9/22 од 27.01.2022. |
| 25 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 416 100 - Стипендије | -40.000,00 | Закључак број: 02/5-66-1-5/22 од 28.01.2022. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 416 100 - Субвенције брачним паровима за новорођену бебу | -10.000,00 | Закључак број: 02/5-66-1-5/22 од 28.01.2022. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за финансирање физичке културе - резерва | 50.000,00 | Закључак број: 02/5-66-1-5/22 од 28.01.2022. |
| 26 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 416 100 - Помоћ социјално угроженој дјеци | -2.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-6/22 од 31.01.2022. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 487 400 - Здравствена заштита | -3.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-6/22 од 31.01.2022. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 416 100 - Пројекти подршке очувања пораста породице, помоћ породицама које лијече стерилитет | 5.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-6/22 од 31.01.2022. |
| 27 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | -1.300,00 | Закључак број: 02/5-62-1-173/21 од 01.09.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Културно историјско наслеђе | 1.300,00 | Закључак број: 02/5-62-1-173/21 од 01.09.2021. |
| 28 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | -1.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-172/21 од 31.08.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Културно историјско наслеђе | 1.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-172/21 од 31.08.2021. |
| 29 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за спорт по Правилнику о расподјели | -670,00 | Закључак број: 02/5-53-1-12/22 од 31.01.2022. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за финансирање физичке културе -резерва | -670,00 | Закључак број: 02/5-53-1-12/22 од 31.01.2022. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за културне манифестације, Вишњићеви дани, Мајске музичке свечаности, Знањем, пјесмом и игром кроз Семберију и др. | -110,00 | Закључак број: 02/5-53-1-12/22 од 31.01.2022. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Текући грант организацијама у области секундарне здравствене заштите | 1.450,00 | Закључак број: 02/5-53-1-12/22 од 31.01.2022. |
| 30 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 416 100 - Пројекти подршке очувања пораста породице, помоћ породицама које лијече стерилитет | -3.200,00 | Закључак број: 02/5-66-1-80/21 од 31.08.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за финансирање физичке културе -резерва | 3.200,00 | Закључак број: 02/5-66-1-80/21 од 31.08.2021. |
| 31 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | -1.280,00 | Закључак број: 02/5-435-1-166/21 од 31.08.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Колтурно историјско наслеђе | 1.280,00 | Закључак број: 02/5-435-1-166/21 од 31.08.2021. |
| 32 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 511 200 - Рекострукција и инвестиционо одржавање Дирекција за изградњу и развој | -12.000,00 | Закључак број: 02/5-40-1-112/21 од 01.09.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 511 100 - Инвестиције у културне установе, Домове културе и домове културе у мјесним заједницама | 12.000,00 | Закључак број: 02/5-40-1-112/21 од 01.09.2021. |
| 33 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 511 200 - Рекострукција и инвестиционо одржавање Домови културе | -5.000,00 | Закључак број: 02/5-40-1-115/21 од 02.09.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 511 100 - Инвестиције у културне установе, Домове културе и домове културе у мјесним заједницама | 5.000,00 | Закључак број: 02/5-40-1-115/21 од 02.09.2021. |
| 34 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Школски спорт | -2.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-180/21 од 02.09.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за финансирање физичке културе -резерва | 2.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-180/21 од 02.09.2021. |
| 35 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Школски спорт | -3.800,00 | Закључак број: 02/5-62-1-196/21 од 09.09.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за финансирање физичке културе -резерва | 3.800,00 | Закључак број: 02/5-62-1-196/21 од 09.09.2021. |
| 36 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за интервенције у области образовања | -3.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-199/21 од 09.09.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за финансирање физичке културе -резерва | 3.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-199/21 од 09.09.2021. |
| 37 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти | -2.300,00 | Закључак број: 02/5-62-1-207/21 од 15.09.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за финансирање физичке културе -резерва | 2.300,00 | Закључак број: 02/5-62-1-207/21 од 15.09.2021. |
| 38 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 416 100 - Средства за интервенције у образовању | -8.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-120/21 од 16.09.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 416 100 - Субвенције социјалним категоријама | 8.000,00 | Закључак број: 02/5-53-1-120/21 од 16.09.2021. |
| 39 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 416 100 - Пројекти подршке очувања пораста породице, помоћ породицама које лијече стерилитет | -200,00 | Закључак број: 02/5-62-1-222/21 од 04.10.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 416 100 - Субвенције социјалним категоријама | 200,00 | Закључак број: 02/5-62-1-222/21 од 04.10.2021. |
| 40 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за интервенције у области образовања | -1.000,00 | Закључак број: 02/5-435-1-222/21 од 05.10.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 416 100 - Средства за интервенције у образовању | 1.000,00 | Закључак број: 02/5-435-1-222/21 од 05.10.2021. |
| 41 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за интервенције у области образовања | -1.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-231/21 од 14.10.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за финансирање физичке културе -резерва | 1.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-231/21 од 14.10.2021. |
| 42 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 416 100 - Средства за помоћ пензионерима | -5.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-235/21 од 25.10.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за културне манифестације, Вишњићеви дани, Мајске музичке свечаности, Знањем, пјесмом и игром кроз Семберију и др. | 5.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-235/21 од 25.10.2021. |
| 43 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 511 100 - Инвестиције у образовању - Дирекције за изградњу и развој | -1.750,00 | Закључак број: 02/5-435-1-254/21 од 17.12.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 511 200 - Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању | 1.750,00 | Закључак број: 02/5-435-1-254/21 од 17.12.2021. |
| 44 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 511 100 - Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | -70.000,00 | Закључак број: 02/5-058-35-416/21 од 20.12.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 511 100 - Инвестиције у културне установе, Домове културе и домове културе у мјесним заједницама | 70.000,00 | Закључак број: 02/5-058-35-416/21 од 20.12.2021. |
| 45 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 511 100 - Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројеката | -260,00 | Закључак број: 02/5-058-35-415/21 од 20.12.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 511 100 - Набавка грађевинских објеката - Центар за социјални рад | 260,00 | Закључак број: 02/5-058-35-415/21 од 20.12.2021. |
| 46 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијењина | -8.000,00 | Закључак број: 02/5-62-1-309/21 од 20.12.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 416 100 - Средства за помоћ пензионерима | -7.780,00 | Закључак број: 02/5-62-1-309/21 од 20.12.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за културу | 15.780,00 | Закључак број: 02/5-62-1-309/21 од 20.12.2021. |
| 47 | 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Културно историјско наслеђе | -400,00 | Закључак број: 02/5-62-1-304/21 од 16.12.2021. |
| 50210 | Одјељење за друштвене дјелатности | 415 200 - Средства за културу | 400,00 | Закључак број: 02/5-62-1-304/21 од 16.12.2021. |
| 48 | 50210 | Одјељење за друштвене | 415 200 - Текући грантови у области секундарне здравствене заштите | 30.000,00 | Закључак број: 02-014-1-190/22 од 31.01.2022. |
| 49 | 50210 | Одјељење за друштвене | 511 100 - Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | -7.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3838/21 од 06.12.2021. |
| 50 | 50210 | Одјељење за друштвене | 416 100 - Средства за помоћ пензионерима | -5.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3796/21 од 30.11.2021. |
| 51 | 50210 | Одјељење за друштвене | 415 200 - Културно историјско наслеђе | 50.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3363/21 од 25.11.2021. |
| 52 | 50210 | Одјељење за друштвене | 415 200 - Средства за финансирање физичке културе -резерва | 80.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3363/21 од 25.11.2021. |
| 53 | 50210 | Одјељење за друштвене | 416 100 - Подршка пројектима | 20.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3309/21 од 18.11.2021. |
| 54 | 50210 | Одјељење за друштвене | 416 100 - Средства за помоћ пензионерима | -5.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3080/21 од 24.11.2021. |
| 55 | 50210 | Одјељење за друштвене | 415 200 - Средства за финансирање физичке културе -резерва | 1.300,00 | Закључак број: 02-014-1-2881/21 од 24.09.2021. |
| 56 | 50210 | Одјељење за друштвене | 416 100 - Средства за помоћ пензионерима | -25.000,00 | Закључак број: 02-014-1-2794/21 од 19.09.2021. |
| 57 | 50210 | Одјељење за друштвене | 415 200 - Средства за интервенције у области образовања | -751,34 | Закључак број: 02-014-1-2689/21 од 02.09.2021. |
| 58 | 50210 | Одјељење за друштвене | 416 100 - Средства за помоћ пензионерима | -2.000,00 | Закључак број: 02-014-1-177/22 од 31.01.2022. |
| 59 | 50210 | Одјељење за друштвене | 416 100 - Субвенције брачним паровима за новорођену бебу | -34.000,00 | Закључак број: 02-014-1-177/22 од 31.01.2022. |
| 60 | 50210 | Одјељење за друштвене | 416 100 - Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима | -22.000,00 | Закључак број: 02-014-1-177/22 од 31.01.2022. |
| 61 | 50210 | Одјељење за друштвене | 415 200 - Текући грант организацијама у области секундарне здравствене заштите | 40.000,00 | Закључак број: 02-014-1-192/22 од 31.01.2022. |
| 62 | 50210 | Одјељење за друштвене | 416 200 - Текући грант организацијама у области секундарне здравствене заштите | 100.000,00 | Закључак број: 02-014-1-191/22 од 31.01.2022. |
| 63 | 50210 | Одјељење за друштвене | 416 200 - Текући грант организацијама у области секундарне здравствене заштите | 290.000,00 | Закључак број: 02-014-1-124/22 од 26.01.2022. |
| 64 | 50210 | Одјељење за друштвене | 416 100 - Средства за интервенције у образовању | -1.600,00 | Закључак број: 02-014-1-60/22 од 17.01.2022. |
| 65 | 50210 | Одјељење за друштвене | 415 200 - Средства за интервенције у области образовања | -1.100,00 | Закључак број: 02-014-1-60/22 од 17.01.2022. |
| 66 | 50210 | Одјељење за друштвене | 415 200 - Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | -370,00 | Закључак број: 02-014-1-60/22 од 17.01.2022. |
| 67 | 50210 | Одјељење за друштвене | 415 200 - Пројекат омладинска политика | 6.000,00 | Закључак број: 02-014-1-4145/21 од 31.12.2021. |
| 68 | 50210 | Одјељење за друштвене | 415 200 - Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 50.000,00 | Закључак број: 02-014-1-4026/21 од 22.12.2021. |
| 69 | 50210 | Одјељење за друштвене | 511 100 - Ивестиције у образовању - Дирекција за изградњу и развој | -15.000,00 | Закључак број: 02-014-1-2662/21 од 30.08.2021. |
| 70 | 50210 | Одјељење за друштвене | 511 300 - Набавка канцеларијског намјештаја за Дирекцију за изгрдњу и развој | -20.000,00 | Закључак број: 02-014-1-2662/21 од 30.08.2021. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника Одјељење за СКП и заштиту животне средине (Фонд 01) | | | | | |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 511 300 - Набавка видео надзора у граду | -180.000,00 | Закључак број: 02-014-1-2555/21 од 24.08.2021. |
| 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 511 100 - Изградња комуналне инфраструктуре - путна, водоводна, електро, канализација, гасификација, Дирекција за изградњу и развој града, надзор, пројектовање, | -15.000,00 | Закључак број: 02-014-1-2555/21 од 24.08.2021. |
| 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 412 700 - Расходи за стручне услуге | 30.000,00 | Закључак број: 02-014-1-2555/21 од 24.08.2021. |
| 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 416 100 - Субвенције социјалним категоријама | 5.000,00 | Закључак број: 02-014-1-2555/21 од 24.08.2021. |
| 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 419 100 - Расоди по судским рјешењима | 100.000,00 | Закључак број: 02-014-1-2555/21 од 24.08.2021. |
| 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 511 100 - Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона" надзор и пројектовање, Дирекција за изградњу и развој града | 60.000,00 | Закључак број: 02-014-1-2555/21 од 24.08.2021. |
| 2 | 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 412 800 - Уговорене услуге - улична расвјета | 33.159,29 | Закључак број: 02-014-1-135/22 од 28.01.2022. |
| 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 412 800 - Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | -3.000,00 | Закључак број: 02-014-1-135/22 од 28.01.2022. |
| 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 412 800 - Финансирање комуналне потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених површина | -4.067,21 | Закључак број: 02-014-1-135/22 од 28.01.2022. |
| 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 412 700 - Расходи за стручне услуге | -8.945,19 | Закључак број: 02-014-1-135/22 од 28.01.2022. |
| 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 412 800 - Услуге мјерења загађења зрака | -146,89 | Закључак број: 02-014-1-135/22 од 28.01.2022. |
| 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 511 100 - Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Дирекција за изградњу и развој , надзор пројектовање, буџет, суфинансирање | -17.000,00 | Закључак број: 02-014-1-135/22 од 28.01.2022. |
| 3 | 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 412 700 - Расходи за стручне услуге | -586,30 | Закључак број: 02/3-37-1-57/22 од 28.01.2022. |
| 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 412 800 - Зимска служба | 586,30 | Закључак број: 02/3-37-1-57/22 од 28.01.2022. |
| 4 | 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 412 700 - Расходи за стручне услуге | -5.502,40 | Закључак број: 02-014-1-4106/21 од 28.12.2021. |
| 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 511 500 - Издаци за вишегодишње засаде | -20.000,00 | Закључак број: 02-014-1-4106/21 од 28.12.2021. |
| 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 511 100 - Изградња комуналне инфраструктуре - путна, водоводна, електро, канализација, гасификација, Дирекција за изградњу и развој града, надзор, пројектовање, | 25.502,40 | Закључак број: 02-014-1-4106/21 од 28.12.2021. |
| 5 | 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 412 500 - Одржавање јавне расвјете | -70.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3923/21 од 14.12.2021. |
| 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 419 100 - Расоди по судским рјешењима | -100.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3923/21 од 14.12.2021. |
| 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 511 100 - Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона" надзор и пројектовање, Дирекција за изградњу и развој града | -104.495,67 | Закључак број: 02-014-1-3923/21 од 14.12.2021. |
| 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 412 500 - Одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних путева, крпљење ударних рупа | 149.161,23 | Закључак број: 02-014-1-3923/21 од 14.12.2021. |
| 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 511 100 - Изградња комуналне инфраструктуре - путна, водоводна, електро, канализација, гасификација, Дирекција за изградњу и развој града, надзор, пројектовање, | 125.334,44 | Закључак број: 02-014-1-3923/21 од 14.12.2021. |
| 6 | 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 511 100 - Изградња комуналне инфраструктуре - путна, водоводна, електро, канализација, гасификација, Дирекција за изградњу и развој града, надзор, пројектовање, | -1.200,00 | Закључак број: 02-014-1-3937/21 од 15.12.2021. |
| 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 511 100 - Издаци за изградњу градског гробља и осталих гробља | 1.200,00 | Закључак број: 02-014-1-3937/21 од 15.12.2021. |
| 7 | 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 412 500 - Текуће одржавање фасада | -20.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3903/21 од 10.12.2021. |
| 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 412 700 - Расходи за стручне услуге | 10.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3903/21 од 10.12.2021. |
| 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 412 800 - Финансирање комуналне потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених површина | 10.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3903/21 од 10.12.2021. |
| 8 | 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 412 700 - Расходи за стручне услуге | 50.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3837/21 од 06.12.2021. |
| 9 | 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 412 800 - Финансирање комуналне потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених површина | -42.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3000/21 од 14.10.2021. |
| 10 | 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 419 100 - Расоди по судским рјешењима | -58.956,51 | Закључак број: 02-014-1-2717/21 од 08.09.2021. |
| 11 | 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 416 100 - Субвенције социјалним категоријама | -1.500,00 | Закључак број: 02-014-1-150/22 од 31.01.2022. |
| 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 419 100 - Расоди по судским рјешењима | 1.500,00 | Закључак број: 02-014-1-150/22 од 31.01.2022. |
| 12 | 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 412 500 - Одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних путева, крпљење ударних рупа | 43.500,00 | Закључак број: 02-014-1-150/22 од 31.01.2022. |
| 13 | 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 412 700 - Расходи за стручне услуге | 13.500,00 | Закључак број: 02-014-1-150/22 од 31.01.2022. |
| 14 | 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 412 800 - Уговорене услуге - улична расвјета | 1.500,00 | Закључак број: 02-014-1-150/22 од 31.01.2022. |
| 15 | 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 412 800 - Услуге мјерења загађења зрака | 5.200,00 | Закључак број: 02-014-1-150/22 од 31.01.2022. |
| 16 | 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 419 100 - Расоди по судским рјешењима | 56.300,00 | Закључак број: 02-014-1-150/22 од 31.01.2022. |
| 17 | 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 412 700 - Расходи за стручне услуге | -14.000,00 | Закључак број: 02-014-1-177/22 од 31.01.2022. |
| 18 | 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 412 800 - Услуге мјерења загађења зрака | -5.000,00 | Закључак број: 02-014-1-177/22 од 31.01.2022. |
| 19 | 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 511 100 - Изградња комуналне инфраструктуре - путна, водоводна, електро, гасификација, канализација, уређење паркинг простора, Дирекција за изградњу и развој , надзор - буџет, суфинансирање | -39.000,00 | Закључак број: 02-014-1-177/22 од 31.01.2022. |
| 20 | 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 419 100 - Расоди по судским рјешењима | 151.000,00 | Закључак број: 02-014-1-177/22 од 31.01.2022. |
| 21 | 50170 | Одјељење за СКП и заштиту животне средине | 511 100 - Изградња комуналне инфраструктуре - путна, водоводна, електро, гасификација, канализација, уређење паркинг простора, Дирекција за изградњу и развој , надзор,буџет, суфинансирање | -5.000,00 | Закључак број: 02-014-1-2663/21 од 30.08.2021. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника Одсијек заједничких послова (Фонд 01) | | | | | |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50240 | Одсијек заједничких послова | 412 200 - Трошкови конуналних услуга | -1.800,00 | Закључак број: 02/10- 054-1-25/22 од 19.01.2022. |
| 50240 | Одсијек заједничких послова | 412 300 - Набавка материјала | 1.800,00 | Закључак број: 02/10- 054-1-25/22 од 19.01.2022. |
| 2 | 50240 | Одсијек заједничких послова | 516 100 - Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара | -2.000,00 | Закључак број: 02/10- 054-1-24/22 од 19.01.2022. |
| 50240 | Одсијек заједничких послова | 511 200 - Средства за инвестиције | 2.000,00 | Закључак број: 02/10- 054-1-24/22 од 19.01.2022. |
| 3 | 50240 | Одсијек заједничких послова | 412 200 - Трошкови конуналних услуга | -8.000,00 | Закључак број: 02/10- 054-1-36/22 од 26.01.2022. |
| 50240 | Одсијек заједничких послова | 412 600 - Трошкови горива | 8.000,00 | Закључак број: 02/10- 054-1-36/22 од 26.01.2022. |
| 4 | 50240 | Одсијек заједничких послова | 516 100 - Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара | -2.154,09 | Закључак број: 02/10- 054-1-53/22 од 31.01.2022. |
| 50240 | Одсијек заједничких послова | 511 300 - Набавка опреме за Градску управу и Скупштину | 2.154,09 | Закључак број: 02/10- 054-1-53/22 од 31.01.2022. |
| 5 | 50240 | Одсијек заједничких послова | 516 100 - Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара | -1.020,62 | Закључак број: 02/10- 054-1-53/22 од 31.01.2022. |
| 50240 | Одсијек заједничких послова | 511 300 - Набавка опреме за Градску управу и Скупштину | 1.020,62 | Закључак број: 02/10- 054-1-53/22 од 31.01.2022. |
| 6 | 50240 | Одсијек заједничких послова | 412 200 - Трошкови енергије | -380,00 | Закључак број: 02/10- 054-1-57/22 од 31.01.2022. |
| 50240 | Одсијек заједничких послова | 511 200 - Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништу општине | 380,00 | Закључак број: 02/10- 054-1-57/22 од 31.01.2022. |
| 7 | 50240 | Одсијек заједничких послова | 412 900 - Остали непоменути расходи | -1.050,00 | Закључак број: 02/10- 054-2-4/22 од 31.01.2022. |
| 50240 | Одсијек заједничких послова | 516 100 - Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара | 1.050,00 | Закључак број: 02/10- 054-2-4/22 од 31.01.2022. |
| 8 | 50240 | Одсијек заједничких послова | 511 200 - Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништу општине | -4.000,00 | Закључак број: 02/10- 054-2-233/21 од 18.10.2021. |
| 50240 | Одсијек заједничких послова | 511 300 - Набавка опреме за Градску управу и Скупштину | 4.000,00 | Закључак број: 02/10- 054-2-233/21 од 18.10.2021. |
| 9 | 50240 | Одсијек заједничких послова | 511 200 - Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништу општине | -3.500,00 | Закључак број: 02/10- 054-2-241/21 од 04.11.2021. |
| 50240 | Одсијек заједничких послова | 511 200 - Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништу општине | 3.500,00 | Закључак број: 02/10- 054-2-241/21 од 04.11.2021. |
| 10 | 50240 | Одсијек заједничких послова | 412 200 - Трошкови енергије | -12.000,00 | Закључак број: 02/10- 054-1-844/21 од 27.12.2021. |
| 50240 | Одсијек заједничких послова | 412 300 - Набавка материјала | 12.000,00 | Закључак број: 02/10- 054-1-844/21 од 27.12.2021. |
| 11 | 50240 | Одсијек заједничких послова | 412 200 - Трошкови конуналних услуга | -2.000,00 | Закључак број: 02/10- 054-1-853/21 од 28.12.2021. |
| 50240 | Одсијек заједничких послова | 412 700 - Уговорене услуге - оглашавање | 2.000,00 | Закључак број: 02/10- 054-1-853/21 од 28.12.2021. |
| 12 | 50240 | Одсијек заједничких послова | 412 200 - Трошкови конуналних услуга | -7.000,00 | Закључак број: 02/10- 054-1-737/21 од 02.12.2021. |
| 50240 | Одсијек заједничких послова | 412 700 - Уговорене услуге - оглашавање | 7.000,00 | Закључак број: 02/10- 054-1-737/21 од 02.12.2021. |
| 13 | 50240 | Одсијек заједничких послова | 511 200 - Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништу општине | -3.500,00 | Закључак број: 02/10- 054-2-248/21 од 26.11.2021. |
| 50240 | Одсијек заједничких послова | 511 200 - Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништу општине | 3.500,00 | Закључак број: 02/10- 054-2-248/21 од 26.11.2021. |
| 14 | 50240 | Одсијек заједничких послова | 516 100 - Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара | 7.020,00 | Закључак број: 02-014-1-4005/21 од 20.12.2021. |
| 15 | 50240 | Одсијек заједничких послова | 411 200 - Накнаде запослених | 3.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3981/21 од 17.12.2021. |
| 16 | 50240 | Одсијек заједничких послова | 412 900 - Остали непоменути расходи | 7.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3838/21 од 06.12.2021. |
| 17 | 50240 | Одсијек заједничких послова | 411 200 - Накнаде запослених | 150,00 | Закључак број: 02-014-1-150/22 од 31.01.2022. |
| 18 | 50240 | Одсијек заједничких послова | 412 100 - Трошкови закупа | 6.700,00 | Закључак број: 02-014-1-4145/21 од 31.12.2021. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника Одјељење за пољопривреду (Фонд 01) | | | | | |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50151 | Одјељење за пољопривреду | 488 100 - Подстицај пољопривредне производње | -120.000,00 | Закључак број: 02-014-1-150/22 од 31.01.2022. |
| 2 | 50151 | Одјељење за пољопривреду | 412 700 - Расхоси за стручне услуге израде основе за коришћење пољопривредног земљишта | -100.000,00 | Закључак број: 02-014-1-191/22 од 31.01.2022. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника Одјељење за финансије (Фонд 01) | | | | | |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50140 | Одјељење за финансије | 412 700 - Трошкови банкарских услуга | -20.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-1734/21 од 30.12.2021. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 412 900 - Расходи на основу пореза и доприноса | -10.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-1734/21 од 30.12.2021. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 413 300 - Камате на домаће кредите | -10.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-1734/21 од 30.12.2021. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 412 900 - Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 40.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-1734/21 од 30.12.2021. |
| 2 | 50140 | Одјељење за финансије | 411 200 - Накнада за превоз са посла на посао | -4.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-13/22 од 05.01.2022. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 411 200 - Расходи за накнаде запослених | 4.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-13/22 од 05.01.2022. |
| 3 | 50140 | Одјељење за финансије | 621 300 - Отплата домаћег задуживања | -1.500,00 | Закључак број: 02/4-40-2-14/22 од 05.01.2022. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 631 100 - Издаци за ПДВ | 1.500,00 | Закључак број: 02/4-40-2-14/22 од 05.01.2022. |
| 4 | 50140 | Одјељење за финансије | 412 900 - Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | -1.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-52/22 од 12.01.2022. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 412 900 - Посебни допринос за запосљавање лица са инвалидитетом | 1.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-52/22 од 12.01.2022. |
| 5 | 50140 | Одјељење за финансије | 411 100 - Расходи за бруто плате | -52.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-79/22 од 19.01.2022. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 411 300 - Накнада плате за вријеме боловања | 52.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-79/22 од 19.01.2022. |
| 6 | 50140 | Одјељење за финансије | 411 200 - Порези и доприноси на остала лична примања | -120.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-163/22 од 31.01.2022. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 411 200 - Расходи за накнаде запослених | 120.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-163/22 од 31.01.2022. |
| 7 | 50140 | Одјељење за финансије | 638 100 - Издаци за накнаде плата за породиљско боловање | -7.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-144/22 од 28.01.2022. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 488 100 - Трасфер унутар исте јединице власти по Записницима ПУ | 7.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-144/22 од 28.01.2022. |
| 8 | 50140 | Одјељење за финансије | 412 900 - Расходи за бруто накнаде ван радног односа | -26.900,00 | Закључак број: 02/4-40-2-163/22 од 31.01.2022. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 488 100 - Трасфер унутар исте јединице власти по Записницима ПУ | 26.900,00 | Закључак број: 02/4-40-2-163/22 од 31.01.2022. |
| 9 | 50140 | Одјељење за финансије | 411 100 - Бруто плате | -20.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-1085/21 од 08.09.2021. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 411 200 - Расходи за накнаде запослених | 20.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-1085/21 од 08.09.2021. |
| 10 | 50140 | Одјељење за финансије | 413 900 - Расходи по основу затезних камата | -8.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-1149/21 од 01.10.2021. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 415 200 - Средства за помоћ Синдикалној организацији ГУ | 8.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-1149/21 од 01.10.2021. |
| 11 | 50140 | Одјељење за финансије | 412 900 - Расходи за бруто накнаде волонтерима | -30.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-1169/21 од 06.10.2021. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 412 900 - Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 30.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-1169/21 од 06.10.2021. |
| 14 | 50140 | Одјељење за финансије | 413 300 - Камате на домаће кредите | -42.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3092/21 од 28.10.2021. |
| 15 | 50140 | Одјељење за финансије | 412 900 - Расходи за бруто накнаде волонтерима | -20.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-1338/21 од 01.11.2021. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 412 900 - Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 20.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-1338/21 од 01.11.2021. |
| 16 | 50140 | Одјељење за финансије | 411 100 - Бруто плате | -100.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-1703/21 од 27.12.2021. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 411 400 - Накнаде плате за отпремнине и једнократне помоћи | 100.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-1703/21 од 27.12.2021. |
| 17 | 50140 | Одјељење за финансије | 413 300 - Камате на домаће кредите | -8.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-1697/21 од 23.12.2021. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 415 200 - Средства за помоћ Синдикалној организацији ГУ | 8.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-1697/21 од 23.12.2021. |
| 18 | 50140 | Одјељење за финансије | 411 200 - Порези и доприноси на остала лична примања | -6.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-1683/21 од 22.12.2021. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 411 200 - Расходи за накнаде запослених | 6.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-1683/21 од 22.12.2021. |
| 19 | 50140 | Одјељење за финансије | 411 200 - Порези и доприноси на остала лична примања | -103.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-1669/21 од 21.12.2021. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 411 200 - Расходи за накнаде запослених | 103.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-1669/21 од 21.12.2021. |
| 20 | 50140 | Одјељење за финансије | 411 100 - Бруто плате | -50.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-1482/21 од 29.11.2021. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 411 400 - Накнаде плате за отпремнине и једнократне помоћи | 50.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-1482/21 од 29.11.2021. |
| 21 | 50140 | Одјељење за финансије | 621 300 - Отплата домаћег задуживања | -40.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-3827/21 од 03.12.2021. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 412 900 - Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 40.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3827/21 од 03.12.2021. |
| 22 | 50140 | Одјељење за финансије | 412 900 - Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | -10.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-1517/21 од 02.12.2021. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 412 900 - Расходи за бруто накнаде волонтерима | -25.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-1517/21 од 02.12.2021. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 413 900 - Расходи по основу затезних камата | -10.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-1517/21 од 02.12.2021. |
| 50140 | Одјељење за финансије | 412 900 - Расходи за бруто накнаде ван радног времена | 45.000,00 | Закључак број: 02/4-40-2-1517/21 од 02.12.2021. |
| 23 | 50140 | Одјељење за финансије | 411 200 - Расходи за накнаде запослених | -4.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3981/21 од 17.12.2021. |
| 24 | 50140 | Одјељење за финансије | 413 300 - Камате на домаће кредите | -130.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3363/21 од 25.11.2021. |
| 25 | 50140 | Одјељење за финансије | 413 300 - Камате на домаће кредите | -20.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3309/21 од 18.11.2021. |
| 26 | 50140 | Одјељење за финансије | 413 300 - Камате на домаће кредите | -42.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3028/21 од 20.10.2021. |
| 27 | 50140 | Одјељење за финансије | 488 100 - Трасфер унутар исте јединице власти по Записницима ПУ | 8.000,00 | Закључак број: 02-014-1-150/22 од 31.01.2022. |
| 28 | 50140 | Одјељење за финансије | 621 300 - Отплата домаћег задуживања | -6.000,00 | Закључак број: 02-014-1-177/22 од 31.01.2022. |
| 29 | 50140 | Одјељење за финансије | 628 100 - Издаци за отплату зајмова примљених од ентитета | -4.000,00 | Закључак број: 02-014-1-177/22 од 31.01.2022. |
| 30 | 50140 | Одјељење за финансије | 638 100 - Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство | -20.000,00 | Закључак број: 02-014-1-177/22 од 31.01.2022. |
| 31 | 50140 | Одјељење за финансије | 412 900 - Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 17.000,00 | Закључак број: 02-014-1-4144/21 од 31.12.2021. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника Трезор - генерални код 999999 (Фонд 01) | | | | | |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 999999 | Трезор - генерални код 999999 | 631 900 - Издаци за отплату дугова из ранијег периода - обавезе по основу кредитних обавеза ЈП и АД у којима је Град био гарант | -10.000,00 | Закључак број: 02-014-1-4004/21 од 20.12.2021. |
| 2 | 999999 | Трезор - генерални код 999999 | 631 900 - Издаци за отплату дугова из ранијег периода - обавезе по основу кредитних обавеза ЈП и АД у којима је Град био гарант | -7.020,00 | Закључак број: 02-014-1-4005/21 од 20.12.2021. |
| 3 | 999999 | Трезор - генерални код 999999 | 631 900 - Издаци за отплату дугова из ранијег периода - обавезе по основу кредитних обавеза ЈП и АД у којима је Град био гарант | -40.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3932/21 од 14.12.2021. |
| 4 | 999999 | Трезор - генерални код 999999 | 631 900 - Издаци за отплату дугова из ранијег периода - обавезе по основу кредитних обавеза ЈП и АД у којима је Град био гарант | -50.000,00 | Закључак број: 02-014-1-3837/21 од 06.12.2021. |
| 5 | 999999 | Трезор - генерални код 999999 | 631 900 - Издаци за отплату дугова из ранијег периода - обавезе по основу кредитних обавеза ЈП и АД у којима је Град био гарант | -290.000,00 | Закључак број: 02-014-1-124/22 од 26.01.2022. |
| 6 | 999999 | Трезор - генерални код 999999 | 631 900 - Издаци за отплату дугова из ранијег периода - обавезе по основу кредитних обавеза ЈП и АД у којима је Град био гарант | -8.650,00 | Закључак број: 02-014-1-4003/21 од 20.12.2021. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника (Фонд 01) | | | | | |
| Редни број | Организациони код | Буџетски корисник | Опис | Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника | Напомена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 999999 | Буџетска резерва | 372 200 - Бџетска резерва | -90.000,00 | Закључак број: 02-014-1-4020/21 од 21.12.2021.  Одлука о кориштењу средстава буџетске резерве број: 02-014-1-4019/21 од 21.12.2021. |

**7. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**

Буџетска резерва представља дио планираних средстава буџета који се распоређује на основу одлука Градоначелника. Средства планирана за буџетску резерву нису организационо и економски класификована. У складу са Одлуком о извршењу буџета Града Бијељина Градоначелник Града одлучује о коришћењу средстава буџетске резерве за подмирење хитних и непредвиђених расхода, који се појаве током буџетске године, а средства одобрава у складу са Одлуком о начину коришћења средстава буџетске резерве.

Првим планом буџета буџетска резерва је планирана на нивоу од 50.000,00 КМ. Све реалокације које су вршене са буџетске резерве обухваћене су ребалансом буџета.

Ребалансом буџета Града Бијељина за 2021. годину средства буџетске резерве су поново планирана и то у износу 100.000,00 КМ, укупан износ одобрених и распоређених средстава је 90.000,00 КМ.

Средства буџетске су распоређена на име исплате помоћи ЈП „Градска топлана“ Бијељина по Закључку Градоначелника број: 02-014-1-4020/21, од 21.12.2021. године.

Остатак од 10.000,00 КМ је остао нераспоређен и неутрошен.

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

Финансијске трансакције буџета Града Бијељина у 2021. години обављале су се путем трансакционих рачуна Града који су отворени код НОВЕ БАНКЕ А.Д. Бања Лука. Укупна средства Града Бијељина у облику готовине на дан 31.12.2021. године износила су 9.102.633,41 KM.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 14:* **ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНИМА ГРАДА** | | | | | |
| РБ | НАЗИВ РАЧУНА | КОНТО | ЖИРО-РАЧУНА | СТАЊЕ 31.12.2020. | СТАЊЕ 31.12.2021. |
| 1 | Рачун јавних прихода | 121214 | 555-001-00002959-16 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рачун трезора | 121211 | 555-001-00777777-70 | 1.869.653,15 | 7.457.664,10 |
| 3 | РПН Пројекат затварања КЦ | 121212 | 555-000-00365797-85 | 22.969,28 | 2.258,36 |
| 4 | РПН Пољопривредна школа | 121212 | 555-001-06777777-69 | 34.911,42 | 15.024,66 |
| 5 | РПН Економска школа | 121212 | 555-001-04777777-37 | 28.021,36 | 376,32 |
| 6 | РПН Донације | 121212 | 555-001-03777777-21 | 240.948,03 | 229.468,57 |
| 7 | РПН Социјална заштита | 121212 | 555-001-09777777-20 | 198.334,95 | 291.700,64 |
| 8 | РПН Мјесне заједнице | 121212 | 555-001-01777777-86 | 791,62 | 157.288,28 |
| 9 | РПН Техничка школа | 121212 | 555-001-05777777-53 | 44.809,69 | 2.851,11 |
| 10 | РПН Донација СИДА | 121212 | 555-001-08777777-04 | 272,45 | 273,04 |
| 11 | РПН Рачуна за воде | 121212 | 555-001-02777777-05 | 664.361,31 | 453.330,43 |
| 12 | РПН Донација јапанске владе | 121212 | 555-001-00113966-15 | 0,10 | 0,10 |
| 13 | РПН Донација јапанске владе за Драгаљевац | 121212 | 555-000-00115017-93 | 1.093,27 | 1.095,58 |
| 14 | РПН Прилика плус - рачун за пројекте | 121212 | 555-000-00235367-77 | 171.488,02 | 52.530,23 |
| 15 | РПН Унапређење пословног окружења | 121212 | 555-000-00250473-58 | 28.797,33 | 1,19 |
| 16 | РПН ИЛО пројекат | 121212 | 555-000-00349647-35 | 73.991,60 | 46.492,30 |
| 17 | РПН Боравишна такса | 121212 | 555-000-00397285-02 | 111.697,02 | 601,86 |
| 18 | РПН Партнерство развоја ЈЛС | 121212 | 555-000-00327771-91 | 35.854,71 | 21.887,78 |
| 19 | РПН за конверзију | 121319 | 555-000-00051558-59 | 6.113,45 | 18.172,89 |
| 20 | РПН за прекњижавање | 121212 | 555-001-07777777-85 | 2.031,90 | 8.100,02 |
| 21 | Девизни рачун | 121221 | 555-110-10103017-17 | 13.545,96 | 6.753,40 |
| 22 | Девизни рачун | 121222 | 555-110-10103821-30 | 0,68 | 0,00 |
| 23 | Девизни рачун | 121222 | 555-00000146515-77 | 58,67 | 58,67 |
| 24 | РПН концесионе накнаде | 121212 | 555-000-00461770-62 | 170.965,76 | 336.703,88 |
|  | УКУПНО |  |  | 3.720.711,73 | 9.102.633,41 |

На жиро – рачуну Аграрног фонда на дан 31.12.2021. године стање је било 135.480,00 КМ.

**9. СТАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА, ДАТИХ ГАРАНЦИЈА И СУДСКИХ СПОРОВА ГРАДА БИЈЕЉИНА**

Током 2021. године повучен је други дио транше кредита који је узет у 2020. години у износу 3.500.000,00 КМ, али новог кредитног задуживања Града Бијељина није било. Укупне отплате по кредитима и зајмовима у 2021. години износиле су 3.492.803,00 КМ. Проценат задужености за 2021. годину износи 10%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела15.: Стање кредитног задужења Града Бијељина на 31.12.2021.године* | | | |
| **1. Дугорочни кредити код домаћих комерцијалних банака** | | | |
| Износ кредита (КМ) | Каматни услови | Рок отплате | Остатак дуга по главници |
| 10,000,000.00 | 6мЕУРИБОР+3,78% | 2024 | 1.416.667,00 |
| 5,000,000.00 | 6мЕУРИБОР+4,90% | 2022 | 541.668,00 |
| 6,000,000.00 | 6мЕУРИБОР+6,41% | 2025 | 1.500.000,00 |
| 4,000,000.00 | ФИКСНА 3,65% | 2027 | 2.129.072,00 |
| 5,000,000.00 | ФИКСНА 3,24% | 2030 | 3.854.596,00 |
| 7,000,000.00 | ФИКСНА 2,59% | 2029 | 5.725.569,00 |
| 6,000,000.00 | ФИКСНА 2,53% | 2029 | 5.313.648,00 |
| 7,000,000.00 | ФИКСНА 4,95% | 2030 | 6.638.826,00 |
| УКУПНО | | | 27.120.046,00 |
|  | | | |
| **2. Кредит - Свјетска банка** | | | |
| Износ кредита (SDR) | Каматни услови | Рок отплате | Остатак дуга по главници |
| 582,704.73 | БЕЗ КАМАТЕ | 2030 | 207.076,00 |
|  |  |  |  |
| **3. Кредит - WB IDA 5529** | | | |
| Износ кредита (SDR) | Каматни услови | Рок отплате | Остатак дуга по главници |
| 584,029.32 | 1,25% | 2039 | 1.313.437,00 |

Годишња изложеност Града Бијељина по издатим Гаранцијама и гарантовањима за отплату дугова у 2021. години износи 5.455.466,00 КМ.

*Табела 16.: Гаранције Града Бијељина на дан 31.12.2021. године*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основ издавања гаранција** | **Корисник гаранције** | **Период важења** | **Почетно задужење по гаранцији** | **Остатак дуга** |
| Пројекат управљања чврстим отпадом "Еко-Деп" | Свјетска банка | 2010-2027 | 1.064.555,00 (SDR) | 909.391,00 (КМ) |
| Пројекат управљања чврстим отпадом "Еко-Деп" | Свјетска банка | 2013-2025 | 1.109.520,00 (SDR) | 1.074.149,00 (КМ) |
| Пројекат управљања чврстим отпадом "Еко-Деп" | Свјетска банка | 2016-2028 | 670.000,00 (EUR) | 764.413,00 (КМ) |
| Систем отпадних вода - АД Водовод и канализација | EBRD | 2012-2027 | 5.000.000,00 (EUR) | 3.299.695,65 (КМ) |
| ЈУ Бања Дворови | Наша банка | 2018-2028 | 1.287.683,55 (КМ) | 1.014.839,94 (КМ) |
| експропријација | Нова банка | 2018-2022 | 1.478.811,00 (КМ) | 1.478.811,00 (КМ) |
| јавне набавке |  |  |  | 6.537.172,45 |
| **УКУПНО** |  |  |  | **15.078.743,04** |

На дан 31.12.2021. године води се 151 спор у којима се Град Бијељина појављује у својству странке, и то 114 спорова у којима је Град у својству туженог и 37 спора у којима је Град у својству тужиоца. Најзначајнији спорови у којима се Град појављује у својству туженог је П-3/20 Павловић банка, износ 420.705,30 КМ и П-54/16 Чикојевић, износ 1.481.808,53 КМ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Табела 17.: Преглед судских спорова на дан 31.12.2021. године (у КМ)* | | |
|  | **ПРОЦЈЕНА ИСХОДА СПОРА** | **ИЗНОС ГЛАВНИЦЕ** |
| 37 СПОРА | У КОРИСТ ГРАДА БИЈЕЉИНА | 546.000 |
| 114 СПОРОВА | НА ШТЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА | 3.400.000 |

**10. СТАЊЕ ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И ИЗВОРА СРЕДСТАВА**

**Стање имовине (УКУПНА АКТИВА)**, према Билансу стања на дан 31.12.2021. године, износи 387.989.721,00 КМ (пословна актива 372.697.101,00 КМ + ванбилансна актива 15.292.620,00 КМ) и чине је текућа имовина и стална имовина.

Текућа имовина исказана је у нето вриједности 20.401.109,00 КМ, од чега се највећи дио односи на готовину и готовинске еквиваленте у износу 9.259.925,00 КМ и краткорочна потраживања у износу од 8.856.756,00 КМ, и то:

-потраживања по основу комуналне накнаде – износ 1.892.090,00 КМ,

-потраживања по основу пореских прихода – износ 1.390.636,00 КМ,

-потраживања по основу уговора о уређењу и опремању градског грађевинског земљишта – износ 1.648.303,00 КМ

-потраживања по основу уговора о плаћању на рате накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренту – износ 1.580.810,00 КМ и сл.

Стална имовина исказана је у нето вриједности 352.295.992,00 КМ. Највећи дио сталне имовине чини произведена стална имовина у износу од 230.929.242,00 КМ (зграде и објекти, постројења и опрема, биолошка имовина, инвестициона имовина и сл.) и дугорочни пласмани у износу 66.446.802,00 КМ (учешће у капиталу јавних и других предузећа и консолидацију нето имовине јавних предузећа).

**Стање обавеза и извора средстава (УКУПНА ПАСИВА),** према Билансу стања на дан 31.12.2021. године, износи 387.989.721,00 КМ (пословна пасива 372.697.101,00 КМ + ванбилансна пасива 15.292.620,00 КМ КМ).

Обавезе и разграничења исказани су у укупном износу 40.430.551,00 КМ. Од тога су краткорочне обавезе 11.789.992,00 КМ (обавезе за бруто плате запослених, обавезе из пословања у земљи и сл.) и дугорочне обавезе 28.640.559,00 КМ (дугорочне обавезе по зајмовима и дугорочне обавезе из трансакција са другим нивоима власти - Министарства).

Трајни извори средстава износе 68.338.057,00 КМ и представљају консолидаовану нето контролисаних ентитета, и то: АД „Комуналац“, АД „Водовод и канализација“, ЈП „Градска топлана“, ЈП „Дирекција за развој и изградњу града“, ЈП „Еко-Деп“, ЈП „Градско гробље“, ПД „Семберија“, ЈУ „Бања Дворови“, ЈП„Бијељина гас“, ЈП„Геотерм“, ЈЗУ„Дом здравља“ и ЈП „Воде“.

**11. СТАЊЕ ТЕКУЋЕГ БУЏЕТСКОГ СУФИЦИТА ЗА 2021. ГОДИНУ- РЕЗИМЕ**

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

Наплаћени приходи и примици Града Бијељина у 2021. години износе 62.297.181,78 КМ, што увећано за неутрошена кредитна средства из 2020. године заједно чини 62.897.181,78 КМ.

Приходи су остварени за 2.409.504,00 КМ више у односу на план, а примици за 1.746.640,00 КМ мање у односу на план, што значи да је у односу на план наплаћено више за 662.864,00 КМ.

**Према томе, ефекат на повећање суфицита по основу доброг остварења прихода и примитака износи 662.864,00 КМ.**

Извршени расходи и издаци за 2021. годину износе 56.694.091,00 КМ.

У односу на план, извршење расхода и издатака је мање за 4.940.227,00 КМ.

**Према томе, ефекат на повећање суфицита по основу мањег извршења расхода и издатака износи 4.940.227,00 КМ.**

**Значи, приходи и примици су остварени за 662.864,00 КМ више у односу на план, а расходи и издаци за 4.940.227,00 КМ мање у односу на план, тако да остварени буџетски суфицит износи 5.603.091,00 КМ (662.864+4.940.227).**

**Буџетски суфицит се неће распоређивати, јер је настао усљед неутрошених кредитних средстава, водних накнада, намјенских трансфера и других намјенских средстава.**

Обрађивач:

Одсјек за буџет

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Гордана Петровић

Градоначелник Града Бијељина је утврдио Консолидовани Извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.12.2021. године те га упућује Скупштини Града на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић

1. Извјештај о раду Управе за индиректно опорезивање за 2021. годину, Управа за индиректно опорезивање, јануар 2022. године [↑](#footnote-ref-1)