

**РЕПУБЛИКА СРПСКА**

**ГРАД БИЈЕЉИНА**

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

**Градска управа Града Бијељина**

**Одјељење за финансије**

**ИЗВЈЕШТАЈ**

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ**

*САДРЖАЈ*

***УВОД........................................................................................................................ .....................3***

***1. ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР......................................................................................4***

***2. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.- 30.09.2020.ГОДИНЕ ФОНД-01................................................................................................................................. ......5***

*2.1. ОПШТИ ДИО ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА*

*ЗА ПЕРИОД 01.01.- 30.09.2020.ГОДИНЕ................................................................................ ..5*

*2.2. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ*

*ИМОВИНУ ЗА ПЕРИОД 01.01.- 30.09.2020.ГОДИНЕ..............................................................8*

*2.3. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ*

*ИМОВИНУ**ЗА ПЕРИОД 01.01.- 30.09.2020.ГОДИНЕ............................................................12*

*2.4. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА*

*ЗА ПЕРИОД 01.01.- 30.09.2020.ГОДИНЕ.................................................................................16*

*2.5. АНАЛИЗА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА КРОЗ ВЕРТИКАЛНУ*

*И РАЦИО АНАЛИЗУ ЗА ПЕРИОД 01.01.- 30.09.2020.ГОДИНЕ...........................................18*

*2.6. ИЗВРШЕЊЕ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ*

*ЗА ПЕРИОД 01.01.- 30.09.2020.ГОДИНЕ................................................................................22*

***3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ***

***КОЈИ НИСУ ПЛАНИРАНИ БУЏЕТОМ................................................................................23***

*3.1. ФОНД 03-ФОНД ГРАНТОВА..............................................................................................23*

*3.2. ФОНД 05-ФОНД ЗА ПОСЕБНЕ ПРОЈЕКТЕ.....................................................................23*

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

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ................................................................................26***

***5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА-ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА***

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ................................................................................31***

***6. РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА***

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ................................................................................83***

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

***НА ДАН 30.09.2020. ГОДИНЕ..................................................................................................85***

***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 27. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске“, број: 15/17), као и члана 27. Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2020. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 23/19 и 35/20), Одјељење за финансије припрема, а Градоначелник Скупштини Града подноси Извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за период 01.01.-30.09.2020. године.

Форма и садржај Извјештаја о извршењу буџета Града Бијељина за период 01.01.-30.09.2020. године припремљени су у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број: 100/13 и 102/16).

Извјештај о извршењу буџета Града Бијељина период 01.01.-30.09.2020. године обухвата извршење буџетских средстава и буџетских издатака, буџетских корисника који су у саставу Главне књиге трезора Града Бијељина, а то су:

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

Циљ Извјештаја је да информише о кретању остварења прихода-средстава буџета за период јануар-септембар 2020. године, као и о трошењу средстава додјељених одјељењима градске управе и другим корисницима буџета.

***1.ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР***

Законодовно-правни оквир за доношење, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање извршења буџета Града Бијељина за 2020. 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: 100/13 и 102/16)

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

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

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

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

● Одлука о буџету Града Бијељина за 2020. годину и Одлука о извршењу буџета Града Бијељина за 2020. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 23/19 и 35/20)

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

***01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ – ФОНД 01***

У складу са Одлуком о буџету Града Бијељина за 2020. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 23/19), укупна средства, планирана изворним буџетом, износила су 51.258.148,00 КМ.

Скупштина Града Бијељина је, у складу са процедуром која је прописана Законом о буџетском систему РС („Службени гласник РС“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), 18.06.2020. године, на приједлог Одјељења за финансије, донијела Одлуку о измјени Одлуке о буџету Града Бијељина-ребалансу буџета за 2020. годину (Одлука број: 01-022-26/20, „Службени гласник Града Бијељина“ број: 35/20), којом су буџетска средства утврђена у износу од 62.758.148,00 КМ. Од укупно утврђених буџетских средстава 11.500.000,00 КМ представља кредитна средства, а 51.258.148,00 КМ сопствене (нефинасијске и финансијске) приходе и примитке Града.

**У посматраном периоду, за првих девет мјесеци 2020. године, укупно је остварено 36.515.821,00 КМ, односно 71% сопствених прихода, што значи да је остварење мање за 1.927.790,00 КМ или 4% у односу на план.**

**Кредитна средства су повучена у износу 4.500.000,00 КМ.**

**Укупни расходи и издаци су реализовани у износу 37.424.215,00 КМ, што представља 60% у односу на годишњи план.**

Мала реализација је нарочито код капиталних издатака (34% од годишњег плана), јер није дошло до реализације касно потписаних уговора са добављачима - извођачима капиталних инвестиција.

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

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 1.* **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ ОПШТИ ДИО** | | | |
|  |  |  |  |
| **Економски  код** | **Опис** | **Буџет 2020. година** | **Извршење за 9 мјесеци 2020. године** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | **48,954,900.00** | **35,468,551.00** |
| **710000** | **Порески приходи** | **35,436,100.00** | **22,811,216.00** |
| 711000 | Приходи од пореза на доходак и добит | 1,000.00 | 0.00 |
| 712000 | Доприноси за социјално осигурање | 0.00 | 0.00 |
| 713000 | Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности | 4,411,100.00 | 2,372,182.00 |
| 714000 | Порези на имовину | 3,141,000.00 | 1,818,700.00 |
| 715000 | Порези на промет производа и услуга | 20,000.00 | 14,166.00 |
| 716000 | Царине и увозне дажбине | 0.00 | 0.00 |
| 717000 | Индиректни порези прикупљени преко УИО | 27,833,000.00 | 18,510,612.00 |
| 719000 | Остали порески приходи | 30,000.00 | 95,556.00 |
| **720000** | **Непорески приходи** | **11,236,700.00** | **10,543,711.00** |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 1,115,000.00 | 1,646,074.00 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 9,978,200.00 | 8,736,895.00 |
| 723000 | Новчане казне | 13,500.00 | 13,825.00 |
| 728000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| 729000 | Остали непорески приходи | 130,000.00 | 146,917.00 |
| **730000** | **Грантови** | **38,500.00** | **2,199.00** |
| 731000 | Грантови | 38,500.00 | 2,199.00 |
| **780000** | **Трансфери између или унутар јединица власти** | **2,243,600.00** | **2,111,425.00** |
| 787000 | Трансфери између различитих јединица власти | 2,243,600.00 | 2,061,771.00 |
| 788000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 0.00 | 49,654.00 |
|  | **Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | **39,474,737.00** | **28,194,609.00** |
| **410000** | **Текући расходи** | **37,102,737.00** | **27,113,925.00** |
| 411000 | Расходи за лична примања запослених | 15,913,020.00 | 11,818,024.00 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 9,604,014.00 | 5,824,303.00 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 1,474,353.00 | 820,050.00 |
| 414000 | Субвенције | 86,000.00 | 75,000.00 |
| 415000 | Грантови | 3,945,250.00 | 3,566,009.00 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 5,728,000.00 | 4,813,039.00 |
| 417000 | Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања | 0.00 | 0.00 |
| 418000 | Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| 419000 | Расходи по судским рјешењима | 352,100.00 | 197,500.00 |
| **480000** | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **2,332,000.00** | **1,080,684.00** |
| 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 297,000.00 | 219,419.00 |
| 488000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2,035,000.00 | 861,265.00 |
| **\* \* \* \*** | **Буџетска резерва** | **40,000.00** | **0.00** |
|  | **В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)** | **9,480,163.00** | **7,273,942.00** |
|  | **Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)** | **-19,428,078.00** | **-6,402,462.00** |
| **810000** | **I Примици за нефинансијску имовину** | **586,748.00** | **494,877.00** |
| 811000 | Примици за произведену сталну имовину | 7,500.00 | 0.00 |
| 812000 | Примици за драгоцјености | 0.00 | 0.00 |
| 813000 | Примици за непроизведену сталну имовину | 269,748.00 | 347,740.00 |
| 814000 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0.00 | 0.00 |
| 815000 | Примици за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 |
| 816000 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 309,500.00 | 147,137.00 |
| **880000** | **II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти** | **0.00** | **0.00** |
| 881000 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| **510000** | **III Издаци за нефинансијску имовину** | **20,014,826.00** | **6,897,339.00** |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 19,672,846.00 | 6,709,854.00 |
| 512000 | Издаци за драгоцјености | 0.00 | 0.00 |
| 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 60,000.00 | 25,860.00 |
| 514000 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0.00 | 0.00 |
| 515000 | Издаци за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 |
| 516000 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 281,980.00 | 161,625.00 |
| 518000 | Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0.00 | 0.00 |
| **580000** | **IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти** | **0.00** | **0.00** |
| 581000 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
|  | **Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)** | **-9,947,915.00** | **871,480.00** |
|  | **Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)** | **9,947,915.00** | **2,720,128.00** |
|  | **Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)** | **0.00** | **0.00** |
| **910000** | **I Примици од финансијске имовине** | **0.00** | **0.00** |
| 911000 | Примици од финансијске имовине | 0.00 | 0.00 |
| 918000 | Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| **610000** | **II Издаци за финансијску имовину** | **0.00** | **0.00** |
| 611000 | Издаци за финансијску имовину | 0.00 | 0.00 |
| 618000 | Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
|  | **Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)** | **8,627,719.00** | **2,401,501.00** |
| **920000** | **I Примици од задуживања** | **11,500,000.00** | **4,500,000.00** |
| 921000 | Примици од задуживања | 11,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 928000 | Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| **620000** | **II Издаци за отплату дугова** | **2,872,281.00** | **2,098,499.00** |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 2,822,281.00 | 2,075,089.00 |
| 628000 | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 50,000.00 | 23,410.00 |
|  | **З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)** | **1,320,196.00** | **318,627.00** |
| **930000** | **I Остали примици** | **1,716,500.00** | **552,393.00** |
| 931000 | Остали примици | 1,483,000.00 | 496,012.00 |
| 938000 | Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти | 233,500.00 | 56,381.00 |
| **630000** | **II Остали издаци** | **396,304.00** | **233,766.00** |
| 631000 | Остали издаци | 162,704.00 | 91,433.00 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 233,600.00 | 142,333.00 |
| **\*\*\*\*** | **И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | **0.00** | **0.00** |
|  | **Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)** | **0.00** | **3,591,608.00** |

Општи дио Извјештаја о извршењу буџета даје уопштен приказ остварења прихода и примитака и извршења расхода и издатака за првих 9 мјесеци 2020. године.

Буџетски приходи остварени су у укупном износу 35.468.551,00 КМ, а буџетски расходи извршени су у износу 28.194.609,00 КМ. На основу те разлике остварен је бруто буџетски суфицит у износу 7.273.942,00 КМ.

Корекцијом тог износа за примитке по основу продаје и задуживања и издатке по основу отплате дуга и друге издатке, добијамо да је Град Бијељина за првих 9 мјесеци 2020. године остварио позитивну разлику у финансирању, односно, **буџетски суфицит у износу од 3.591.608,00 КМ.**

Обзиром да су приходи и примици остварени на нешто нижем нивоу од очекиваног, буџетски суфицит текућег периода настао је као посљедица мале реализације издатака за нефинансијску имовину – капиталних издатака.

Основни разлози за то су промјене намјене коришћења кредитних средстава и спор и сложен процес јавних набавки, што је довело до кашњења у потписивању уговора са извођачима капиталних инвестиција, па онда и одлагању реализације расхода. У наредном периоду се очекује интензивирање реализације капиталних расхода, чиме ће доћи до смањења нереалног буџетског суфицита.

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

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 2.* **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ - ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | |
|  |  |  |  |
| **Економски код** | **О п и с** | **Буџет 2020. година** | **Извршење за 9 мјесеци 2020. године** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** |  | **48,954,900.00** | **35,468,551.00** |
| **710000** | **П о р е с к и п р и х о д и** | **35,436,100.00** | **22,811,216.00** |
| ***711000*** | ***Приходи од пореза на доходак и добит*** | ***1,000.00*** | ***0.00*** |
| 711100 | Порези на доходак | 1,000.00 | 0.00 |
| 711200 | Порези на добит правних лица | 0.00 | 0.00 |
| 711300 | Порези на приходе капиталних добитака | 0.00 | 0.00 |
| ***712000*** | ***Доприноси за социјално осигурање*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 712100 | Доприноси за социјално осигурање | 0.00 | 0.00 |
| ***713000*** | ***Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности*** | ***4,411,100.00*** | ***2,372,182.00*** |
| 713100 | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | 4,411,100.00 | 2,372,182.00 |
| ***714000*** | ***Порези на имовину*** | ***3,141,000.00*** | ***1,818,700.00*** |
| 714100 | Порези на имовину | 3,133,000.00 | 1,817,665.00 |
| 714200 | Порези на насљеђе и поклоне | 3,000.00 | 0.00 |
| 714300 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 5,000.00 | 1,035.00 |
| 714900 | Остали порези на имовину | 0.00 | 0.00 |
| ***715000*** | ***Порези на промет производа и услуга*** | ***20,000.00*** | ***14,166.00*** |
| 715100 | Порези на промет производа | 15,000.00 | 879.00 |
| 715200 | Порези на промет услуга | 5,000.00 | 13,287.00 |
| 715300 | Акцизе | 0.00 | 0.00 |
| ***716000*** | ***Царине и увозне дажбине*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 716100 | Царине и увозне дажбине | 0.00 | 0.00 |
| ***717000*** | ***Индиректни порези прикупљени преко УИО*** | ***27,833,000.00*** | ***18,510,612.00*** |
| 717100 | Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно | 27,833,000.00 | 18,510,612.00 |
| ***719000*** | ***Остали порески приходи*** | ***30,000.00*** | ***95,556.00*** |
| 719100 | Остали порески приходи | 30,000.00 | 95,556.00 |
| **720000** | **Н е п о р е с к и п р и х о д и** | **11,236,700.00** | **10,543,711.00** |
| ***721000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*** | ***1,115,000.00*** | ***1,646,074.00*** |
| 721100 | Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права | 0.00 | 0.00 |
| 721200 | Приходи од закупа и ренте | 1,112,000.00 | 1,643,756.00 |
| 721300 | Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте | 3,000.00 | 2,318.00 |
| 721400 | Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата | 0.00 | 0.00 |
| 721500 | Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове | 0.00 | 0.00 |
| 721600 | Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности | 0.00 | 0.00 |
| ***722000*** | ***Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга*** | ***9,978,200.00*** | ***8,736,895.00*** |
| 722100 | Административне накнаде и таксе | 986,000.00 | 628,611.00 |
| 722200 | Судске накнаде и таксе | 0.00 | 0.00 |
| 722300 | Комуналне накнаде и таксе | 2,171,200.00 | 1,448,015.00 |
| 722400 | Накнаде по разним основама | 5,438,700.00 | 5,953,258.00 |
| 722500 | Приходи од пружања јавних услуга | 1,382,300.00 | 707,011.00 |
| ***723000*** | ***Новчане казне*** | ***13,500.00*** | ***13,825.00*** |
| 723100 | Новчане казне | 13,500.00 | 13,825.00 |
| ***728000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 728100 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 |
| 728200 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
| ***729000*** | ***Остали непорески приходи*** | ***130,000.00*** | ***146,917.00*** |
| 729100 | Остали непорески приходи | 130,000.00 | 146,917.00 |
| **730000** | **Г р а н т о в и** | **38,500.00** | **2,199.00** |
| ***731000*** | ***Грантови*** | ***38,500.00*** | ***2,199.00*** |
| 731100 | Грантови из иностранства | 0.00 | 0.00 |
| 731200 | Грантови из земље | 38,500.00 | 2,199.00 |
| **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** | **2,243,600.00** | **2,111,425.00** |
| ***787000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***2,243,600.00*** | ***2,061,771.00*** |
| 787100 | Трансфери од државе | 0.00 | 0.00 |
| 787200 | Трансфери од ентитета | 2,243,600.00 | 2,061,771.00 |
| 787300 | Трансфери од јединица локалне самоуправе | 0.00 | 0.00 |
| 787400 | Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања | 0.00 | 0.00 |
| 787900 | Трансфери од осталих јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| ***788000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***0.00*** | ***49,654.00*** |
| 788100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 0.00 | 49,654.00 |
| **ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** |  | **586,748.00** | **494,877.00** |
| **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** | **586,748.00** | **494,877.00** |
| ***811000*** | ***Примици за произведену сталну имовину*** | ***7,500.00*** | ***0.00*** |
| 811100 | Примици за зграде и објекте | 0.00 | 0.00 |
| 811200 | Примици за постројења и опрему | 0.00 | 0.00 |
| 811300 | Примици за биолошку имовину | 7,500.00 | 0.00 |
| 811400 | Примици за инвестициону имовину | 0.00 | 0.00 |
| 811900 | Примици за осталу произведену имовину | 0.00 | 0.00 |
| ***812000*** | ***Примици за драгоцјености*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 812100 | Примици за драгоцјености | 0.00 | 0.00 |
| ***813000*** | ***Примици за непроизведену сталну имовину*** | ***269,748.00*** | ***347,740.00*** |
| 813100 | Примици за земљиште | 269,748.00 | 347,740.00 |
| 813200 | Примици за подземна и површинска налазишта | 0.00 | 0.00 |
| 813300 | Примици за остала природна добра | 0.00 | 0.00 |
| 813900 | Примици за осталу непроизведену имовину | 0.00 | 0.00 |
| ***814000*** | ***Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 814100 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0.00 | 0.00 |
| ***815000*** | ***Примици за стратешке залихе*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 815100 | Примици за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 |
| ***816000*** | ***Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***309,500.00*** | ***147,137.00*** |
| 816100 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 309,500.00 | 147,137.00 |
| **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** |
| ***881000*** | ***Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 881100 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 |
| 881200 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **49,541,648.00** | **35,963,428.00** |

Приходи и примици за нефинансијску имовину представљају пореске и непореске приходе, као и примитке по основу продаје зграда и објеката, биолошке имовине, земљишта и сл.

Буџетом Града Бијељина за 2020. годину планирани су на нивоу од 49.541.648,00 КМ. Остварење за првих 9 мјесеци износи 35.963.428,00 КМ или 72% од годишњег плана, што значи да је остварење мање за 3% или 1.192.808,00 КМ.

У односу на исти период 2019. године остварење је веће за 1.604.503,29 КМ.

**А) Буџетски приходи**

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

**Порески приходи (група конта 710)** за првих 9 мјесеци 2020. године остварени су у износу 22.811.216,00 КМ, што представља :

● 64% у односу на годишњи план,

● 85% у односу на план за посматрани период, и

● 1.978.854,28 КМ мање него у истом периоду прошле године.

Највеће остварење (више од половине укупно прикупљених буџетских прихода) имају индиректни порези прикупљени преко УИО, остварени у износу 18.510.612,00 КМ, што предствља 88 % у односу на план за посматрани период и пад од 8 % у односу на исти период прошле године. Највећи пад забиљежен је у мају, када је прикупљено за 914.785,23 КМ мање, него у истом мјесецу прошле године.

Најмање остварење, 71% у односу на план за посматрани период, је код пореза на лична примања и приходе од самосталних дјелатности, које износи 2.372.182,00 КМ.

Лоше остварење ових прихода је директна посљедица појаве пандемије корона вируса која је довела до затварања радних мјеста.

**Непорески приходи (група конта 720)** за првих девет мјесеци 2020. године, остварени су у износу 10.543.711,00 КМ, што представља :

● 93% у односу на годишњи план,

● 125% у односу на план за посматрани период, и

● 3.047.221,00 КМ више него у истом периоду прошле године.

Највеће остварење је код прихода од закупа и ренте у износу 1.643.756,00 КМ, чиме је годишњи план премашен за 47% и код накнада по разним основама, међу којима је накнада за уређење градског грађевинског земљишта, гдје је прикупљено 5.953.258,00 КМ.

Добро остварење ових прихода је директна посљедица интензивиране изградње стамбено-пословних објеката, до које је дошло због усвајања регулационих планова за градско подручје и давања погодности инвеститорима да земљишну ренту и накнаду за уређење градског грађевинског земљишта плаћају у ратама.

**Грантови (група конта 730)** за првих девет мјесеци 2020. године, остварени су у износу 2.199,00 КМ, што представља:

● 5% у односу на годишњи план,

● 7% у односу на план за посматрани период, и

● 2.199,00 КМ више него у истом периоду прошле године.

**Трансфери између буџетских јединица (група конта 780)** за првих девет мјесеци 2020. године остварени су у износу 2.111.425,00 КМ, што представља:

● 94% у односу на годишњи план,

● 125% у односу на план за посматрани период, и

● 520.035,42 КМ више него у истом периоду прошле године.

Средства прикупљена по овом основу представају трансфер Министарства здравља и социјалне заштите, намјењена за финансирање социјалних давања у складу са Законом о социјалној заштити.

**Б) Примици за нефинансијску имовину**

**Примици за нефинансијску имовину (група конта 810),** за првих девет мјесеци 2020. године остварени су у износу 494.877,00 КМ, што представља:

● 84% у односу на годишњи план,

● 112% у односу на план за посматрани период, и

● 13.902,59 КМ више него у истом периоду прошле године.

Средства прикупљена по овом основу представљају примитке од продаје земљиште (индустријска зона) и примитке по основу продаје залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара (највише код ЈУ Пољопривредна и медицинска школа и Центар за културу).

***2.3. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 3.* **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | |
|  |  |  |  |
| **Економски  код** | **О п и с** | **Буџет за 2020. годину** | **Извршење за 9 мјесеци 2020. године** |
| **1** | **2** | 3 | 4 |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** |  | **39,474,737.00** | **28,194,609.00** |
| **410000** | **Т е к у ћ и р а с х о д и** | **37,102,737.00** | **27,113,925.00** |
| ***411000*** | ***Расходи за лична примања запослених*** | ***15,913,020.00*** | ***11,818,024.00*** |
| 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 12,406,665.00 | 9,397,039.00 |
| 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 2,984,315.00 | 2,046,388.00 |
| 411300 | Расходи за накнаду плата запосле. за вријеме боловања | 334,990.00 | 148,113.00 |
| 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 187,050.00 | 226,484.00 |
| ***412000*** | ***Расходи по основу коришћења роба и услуга*** | ***9,604,014.00*** | ***5,824,303.00*** |
| 412100 | Расходи по основу закупа | 37,900.00 | 18,600.00 |
| 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1,598,617.00 | 1,113,040.00 |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 274,840.00 | 241,184.00 |
| 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 231,152.00 | 89,203.00 |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 1,294,400.00 | 807,880.00 |
| 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 225,300.00 | 89,605.00 |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 762,640.00 | 447,892.00 |
| 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 2,586,520.00 | 1,716,316.00 |
| 412900 | Остали некласификовани расходи | 2,592,645.00 | 1,300,583.00 |
| ***413000*** | ***Расходи финансирања и други финансијски трошкови*** | ***1,474,353.00*** | ***820,050.00*** |
| 413100 | Расходи по основу камата на хартије од вриједности | 0.00 | 0.00 |
| 413200 | Расходи финансирања по основу финансијских деривата | 0.00 | 0.00 |
| 413300 | Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи | 1,406,353.00 | 814,304.00 |
| 413400 | Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства | 0.00 | 0.00 |
| 413700 | Трошкови сервисирања примљених зајмова | 0.00 | 0.00 |
| 413800 | Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности | 0.00 | 0.00 |
| 413900 | Расходи по основу затезних камата | 68,000.00 | 5,746.00 |
| ***414000*** | ***Субвенције*** | ***86,000.00*** | ***75,000.00*** |
| 414100 | Субвенције | 86,000.00 | 75,000.00 |
| ***415000*** | ***Грантови*** | ***3,945,250.00*** | ***3,566,009.00*** |
| 415100 | Грантови у иностранство | 0.00 | 0.00 |
| 415200 | Грантови у земљи | 3,945,250.00 | 3,566,009.00 |
| ***416000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова*** | ***5,728,000.00*** | ***4,813,039.00*** |
| 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 5,126,000.00 | 4,269,410.00 |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 602,000.00 | 543,629.00 |
| ***417000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 417100 | Дознаке по основу пензијског осигурања | 0.00 | 0.00 |
| 417200 | Дознаке по основу здравственог осигурања | 0.00 | 0.00 |
| 417300 | Дознаке по основу осигурања од незапослености | 0.00 | 0.00 |
| 417400 | Дознаке по основу дјечије заштите | 0.00 | 0.00 |
| ***418000*** | ***Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | **0.00** | **0.00** |
| 418100 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| 418200 | Расходи из трансакције размјене између јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| 418300 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови из трансакција унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
| 418400 | Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
| ***419000*** | ***Расходи по судским рјешењима*** | **352,100.00** | **197,500.00** |
| 419100 | Расходи по судским рјешењима | 352,100.00 | 197,500.00 |
| **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** | **2,332,000.00** | **1,080,684.00** |
| ***487000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***297,000.00*** | ***219,419.00*** |
| 487100 | Трансфери држави | 0.00 | 0.00 |
| 487200 | Трансфери ентитету | 0.00 | 0.00 |
| 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе | 0.00 | 0.00 |
| 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 285,000.00 | 209,127.00 |
| 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 12,000.00 | 10,292.00 |
| ***488000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***2,035,000.00*** | ***861,265.00*** |
| 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2,035,000.00 | 861,265.00 |
| ***\*\*\*\**** | ***Буџетска резерва*** | ***40,000.00*** | ***0.00*** |
| \*\*\*\* | Буџетска резерва | 40,000.00 | 0.00 |
| **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** |  | **20,014,826.00** | **6,897,339.00** |
| **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** | **20,014,826.00** | **6,897,339.00** |
| ***511000*** | ***Издаци за произведену сталну имовину*** | ***19,672,846.00*** | ***6,709,854.00*** |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 13,300,500.00 | 5,710,383.00 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 5,445,000.00 | 587,396.00 |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 700,346.00 | 332,500.00 |
| 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 0.00 | 0.00 |
| 511500 | Издаци за биолошку имовину | 37,000.00 | 28,687.00 |
| 511600 | Издаци за инвестициону имовину | 0.00 | 0.00 |
| 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 190,000.00 | 50,888.00 |
| ***512000*** | ***Издаци за драгоцјености*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 512100 | Издаци за драгоцјености | 0.00 | 0.00 |
| ***513000*** | ***Издаци за непроизведену сталну имовину*** | ***60,000.00*** | ***25,860.00*** |
| 513100 | Издаци за прибављање земљишта | 30,000.00 | 25,860.00 |
| 513200 | Издаци по основу улагања у побољшање земљишта | 0.00 | 0.00 |
| 513300 | Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта | 0.00 | 0.00 |
| 513400 | Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта | 0.00 | 0.00 |
| 513500 | Издаци за прибављање осталих природних добара | 0.00 | 0.00 |
| 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара | 30,000.00 | 0.00 |
| 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 0.00 | 0.00 |
| ***514000*** | ***Издаци за сталну имовину намјењену продаји*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 514100 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0.00 | 0.00 |
| ***515000*** | ***Издаци за стратешке залихе*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 515100 | Издаци за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 |
| ***516000*** | ***Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***281,980.00*** | ***161,625.00*** |
| 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 281,980.00 | 161,625.00 |
| ***518000*** | ***Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми*** | **0.00** | **0.00** |
| 518100 | Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 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** |
| ***581000*** | ***Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | **0.00** | **0.00** |
| 581100 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 |
| 581200 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **59,489,563.00** | **35,091,948.00** |

Из прикупљених буџетских средстава буџетом Града Бијељина за 2020. годину планирано је финансирање расхода и издатака за нефинансијску имовину у укупном износу од 59.489.563,00 КМ. Извршење за првих девет мјесеци износи 35.091.948,00 КМ, што представља 59% у односу на годишњи план и 79% у односу на план за посматрани период.

**А) Буџетски расходи**

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

**Текући расходи (група конта 410)** за првих девет мјесеци 2020. године извршени су у износу 27.113.925,00 КМ, што представља:

● 73% у односу на годишњи план,

● 97% у односу на план за посматрани период, и

● 1.707.041 КМ више него у истом периоду прошле године.

Међу овим расходима највеће извршење имају расходи за лична примања са 11.818.024 КМ (74% у односу на годишњи план), расходи по основу дознака на име социјалне заштите са 4.813.039,00 КМ (84% у односу на годишњи план) и грантови са 3.566.009,00 КМ ( 90% у односу на годишњи план).

Расходи по основу коришћења роба и услуга и расходи по судским рјешењима су извршени испод плана.

**Трансфери између буџетских корисника (група конта 480)** извршени су у укупном износу 1.080.684,00 КМ, што представља 46% у односу на годишњи план. Односе се на трансфере фонду обавезног социјалног осигурања, трансфере фонду за лијечење дјеце и трансфере за финансирање рада Аграрног фонда и подстицаја пољопривредних произвођача на подручју Града Бијељина.

**Б) Издаци за нефинансијску имовину**

**Издаци за нефинансијску имовину (група конта 510)** за првих девет мјесеци 2020. године извршени су у износу 6.897.339,00 КМ, што представља:

● 35% у односу на годишњи план,

● 46% у односу на план за посматрани период, и

● 278.523,37 КМ више него у истом периоду прошле године.

Односе се на издатке по основу набавке зграда и објеката, набавку опреме, реконструкцију и инвестиционо одржавање, набавку земљишта, биолошке имовине и ситног инвентара.

Мала реализација капиталних издатака је, како је већ напоменуто, посљедица касног усвајања Ребаланса буџета Града Бијељина за 2020. годину (усвојен на Скупштини Града 18.06.2020.) чиме су средства за већину капиталних пројеката постала расположива тек након тог датума, промјена намјене коришћења кредитних средстава и спорог и сложеног поступка јавних набавки код потписивања уговора са добављачима – извођачима капиталних инвестиција. Бржа динамика у реализацији ових издатака очекује се у наредном периоду.

***2.4. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 4.* **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ - ФИНАНСИРАЊЕ** | | | |
|  |  |  |  |
| **Економски  код** | **О п и с** | **Буџет за 2020. годину** | **Извршење за 9 мјесеци 2020. године** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Ф И Н А Н С И Р А Њ Е** | **9,947,915.00** | **2,720,128.00** |
|  | **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 Н Е** | **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** |
| ***911000*** | ***Примици од финансијске имовине*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 911100 | Примици од хартија од вриједности (изузев акција) | 0.00 | 0.00 |
| 911200 | Примици за акције и учешћа у капиталу | 0.00 | 0.00 |
| 911300 | Примици од финансијских деривата | 0.00 | 0.00 |
| 911400 | Примици од наплате датих зајмова | 0.00 | 0.00 |
| 911500 | Примици по основу орочених новчаних средстава | 0.00 | 0.00 |
| ***918000*** | ***Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти*** | **0.00** | **0.00** |
| 918100 | Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 |
| 918200 | Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 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*** |
| ***611000*** | ***Издаци за финансијску имовину*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 611100 | Издаци за хартије од вриједности (изузев акција) | 0.00 | 0.00 |
| 611200 | Издаци за акције и учешћа у капиталу | 0.00 | 0.00 |
| 611300 | Издаци за финансијске деривате | 0.00 | 0.00 |
| 611400 | Издаци за дате зајмове | 0.00 | 0.00 |
| 611500 | Издаци по основу орочавања новчаних средстава | 0.00 | 0.00 |
| ***618000*** | ***Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти*** | **0.00** | **0.00** |
| 618100 | Издаци за финансијску имовину из транскација са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 |
| 618200 | Издаци за финансијску имовину из транскација са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
|  | **Н Е Т О З А Д У Ж И В А Њ Е** | **8,627,719.00** | **2,401,501.00** |
| **920000** | **П р и м и ц и од з а д у ж и в а њ а** | **11,500,000.00** | **4,500,000.00** |
| ***921000*** | ***Примици од задуживања*** | ***11,500,000.00*** | ***4,500,000.00*** |
| 921100 | Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција) | 0.00 | 0.00 |
| 921200 | Примици од узетих зајмова | 11,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| ***928000*** | ***Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти*** | **0.00** | **0.00** |
| 928100 | Примици од задуживања код других јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| 928200 | Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице власти | 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** | ***2,872,281.00*** | ***2,098,499.00*** |
| ***621000*** | ***Издаци за отплату дугова*** | ***2,822,281.00*** | ***2,075,089.00*** |
| 621100 | Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција) | 0.00 | 0.00 |
| 621200 | Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима | 0.00 | 0.00 |
| 621300 | Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи | 2,822,281.00 | 2,075,089.00 |
| 621400 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства | 0.00 | 0.00 |
| 621900 | Издаци за отплату осталих дугова | 0.00 | 0.00 |
| ***628000*** | ***Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти*** | **50,000.00** | **23,410.00** |
| 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 50,000.00 | 23,410.00 |
| 628200 | Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
|  | **О С Т А Л И Н Е Т О П Р И М И Ц И** | **1,320,196.00** | **318,627.00** |
| **930000** | **О с т а л и п р и м и ц и** | **1,716,500.00** | **552,393.00** |
| ***931000*** | ***Остали примици*** | **1,483,000.00** | **496,012.00** |
| 931100 | Примици по основу пореза на додату вриједност | 1,483,000.00 | 496,012.00 |
| 931200 | Примици по основу депозита и кауција | 0.00 | 0.00 |
| 931300 | Примици по основу аванса | 0.00 | 0.00 |
| 931900 | Остали примици | 0.00 | 0.00 |
| ***938000*** | ***Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти*** | **233,500.00** | **56,381.00** |
| 938100 | Остали примици из трансакција са другим јединицама власти | 233,500.00 | 56,381.00 |
| 938200 | Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницама исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
| ***630000*** | **О с т а л и и з д а ц и** | **396,304.00** | **233,766.00** |
| ***631000*** | ***Остали издаци*** | **162,704.00** | **91,433.00** |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 162,704.00 | 91,433.00 |
| 631200 | Издаци по основу депозита и кауција | 0.00 | 0.00 |
| 631300 | Издаци по основу аванса | 0.00 | 0.00 |
| 631900 | Остали издаци | 0.00 | 0.00 |
| ***638000*** | ***Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти*** | **233,600.00** | **142,333.00** |
| 638100 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 233,600.00 | 142,333.00 |
| 638200 | Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
| **\*\*\*\*** | **РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | **0.00** | **0.00** |

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 921)** имају остварење 4.500.000,00 КМ, по основу повлачења кредитних средстава из 2019. године намјењених за финансирање капиталних пројеката.

**Издаци за отплату дугова (група конта 621)** имају реализацију 2.075.089,00 КМ, а односе се на отплату главнице за кредите примљене од банака.

**Остали примици (група конта 930)** имају остварење 552.393,00 КМ, а односе се на примитке по основу ПДВ-а за закуп некретнина и поврата ПДВ-а и остале примитке из трансакција са другим јединицама власти.

**Остали издаци (група конта 630)** има извршење 233.766,00 КМ и односи се на издатке по основу ПДВ-а и накнаде плата породиљског одсуства.

***2.5. АНАЛИЗА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА КРОЗ ВЕРТИКАЛНУ И РАЦИО АНАЛИЗУ***

***ЗА ПЕРИОД 01.01.- 30.09.2020.ГОДИНЕ***

***2.5.1. Вертикална анализа***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 5.***СТРУКТУРА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА** | | | | | |
| **СТРУКТУРА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА** | | **БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ** | | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ** | |
| **Износ** | **%** | **Износ** | **%** |
| 1.1 | Приходи који се дијеле између Републике и општине/града | 6,173,800.00 | 9.84 | 3,706,995.00 | 9.04 |
| 1.2 | Властити приходи општине/града | 12,666,000.00 | 20.18 | 11,137,320.00 | 27.15 |
| 1.3 | Приходи од УИО | 27,833,000.00 | 44.35 | 18,510,612.00 | 45.13 |
| 1.4 | Грантови и трансфери | 2,282,100.00 | 3.64 | 2,113,624.00 | 5.15 |
| **1** | **Буџетски приходи** | **48,954,900.00** | **78.01** | **35,468,551.00** | **86.48** |
| **2** | **Примици од нефинансијске имовине** | **586,748.00** | **0.93** | **494,877.00** | **1.21** |
| **3** | **Примици од задуживања** | **11,500,000.00** | **18.32** | **4,500,000.00** | **10.97** |
| **4** | **Остали примици** | **1,716,500.00** | **2.74** | **552,393.00** | **1.35** |
|  | **БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | **62,758,148.00** | **100.00** | **41,015,821.00** | **100.00** |

Из табеле је видљиво да највећи дио буџетских средстава Града Бијељина представљају буџетски приходи, а у оквиру њих приходи од УИО, који су директно зависни од промјене БДП-а, буџета институција БиХ и задуживања виших нивоа власти. Слиједе властити приходи Града, на које Град својим одлукама може да утиче ( прије свега накнада за уређење градског грађевинског земљишта, комуналне накнаде и таксе, порез на имовину и сл.). Примици од задуживања чине 18,32 % укупно планираних буџетских средстава.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 6.***СТРУКТУРА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | | | | | |
| **СТРУКТУРА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | | **БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ** | | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ** | |
| **Износ** | **%** | **Износ** | **%** |
| 1.1 | Расходи за лична примања | 15,913,020.00 | 25.36 | 11,818,024.00 | 31.58 |
| 1.2 | Расходи коришћења роба и услуга | 9,604,014.00 | 15.30 | 5,824,303.00 | 15.56 |
| 1.3 | Расходи финансирања | 1,474,353.00 | 2.35 | 820,050.00 | 2.19 |
| 1.4 | Субвенције | 86,000.00 | 0.14 | 75,000.00 | 0.20 |
| 1.5 | Грантови | 3,945,250.00 | 6.29 | 3,566,009.00 | 9.53 |
| 1.6 | Дознаке | 5,728,000.00 | 9.13 | 4,813,039.00 | 12.86 |
| 1.7 | Расходи по судским рјешењима | 352,100.00 | 0.56 | 197,500.00 | 0.53 |
| 1.8 | Трансфери | 2,332,000.00 | 3.72 | 1,080,684.00 | 2.89 |
| 1.9 | Буџетска резерва | 40,000.00 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| **1** | **Буџетски расходи** | **39,474,737.00** | **62.90** | **28,194,609.00** | **75.34** |
| **2** | **Издаци за нефинансијску имовину** | **20,014,826.00** | **31.89** | **6,897,339.00** | **18.43** |
| **3** | **Издаци за отплату дугова** | **2,872,281.00** | **4.58** | **2,098,499.00** | **5.61** |
| **4** | **Остали издаци** | **396,304.00** | **0.63** | **233,766.00** | **0.62** |
|  | **БУЏЕТСКА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | **62,758,148.00** | **100.00** | **37,424,213.00** | **100.00** |

Планирано је да највеће учешће међу укупно планираним расходима и издацима Града Бијељина имају издаци по основу нефинансијске имовине (капитални издаци) са 31,89 % у укупном плану. Слиједе расходи по основу личних примања, затим расходи по основу коришћења роба и услуга.

Што се тиче извршења, највеће учешће у извршењу имају расходи по основу личних примања, јер није било кашњења у исплатама личних примања (31,60%) и издаци за нефинансијску имовину – капитални издаци (18,43%).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 7.***УЧЕШЋЕ БУЏЕТСКИХ РЕЗУЛТАТА У БУЏЕТСКИМ ПРИХОДИМА** | | | | | |
| **ОПИС** | | **БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ** | | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ** | |
| **Износ** | **%** | **Износ** | **%** |
| 1 | Буџетски приходи | 48,954,900.00 | 100.00 | 35,468,551.00 | 100.00 |
| 2 | Бруто буџетски резултат | 9,480,163.00 | 19.37 | 7,273,942.00 | 20.51 |
| 3 | Нето издаци за нефинансијску имовину | -19,428,078.00 | 39.69 | -6,402,462.00 | 18.05 |
| 4 | Буџетски резултат | -9,947,915.00 | 20.32 | 871,480.00 | 2.46 |
| 5 | Нето задуживање | 8,627,719.00 | 17.62 | 2,401,501.00 | 6.77 |
| 6 | Остали нето примици | 1,320,196.00 | 0.00 | 318,627.00 | 0.90 |
| 7 | Разлика у финансирању | 0.00 | 0.00 | 3,591,608.00 | 10.13 |

Уколико посматрамо структуру буџетских резултата, за првих девет мјесеци, Град је остварио позитиван бруто буџетски резултат у висини 20,51 % од буџетских прихода.

Улагање у набавку нефинансијске имовине – капиталне инвестиције дјелимично су финансиране из прмитака за нефинансијску имовину (7%), прихода (18,05%), док је остали дио финансиран из задужења.

Нето задужење чини 6,77% буџетских прихода у првом полугодишту.

Позитивна разлика у финансирању чини 10,13% буџетских прихода.

***2.5.2. Рацио анализа***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела8.* **СТРУКТУРА ПРИХОДА** | | | |
| ИНДИКАТОР | | ПЛАН (%) | ИЗВРШЕЊЕ 30.09.2020. (%) |
| П1 | Приходи од УИО/Буџетски приходи | 56 | 52 |
| П2 | Сопствени приходи/Буџетски приходи | 25 | 31 |
| П3 | (Грантови+Трансфери)/Буџетски приходи | 4 | 5 |

Рацио показатељи у структури прихода показују да је буџет Града највише под утицајем прихода који се остваре од УИО, како у плану, тако и у извршењу.

Планирано је да сопствени приходи (накнада за уређење градског грађевинског земљишта, комуналне накнаде, приходи од закупа и ренте, порез на имовину и сл.) чине ¼ буџета Града, али у посматраном периоду они чине 31% укупно прикупљених буџетских средстава, прије свега захваљујући приходу од земљишне ренте и накнаде за уређење градског грађевинског земљишта.

Грантови и трансфери представљају приходе које добијамо од других јединица власти, чија је расподјела дискреционо право Републике, тако да њихова висина може значајно да осцилира током година. Због тога је планирано да чине само 4% буџетских прихода, редовно сервисирање обавеза од стране Републике по основу трансфера довело је до тога да ови приходи у посматраном периоду чине 5% буџетских средстава.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела9.* **БУЏЕТСКА СОЛВЕНТНОСТ** | | | |
| ИНДИКАТОР | | ПЛАН (%) | ИЗВРШЕЊЕ 30.09.2020. (%) |
| С1 | Буџетски приходи/Буџетски расходи | 124 | 125 |
| С2 | Буџетски приходи/(Буџетски расходи+Издаци за отплату дугова) | 115 | 117 |
| С3 | Буџетски приходи/(Буџетски расходи+Издаци за отплату дугова+Издаци за одржавање неф.имовине) | 102 | 114 |

Сви рацио показатељи буџетске солвентности имају вриједност већу од 100, што показује да Град из буџетских прихода може да финансира текуће расходе, отплаћује кредите и финансира издатке по основу адаптације и реконструкције нефинансијске имовине.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела10.* **ЛИКВИДНОСТ** | | | |
|  | ОПИС | СТАЊЕ 30.09.2020. | % |
|  | Готовина | 1,979,889.51 |  |
|  | Неповучена кредитна средства | 7,000,000.00 |  |
|  | Краткорочне обавезе | 4,944,908.68 |  |
| Л1 | Ликвидност |  | 181.60 |

Стање готовине на рачунима Града (фонд 01- буџетом планирана средства, без донација) на дан 30.09.2020. године износи 1.979.889,51 КМ, што је довољно за покривање око 40% краткорочних обавеза. Осим тога, Град има на располагању 7.000.000,00 КМ неповучених кредитних новчаних средстава.

***2.6. ИЗВРШЕЊЕ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ***

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 11.* **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 01.01.-30.09. 2020. ГОДИНЕ -ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | |
| Функц.код | ФУНКЦИЈА | БУЏЕТ 2020. ГОДИНА | ИЗВРШЕЊЕ 01.01-30.09. 2020. ГОДИНЕ |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 01 | Опште јавне услуге | 16,283,970.00 | 14,942,388.00 | ЗУ |
| 02 | Одбрана | 0.00 | 0.00 |  |
| 03 | Јавни ред и сигурност | 660,000.00 | 519,139.18 | ЗУ |
| 04 | Економски послови | 4,242,734.00 | 4,254,446.67 | ЗУ |
| 05 | Заштита животне средине | 1,791,000.00 | 565,285.43 | ЗУ |
| 06 | Стамбени и заједнички послови | 17,979,532.00 | 4,284,811.59 | ЗУ |
| 07 | Здравство | 382,000.00 | 116,049.57 | ИУ |
| 08 | Рекреација , култура и религија | 4,953,134.00 | 2,519,773.31 | ИУ |
| 09 | Образовање | 5,370,045.00 | 1,961,338.45 | ИУ |
| 10 | Социјална заштита | 7,200,400.00 | 5,433,838.80 | ИУ |
| **Укупно** | | **58,862,815.00** | **34,597,071.00** |  |
|  |  |  |  |  |
| **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ -ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | |
| ФУНКЦИЈА | | | БУЏЕТ 2020. ГОДИНА | ИЗВРШЕЊЕ 01.01-30.09. 2020. ГОДИНЕ |
| *1* | | | *2* | *3* |
| Заједничке услуге | | | 40,957,236.00 | 24,566,070.87 |
| Индивидуалне услуге | | | 17,905,579.00 | 10,031,000.13 |
| **Укупно** | | | **58,862,815.00** | **34,597,071.00** |

Функционална класификација представља класификацију социоекономских циљева које Град Бијељина жели да постигне кроз различите видове потрошње.

Дефинисана је од стране Организације за економску сарадњу и развој и Одјељења за статистику Уједињених нација.

***3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ***

***КОЈИ НИСУ ПЛАНИРАНИ БУЏЕТОМ***

Поред буџетом планираних средстава, на фонду 01, у периоду од 01.01.-30.09.2020. године у Главној књизи трезора евидентирани су и приходи и примици и расходи и издаци који нису планирани буџетом, на фондовима 03 и 05.

***3.1. ФОНД 03- ФОНД ГРАНТОВА***

У периоду 01.01.-30.09.2020. године на фонду 03 евидентирани су грантови у укупном износу 413.952,60 КМ. Укупно извршење на фонду 03 износи 307.161,38 КМ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 12.* **ИЗВРШЕЊЕ ЕВИДЕНТИРАНО НА ФОНДУ 03-ГРАНТОВИ** | | | | | |
| ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА | НАМЈЕНА | КОНТО | ИЗНОС ГРАНТА | ИЗВРШЕЊЕ | РАСПОЛОЖИВО |
| Одјељење за друштвене дјелатности | пројекат "Стамбено збрињавање Рома"-Министарство за људска права и избјеглице БиХ | 416100 | 19,558.30 | 19,558.30 | 0.00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | пројекат "Стамбено збрињавање Рома"-Министарство за људска права и избјеглице БиХ | 511100 | 383,250.00 | 283,250.00 | 100,000.00 |
| Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | Пројекат Образовног центра за демократију и људска права-"Цевитас" | 412900 | 955.80 | 955.80 | 0.00 |
| Центар за културу "Семберија" | Културне манифестације, организација пријема | 412900 | 4,493.08 | 3,397.28 | 1,095.80 |
| СКУД "Семберија" | Набавка ношњи | 511300 | 5,695.42 | 0.00 | 5,695.42 |
| УКУПНО | | | 413,952.60 | 307,161.38 | 106,791.22 |

***3.2. ФОНД 05-ФОНД ЗА ПОСЕБНЕ ПРОЈЕКТЕ***

У периоду 01.01.-30.09.2020. године на фонду 05 - фонд за посебне пројекте, евидентиране су донације у укупном износу 2.139.863,25 КМ.

Средства су распоређена у укупном износу 1.779.513,47 КМ, а извршена у износу 1.580.189,01 КМ.

Донације се односе на следеће пројекте:

●Пројекти ЛЕР-а, износ 71.670,00 КМ - средства распоређена у цјелокупном износу,

●Пројекти енергетске ефикасности у БИХ, износ 53.846,00 КМ - средства распоређена у цјелокупном износу,

●Фонд солидарности за обнову и развој РС, износ 2.014.347,25 КМ - према инструкцији Министарства финансија, на овом фонду је евидентирана уплата у износу 2.014.347,25 КМ, дозначена са рачуна Фонда солидарности за обнову и развој РС. Дозначена средства представљају помоћ коју су Влада Републике Српске и Министарство финансија додијелили свим општинама и градовима код којих је евидентиран пад у наплати пореских и непореских прихода изазван пандемијом корона вируса. Дозначена средства су распоређена у износу 1.653.997,47 КМ, остатак од 360.349,78 КМ је нераспоређен и налази се на рачуну.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 12.* **ИЗВРШЕЊЕ ЕВИДЕНТИРАНО НА ФОНДУ 05-ПРОЈЕКТИ** | | | | | |
| ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА | НАМЈЕНА | КОНТО | ИЗНОС ГРАНТА | ИЗВРШЕЊЕ | РАСПОЛОЖИВО |
| **ПРОЈЕКТИ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА** | | | **71,670.00** | **71,000.00** | **670.00** |
| Кабинет Градоначелника | Град Бијељина-Град будућности и суфинансирање пројекта изградње приступног пута Бусија | 412900 | 71,670.00 | 71,000.00 | 670.00 |
| **ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У БИХ** | | | **53,846.00** | **8,845.20** | **45,000.80** |
| Одјељење за стамбено-комуналне послове и ЗЖС | Радови изведени на ОШ "Кнез Иво од Семберије" | 511100 | 8,846.00 | 8,845.20 | 0.80 |
| Кабинет Градоначелника | пројекат Партнерство одрживог развоја | 511300 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| **ФОНД СОЛИДАРНОСТИ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ РС** | | | **1,653,997.47** | **1,500,343.81** | **153,653.69** |
| Кабинет Градоначелника | Дом ученика-ковид карантин | 415200 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| Кабинет Градоначелника | возић за туристичке потребе Града | 412900 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| Кабинет Градоначелника | набавка електричног возила за инвалиде | 511300 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| Одјељење за финансије | исплата накнаде комуналним полицајцима за рад у ванредним условима ковида | 411400 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| Одјељење за финансије | исплата накнаде радницима Одјељења за инспекцију за рад у ванредним условима ковида | 411400 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| Одјељење за стамбено-комуналне послове и ЗЖС | помоћ за измирење ануитета према Европској банци за обнову и развој | 414100 | 430,000.00 | 430,000.00 | 0.00 |
| Одјељење за стамбено-комуналне послове и ЗЖС | Градска топлана за отклањање проблема у пословању за вријеме појаве корона вируса | 414100 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| Одјељење за стамбено-комуналне послове и ЗЖС | Градско гробље за отклањање проблема у пословању за вријеме појаве корона вируса | 414100 | 133,000.00 | 133,000.00 | 0.00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Црвени крст и Болница "Св. Врачеви-ублажавање пољедица ковида | 415200 | 117,000.00 | 117,000.00 | 0.00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Бања Дворови за отклањање проблема у пословању за вријеме појаве корона вируса | 414100 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | завршетак зграде Центра за социјални рад због ослобађања просторија за потребе ковид болнице | 511100 | 88,237.47 | 88,114.37 | 123.13 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | набавка опреме у образовању | 511100 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | подизање нивоа здравствене заштите према Наредби о провођењу ванредних мјера | 415200 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Бања Дворови за отклањање проблема у пословању за вријеме појаве корона вируса | 414100 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | помоћ вјерским заједницама за вријеме појаве корона вируса | 415200 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | помоћ националним мањинама за вријеме појаве корона вируса | 415200 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| Одсјек за заједничке послове | дезинфекција градских улица - сузбијање појаве корона вируса | 412200 | 11,760.00 | 11,751.14 | 8.86 |
| Одсјек за заједничке послове | набавка заштитне опреме (маске, рукавице бесконтактни топломјери) | 516100 | 100,000.00 | 46,478.30 | 53,521.70 |
| **УКУПНО** | | | **1,779,513.47** | **1,580,189.01** | **199,324.49** |

***4. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА– ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА***

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 14.* **ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО ВРСТАМА** | | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет за 2020.годину** | **Остварење 30.09.2020.** | **Индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***1*** | ***71*** |  |  | ***ПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***35,436,100.00*** | ***22,811,216.12*** | 0.64 |
| ***2*** |  | **711** |  | **Приходи од пореза на доходак и добит** | **1,000.00** | **0.11** | 0.00 |
| ***3*** |  |  | 711113 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 1,000.0 | 0.1 | 0.00 |
| ***4*** |  | **713** |  | **Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности** | **4,411,100.00** | **2,372,181.66** | 0.54 |
| ***5*** |  |  | 713111 | Порез на приходе од самосталних дјелатности | 680,000.00 | 375,211.83 | 0.55 |
| ***6*** |  |  | 713112 | Порез на приходе од сам. дјелатности у паушалном износу | 1,000.00 | 718.60 | 0.72 |
| ***7*** |  |  | 713113 | Порез на лична примања | 3,730,000.00 | 1,996,166.50 | 0.54 |
| ***8*** |  |  | 713114 | Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност | 100.00 | 84.73 | 0.85 |
| ***9*** |  | **714** |  | **Порез на имовину** | **3,141,000.00** | **1,818,699.58** | 0.58 |
| ***10*** |  |  | 714111 | Порез на имовину | 33,000.00 | 2,720.10 | 0.08 |
| ***11*** |  |  | 714112 | Порез на непокретности | 3,100,000.00 | 1,814,944.45 | 0.59 |
| ***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 | 1,035.03 | 0.21 |
| ***14*** |  | **715** | 715000 | **Порез на промет производа и услуга** | **20,000.00** | **14,165.96** | 0.71 |
| ***15*** |  |  | 715100 | Порез од заосталих обавеза | 15,000.00 | 878.82 | 0.06 |
| ***16*** |  |  | 715200 | Порез на промет услуга | 5,000.00 | 13,287.14 | 2.66 |
| ***17*** |  | **717** |  | **Индиректни порези дозначени од УИО** | **27,833,000.00** | **18,510,612.35** | 0.67 |
| ***18*** |  |  | 717100 | Приходи од индиректних пореза | 27,833,000.00 | 18,510,612.35 | 0.67 |
| ***19*** |  | **719** |  | **Остали порези** | **30,000.00** | **95,556.46** | 3.19 |
| ***20*** |  |  | 719113 | Порез на добитке од игара на срећу | 30,000.00 | 95,556.46 | 3.19 |
| ***21*** | ***72*** |  |  | ***НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***11,236,700.00*** | ***10,543,712.08*** | 0.94 |
| ***22*** |  | **721** |  | **Приходи од финансијске и нефинансијске имовине** | **1,115,000.00** | **1,646,073.97** | 1.48 |
| ***23*** |  |  | 721222 | Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета | 270,000.00 | 94,815.05 | 0.35 |
| ***24*** |  |  | 721223 | Приход од земљишне ренте | 810,000.00 | 1,527,338.74 | 1.89 |
| ***25*** |  |  | 721224 | Приходи од закупнине земљишта | 32,000.00 | 21,602.17 | 0.68 |
| ***26*** |  |  | 721310 | Приходи од камата на новчана средства | 3,000.00 | 2,318.01 | 0.77 |
| ***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** | **986,000.00** | **628,611.43** | 0.64 |
| ***30*** |  |  | 722118 | Посебна републичка такса | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
| ***31*** |  |  | 722121 | Општинске административне таксе | 1,000.00 | 918.20 | 0.92 |
| ***32*** |  |  | 722131 | Градске административне таксе | 985,000.00 | 627,693.23 | 0.64 |
| ***33*** |  |  | **722300** | **Комуналне накнаде и таксе** | **2,171,200.00** | **1,448,014.89** | 0.67 |
| ***34*** |  |  | 722311 | Комуналне таксе за држање животиња | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***35*** |  |  | 722312 | Комуналне таксе на фирму | 1,210,000.00 | 973,035.79 | 0.80 |
| ***36*** |  |  | 722313 | Комуналне таксе за држање моторних, друмских и  прикључних возила | 1,000.00 | 1,575.00 | 1.58 |
| ***37*** |  |  | 722314 | Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе | 302,300.00 | 79,017.82 | 0.26 |
| ***38*** |  |  | 722315 | Комуналне таксе за држање сред. за игру | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***39*** |  |  | 722316 | Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угост. објектима | 90,000.00 | 16,500.00 | 0.18 |
| ***40*** |  |  | 722318 | Комунална такса за кориштење рекламних паноа | 245,000.00 | 176,778.39 | 0.72 |
| ***41*** |  |  | 722319 | Комунална такса за кориштење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима које је за то одредила СГ | 80,000.00 | 38,475.00 | 0.48 |
| ***42*** |  |  | 722321 | Боравишна такса | 124,100.00 | 54,820.84 | 0.44 |
| ***43*** |  |  | 722391 | Комунална такса за коришћење слободних површина | 8,000.00 | 3,646.00 | 0.46 |
| ***44*** |  |  | 722394 | Комуналне таксе за држање ресторана | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***45*** |  |  | 722396 | Комуналне таксе на остале предмете таксирања | 110,300.00 | 104,166.05 | 0.94 |
| ***46*** |  |  | **722400** | **Накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса** | **5,438,700.00** | **5,953,258.46** | 1.09 |
| ***47*** |  |  | 722411 | Накнаде за уређивање грађевинског земљишта | 3,100,000.00 | 4,309,748.60 | 1.39 |
| ***48*** |  |  | 722412 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 7,000.00 | 224.94 | 0.03 |
| ***49*** |  |  | 722421 | Накнада за коришћење путевa | 65,000.00 | 50,547.18 | 0.78 |
| ***50*** |  |  | 722424 | Накнаде за кориштење минералних сировина | 8,000.00 | 5,843.18 | 0.73 |
| ***51*** |  |  | 722425 | Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта | 450,000.00 | 344,350.15 | 0.77 |
| ***52*** |  |  | 722435 | Накнаде за коришћењe шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова остварена продајом шумских сортимената | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***53*** |  |  | 722437 | Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној средини | 20,000.00 | 16,229.10 | 0.81 |
| ***54*** |  |  | 722440 | Накнада за кориштење вода | 400,000.00 | 283,355.62 | 0.71 |
| ***55*** |  |  | 722457 | Накнада за употребу вјештачких ђубрива | 25,000.00 | 14,832.82 | 0.59 |
| ***56*** |  |  | 722461 | Накнада за кориштење комуналних добара | 522,000.00 | 272,090.38 | 0.52 |
| ***57*** |  |  | 722463 | Накнада за извађени материјал | 62,000.00 | 91,450.18 | 1.48 |
| ***58*** |  |  | 722464 | Накнада за воду за узгој рибе | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***59*** |  |  | 722465 | Накнада за воде за индустрију | 2,500.00 | 1,524.88 | 0.61 |
| ***60*** |  |  | 722467 | Средства за финансирање заштите од пожара | 530,000.00 | 439,701.89 | 0.83 |
| ***61*** |  |  | 722491 | Средства за концесионе накнаде | 240,000.00 | 123,359.54 | 0.51 |
| ***62*** |  |  | 722492 | Средства за концесионе накнаде | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***63*** |  |  | **722500** | **Приходи које остварују органи и организације** | **1,382,300.00** | **707,011.00** | 0.51 |
| ***64*** |  |  | 722521 | Приходи општинских органа управе | 195,000.00 | 103,867.82 | 0.53 |
| ***65*** |  |  | **722591** | **Остали приходи од пружања јавних услуга** | **1,187,300.00** | **603,143.18** | 0.51 |
| ***66*** |  |  |  | Ватрогасна јединица Бијељина | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***67*** |  |  |  | Музичка школа | 3,000.00 | 2,250.00 | 0.75 |
| ***68*** |  |  |  | СКУД "Семберија" | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***69*** |  |  |  | Библиотека "Филип Вишњић" | 20,000.00 | 5,086.70 | 0.25 |
| ***70*** |  |  |  | Центар за Социјални рад | 18,000.00 | 10,714.60 | 0.60 |
| ***71*** |  |  |  | Средња стручна школа Јања | 10,000.00 | 11,686.60 | 1.17 |
| ***72*** |  |  |  | Туристичка организација | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***73*** |  |  |  | Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | 800,000.00 | 355,010.10 | 0.44 |
| ***74*** |  |  |  | Музеј "Семберија" | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***75*** |  |  |  | Гимназија "Филип Вишњић" | 35,000.00 | 31,472.00 | 0.90 |
| ***76*** |  |  |  | Економска школа | 22,300.00 | 22,704.10 | 1.02 |
| ***77*** |  |  |  | Техничка школа "Михајло Пупин" | 50,000.00 | 41,887.20 | 0.84 |
| ***78*** |  |  |  | Пољопривредна школа | 121,000.00 | 61,535.18 | 0.51 |
| ***79*** |  |  |  | Градоначелник | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***80*** |  |  |  | ЈУ Центар за културу " Семберија" | 91,000.00 | 60,695.70 | 0.67 |
| ***81*** |  |  |  | ЈУ Градско позориште "Семберија" | 17,000.00 | 101.00 | 0.01 |
| ***82*** |  | **723** |  | **Новчане казне** | **13,500.00** | **13,825.00** | 1.02 |
| ***83*** |  |  | 723121 | Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку | 13,500.00 | 13,825.00 | 1.02 |
| ***84*** |  | **729** |  | **Остали непорески приходи** | **130,000.00** | **146,917.33** | 1.13 |
| ***85*** |  |  | 729124 | Остали општински приходи | 130,000.00 | 146,917.33 | 1.13 |
| ***86*** |  |  |  | ***УКУПНИ ПРИХОДИ(порески и непорески)*** | ***46,672,800.00*** | ***33,354,928.20*** | 0.71 |
| ***87*** |  |  | **731000** | **Текуће помоћи-грантови** | **0.00** | **2,199.24** | #DIV/0! |
| ***88*** |  |  | 731200 | Текуће помоћи из земље | 0.00 | 2,199.24 | #DIV/0! |
| ***89*** |  |  | **731200** | **Капиталне помоћи** | **38,500.00** | **0.00** | 0.00 |
| ***90*** |  |  | 731200 | Капиталне помоћи из земље | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***91*** |  | **787** |  | **Трансфери од ентитета** | **2,243,600.00** | **2,111,425.58** | 0.94 |
| ***92*** |  |  | 787200 | Трансфери од ентитета | 2,243,600.00 | 2,061,771.36 | 0.92 |
| ***93*** |  | **788** | **788111** | **Трансфери од ентитета** | **0.00** | **49,654.22** | #DIV/0! |
| ***94*** | **УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | | | | **48,954,900.00** | **35,468,553.02** | 0.72 |
| ***95*** | ***81*** |  |  | ***ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ*** | ***586,748.00*** | ***494,877.17*** | *0.84* |
| ***96*** |  |  | **811000** | **Примици за зграде** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
| ***97*** |  |  |  | Примици за зграде | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***98*** |  |  | **811300** | **Примици за биолошку имовину** | **7,500.00** | **0.00** | 0.00 |
| ***99*** |  |  | 811300 | Примици за биолошку имовину | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***100*** |  | **813** |  | **Примици од непроизводне имовине** | **269,748.00** | **347,740.17** | 1.29 |
| ***101*** |  |  | **813100** | Примици од продаје имовине-земљишта | 269,748.00 | 347,740.17 | 1.29 |
| ***102*** |  |  | **814100** | Примици од продаје сталне имовине | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***103*** |  | **816** |  | **Примици од залиха материјала** | **309,500.00** | **147,137.00** | 0.48 |
| ***104*** |  |  | **816100** | Примици за залихе материјала,учинака | 309,500.00 | 147,137.00 | 0.48 |
| ***105*** |  | **911** |  | **Примици од наплаћених датих зајмова** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
| ***106*** |  |  | **911400** | Примљене отплате од позајмљивања појединцима и непрофитним организацијама | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***107*** | ***92*** |  |  | ***ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА*** | ***11,500,000.00*** | ***4,500,000.00*** | *0.39* |
| ***108*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања | 11,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.39 |
| ***109*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања-краткорочно | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***110*** |  | **931** |  | **Примици по основу излазног пореза** | **1,483,000.00** | **496,012.00** | 0.33 |
| ***111*** |  |  | 931100 | Примици по основу излазног пореза (уплате за пројекат канализације у 2019.)поврат | 1,483,000.00 | 496,012.00 | 0.33 |
| ***112*** |  | **938** |  | **Oстали примици и трансакције** | **233,500.00** | **56,381.00** | 0.24 |
| ***113*** |  |  | 938100 | Oстали примици и трансакције | 233,500.00 | 56,381.00 | 0.24 |
| ***114*** |  | 378 | 378800 | **Неутрошена средства из ранијег периода по основу трансфера** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
| ***115*** |  |  | 378800 | Неутрошена средства из ранијег периода по основу трансфера | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ФОНД 01** | | | | | **62,758,148.00** | **41,015,823.19** | 0.65 |
| **УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ФОНД 03** | | | | | **0.00** | **413,953.60** | **#DIV/0!** |
| **УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ФОНД 05** | | | | | **0.00** | **1,779,513.47** | **#DIV/0!** |
| **УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | | | | | **62,758,148.00** | **43,209,290.26** | **0.69** |

Као што је већ раније речено, у периоду од 01.01.2020. до 30.09.2020. године прикупљено је укупно 36.515.821,17 КМ буџетом планираних прихода и примитака, и повучено кредитних средстава у износу 4.500.000,00 КМ.

Приходи који нису планирани буџетом прикупљени су у укупном износу 2.193.467,07 КМ и распоређени су на фондове 03 и 05.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 15.* **РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ВРСТАМА** | | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс 2020. године** | **Остварење 30.09.2020.** | **индекс 6/5** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***1*** | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***39,474,737.00*** | ***28,194,609.00*** | 0.71 |
| ***2*** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **15,913,020.00** | **11,818,024.00** | 0.74 |
| ***3*** |  |  | 411100 | Бруто плате | 12,406,665.00 | 9,397,039.00 | 0.76 |
| ***4*** |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 2,984,315.00 | 2,046,388.00 | 0.69 |
| ***5*** |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања | 334,990.00 | 148,113.00 | 0.44 |
| ***6*** |  |  | 411400 | Расходи за отпемнине и једнократне помоћи | 187,050.00 | 226,484.00 | 1.21 |
| ***7*** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **9,604,014.00** | **5,824,303.00** | 0.61 |
| ***8*** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 37,900.00 | 18,600.00 | 0.49 |
| ***9*** |  |  | 412200 | Трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1,598,617.00 | 1,113,040.00 | 0.70 |
| ***10*** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 274,840.00 | 241,184.00 | 0.88 |
| ***11*** |  |  | 412400 | Расходи за материјала за посебне намјене | 231,152.00 | 89,203.00 | 0.39 |
| ***12*** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1,294,400.00 | 807,880.00 | 0.62 |
| ***13*** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 225,300.00 | 89,605.00 | 0.40 |
| ***14*** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга ,информисања, услуга платног промета | 762,640.00 | 447,892.00 | 0.59 |
| ***15*** |  |  | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите ж.средине | 2,586,520.00 | 1,716,316.00 | 0.66 |
| ***16*** |  |  | 412900 | Уговорене услуге, порези, одборничке надокнаде, расходи по основу доприноса, остали неквалификовани расходи | 2,592,645.00 | 1,300,583.00 | 0.50 |
| ***17*** |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други фин.трошкови** | **1,474,353.00** | **820,050.00** | 0.56 |
| ***18*** |  |  | 413100 | Расходи по основу камата на обвезнице | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***19*** |  |  | 413300 | Расходи по основу камата | 1,406,353.00 | 814,304.00 | 0.58 |
| ***20*** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 68,000.00 | 5,746.00 | 0.08 |
| ***21*** |  | **414** |  | **Субвенције** | **86,000.00** | **75,000.00** | 0.87 |
| ***22*** |  |  | 414100 | Субвенције јавним предузећима | 86,000.00 | 75,000.00 | 0.87 |
| ***23*** |  | **415** |  | **Грантови** | **3,945,250.00** | **3,566,009.00** | 0.90 |
| ***24*** |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 3,945,250.00 | 3,566,009.00 | 0.90 |
| ***25*** |  | **416** |  | **Дознаке на име социјалне заштите** | **5,728,000.00** | **4,813,039.00** | 0.84 |
| ***26*** |  |  | 416100 | Дознаке грађанима | 5,126,000.00 | 4,269,410.00 | 0.83 |
| ***27*** |  |  | 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 602,000.00 | 543,629.00 | 0.90 |
| ***28*** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **352,100.00** | **197,500.00** | 0.56 |
| ***29*** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 352,100.00 | 197,500.00 | 0.56 |
| ***30*** |  | **487** |  | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **297,000.00** | **219,419.00** | 0.74 |
| ***31*** |  |  | 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 285,000.00 | 209,127.00 | 0.73 |
| ***32*** |  |  | 487900 | Трансфериосталим јединицама власти | 12,000.00 | 10,292.00 | 0.86 |
| ***33*** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **2,035,000.00** | **861,265.00** | 0.42 |
| ***34*** |  |  |  | Трансфери унутар исте јединице власти | 2,035,000.00 | 861,265.00 | 0.42 |
| ***35*** |  |  | **372200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **40,000.00** | **0.00** | 0.00 |
| ***36*** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***20,014,826.00*** | ***6,897,339.00*** | 0.34 |
| ***37*** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **19,672,846.00** | **6,709,854.00** | 0.34 |
| ***38*** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 13,300,500.00 | 5,710,383.00 | 0.43 |
| ***39*** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвест. Одржавање | 5,445,000.00 | 587,396.00 | 0.11 |
| ***40*** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 700,346.00 | 332,500.00 | 0.47 |
| ***41*** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 37,000.00 | 28,687.00 | 0.78 |
| ***42*** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 190,000.00 | 50,888.00 | 0.27 |
| ***43*** |  | **513** |  | **Издаци за непроизведену сталну имовину** | **60,000.00** | **25,860.00** | 0.43 |
| ***44*** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30,000.00 | 25,860.00 | 0.86 |
| ***45*** |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***46*** |  | **516** |  | **Издаци за одјећи и обућу** | **281,980.00** | **161,625.00** | 0.57 |
| ***47*** |  |  | 516100 | Издаци за одјећу и обућу,залихе материјала | 281,980.00 | 161,625.00 | 0.57 |
| ***48*** | **62** | **621** |  | **Отплата дугова** | **2,872,281.00** | **2,098,499.00** | 0.73 |
| ***49*** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања-кредит | 2,822,281.00 | 2,075,089.00 | 0.74 |
| ***50*** |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 50,000.00 | 23,410.00 | 0.47 |
| ***51*** | **63** |  |  | **Остали издаци** | **396,304.00** | **233,766.00** | 0.59 |
| ***52*** |  | 631 |  | Издаци по основу ПДВ-а | 162,704.00 | 91,433.00 | 0.56 |
| ***53*** |  | 638 |  | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају | 233,600.00 | 142,333.00 | 0.61 |
| **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ФОНД 01** | | | | | **62,758,148.00** | **37,424,213.00** | **0.60** |
| **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ФОНД 03** | | | | | **0.00** | **307,161.38** | **#DIV/0!** |
| **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ФОНД 05** | | | | | **0.00** | **1,580,189.01** | **#DIV/0!** |
| **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | | **62,758,148.00** | **39,311,563.39** | **0.63** |

Извршење расхода и издатака у истом периоду износи 37.424.213,00 КМ, што је 60% од буџетом планираног.

Извршење расхода и издатака који нису буџетом планирани, које је евидентирано на фондовима 03 и 05, укупно износи 1.887.350,39 КМ.

Дакле, укупно извршење по свим фондовима износи 39.311.563,39 КМ.

***5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА***

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ***

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

**●Потрошачка јединица 00050110 СКУПШТИНА ГРАДА –** укупно планирана средства за 2020. годину на овој ПЈТ износе 1.300.000,00 КМ и у цјелости су намјењена финансирању текућих расхода. Извршење за првих 9 мјесеци 2020. године износи 508.833,34 КМ, што представља 39% у односу на план. Извршење се односи на расходе по основу накнада скупштинским одборницима и ГИК-у, трошкове репрезентације, трошкове обиљежавања значајних датума и текуће помоћи непрофитним организацијама.

**●Потрошачка јединица 00050120 КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА –** укупно планирана средства за 2020. годину на овој потрошачкој јединици износе 804.500,00 КМ и у цјелости су намјењена финансирању текућих расхода. Извршење за првих 9 мјесеци износи 541.746,61 КМ, што представља 67% у односу на план, а односи се на расходе по основу закупа, утрошка електричне енергије, комуникационе услуге, репрезентацију и афирмацију и текуће помоћи мјесним заједницама.

Осим тога на овој ПЈ су евидентирани и расходи на фонду 05 у износу 129.000,00 КМ (*Табела 13)*.

**●Потрошачка јединица 00050125 ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА**- укупно планирана средства за 2020. годину на овој потрошачкој јединици износе 1.431.500,00 КМ и намјењена су за финансирање текућих расхода и капиталних издатака. Капитални издаци се финансирају из сопствених и кредитних средстава. Извршење за првих 9 мјесеци износи 465.073,05 КМ, што представља 35% у односу на план.

**●Потрошачка јединица 00050130 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ –** укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 4.000,00 КМ и намјењена су за финансирање материјалних трошкова. Извршење за првих 9 мјесеци износи 731,10 КМ, што представља 18% у односу на план.

**●Потрошачка јединица 00050140 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** – укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 16.476.634,00 КМ. Извршење за првих 9 мјесеци износи 11.758.604,05 КМ, што представља 72% у односу на план. Извршење се односи на расходе за лична примања, расходе за банкарске услуге, расходе по основу камата и издатке по основу отплата за узете кредите и издатке за ПДВ.

Осим тога на овој ПЈ су евидентирани и расходи на фонду 05 у износу 20.000,00 КМ(*Табела 13)*.

**●Потрошака јединица 00050150 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ –** укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 659.500,00 КМ. Извршење за првих 9 мјесеци износи 505.107,08 КМ, што представља 77% у односу на план.

**●Потрошачка јединица 00050151 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** – укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 3.844.000,00 КМ. Извршење за првих 9 мјесеци износи 2.618.352,93 КМ, што представља 68% у односу на план, а односи се на расходе по основу материјалних трошкова, трошкове рада хигијеничарске службе (азила), финансирање рада ЈП Воде и Аграрног фонда и подстицаја пољопривредним произвођачима.

**●Потрошачка јединица 00050160 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** – укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 194.000,00 КМ. Извршење за првих 9 мјесеци износи 52.022,14 КМ, што представља 46% у односу на план.

●**Потрошака јединица 00050170 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС -** укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 16.241.020,00 КМ. Капитални издаци се финансирају из сопствених и кредитних извора. Извршење за првих 9 мјесеци износи 5.711.231,37 КМ, што представља 35% у односу на план. Капитални расходи који су планирани у износу 12.490.500,00 КМ, имају извршење само 26%

Осим тога на овој ПЈ су евидентирани и расходи на фонду 05 у износу 671.845,20 КМ (*Табела 13)*.

**●Потрошачка јединица 00050180 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 493.750,00 КМ. Извршење за првих 9 мјесеци износи 284.230,20 КМ, што представља 58% у односу на план, а односи се на расходе по основу материјалних трошкова, финансирања рада борачких организација и текућих помоћи појединцима.

**●Потрошака јединица 00050210 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 8.005.000,00 КМ, реалокацијама износ је увећан на 8.227.495,25 КМ. а односе се на текуће расходе у износу 3.523.495,25 КМ и капиталне издатке у износу 4.704.000,00 КМ. Капитални издаци се финансирају из сопствених и кредитних извора. Извршење за првих 9 мјесеци износи 5.140.290,37 КМ, што представља 62% у односу на план, а односи се на расходе по основу бруто накнада за мртвозорство, гранта ЈИП СИМ-у, грантова датих удружењима грађана и институцијама из области културе, спорта, образовања и здравствене заштите, стипендија, издатака за набавку и реконструкцију грађевинских објеката.

Осим тога на овој ПЈ су евидентирани и расходи на оперативном фонду 03 (*Табела 12)* износ 302.808,30 КМ и оперативном фонду 05 (*Табела 13)* износ 701.114,34 КМ.

**●Потрошачка јединица 00050220 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 42.000,00КМ. Извршење за првих 9 мјесеци износи 17.480,56 КМ, што представља 42% у односу на план.

**●Потрошачка јединица 00050230 КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА -** укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 10.000,00 КМ. Извршење за првих 9 мјесеци износи 1.820,41 КМ, што представља 18% у односу на план, а односи се на расходе по основу материјалних расхода.

**●Потрошачка јединица 00050240 ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ -** укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 1.481.480,00 КМ, и то за текуће трошкове 1.128.000,00 КМ и капиталне издатке 353.480,00 КМ. Извршење за првих 9 мјесеци износи 894.887,20 КМ, што представља 60% у односу на план, а односи се на расходе по основу утрошка електричне енергије, комуналних и комуникацијских услуга, трошкове набавке материјала, репрезентације и дневница, издатке за набавку ситног инвентара, као и расходе корона карантина и других издатака насталих у циљу борбе са корона вирусом.

Осим тога, на овој ПЈ су евидентирани расходи на оперативном фонду 05 у износу 58.229,44 КМ (*Табела 13).*

***5.2. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 2 - ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ГРАДА***

Укупно планирана средства на оперативној јединици 2 – Остали корисници буџета Града Бијељина расподјељена су на 16 ПЈТ. Намјењена су за финансирање социјалне заштите, предшколског образовања, културе, туризма, подстицаја мале привреде и материјалних трошкова средњих школа. Извршење за првих 9 мјесеци за оперативну јединицу 2 износи укупно 8.923.804,69 КМ.

Средства за финансирање социјалне заштите планирана су у оквиру **ПЈТ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (00050300)** и **ПЈТ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (00050301)** у укупном износу 6.471.644,75 КМ. Извршење за првих 9 мјесеци на овим ПЈТ износи 5.374.194,71 КМ, што представља 83%. Извршење се односи на финансирање бруто плата радника ЈУ Центар за социјални рад, материјалне трошкове рада, социјалну заштиту у облику новчаних помоћи, домског смјештаја, трошкова оспособљавања за рад и сл.

Средства за финансирање предшколског образовања планирана су у оквиру **ПЈТ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ (00050400)** у износу 1.996.595,00 КМ, а за првих 9 мјесеци извршена су у износу 1.376.269,98 КМ, што представља 69% у односу на план. Извршење се односи на бруто плате и накнаде запослених, трошкове енергије, комуналних и комуникационих услуга, набавке материјала и сл. Осим тога, на овој ПЈ евидентирани су и расходи на оперативном фонду 03 у износу 955,80 КМ (*Табела 12).*

Средства за финансирање културе планирана су у оквиру **ПЈТ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СЕМБЕРИЈА (0005500), ПЈТ МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ (0005501), ПЈТ СКУД „СЕМБЕРИЈА“ (0005503), ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ (00050504), ПЈТ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА (8180035)** у укупном износу 1.567.134,00 КМ. Средства су извршена у износу 1.097.246,88 КМ, што представља 70% у односу на план. Средства су намјењена за финансирање бруто плата запослених, финансирање трошкова електричне енергије, комуналних, комуникацијских услуга, набавке материјала. Осим тога, на ПЈ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СЕМБЕРИЈА, евидентирани су расходи на оперативном фонду 03 у износу 3.397,28 КМ *(Табела 12).*

Средства за финансирање унапређења туристичке понуде планирана су у оквиру **ПЈТ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005510)** у износу 430.672,00 КМ. Извршење на овој ПЈТ износи 333.063,74 КМ, што је 77% у односу на план, а односи се на финансирање бруто плата радника ТО Бијељина, материјалне трошкове и трошкове по основу услуга за унапређење туристичке понуде Града.

Средства намјењена за подстицај малих и средњих предузећа планирају се у оквиру **ПЈТ АГЕНЦИЈА ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА (0005910).** Планирана су у износу 240.913,00 КМ. Извршење средстава је 183.696,62 КМ, што представља 76% у односу на план.

Средства планирана за финансирање материјалних трошкова средњошколског образовања укупно износе 1.058.450,00 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 износи 559.332,76 КМ, што представља 53% у односу на план.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Табела 16.-****РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005110** | | | | | |
| **1** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **408,441.26** | **1,300,000.00** | **1,300,000.00** | **508,833.34** | **0.39** |
| **2** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **125,113.91** | **233,000.00** | **208,870.11** | **152,442.41** | **0.73** |
| **3** |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 28,769.99 | 60,000.00 | 45,870.11 | 22,101.84 | **0.48** |
| **4** |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 16,489.24 | 30,000.00 | 30,000.00 | 13,052.24 | **0.44** |
| **5** |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 148.26 | 3,000.00 | 3,000.00 | 49.42 | **0.02** |
| **6** |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 79,706.42 | 140,000.00 | 130,000.00 | 117,238.91 | **0.90** |
| **7** |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде одборницима и комисијама** | **228,814.61** | **341,500.00** | **341,500.00** | **233,287.94** | **0.68** |
| **8** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 228,814.61 | 341,500.00 | 341,500.00 | 233,287.94 | **0.68** |
| **9** |  |  |  | **Градска изборна комисија** | **31,512.74** | **696,000.00** | **696,000.00** | **87,932.99** | **0.13** |
| **10** |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **11** |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **12** |  |  | 412600 | Набавка горива | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **13** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 0.00 | 17,000.00 | 21,000.00 | 17,400.24 | **0.83** |
| **14** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-ГИК | 0.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **15** |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 477.10 | **0.08** |
| **16** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора | 0.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **17** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 31,512.74 | 140,000.00 | 140,000.00 | 65,488.55 | **0.47** |
| **18** |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 4,567.10 | **0.03** |
| **19** |  | **415** |  | **Текуће помоћи непрофитним организацијама** | **23,000.00** | **29,500.00** | **53,629.89** | **35,170.00** | **0.66** |
| **20** |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 23,000.00 | 29,500.00 | 53,629.89 | 35,170.00 | **0.66** |
|  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | **408,441.26** | **1,300,000.00** | **1,300,000.00** | **508,833.34** | **0.39** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** |  |  | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** |  |  |  |  |  |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005120** | | | | | |
| **21** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **456,879.12** | **804,500.00** | **808,006.00** | **541,746.61** | **0.67** |
| **22** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | **1,383.78** | **4,000.00** | **4,000.00** | **50.00** | **0.01** |
| **23** |  |  | 411 200 | Накнаде за дневнице за службена путовања | 1,383.78 | 4,000.00 | 4,000.00 | 50.00 | **0.01** |
| **24** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **372,255.59** | **680,500.00** | **676,360.00** | **435,545.88** | **0.64** |
| **25** |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 8,280.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,388.74 | **0.70** |
| **26** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 54,050.14 | 78,000.00 | 78,000.00 | 44,770.50 | **0.57** |
| **27** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 7,526.95 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,748.11 | **0.15** |
| **28** |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 804.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 5,867.49 | **0.62** |
| **29** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2,194.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 848.00 | **0.28** |
| **30** |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге(односи са јавношћу и информисање) | 145,334.67 | 320,000.00 | 275,000.00 | 148,109.36 | **0.46** |
| **31** |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 28,841.67 | 35,000.00 | 35,000.00 | 10,066.44 | **0.29** |
| **32** |  |  | 413900 | Трошкови затезне камате | 20.46 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **33** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу | 90,592.10 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | **1.00** |
| **34** |  |  |  | **Локални економски развој** | **34,611.60** | **140,000.00** | **180,860.00** | **145,747.24** | **1.04** |
| **35** |  |  | 412900 | Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | 34,611.60 | 140,000.00 | 180,860.00 | 145,747.24 | **1.04** |
| **36** |  | **415** |  | **Помоћи мјесним заједницама** | **42,737.55** | **50,000.00** | **50,000.00** | **36,006.73** | **0.72** |
| **37** |  |  | 415200 | Капиталне помоћи мјесним заједницама | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **38** |  |  | 415200 | Текуће помоћи мјесним заједницама | 42,737.55 | 50,000.00 | 50,000.00 | 36,006.73 | **0.72** |
| **39** |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **40,502.20** | **70,000.00** | **77,646.00** | **70,144.00** | **1.00** |
| **40** |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 40,502.20 | 70,000.00 | 77,646.00 | 70,144.00 | **1.00** |
| **41** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| **42** |  |  | 488100 | Трансфери другим општинама - сарадња са другим општинама | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **43** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| **44** |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину ЛЕР** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| **45** |  |  | 511200 | Реконструкција и ивенстиционо одржавање објеката за потребе ЛЕР-а | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **46** |  |  | 511300 | Комунални мобилијар | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **47** |  |  | 511100 | Набавка зграда и објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **48** |  |  | 511200 | Реконструкција и ивенстиционо одржавање објеката МЗ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
|  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА-ФОНД 01** | | | | **456,879.12** | **804,500.00** | **808,006.00** | **541,746.61** | **0.67** |
|  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА-ФОНД 05** | | | | **0.00** | **274,670.00** | **274,670.00** | **129,000.00** | **0.47** |
|  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | **456,879.12** | **1,079,170.00** | **1,082,676.00** | **670,746.61** | **0.62** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005125** | | | | | |
| **49** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **6,428.88** | **16,500.00** | **16,500.00** | **5,259.58** | **0.32** |
| **50** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **6,428.88** | **16,500.00** | **16,500.00** | **5,259.58** | **0.32** |
| **51** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 6,428.88 | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,259.58 | **0.35** |
| **52** |  |  | 412900 | Уговорене услуге-материјални трошкови | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | **0.00** |
| **53** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **78,559.74** | **1,415,000.00** | **1,315,000.00** | **459,813.47** | **0.35** |
| **54** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **78,559.74** | **1,415,000.00** | **1,315,000.00** | **459,813.47** | **0.35** |
| **55** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 20,997.52 | 790,000.00 | 690,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **56** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-нови кредит | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 400,939.80 | **0.80** |
| **57** |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 7,999.57 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **58** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,роба ( одјећа и обућа) | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,936.80 | **1.00** |
| **59** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 49,562.65 | 100,000.00 | 100,000.00 | 38,936.87 | **0.39** |
|  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | **84,988.62** | **1,431,500.00** | **1,331,500.00** | **465,073.05** | **0.35** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005130** | | | | | |
| **60** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1,770.18** | **4,000.00** | **4,000.00** | **731.10** | **0.18** |
| **61** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1,770.18** | **4,000.00** | **4,000.00** | **731.10** | **0.18** |
| **62** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - м.т. службе | 1770.18 | 4,000.00 | 4,000.00 | 731.10 | **0.18** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | **1,770.18** | **4,000.00** | **4,000.00** | **731.10** | **0.18** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005140** | | | | | |
| **63** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **9,114,194.77** | **13,354,353.00** | **13,281,353.00** | **9,560,198.02** | **0.72** |
| **64** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **7,497,644.52** | **10,630,000.00** | **10,630,000.00** | **8,059,045.56** | **0.76** |
| **65** |  |  | 411100 | Бруто плате | 6,410,983.65 | 8,917,000.00 | 8,882,000.00 | 6,794,183.13 | **0.76** |
| **66** |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 767,805.87 | 1,198,100.00 | 1,178,100.00 | 901,503.99 | **0.77** |
| **67** |  |  | 411200 | Накнада за превоз са посла и на посао | 87,428.04 | 135,000.00 | 135,000.00 | 105,804.45 | **0.78** |
| **68** |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 185,682.86 | 240,000.00 | 240,000.00 | 65,175.38 | **0.27** |
| **69** |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 45,744.10 | 139,900.00 | 194,900.00 | 192,378.61 | **0.99** |
| **70** |  |  |  | **Расходи за порезе и доприносе на накнаде** | **522,893.57** | **821,000.00** | **821,000.00** | **527,047.46** | **0.64** |
| **71** |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 522,893.57 | 821,000.00 | 821,000.00 | 527,047.46 | **0.64** |
| **72** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **31,342.89** | **44,000.00** | **44,000.00** | **24,990.73** | **0.57** |
| **73** |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 26,001.17 | 40,000.00 | 40,000.00 | 22,202.63 | **0.56** |
| **74** |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - м.т. службе | 5,341.72 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,788.10 | **0.70** |
| **75** |  |  | 412900 | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **174,476.31** | **250,000.00** | **250,000.00** | **35,319.26** | **0.14** |
| **76** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 54,018.84 | 100,000.00 | 100,000.00 | 11,869.76 | **0.12** |
| **77** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 120,457.47 | 150,000.00 | 150,000.00 | 23,449.50 | **0.16** |
| **78** |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **11,880.32** | **18,000.00** | **18,000.00** | **12,340.62** | **0.69** |
| **79** |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 11,880.32 | 18,000.00 | 18,000.00 | 12,340.62 | **0.69** |
| **80** |  |  |  | **Расходи по основу пореза на терет послодавца** | **15,534.22** | **48,000.00** | **48,000.00** | **62,610.21** | **1.30** |
| **81** |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 15,534.22 | 48,000.00 | 48,000.00 | 62,610.21 | **1.30** |
| **82** |  |  | 412900 | **Остали расходи по основу поврата и прекњижавања** | **70.00** | **35,000.00** | **35,000.00** | **155.93** | **0.00** |
| **83** |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 70.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 155.93 | **0.00** |
| **84** |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **844,732.94** | **1,471,353.00** | **1,398,353.00** | **816,688.25** | **0.58** |
| **85** |  |  | 413100 | Камате на домаће обвезнице | 21,760.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **86** |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 711,515.98 | 1,219,353.00 | 1,196,353.00 | 811,804.47 | **0.68** |
| **87** |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите -ново задужење | 0.00 | 187,000.00 | 187,000.00 | 2,500.00 | **0.01** |
| **88** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 111,456.09 | 65,000.00 | 15,000.00 | 2,383.78 | **0.16** |
| **89** |  | **415** |  | **Средства за помоћ непрофитним организацијама** | **15,620.00** | **22,000.00** | **22,000.00** | **22,000.00** | **1.00** |
| **90** |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 15,620.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | **1.00** |
| **91** |  | **488** | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти по Записницима ПУ | **0.00** | **15,000.00** | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **92** | **60** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА И ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **3,710,532.03** | **3,122,281.00** | **3,122,281.00** | **2,198,406.03** | **0.70** |
| **93** |  | **621** |  | **Отплата дугова** | **3,556,388.64** | **2,822,281.00** | **2,822,281.00** | **2,075,089.38** | **0.74** |
| **94** |  |  | 621100 | Отплата домаћег задуживања-домаће обвезнице | 716,091.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **95** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 2,814,396.76 | 2,822,281.00 | 2,822,281.00 | 2,075,089.38 | **0.74** |
| **96** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања,краткорочно | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **97** |  |  | 621400 | Издаци за отплату дугова С.банка | 25,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **98** |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **0.00** | **50,000.00** | **50,000.00** | **23,410.25** | **0.47** |
| **99** |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 23,410.25 | **0.47** |
| **100** |  | **631** |  | **Остали издаци** | **56,709.04** | **100,000.00** | **100,000.00** | **53,020.21** | **0.53** |
| **101** |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 56,709.04 | 100,000.00 | 100,000.00 | 53,020.21 | **0.53** |
| **102** |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство** | **97,434.35** | **150,000.00** | **150,000.00** | **46,886.19** | **0.31** |
| **103** |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство | 97,434.35 | 150,000.00 | 150,000.00 | 46,886.19 | **0.31** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ-ФОНД 01** | | | | **12,824,726.80** | **16,476,634.00** | **16,403,634.00** | **11,758,604.05** | **0.72** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ-ФОНД 05** | | | | **0.00** | **20,000.00** | **20,000.00** | **20,000.00** | **1.00** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | **12,824,726.80** | **16,496,634.00** | **16,423,634.00** | **11,778,604.05** | **0.72** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005150** | | | | | |
| **104** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **468,920.91** | **659,500.00** | **659,500.00** | **505,107.08** | **0.77** |
| **105** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **412,272.11** | **497,000.00** | **497,500.00** | **359,486.58** | **0.72** |
| **106** |  |  | 412200 | Противградна заштита | 74,700.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 75,600.00 | **0.90** |
| **107** |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 300,145.26 | 350,000.00 | 350,500.00 | 255,923.32 | **0.73** |
| **108** |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 34,983.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 25,067.25 | **0.50** |
| **109** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 2,443.85 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,896.01 | **0.72** |
| **110** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге едукација привредника и стручно усавршавање запослених | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **111** |  | **414** |  | **Субвенције** | **9,000.00** | **16,000.00** | **16,000.00** | **5,000.00** | **0.31** |
| **112** |  |  | 414100 | Субвенције | 9,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 5,000.00 | **0.31** |
| **113** |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **47,648.80** | **146,500.00** | **146,000.00** | **140,620.50** | **0.96** |
| **114** |  |  | 415200 | Удружење самосталних привредника | 10,650.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 11,137.00 | **0.74** |
| **115** |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 36,998.80 | 5,000.00 | 4,500.00 | 2,983.50 | **0.66** |
| **116** |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 0.00 | 126,500.00 | 126,500.00 | 126,500.00 | **1.00** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **468,920.91** | **659,500.00** | **659,500.00** | **505,107.08** | **0.77** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005151** | | | | | |
|  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **2,146,968.11** | **3,264,000.00** | **3,297,000.00** | **2,068,352.93** | **0.63** |
| **117** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **177,156.72** | **474,000.00** | **474,000.00** | **292,569.61** | **0.62** |
| **118** |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 100,650.64 | 140,000.00 | 140,000.00 | 130,914.46 | **0.94** |
| **119** |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 73,766.70 | 330,000.00 | 330,000.00 | 158,018.73 | **0.48** |
| **120** |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 2,739.38 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,636.42 | **0.91** |
| **121** |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **1,134,751.39** | **790,000.00** | **1,103,000.00** | **919,783.32** | **0.83** |
| **122** |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови | 56,700.00 | 30,000.00 | 340,000.00 | 238,805.32 | **0.70** |
| **123** |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 287,549.97 | 410,000.00 | 410,000.00 | 327,978.00 | **0.80** |
| **124** |  |  | 415200 | Подстицај пољопривредне производње | 790,501.42 | 350,000.00 | 353,000.00 | 353,000.00 | **1.00** |
| **125** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **835,060.00** | **2,000,000.00** | **1,720,000.00** | **856,000.00** | **0.50** |
| **126** |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 561,000.00 | 1,100,000.00 | 820,000.00 | 247,180.00 | **0.30** |
| **127** |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 284,000.00 | **0.57** |
| **128** |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 274,060.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 324,820.00 | **0.81** |
| **129** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0.00** | **580,000.00** | **550,000.00** | **550,000.00** | **1.00** |
| **130** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0.00** | **550,000.00** | **550,000.00** | **550,000.00** | **1.00** |
| **131** |  |  | 511100 | Изградња система за наводњавање II фаза | 0.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | **1.00** |
| **132** |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **0.00** | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| **133** |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | **2,146,968.11** | **3,844,000.00** | **3,847,000.00** | **2,618,352.93** | **0.68** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005160** | | | | | |
| **134** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3,516.33** | **4,000.00** | **4,000.00** | **1,134.00** | **0.28** |
| **135** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3,516.33** | **4,000.00** | **4,000.00** | **1,134.00** | **0.28** |
| **136** |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - материјални трошкови службе | 3,516.33 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,134.00 | **0.28** |
| **137** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **32,791.82** | **190,000.00** | **110,000.00** | **50,888.14** | **0.46** |
| **138** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **32,791.82** | **190,000.00** | **110,000.00** | **50,888.14** | **0.46** |
| **139** |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 32,791.82 | 190,000.00 | 110,000.00 | 50,888.14 | **0.46** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **36,308.15** | **194,000.00** | **114,000.00** | **52,022.14** | **0.46** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** |  |  |  |  |  |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005170** | | | | | |
| **140** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **2,682,029.42** | **3,750,520.00** | **3,696,520.00** | **2,469,971.37** | **0.67** |
| **141** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **2,428,518.28** | **3,395,520.00** | **3,441,520.00** | **2,272,763.83** | **0.66** |
| **142** |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 115,774.89 | 170,000.00 | 170,000.00 | 144,908.01 | **0.85** |
| **143** |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 494,489.13 | 800,000.00 | 800,000.00 | 428,309.19 | **0.54** |
| **144** |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **145** |  |  | 412500 | Teкуће одржавање парка | 67,318.64 | 110,000.00 | 110,000.00 | 101,041.20 | **0.92** |
| **146** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 34,118.77 | 45,000.00 | 65,000.00 | 39,453.04 | **0.61** |
| **147** |  |  | 412700 | Расходи за услуге медија,информисање-г.гробље | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **148** |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 22,537.11 | 55,000.00 | 55,000.00 | 33,629.73 | **0.61** |
| **149** |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 787,419.99 | 930,000.00 | 956,000.00 | 741,641.12 | **0.78** |
| **150** |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 694,269.47 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 761,164.71 | **0.76** |
| **151** |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 2,038.80 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,027.20 | **0.20** |
| **152** |  |  | 412800 | Зимска служба | 207,001.73 | 111,520.00 | 111,520.00 | 19,834.50 | **0.18** |
| **153** |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **154** |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 3,549.75 | 4,000.00 | 4,000.00 | 755.13 | **0.19** |
| **155** |  | **414** | 414100 | Субвенције ЈП Топлана | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **156** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **203,511.14** | **350,000.00** | **250,000.00** | **197,207.54** | **0.79** |
| **157** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 203,511.14 | 350,000.00 | 250,000.00 | 197,207.54 | **0.79** |
| **158** |  | **416** |  | **Субвенције социјалним категоријама** | **0.00** | **5,000.00** | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **159** |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** |
|  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **6,868,351.37** | **12,490,500.00** | **12,570,500.00** | **3,241,260.00** | **0.26** |
| **160** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **5,812,187.92** | **12,490,500.00** | **12,570,500.00** | **3,241,260.00** | **0.26** |
| **161** |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор -,буџет,суфинансирање | 816,192.38 | 2,531,500.00 | 4,511,500.00 | 979,583.84 | **0.22** |
| **162** |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор - | 0.00 | 126,500.00 | 126,500.00 | 120,000.00 | **0.95** |
| **163** |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката комунална инфраструктура,процјена вриједности некретнине- надзор,пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града | 21,374.15 | 50,000.00 | 50,000.00 | 45,583.64 | **0.91** |
| **164** |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона"надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој | 6,519.24 | 40,000.00 | 40,000.00 | 26,758.00 | **0.67** |
| **165** |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања | 378,973.01 | 1,522,500.00 | 1,122,500.00 | 955,215.55 | **0.85** |
| **166** |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 133,194.56 | 250,000.00 | 250,000.00 | 184,631.46 | **0.74** |
| **167** |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 263,921.11 | 60,000.00 | 60,000.00 | 59,896.98 | **1.00** |
| **168** |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре "ОРИО" пројекат | 3,866,322.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **169** |  |  | 511100 | Издаци за изградњу Регионалне санитарне депоније | 308,624.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **170** |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **171** |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 240,340.00 | **0.24** |
| **172** |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре на градском гробљу-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 370,530.10 | **0.74** |
| **173** |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-нови кредит | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **174** |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале-нови кредит | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **175** |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева | 7,086.46 | 40,000.00 | 40,000.00 | 15,835.37 | **0.40** |
| **176** |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **177** |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода-нови кредит | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **178** |  |  | 511200 | Реконструкција дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију-нови кредит | 0.00 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **179** |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **180** |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 199,999.22 | **1.00** |
| **181** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 9,980.10 | 20,000.00 | 20,000.00 | 17,025.84 | **0.85** |
| **182** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 25,860.00 | **0.86** |
| **183** |  | **631** |  | **Остали издаци** | **1,056,163.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| **184** |  |  | 631100 | Издаци по основу пројекта канализације, ОРИО пројекат,пдв | 1,056,163.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС- ФОНД 01** | | | | **9,550,380.79** | **16,241,020.00** | **16,267,020.00** | **5,711,231.37** | **0.35** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС- ФОНД 05** | | | | **0.00** | **671,846.00** | **671,846.00** | **671,845.20** | **1.00** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | **9,550,380.79** | **16,912,866.00** | **16,938,866.00** | **6,383,076.57** | **0.38** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005180** | | | | | |
| **185** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **219,548.73** | **418,750.00** | **453,750.00** | **284,230.20** | **0.63** |
| **186** |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | **12,911.00** | **32,500.00** | **32,500.00** | **23,832.71** | **0.73** |
| **187** |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 3,980.24 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,164.50 | **0.43** |
| **188** |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 5,844.33 | 20,000.00 | 20,000.00 | 16,534.40 | **0.83** |
| **189** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 3,086.43 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,091.81 | **0.52** |
| **190** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,042.00 | **0.87** |
| **191** |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним организацијама** | **134,215.63** | **191,250.00** | **191,250.00** | **147,187.50** | **0.77** |
| **192** |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 60,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | **0.67** |
| **193** |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 30,375.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 30,375.00 | **0.75** |
| **194** |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 3,375.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,375.00 | **0.75** |
| **195** |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 32,028.13 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | **1.00** |
| **196** |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 2,700.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 2,700.00 | **0.75** |
| **197** |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 3,375.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,375.00 | **0.75** |
| **198** |  |  | 415200 | Удружење логораша | 2,362.50 | 3,150.00 | 3,150.00 | 2,362.50 | **0.75** |
| **199** |  | **415** |  | **Кaпитални грантови непрофитним организацијама** | **8,100.00** | **15,000.00** | **15,000.00** | **10,261.09** | **0.68** |
| **200** |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 8,100.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,261.09 | **0.68** |
| **201** |  | **416** |  | **Дознаке грађанима-текуће** | **64,322.10** | **140,000.00** | **140,000.00** | **92,948.90** | **0.66** |
| **202** |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама палих бораца и инвалидима | 64,322.10 | 140,000.00 | 140,000.00 | 92,948.90 | **0.66** |
| **203** |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **0.00** | **40,000.00** | **75,000.00** | **10,000.00** | **0.13** |
| **204** |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 0.00 | 40,000.00 | 75,000.00 | 10,000.00 | **0.13** |
| **205** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **9,963.72** | **75,000.00** | **40,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **206** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **9,963.72** | **75,000.00** | **40,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **207** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката, | 0.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **208** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **209** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање-цз. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **210** |  |  | 511300 | Набавка опреме-цивилна заштита | 9,963.72 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **211** |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | **0.00** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | **229,512.45** | **493,750.00** | **493,750.00** | **284,230.20** | **0.58** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005210** | | | | | |
| **212** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **2,375,688.20** | **3,451,000.00** | **3,523,495.25** | **2,806,767.46** | **0.80** |
| **213** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **40,019.74** | **54,000.00** | **54,000.00** | **35,696.11** | **0.66** |
| **214** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови | 2,706.28 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,537.65 | **0.63** |
| **215** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство-Дом здравља | 37,313.46 | 50,000.00 | 50,000.00 | 33,158.46 | **0.66** |
| **216** |  | **414** |  | **Субвенције нефинансијским субјектима у области трговине и туризма** | **70,000.00** | **70,000.00** | **70,000.00** | **70,000.00** | **1.00** |
| **217** |  |  | 414100 | Субвенције ЈУ Бања Дворови | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | **1.00** |
| **218** |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **1,689,573.33** | **2,416,000.00** | **2,507,240.00** | **1,976,880.13** | **0.79** |
| **219** |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 156,325.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 180,000.00 | **0.75** |
| **220** |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 73,413.06 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | **1.00** |
| **221** |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 767,648.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 739,384.22 | **0.74** |
| **222** |  |  | 415200 | Школски спорт | 14,200.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,950.00 | **0.70** |
| **223** |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 127,497.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 139,954.00 | **0.78** |
| **224** |  |  | 415200 | Суфинансирање превоза | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 97,153.83 | **0.81** |
| **225** |  |  | 415200 | Средства за културу | 17,254.33 | 20,000.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | **1.00** |
| **226** |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 8,200.00 | 5,000.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | **1.00** |
| **227** |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 194,999.94 | 260,000.00 | 260,000.00 | 191,878.08 | **0.74** |
| **228** |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **229** |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **230** |  |  | 415200 | Националне мањине | 1,600.00 | 5,000.00 | 9,140.00 | 200.00 | **0.02** |
| **231** |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 119,196.00 | 240,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | **1.00** |
| **232** |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 94,250.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 100,000.00 | **0.77** |
| **233** |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 70,190.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 82,000.00 | **0.78** |
| **234** |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | **0.50** |
| **235** |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 27,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 23,760.00 | **0.66** |
| **236** |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности, и др. | 17,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | **1.00** |
| **237** |  |  | 415200 | Средства за подстицај и финансирање развоја позоришта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **238** |  | **415** |  | **Текући грантови** | **98,100.00** | **200,000.00** | **200,000.00** | **200,000.00** | **1.00** |
| **239** |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области здравствене заштите | 98,100.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | **1.00** |
| **240** |  | **415** |  | **Капитални грантови непрофитним субјектима** | **0.00** | **5,000.00** | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **241** |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **242** |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **229,783.38** | **424,000.00** | **416,500.00** | **309,444.60** | **0.74** |
| **243** |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 7,785.69 | 20,000.00 | 12,500.00 | 3,050.00 | **0.24** |
| **244** |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 15,888.36 | 26,000.00 | 26,000.00 | 2,526.50 | **0.10** |
| **245** |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 4,166.87 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,548.94 | **0.19** |
| **246** |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 5,800.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,700.00 | **0.74** |
| **247** |  |  | 416100 | Стипендије | 176,825.53 | 290,000.00 | 290,000.00 | 233,219.16 | **0.80** |
| **248** |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 13,179.50 | 25,000.00 | 25,000.00 | 15,400.00 | **0.62** |
| **249** |  |  | 416100 | Средства за помоћ пензионерима | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | **1.00** |
| **250** |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама | 6,137.43 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | **1.00** |
| **251** |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **197,299.29** | **200,000.00** | **200,000.00** | **193,084.32** | **0.97** |
| **252** |  |  | 416100 | Подршка пројектима | 197,299.29 | 200,000.00 | 200,000.00 | 193,084.32 | **0.97** |
| **253** |  | **487** |  | **Дознаке на име социјалне заштите по основу здравственог осигурања** | **50,912.46** | **82,000.00** | **70,755.25** | **21,662.30** | **0.31** |
| **254** |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 38,912.46 | 70,000.00 | 58,755.25 | 11,370.30 | **0.19** |
| **255** |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,292.00 | **0.86** |
| **256** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **410,824.87** | **4,554,000.00** | **4,704,000.00** | **2,333,522.91** | **0.50** |
| **257** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **410,824.87** | **4,554,000.00** | **4,704,000.00** | **2,333,522.91** | **0.50** |
| **258** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 283,235.47 | 525,000.00 | 519,500.00 | 485,140.09 | **0.93** |
| **259** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 811,943.23 | **0.81** |
| **260** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-ново кредитно задужење | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **261** |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 12,609.06 | 45,000.00 | 45,000.00 | 26,785.06 | **0.60** |
| **262** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 38,022.83 | 220,000.00 | 220,000.00 | 4,212.00 | **0.02** |
| **263** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте-ново кредитно задужење | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **264** |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,729.35 | **0.79** |
| **265** |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе и домове културе у мјесним заједницама | 27,552.93 | 180,000.00 | 200,000.00 | 96,638.02 | **0.48** |
| **266** |  |  | 511100 | Набавка г.објеката-Центар за социјални рад завршетак зграде и вањско уређење | 0.00 | 280,000.00 | 410,000.00 | 295,984.49 | **0.72** |
| **267** |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта,помоћ | 16,087.65 | 65,000.00 | 65,000.00 | 40,471.11 | **0.62** |
| **268** |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија | 33,000.13 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **269** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | **1.00** |
| **270** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,154.91 | **0.43** |
| **271** |  |  | 511200 | Реконструкција и инв. одржавање Дирекција за изградњу и развој | 316.80 | 50,000.00 | 55,500.00 | 19,756.57 | **0.36** |
| **272** |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 24,735.41 | **0.49** |
| **273** |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 494,972.67 | **0.49** |
| **274** |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-ново кредитно задужење | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **275** |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 0.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **276** |  | **631** |  | **Остали издаци** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| **277** |  |  | 631100 | Остали издаци-ПДВ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ-ФОНД 01** | | | | **2,786,513.07** | **8,005,000.00** | **8,227,495.25** | **5,140,290.37** | **0.62** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ-ФОНД 03** | | | | **0.00** | **402,808.30** | **402,808.30** | **302,808.30** | **0.75** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ-ФОНД 05** | | | | **0.00** | **701,237.47** | **701,237.47** | **701,114.34** | **1.00** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | **2,786,513.07** | **9,109,045.77** | **9,331,541.02** | **6,144,213.01** | **0.66** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** | | | | | |
| **278** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3,997.82** | **42,000.00** | **42,000.00** | **17,480.56** | **0.42** |
| **279** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3,997.82** | **42,000.00** | **42,000.00** | **17,480.56** | **0.42** |
| **280** |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 5,400.00 | **0.31** |
| **281** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 3,997.82 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,080.56 | **0.52** |
| **282** |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | **1.00** |
| **283** |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **284** |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | **0.00** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **3,997.82** | **42,000.00** | **42,000.00** | **17,480.56** | **0.42** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** | | | | | |
| **285** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3,896.92** | **10,000.00** | **10,000.00** | **1,820.41** | **0.18** |
| **286** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | **3,896.92** | **10,000.00** | **10,000.00** | **1,820.41** | **0.18** |
| **287** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 2,423.10 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,820.41 | **0.46** |
| **288** |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 1,199.81 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **289** |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 274.01 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | **0.00** |
|  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | **3,896.92** | **10,000.00** | **10,000.00** | **1,820.41** | **0.18** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005240** | | | | | |
| **290** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **658,205.68** | **1,128,000.00** | **1,128,000.00** | **811,524.53** | **0.72** |
| **291** |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **12,133.02** | **23,000.00** | **23,000.00** | **7,346.84** | **0.32** |
| **292** |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 12,133.02 | 23,000.00 | 23,000.00 | 7,346.84 | **0.32** |
| **293** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **646,072.66** | **1,105,000.00** | **1,105,000.00** | **804,177.69** | **0.73** |
| **294** |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 4,594.80 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,211.68 | **0.68** |
| **295** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 118,994.24 | 175,000.00 | 160,000.00 | 148,745.03 | **0.93** |
| **296** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 137,862.48 | 205,000.00 | 212,000.00 | 156,061.25 | **0.74** |
| **297** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 0.00 | 50,000.00 | 76,000.00 | 29,027.81 | **0.38** |
| **298** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 102,808.85 | 145,000.00 | 177,000.00 | 153,991.06 | **0.87** |
| **299** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 63,259.42 | 110,000.00 | 130,000.00 | 64,730.51 | **0.50** |
| **300** |  |  | 412600 | Трошкови горива | 93,776.33 | 95,000.00 | 95,000.00 | 48,672.21 | **0.51** |
| **301** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 9,280.82 | 30,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | **0.50** |
| **302** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 59,431.60 | 80,000.00 | 78,200.00 | 72,070.02 | **0.92** |
| **303** |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 32,468.98 | 50,000.00 | 49,800.00 | 36,208.55 | **0.73** |
| **304** |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 8,541.61 | 16,000.00 | 14,000.00 | 7,719.75 | **0.55** |
| **305** |  |  | 412900 | Остале услуге - материјални трошкови службе | 2,222.50 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,311.00 | **0.58** |
| **306** |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 12,831.03 | 30,000.00 | 26,000.00 | 21,769.35 | **0.84** |
| **307** |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања корона вируса | 0.00 | 100,000.00 | 38,000.00 | 37,659.47 | **0.99** |
| **308** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **84,649.79** | **353,480.00** | **353,480.00** | **83,362.67** | **0.24** |
| **309** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **84,649.79** | **353,480.00** | **353,480.00** | **83,362.67** | **0.24** |
| **310** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **311** |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 9,069.88 | 110,000.00 | 20,000.00 | 6,492.91 | **0.32** |
| **312** |  |  | 511300 | Набавка опреме за градску управу и Скупштину | 72,371.53 | 150,000.00 | 240,000.00 | 18,184.88 | **0.08** |
| **313** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 3,208.38 | 43,480.00 | 43,480.00 | 9,309.25 | **0.21** |
| **314** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара у циљу сузбијања корона вируса | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 49,375.63 | **0.99** |
|  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ-ФОНД 01** | | | | **742,855.47** | **1,481,480.00** | **1,481,480.00** | **894,887.20** | **0.60** |
|  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ-ФОНД 05** | | | | **0.00** | **111,760.00** | **111,760.00** | **58,229.44** | **0.52** |
|  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **742,855.47** | **1,593,240.00** | **1,593,240.00** | **953,116.64** | **0.60** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005300** | | | | | |
| **315** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **819,716.35** | **1,199,400.00** | **1,229,858.75** | **925,554.43** | **0.75** |
| **316** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **751,991.24** | **1,096,400.00** | **1,096,400.00** | **820,673.03** | **0.75** |
| **317** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених у Центру | 616,129.97 | 762,900.00 | 749,900.00 | 641,189.46 | **0.86** |
| **318** |  |  | 411100 | Бруто плате - Дневни центар за дјецу у ризику | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **319** |  |  | 411100 | Бруто плате -Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **320** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених у Центру | 120,167.99 | 183,000.00 | 183,000.00 | 135,995.18 | **0.74** |
| **321** |  |  | 411200 | Бруто накнаде Дневни центар за дјецу у ризику | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **322** |  |  | 411200 | Бруто накнаде Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | **0.00** |
| **323** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 7,263.11 | 15,000.00 | 24,000.00 | 23,925.03 | **1.00** |
| **324** |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 8,430.17 | 21,000.00 | 25,000.00 | 19,563.36 | **0.78** |
| **325** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **52,655.71** | **83,000.00** | **113,458.75** | **90,000.44** | **0.79** |
| **326** |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **327** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 12,923.62 | 22,000.00 | 22,833.00 | 18,762.30 | **0.82** |
| **328** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 8,347.97 | 17,000.00 | 17,000.00 | 10,181.18 | **0.60** |
| **329** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 9,137.55 | 14,000.00 | 17,778.00 | 16,942.32 | **0.95** |
| **330** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1,902.31 | 5,000.00 | 16,028.75 | 12,364.04 | **0.77** |
| **331** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1,764.10 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,789.98 | **0.89** |
| **332** |  |  | 412600 | Трошкови горива | 6,623.75 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,414.31 | **0.90** |
| **333** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга у платног промета | 1,867.30 | 6,000.00 | 6,117.00 | 1,735.70 | **0.28** |
| **334** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 10,089.11 | 9,000.00 | 25,702.00 | 22,810.61 | **0.89** |
| **335** |  | **412** |  | **Накнаде за рад ван радног односа** | **15,069.40** | **20,000.00** | **20,000.00** | **14,880.96** | **0.74** |
| **336** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 15,069.40 | 20,000.00 | 20,000.00 | 14,880.96 | **0.74** |
| **337** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0.00** | **10,000.00** | **13,786.00** | **3,786.00** | **0.27** |
| **338** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0.00** | **10,000.00** | **13,786.00** | **3,786.00** | **0.27** |
| **339** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **340** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0.00 | 10,000.00 | 13,786.00 | 3,786.00 | **0.27** |
| **341** |  | **638** |  | **Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају** | **25,890.22** | **30,000.00** | **30,000.00** | **23,324.78** | **0.78** |
| **342** |  |  | 638100 | Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају | 25,890.22 | 30,000.00 | 30,000.00 | 23,324.78 | **0.78** |
|  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | **845,606.57** | **1,239,400.00** | **1,273,644.75** | **952,665.21** | **0.75** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005301** | | | | | |
| **343** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3,845,943.11** | **5,198,000.00** | **5,198,000.00** | **4,421,529.50** | **0.85** |
| **344** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **82,294.92** | **114,000.00** | **114,000.00** | **81,089.76** | **0.71** |
| **345** |  |  | 412400 | Јавна кухиња-набавка материјала | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **346** |  |  | 412600 | Јавна кухиња-трошкови горива | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **347** |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 37,550.38 | 50,000.00 | 55,880.00 | 39,561.49 | **0.71** |
| **348** |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 18,679.94 | 21,000.00 | 21,000.00 | 14,479.50 | **0.69** |
| **349** |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 5,385.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 8,900.00 | **0.99** |
| **350** |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **351** |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 20,679.60 | 28,000.00 | 22,120.00 | 18,148.77 | **0.82** |
| **352** |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **3,617,058.37** | **4,849,000.00** | **4,849,000.00** | **4,137,417.62** | **0.85** |
| **353** |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 1,927,945.80 | 2,688,000.00 | 2,688,000.00 | 2,063,784.45 | **0.77** |
| **354** |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 72,312.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 94,247.50 | **0.94** |
| **355** |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 14,000.00 | **0.93** |
| **356** |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 203,018.10 | 210,000.00 | 210,000.00 | 207,536.12 | **0.99** |
| **357** |  |  | 416100 | Породични смјештај | 104,390.05 | 83,000.00 | 83,000.00 | 78,683.52 | **0.95** |
| **358** |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 439,486.22 | 610,000.00 | 610,000.00 | 609,907.05 | **1.00** |
| **359** |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад | 13,359.50 | 16,000.00 | 16,000.00 | 15,090.00 | **0.94** |
| **360** |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу лицима са стањем социјалних потреба | 15,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | **0.78** |
| **361** |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 305,100.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 475,539.62 | **0.99** |
| **362** |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 33,745.10 | 30,000.00 | 30,000.00 | 28,870.00 | **0.96** |
| **363** |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 1,200.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,200.00 | **0.30** |
| **364** |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката, смјештај деложираних корисника | 1,156.16 | 23,000.00 | 23,000.00 | 9,818.36 | **0.43** |
| **365** |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 356,898.24 | 371,000.00 | 371,000.00 | 367,629.36 | **0.99** |
| **366** |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **367** |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **368** |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за стара лица | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **369** |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 63,042.16 | 100,000.00 | 100,000.00 | 95,737.20 | **0.96** |
| **370** |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 11,042.35 | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,236.91 | **0.76** |
| **371** |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 51,337.29 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **372** |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 18,025.40 | 28,000.00 | 28,000.00 | 25,137.53 | **0.90** |
| **373** | **48** |  |  | **Трансфери између буџетских корисника** | **146,589.82** | **235,000.00** | **235,000.00** | **203,022.12** | **0.86** |
| **374** |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 146,589.82 | 215,000.00 | 215,000.00 | 197,757.12 | **0.92** |
| **375** |  |  | 488100 | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,265.00 | **0.26** |
|  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | **3,845,943.11** | **5,198,000.00** | **5,198,000.00** | **4,421,529.50** | **0.85** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005400** | | | | | |
| **376** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1,235,479.28** | **1,956,595.00** | **1,886,595.00** | **1,300,512.09** | **0.69** |
| **377** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **1,003,180.05** | **1,609,495.00** | **1,549,495.00** | **1,126,544.53** | **0.73** |
| **378** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 790,312.29 | 1,170,755.00 | 1,106,297.00 | 813,416.60 | **0.74** |
| **379** |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 19,835.11 | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,848.00 | **0.39** |
| **380** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 140,584.03 | 346,390.00 | 346,390.00 | 233,950.07 | **0.68** |
| **381** |  |  | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | 7,089.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,439.00 | **0.84** |
| **382** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 35,324.62 | 60,000.00 | 60,000.00 | 55,140.86 | **0.92** |
| **383** |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 10,035.00 | 7,350.00 | 11,808.00 | 9,750.00 | **0.83** |
| **384** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **193,088.38** | **332,100.00** | **325,637.00** | **168,080.90** | **0.52** |
| **385** |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 702.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | **0.00** |
| **386** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 21,409.85 | 50,000.00 | 40,000.00 | 19,369.32 | **0.48** |
| **387** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 13,122.70 | 18,000.00 | 18,000.00 | 9,416.23 | **0.52** |
| **388** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 11,438.36 | 16,000.00 | 16,000.00 | 7,602.54 | **0.48** |
| **389** |  |  | 412400 | Набавка материјала | 115,199.46 | 170,000.00 | 140,300.00 | 52,640.71 | **0.38** |
| **390** |  |  | 412400 | Набавка материјала,дидактички | 5,012.55 | 25,000.00 | 25,000.00 | 23,474.99 | **0.94** |
| **391** |  |  | 412400 | Набавка материјала | 1,818.81 | 2,400.00 | 2,400.00 | 1,110.50 | **0.46** |
| **392** |  |  | 412400 | Набавка материјала-Министарство породице, омладине и спорта | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | **0.00** |
| **393** |  |  | 412400 | Набавка материјала-Министарство просвјете и културе | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | **0.00** |
| **394** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3,322.95 | 14,000.00 | 14,000.00 | 8,668.14 | **0.62** |
| **395** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 716.20 | 4,000.00 | 2,700.00 | 873.00 | **0.32** |
| **396** |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 2,146.76 | 5,000.00 | 5,000.00 | 922.42 | **0.18** |
| **397** |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 4,350.18 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,060.35 | **0.81** |
| **398** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 12,280.80 | 14,700.00 | 45,337.00 | 34,681.53 | **0.76** |
| **399** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 1,567.76 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,421.00 | **0.95** |
| **400** |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 3,840.17 | **0.69** |
| **401** |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **8,554.36** | **10,000.00** | **4,363.00** | **0.00** | **0.00** |
| **402** |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 8,554.36 | 10,000.00 | 4,363.00 | 0.00 | **0.00** |
| **403** |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-припремни програм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **404** |  |  |  | **Уговорене услуг**е **и друге дажбине** | **6,928.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| **405** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 6,928.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **406** |  |  | 412900 | **Уговорене услуг**е **и друге дажбине** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| **407** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **408** |  |  | 412900 | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **0.00** | **3,000.00** | **3,000.00** | **2,524.47** | **0.84** |
| **409** |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,524.47 | **0.84** |
| **410** |  | 413 | 413900 | **Расходи по основу затезних камата** | **274.73** | **2,000.00** | **4,100.00** | **3,362.19** | **0.82** |
| **411** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 274.73 | 2,000.00 | 4,100.00 | 3,362.19 | **0.82** |
| **412** |  | 419 | 419100 | **Судски спорови** | **23,453.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| **413** |  |  | 419100 | Судски спорови | 23,453.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **414** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **2,314.43** | **10,000.00** | **20,000.00** | **14,470.95** | **0.72** |
| **415** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **858.95** | **6,000.00** | **16,000.00** | **10,982.22** | **0.69** |
| **416** |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и инв.одржавање | 0.00 | 1,000.00 | 11,000.00 | 7,696.70 | **0.70** |
| **417** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 858.95 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,285.52 | **0.66** |
| **418** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну производну имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **419** |  | 516 | 516100 | **Издаци за залихе материјала** | **1,455.48** | **4,000.00** | **4,000.00** | **3,488.73** | **0.87** |
| **420** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 1,455.48 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,488.73 | **0.87** |
| **421** |  | **638** |  | **Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају** | **13,590.52** | **30,000.00** | **90,000.00** | **61,286.94** | **0.68** |
| **422** |  |  | 638100 | Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају | 13,590.52 | 30,000.00 | 90,000.00 | 61,286.94 | **0.68** |
|  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"-ФОНД 01** | | | | **1,251,384.23** | **1,996,595.00** | **1,996,595.00** | **1,376,269.98** | **0.69** |
|  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"-ФОНД 03** | | | | **0.00** | **955.80** | **955.80** | **955.80** | **1.00** |
|  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **1,251,384.23** | **1,997,550.80** | **1,997,550.80** | **1,377,225.78** | **0.69** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005500** | | | | | |
| **423** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **592,292.37** | **751,044.00** | **766,044.00** | **593,428.62** | **0.77** |
| **424** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **451,841.98** | **575,000.00** | **575,000.00** | **476,835.05** | **0.83** |
| **425** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 430,941.23 | 541,000.00 | 541,000.00 | 460,646.19 | **0.85** |
| **426** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 10,578.70 | 14,000.00 | 14,000.00 | 10,590.27 | **0.76** |
| **427** |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 6,246.27 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,520.16 | **0.25** |
| **428** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 4,075.78 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,078.43 | **0.31** |
| **429** |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **123,827.15** | **152,100.00** | **169,100.00** | **106,592.29** | **0.63** |
| **430** |  |  | 412100 | Трошкови за закуп стамбених објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **431** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 27,346.06 | 35,000.00 | 35,000.00 | 24,830.09 | **0.71** |
| **432** |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 2,089.75 | 4,500.00 | 4,500.00 | 1,027.50 | **0.23** |
| **433** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 7,017.62 | 9,000.00 | 9,000.00 | 8,354.44 | **0.93** |
| **434** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3,710.86 | 5,600.00 | 5,600.00 | 3,754.30 | **0.67** |
| **435** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 14,211.38 | 12,000.00 | 42,000.00 | 12,507.42 | **0.30** |
| **436** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **437** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 1,495.05 | 2,000.00 | 2,000.00 | 670.00 | **0.34** |
| **438** |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 4,328.24 | 13,000.00 | 13,000.00 | 4,246.79 | **0.33** |
| **439** |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга | 2,486.19 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,368.00 | **0.95** |
| **440** |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 2,144.84 | 8,500.00 | 8,500.00 | 2,144.53 | **0.25** |
| **441** |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 58,997.16 | 60,000.00 | 47,000.00 | 46,689.22 | **0.99** |
| **442** |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде и порезе** | **6,173.86** | **10,000.00** | **8,000.00** | **1,372.92** | **0.17** |
| **443** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **444** |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 6,173.86 | 10,000.00 | 8,000.00 | 1,372.92 | **0.17** |
| **445** |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **9,369.38** | **11,944.00** | **11,944.00** | **8,628.36** | **0.72** |
| **446** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 9,369.38 | 11,944.00 | 11,944.00 | 8,628.36 | **0.72** |
| **447** |  | **419** |  | **Судски спорови** | **1,080.00** | **2,000.00** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **448** |  |  | 419100 | Судски спорови | 1,080.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **449** |  | **511** |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **30,309.74** | **50,000.00** | **35,000.00** | **17,562.44** | **0.50** |
| **450** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5,461.54 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,951.77 | **0.50** |
| **451** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 24,848.20 | 40,000.00 | 25,000.00 | 12,610.67 | **0.50** |
| **452** |  |  | 517100 | Издаци по основу ПДВ-а | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **453** |  | 631 |  | **Остали издаци** | **18,934.85** | **30,000.00** | **30,000.00** | **14,678.56** | **0.49** |
| **454** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 18,934.85 | 30,000.00 | 30,000.00 | 14,678.56 | **0.49** |
| **455** |  | 638 | **638100** | **Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају** | **1,319.90** | **10,000.00** | **10,000.00** | **418.44** | **0.04** |
| **456** |  |  | 638100 | Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају | 1,319.90 | 10,000.00 | 10,000.00 | 418.44 | **0.04** |
|  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"- ФОНД 01** | | | | **642,856.86** | **841,044.00** | **841,044.00** | **626,088.06** | **0.74** |
|  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"- ФОНД 02** | | | | **3,497.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
|  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"- ФОНД 03** | | | | **387,412.78** | **4,493.08** | **4,493.08** | **3,397.28** | **0.76** |
|  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"- ФОНД 05** | | | | **197,992.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
|  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | **1,231,759.24** | **845,537.08** | **845,537.08** | **629,485.34** | **0.74** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005501** | | | | | |
|  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **188,353.47** | **277,500.00** | **277,900.00** | **217,341.84** | **0.78** |
| **457** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **164,786.32** | **230,000.00** | **230,000.00** | **200,408.65** | **0.87** |
| **458** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 155,449.94 | 218,000.00 | 218,000.00 | 198,392.88 | **0.91** |
| **459** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 1,639.51 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,118.77 | **0.56** |
| **460** |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 6,108.42 | 5,000.00 | 5,000.00 | 897.00 | **0.18** |
| **461** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 1,588.45 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **462** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **15,175.99** | **35,000.00** | **35,400.00** | **8,258.40** | **0.23** |
| **463** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 1,919.26 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,044.71 | **0.51** |
| **464** |  |  | 412200 | Трошкови енергије- гориво за гријање | 4,650.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **465** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3,282.54 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,272.17 | **0.57** |
| **466** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 286.25 | 2,000.00 | 2,000.00 | 879.50 | **0.44** |
| **467** |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 321.70 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | **0.00** |
| **468** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 999.15 | 2,000.00 | 2,000.00 | 610.80 | **0.31** |
| **469** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 879.20 | 2,500.00 | 2,500.00 | 733.10 | **0.29** |
| **470** |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања и платног промета | 1,483.25 | 3,000.00 | 3,000.00 | 665.18 | **0.22** |
| **471** |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 464.40 | 2,000.00 | 2,400.00 | 275.00 | **0.11** |
| **472** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 890.24 | 2,000.00 | 2,000.00 | 777.94 | **0.39** |
| **473** |  | **412** |  | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **8,391.16** | **12,500.00** | **12,500.00** | **8,674.79** | **0.69** |
| **474** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 7,164.18 | 9,500.00 | 9,500.00 | 7,125.00 | **0.75** |
| **475** |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 1,226.98 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,549.79 | **0.52** |
| **476** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **1,099.76** | **18,500.00** | **18,500.00** | **14,073.18** | **0.76** |
| **477** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **1,099.76** | **18,500.00** | **18,500.00** | **14,073.18** | **0.76** |
| **478** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **479** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1,099.76 | 18,500.00 | 18,500.00 | 14,073.18 | **0.76** |
| **480** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала и инвентара | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **481** |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају** | **2,362.58** | **2,000.00** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **482** |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плате за породиљско о.који се рефундирају | 2,362.58 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | **0.00** |
|  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **191,815.81** | **298,000.00** | **298,400.00** | **231,415.02** | **0.78** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **00050503** | | | | | |
| **483** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **123,808.26** | **161,990.00** | **161,990.00** | **124,698.57** | **0.77** |
| **484** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **110,929.60** | **140,500.00** | **140,500.00** | **109,279.02** | **0.78** |
| **485** |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 79,537.23 | 99,500.00 | 110,500.00 | 91,999.06 | **0.83** |
| **486** |  |  | 411200 | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **487** |  |  | 411200 | Остале накнаде | 31,392.37 | 35,000.00 | 24,000.00 | 17,279.96 | **0.72** |
| **488** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **489** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **490** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3,923.57** | **9,550.00** | **9,550.00** | **7,670.20** | **0.80** |
| **491** |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **492** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **493** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 814.90 | 1,300.00 | 1,300.00 | 912.07 | **0.70** |
| **494** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 550.32 | 770.00 | 1,270.00 | 926.57 | **0.73** |
| **495** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 92.89 | **0.28** |
| **496** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 0.00 | 2,000.00 | 120.00 | 0.00 | **0.00** |
| **497** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 330.02 | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **498** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 902.66 | 1,000.00 | 1,500.00 | 620.30 | **0.41** |
| **499** |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 1,176.67 | 1,700.00 | 3,580.00 | 4,720.11 | **1.32** |
| **500** |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 149.00 | 450.00 | 450.00 | 398.26 | **0.89** |
| **501** |  |  | 412900 | **Рад ван радног односа** | **8,955.09** | **11,940.00** | **11,940.00** | **7,749.35** | **0.65** |
| **502** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 8,955.09 | 11,940.00 | 11,940.00 | 7,749.35 | **0.65** |
| **503** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **1,413.35** | **6,000.00** | **6,000.00** | **2,890.02** | **0.48** |
| **504** |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **1,413.35** | **6,000.00** | **6,000.00** | **2,890.02** | **0.48** |
| **505** |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 1,413.35 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,890.02 | **0.48** |
| **506** |  | **638** |  | **Издаци за трансакције** | **0.00** | **11,500.00** | **11,500.00** | **10,416.37** | **0.91** |
| **507** |  |  | 638100 | Издаци за накнаде које се рефундирају | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 10,416.37 | **0.91** |
|  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"-ФОНД 01** | | | | **125,221.61** | **179,490.00** | **179,490.00** | **138,004.96** | **0.77** |
|  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"-ФОНД 03** | | | | **0.00** | **5,695.42** | **5,695.42** | **0.00** | **0.00** |
|  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **125,221.61** | **185,185.42** | **185,185.42** | **138,004.96** | **0.75** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | |
|  |  |  |  | **0005504** |  |  |  |  |  |
| **508** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **0.00** | **93,500.00** | **99,800.00** | **47,527.41** | **0.48** |
| **509** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **0.00** | **80,000.00** | **80,000.00** | **36,795.28** | **0.46** |
| **510** |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 36,795.28 | **0.46** |
| **511** |  |  | 411200 | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **512** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **0.00** | **13,500.00** | **19,800.00** | **10,732.13** | **0.54** |
| **513** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **514** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **515** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 114.60 | **0.14** |
| **516** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **517** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **518** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге,пропаганда | 0.00 | 1,000.00 | 1,800.00 | 1,342.43 | **0.75** |
| **519** |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 0.00 | 10,000.00 | 16,700.00 | 9,275.10 | **0.56** |
| **520** |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | **0.00** |
| **521** |  |  | 412900 | **Расходи ван радног односа** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| **522** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **523** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0.00** | **36,200.00** | **29,900.00** | **14,961.70** | **0.50** |
| **524** |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **0.00** | **36,200.00** | **29,900.00** | **14,961.70** | **0.50** |
| **525** |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 0.00 | 36,200.00 | 29,900.00 | 14,961.70 | **0.50** |
|  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **0.00** | **129,700.00** | **129,700.00** | **62,489.11** | **0.48** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **00050510** | | | | | |
| **526** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **352,904.01** | **413,000.00** | **413,000.00** | **322,405.07** | **0.78** |
| **527** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **218,585.98** | **263,800.00** | **263,800.00** | **232,718.51** | **0.88** |
| **528** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 174,509.73 | 195,000.00 | 195,000.00 | 184,519.37 | **0.95** |
| **529** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 42,386.05 | 62,000.00 | 62,000.00 | 45,350.56 | **0.73** |
| **530** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | 1,690.20 | 4,500.00 | 4,500.00 | 680.50 | **0.15** |
| **531** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 454.08 | **0.91** |
| **532** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,714.00 | **0.95** |
| **533** |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **119,392.50** | **129,300.00** | **129,300.00** | **74,761.23** | **0.58** |
| **534** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2,741.55 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,183.79 | **0.55** |
| **535** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 710.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,019.20 | **0.51** |
| **536** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 48.80 | 600.00 | 600.00 | 127.90 | **0.21** |
| **537** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 503.10 | 3,000.00 | 3,000.00 | 971.98 | **0.32** |
| **538** |  |  | 412600 | Путни трошкови - боравишна такса | 6,394.50 | 14,000.00 | 14,000.00 | 2,675.37 | **0.19** |
| **539** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | 5,895.90 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,248.15 | **0.87** |
| **540** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 346.87 | 1,500.00 | 1,000.00 | 437.70 | **0.44** |
| **541** |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | 86,582.41 | 84,500.00 | 85,000.00 | 52,380.33 | **0.62** |
| **542** |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 16,169.37 | 13,700.00 | 13,700.00 | 9,716.81 | **0.71** |
| **543** |  |  | 412900 | **Расходи за рад ван радног односа** | **14,925.53** | **19,900.00** | **19,900.00** | **14,925.33** | **0.75** |
| **544** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 14,925.53 | 19,900.00 | 19,900.00 | 14,925.33 | **0.75** |
| **545** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| **546** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **547** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **3,704.03** | **15,500.00** | **15,500.00** | **9,030.48** | **0.58** |
| **548** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **3,704.03** | **15,500.00** | **15,500.00** | **9,030.48** | **0.58** |
| **549** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 3,704.03 | 15,000.00 | 15,000.00 | 8,970.48 | **0.60** |
| **550** |  |  | 514100 | Издаци за сталну имовину намијењену продаји | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **551** |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 60.00 | **0.12** |
| **552** |  | **631** |  | **Остали издаци** | **1,494.32** | **2,172.00** | **2,172.00** | **1,628.19** | **0.75** |
| **553** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 1,494.32 | 2,172.00 | 2,172.00 | 1,628.19 | **0.75** |
|  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | **358,102.36** | **430,672.00** | **430,672.00** | **333,063.74** | **0.77** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005910** | | | | | |
| **554** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **113,004.37** | **238,431.00** | **238,001.00** | **182,548.22** | **0.77** |
| **555** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **94,756.74** | **129,725.00** | **128,865.00** | **84,130.09** | **0.65** |
| **556** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 83,866.94 | 109,510.00 | 108,650.00 | 75,936.19 | **0.70** |
| **557** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 10,889.80 | 19,725.00 | 19,725.00 | 8,193.90 | **0.42** |
| **558** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0.00 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | **0.00** |
| **559** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **560** |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **9,292.54** | **16,665.00** | **16,803.00** | **11,071.04** | **0.66** |
| **561** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 937.56 | 1,470.00 | 1,470.00 | 954.64 | **0.65** |
| **562** |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 1,230.22 | 1,785.00 | 2,215.00 | 1,516.98 | **0.68** |
| **563** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2,233.21 | 4,200.00 | 3,908.00 | 1,624.57 | **0.42** |
| **564** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 2,679.19 | 5,440.00 | 5,440.00 | 3,906.40 | **0.72** |
| **565** |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 2,212.36 | 3,770.00 | 3,770.00 | 3,068.45 | **0.81** |
| **566** |  | **412** |  | **Расходи за рад ван радног односа** | **8,955.09** | **11,941.00** | **11,941.00** | **8,955.09** | **0.75** |
| **567** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 8,955.09 | 11,941.00 | 11,941.00 | 8,955.09 | **0.75** |
| **568** |  | **413** |  | **Затезне камате** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| **569** |  |  | 413900 | Затезне камате | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **570** |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | **0.00** | **80,000.00** | **80,000.00** | **78,100.00** | **0.98** |
| **571** |  |  | 415200 | Подстицај развоја малих и средњих предузећа | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 78,100.00 | **0.98** |
| **572** |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0.00** | **100.00** | **392.00** | **292.00** | **0.74** |
| **573** |  |  | 419100 | Судски спорови | 0.00 | 100.00 | 392.00 | 292.00 | **0.74** |
| **574** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **1,345.00** | **850.00** | **850.00** | **0.00** | **0.00** |
| **575** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1,345.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | **0.00** |
| **576** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **577** |  | **631** |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **1,148.43** | **1,532.00** | **1,532.00** | **1,148.40** | **0.75** |
| **578** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 1,148.43 | 1,532.00 | 1,532.00 | 1,148.40 | **0.75** |
| **579** |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се реф.** | **0.00** | **100.00** | **530.00** | **0.00** | **0.00** |
| **580** |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се реф. | 0.00 | 100.00 | 530.00 | 0.00 | **0.00** |
|  | **УКУПНО АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | **115,497.80** | **240,913.00** | **240,913.00** | **183,696.62** | **0.76** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **000815054** | | | | | |
| **581** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **101,998.75** | **128,900.00** | **135,900.00** | **70,349.66** | **0.52** |
| **582** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **8,676.30** | **13,000.00** | **13,000.00** | **8,002.50** | **0.62** |
| **583** |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 8,676.30 | 13,000.00 | 13,000.00 | 8,002.50 | **0.62** |
| **584** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **93,322.45** | **115,900.00** | **122,900.00** | **62,347.16** | **0.51** |
| **585** |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 13,954.38 | 30,000.00 | 30,000.00 | 13,723.79 | **0.46** |
| **586** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 11,485.03 | 14,000.00 | 14,000.00 | 6,113.66 | **0.44** |
| **587** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 18,435.61 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,057.00 | **0.50** |
| **588** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 4,831.82 | 12,000.00 | 19,000.00 | 13,438.11 | **0.71** |
| **589** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 5,431.60 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,040.46 | **0.17** |
| **590** |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 221.63 | 1,000.00 | 1,000.00 | 471.26 | **0.47** |
| **591** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, и платног промета | 9,391.74 | 13,000.00 | 13,000.00 | 6,681.13 | **0.51** |
| **592** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 29,570.64 | 19,900.00 | 19,900.00 | 10,821.75 | **0.54** |
| **593** |  | 419 | 419100 | **Трошкови спорова** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| **594** |  |  | 419100 | Трошкови спорова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **595** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **2,602.33** | **20,100.00** | **13,100.00** | **1,209.88** | **0.09** |
| **596** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **2,602.33** | **20,100.00** | **13,100.00** | **1,209.88** | **0.09** |
| **597** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **598** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **599** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 2,602.33 | 20,100.00 | 13,100.00 | 1,209.88 | **0.09** |
| **600** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, ситног инвентара | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
|  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **104,601.08** | **149,000.00** | **149,000.00** | **71,559.54** | **0.48** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **000815055** | | | | | |
| **602** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **54,340.35** | **89,000.00** | **89,000.00** | **54,771.68** | **0.62** |
| **603** |  | **411** | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 6,372.10 | 13,000.00 | 13,000.00 | 5,741.30 | **0.44** |
| **604** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **47,968.25** | **76,000.00** | **76,000.00** | **49,030.38** | **0.65** |
| **605** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 13,964.70 | 29,000.00 | 29,000.00 | 16,670.94 | **0.57** |
| **606** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 8,023.34 | 9,000.00 | 9,000.00 | 11,054.61 | **1.23** |
| **607** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 7,550.05 | 9,000.00 | 9,000.00 | 6,589.67 | **0.73** |
| **608** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1,643.71 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,633.61 | **0.27** |
| **609** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2,244.90 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,070.40 | **0.36** |
| **610** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 5,899.79 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,611.84 | **0.80** |
| **611** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 8,641.76 | 13,000.00 | 13,000.00 | 6,399.31 | **0.49** |
| **612** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| **613** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **614** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **6,999.17** | **6,000.00** | **6,000.00** | **5,153.75** | **0.86** |
| **615** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **6,999.17** | **6,000.00** | **6,000.00** | **5,153.75** | **0.86** |
| **616** |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и инв. одржавање | 6,999.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **617** |  |  | 511300 | Набавка опремe | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,153.75 | **0.86** |
| **618** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, с.инвентар | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
|  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | **61,339.52** | **95,000.00** | **95,000.00** | **59,925.43** | **0.63** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **000815056** | | | | | |
| **619** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **248,001.23** | **383,000.00** | **381,500.00** | **185,830.60** | **0.49** |
| **620** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **119,402.24** | **237,000.00** | **235,500.00** | **104,638.43** | **0.44** |
| **621** |  |  | 411100 | Бруто плате | 103,324.74 | 205,000.00 | 203,500.00 | 94,113.13 | **0.46** |
| **622** |  |  | 411200 | Накнаде зa превоз | 16,077.50 | 32,000.00 | 32,000.00 | 10,525.30 | **0.33** |
| **623** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **128,598.99** | **146,000.00** | **146,000.00** | **81,192.17** | **0.56** |
| **624** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 23,453.81 | 42,000.00 | 42,000.00 | 17,124.84 | **0.41** |
| **625** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 10,826.38 | 17,000.00 | 17,000.00 | 7,231.09 | **0.43** |
| **626** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 12,004.53 | 14,500.00 | 14,500.00 | 12,529.90 | **0.86** |
| **627** |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 24,440.95 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,612.67 | **0.77** |
| **628** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 11,390.15 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,882.98 | **0.86** |
| **629** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 970.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 673.00 | **0.67** |
| **630** |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 3,135.70 | 5,500.00 | 5,500.00 | 1,157.80 | **0.21** |
| **631** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и плапромета | 14,600.71 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,692.76 | **0.37** |
| **632** |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 27,776.76 | 42,000.00 | 42,000.00 | 27,287.13 | **0.65** |
| **633** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **226,570.66** | **135,000.00** | **136,500.00** | **79,814.74** | **0.58** |
| **634** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **113,285.33** | **135,000.00** | **136,500.00** | **79,814.74** | **0.58** |
| **635** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **636** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **637** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 150.01 | 4,000.00 | 5,500.00 | 2,304.00 | **0.42** |
| **638** |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 13,833.38 | 17,000.00 | 17,000.00 | 11,661.54 | **0.69** |
| **639** |  |  | 516100 | Издаци за залихе матер. за израду учинака | 64,670.20 | 113,000.00 | 113,000.00 | 65,849.20 | **0.58** |
| **640** |  |  | 517100 | Издаци по основу ПДВ-а | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **641** | **63** | **631** |  | **Остали издаци** | **17,315.87** | **29,000.00** | **29,000.00** | **20,957.84** | **0.72** |
| **642** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 17,315.87 | 29,000.00 | 29,000.00 | 20,957.84 | **0.72** |
|  |  |  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | **343.970,69** | **547,000.00** | **547,000.00** | **286,603.18** | **0.52** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **000815057** | | | | | |
| **643** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **105,062.49** | **153,800.00** | **153,800.00** | **80,135.70** | **0.52** |
| **644** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **14,166.00** | **16,300.00** | **16,300.00** | **7,188.20** | **0.44** |
| **645** |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 14,166.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 7,188.20 | **0.44** |
| **646** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **90,896.49** | **137,500.00** | **137,500.00** | **72,947.50** | **0.53** |
| **647** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 28,993.71 | 46,000.00 | 46,000.00 | 25,779.08 | **0.56** |
| **648** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 13,700.71 | 12,000.00 | 12,000.00 | 9,559.55 | **0.80** |
| **649** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 10,980.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 9,829.51 | **0.66** |
| **650** |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 4,357.94 | 10,500.00 | 10,500.00 | 3,549.05 | **0.34** |
| **651** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 8,727.26 | 15,800.00 | 15,800.00 | 4,275.30 | **0.27** |
| **652** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4,739.10 | 6,300.00 | 6,300.00 | 2,378.40 | **0.38** |
| **653** |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 338.90 | 2,400.00 | 2,400.00 | 554.80 | **0.23** |
| **654** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 4,423.93 | 5,500.00 | 5,500.00 | 3,374.41 | **0.61** |
| **655** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 14,634.94 | 24,000.00 | 24,000.00 | 13,647.40 | **0.57** |
| **656** |  | **419** |  | **Трошкови спорова** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| **657** |  |  | 419100 | Трошкови спорова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **658** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **3,883.87** | **12,350.00** | **12,350.00** | **7,345.25** | **0.59** |
| **659** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **3,883.87** | **12,350.00** | **12,350.00** | **7,345.25** | **0.59** |
| **660** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **661** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 3,522.57 | 11,350.00 | 11,350.00 | 7,145.25 | **0.63** |
| **662** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, учинака, с.инвентара | 361.30 | 1,000.00 | 1,000.00 | 200.00 | **0.20** |
|  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **108,946.36** | **166,150.00** | **166,150.00** | **87,480.95** | **0.53** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** | | | | | |
| **663** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **43,407.91** | **65,500.00** | **60,795.00** | **34,528.33** | **0.57** |
| **664** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **19,291.00** | **26,300.00** | **22,300.00** | **11,237.40** | **0.50** |
| **665** |  |  | 411200 | Накнаде запослених -превоз на посао | 19,291.00 | 26,300.00 | 22,300.00 | 11,237.40 | **0.50** |
| **666** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **24,116.91** | **39,200.00** | **38,495.00** | **23,290.93** | **0.61** |
| **667** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 6,719.68 | 16,500.00 | 16,500.00 | 7,503.63 | **0.45** |
| **668** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4,593.48 | 4,500.00 | 4,500.00 | 6,225.23 | **1.38** |
| **669** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3,876.10 | 4,700.00 | 4,700.00 | 3,406.40 | **0.72** |
| **670** |  |  | 412400 | Набавка материјала | 116.80 | 2,000.00 | 2,000.00 | 543.61 | **0.27** |
| **671** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1,715.89 | 2,000.00 | 2,000.00 | 965.25 | **0.48** |
| **672** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 485.80 | 700.00 | 700.00 | 410.95 | **0.59** |
| **673** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 1,434.80 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,956.38 | **0.65** |
| **674** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 5,174.36 | 5,800.00 | 5,095.00 | 2,279.48 | **0.45** |
| **675** |  | **419** |  | **Трошкови спорова** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| **676** |  |  | 419100 | Трошкови спорова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **677** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **2,204.11** | **3,000.00** | **7,705.00** | **2,453.77** | **0.32** |
| **678** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **2,204.11** | **3,000.00** | **7,705.00** | **2,453.77** | **0.32** |
| **679** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 2,204.11 | 3,000.00 | 6,000.00 | 751.41 | **0.13** |
| **680** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0.00 | 0.00 | 1,705.00 | 1,702.36 | **1.00** |
|  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **45,612.02** | **68,500.00** | **68,500.00** | **36,982.10** | **0.54** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | | **ОПИС** | **Извршење 30.09.2019. година** | | **Ребаланс I за 2020.годину** | | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** | |
|  | | 1 | | | | | | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **ПЈТ** | | | | | | | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** | | | | | | | | |
|  | | **Број ПЈТ** | | | | | | | **0818035** | | | | | | | | |
| **681** | | **41** | |  | | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **40,765.51** | | **87,500.00** | | **87,500.00** | **33,729.58** | **0.39** | |
| **682** | |  | | **411** | | |  | | **Накнаде запослених** | **924.00** | | **2,500.00** | | **2,500.00** | **49.50** | **0.02** | |
| **683** | |  | |  | | | 411 200 | | Накнаде запослених | 924.00 | | 2,500.00 | | 2,500.00 | 49.50 | **0.02** | |
| **684** | |  | | **412** | | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **39,841.51** | | **85,000.00** | | **85,000.00** | **33,680.08** | **0.40** | |
| **685** | |  | |  | | | 412200 | | Трошкови енергије | 7,972.03 | | 12,000.00 | | 12,000.00 | 7,638.50 | **0.64** | |
| **686** | |  | |  | | | 412200 | | Трошкови енергије -гориво за гријање | 9,623.25 | | 22,000.00 | | 22,000.00 | 4,085.39 | **0.19** | |
| **687** | |  | |  | | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | 4,306.05 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | 5,789.90 | **1.16** | |
| **688** | |  | |  | | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга, такси | 2,372.04 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | 2,084.00 | **0.42** | |
| **689** | |  | |  | | | 412300 | | Набавка материјала | 3,705.62 | | 5,500.00 | | 5,500.00 | 3,577.94 | **0.65** | |
| **690** | |  | |  | | | 412400 | | Расходи за материјал за посебне намјене | 287.08 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | 1,014.42 | **0.34** | |
| **691** | |  | |  | | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | 1,420.20 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | 1,420.61 | **0.28** | |
| **692** | |  | |  | | | 412600 | | Путни трошкови и трошкови превоза | 4,092.95 | | 8,000.00 | | 8,000.00 | 804.20 | **0.10** | |
| **693** | |  | |  | | | 412700 | | Трошкови осигурања, банк. услуга и платног промета | 3,772.89 | | 7,000.00 | | 7,000.00 | 3,074.66 | **0.44** | |
| **694** | |  | |  | | | 412900 | | Уговорене услуге и друге дажбине | 1,950.40 | | 6,500.00 | | 6,500.00 | 2,642.46 | **0.41** | |
| **695** | |  | |  | | | 412900 | | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 339.00 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | 1,548.00 | **0.26** | |
| **696** | | **51** | |  | | |  | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **53,503.00** | | **31,000.00** | | **31,000.00** | **5,520.15** | **0.18** | |
| **697** | |  | | **511** | | |  | | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **53,503.00** | | **31,000.00** | | **31,000.00** | **5,520.15** | **0.18** | |
| **698** | |  | |  | | | 511200 | | Реконструкција и инвeсетиције у објекте | 49,111.10 | | 25,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | **0.00** | |
| **699** | |  | |  | | | 511300 | | Набавка опреме | 4,186.50 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | 4,725.55 | **0.95** | |
| **700** | |  | |  | | | 516100 | | Издаци за залихе материјала,ситног инвентара | 205.40 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | 794.60 | **0.79** | |
|  | | **УКУПНО ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | | | | | **94,268.51** | | **118,500.00** | | **118,500.00** | **39,249.73** | **0.33** | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | | **ОПИС** | | | **Извршење 30.09.2019. година** | | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 30.09.2020. година** | | **ИНДЕКС (6/5)** | |
|  | 1 | | | | | | | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | | | | | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | | | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | | | | | **8400011** | | | | | | | | | | |
| **701** | **41** | |  | | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | | **23,892.43** | | **30,454.00** | **30,454.00** | **16,561.65** | | **0.54** | |
| **702** |  | | **411** | | |  | | **Плате и накнаде трошкова запослених** | | | **1,420.00** | | **2,000.00** | **2,000.00** | **293.00** | | **0.15** | |
| **703** |  | |  | | | 411200 | | Накнаде запослених | | | 1,420.00 | | 2,000.00 | 2,000.00 | 293.00 | | **0.15** | |
| **704** |  | | **412** | | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | | **22,472.43** | | **28,454.00** | **28,454.00** | **16,268.65** | | **0.57** | |
| **705** |  | |  | | | 412100 | | Расходи по основу закупа | | | 1,417.50 | | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | **0.00** | |
| **706** |  | |  | | | 412200 | | Трошкови енергије | | | 1,707.93 | | 4,395.00 | 4,395.00 | 1,315.50 | | **0.30** | |
| **707** |  | |  | | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | | 3,372.92 | | 2,437.00 | 2,437.00 | 2,411.79 | | **0.99** | |
| **708** |  | |  | | | 412300 | | Набавка материјала | | | 3,406.50 | | 3,000.00 | 4,600.00 | 3,141.10 | | **0.68** | |
| **709** |  | |  | | | 412400 | | Расходи за материјал за посебне намјене | | | 254.00 | | 422.00 | 222.00 | 92.05 | | **0.41** | |
| **710** |  | |  | | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | | 1,195.35 | | 2,000.00 | 2,000.00 | 644.72 | | **0.32** | |
| **711** |  | |  | | | 412600 | | Путни трошкови | | | 1,677.00 | | 2,700.00 | 2,700.00 | 1,518.60 | | **0.56** | |
| **712** |  | |  | | | 412700 | | Трошкови осигурања, банк. услуга и платног промета | | | 1,884.93 | | 1,700.00 | 1,300.00 | 817.78 | | **0.63** | |
| **713** |  | |  | | | 412900 | | Уговорене услуге и друге дажбине | | | 7,556.30 | | 9,800.00 | 9,800.00 | 6,327.11 | | **0.65** | |
| **714** | **51** | |  | | |  | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | | | **1,805.30** | | **2,346.00** | **2,346.00** | **219.91** | | **0.09** | |
| **715** |  | | **511** | | |  | | **Трошкови за набавку сталних средстава** | | | **1,805.30** | | **2,346.00** | **2,346.00** | **219.91** | | **0.09** | |
| **716** |  | |  | | | 511200 | | Реконструкција и инвестиционо одржавање | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **#DIV/0!** | |
| **717** |  | |  | | | 511300 | | Набавка опреме | | | 1,805.30 | | 2,346.00 | 2,346.00 | 219.91 | | **0.09** | |
|  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | | | | | | | **25,697.73** | | **32,800.00** | **32,800.00** | **16,781.56** | | **0.51** | |
|  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  |  | |  | |
| **718** |  | |  | | **372 200** | | | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | | | **0.00** | | **40,000.00** | **3,354.00** | **0.00** | | **0.00** | |
| **719** |  | |  | | **631900** | | | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | | | **538,044.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **#DIV/0!** | |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ-ФОНД 01*** | | | | | | | | | | ***38,445,058.23*** | | ***62,758,148.00*** | ***62,758,148.00*** | ***37,424,215.10*** | | ***0.60*** | |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ-ФОНД 03*** | | | | | | | | | | ***387,412.78*** | | ***413,952.60*** | ***413,952.60*** | ***307,161.38*** | | ***0.74*** | |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ-ФОНД 05*** | | | | | | | | | | ***197,992.10*** | | ***1,779,513.47*** | ***1,779,513.47*** | ***1,580,188.98*** | | ***0.89*** | |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ*** | | | | | | | | | | ***39,030,463.11*** | | ***64,951,614.07*** | ***64,951,614.07*** | ***39,311,565.46*** | | ***0.61*** | |

***6. РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ***

У складу са чланом 10. Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2020. годину („Службени гласник Града Бијељина „ број: 23/19 и 35/20) дозвољено је вршити прерасподјелу (реалокацију) буџетских средстава у оквиру буџетског 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 17.* **Реалокације извршене након Ребаланса 2020. године** | | | | |
| **ИЗНОС** | **ДАТУМ РЕАЛОКАЦИЈЕ** | **БРОЈ ЗАКЉУЧКА** | **СА ПЈ** | **НА ПЈ** |
| 6,300.00 | 01.07.2020. | 02-014-1-1205/20 | 5500-511 300 | 5500-412 900 |
| 430.00 | 01.07.2020. | 02/1-3-1-181/20 | 5910-411 100 | 5910-412 200 |
| 430.00 | 01.07.2020. | 02/1-3-1-181/20 | 5910-411 100 | 5910-638 100 |
| 292.00 | 01.07.2020. | 02/1-3-1-181/20 | 5910-412 600 | 5910-419 100 |
| 5,000.00 | 07.07.2020. | 02/7-560-1-403/20 | 5180-511 200 | 5180-511 100 |
| 20,000.00 | 10.07.2020. | 02/4-40-2-787/20 | 5140-411 200 | 5140-411 400 |
| 35,000.00 | 07.07.2020. | 02-014-1-1254/20 | 5180-511 200 | 5180-416 100 |
| 500.00 | 14.07.2020. | 02/1-3-1-195/20 | 5150-415 200 | 5150-412 200 |
| 220,000.00 | 03.07.2020 | 02-014-1-1220/20 | 5151-488 100 | 5151-415 200 |
| 30,000.00 | 03.07.2020 | 02-014-1-1220/20 | 5151-513 600 | 5151-415 200 |
| 3,358.00 | 14.07.2020. | 02/5-54-1-25/20 | 5400-411 100 | 5400-411 400 |
| 1,300.00 | 14.07.2020. | 02/5-54-1-25/20 | 5400-412 600 | 5400-413 900 |
| 18,000.00 | 14.07.2020. | 02/5-54-1-25/20 | 5400-411 100 | 5400-638 100 |
| 7,000.00 | 13.07.2020. | 02/10-054-1-115/20 | 5240-412 200-01 | 5240-412 200-02 |
| 26,000.00 | 13.07.2020. | 02/10-054-1-115/20 | 5240-412 900-12 | 5240-412 200-11 |
| 4,000.00 | 13.07.2020. | 02/10-054-1-115/20 | 5240-412900-12 | 5240-412 500 |
| 1,800.00 | 13.07.2020. | 02/10-054-1-115/20 | 5240-412 700-05 | 5240-412 500 |
| 200.00 | 13.07.2020. | 02/10-054-1-115/20 | 5240-412 700-06 | 5240-412 500 |
| 2,000.00 | 13.07.2020. | 02/10-054-1-115/20 | 5240-412 900-07 | 5240-412 500 |
| 4,000.00 | 13.07.2020. | 02/10-054-1-115/20 | 5240-412 900-09 | 5240-412 500 |
| 8,000.00 | 13.07.2020. | 02/10-054-1-115/20 | 5240-412 200-01 | 5240-412 500 |
| 32,000.00 | 13.07.2020. | 02/10-054-1-115/20 | 5240-412 900-12 | 5240-412 300 |
| 90,000.00 | 13.07.2020. | 02/10-054-1-115/20 | 5240-511 200 | 5240-511 300 |
| 705.00 | 21.07.2020 | 02/5-61-1-197/20 | 815059-412 900 | 815059-511 300 |
| 1,000.00 | 21.07.2020 | 02/5-61-1-197/20 | 815059-511 200 | 815059-511 300 |
| 20,000.00 | 03.08.2020. | 02/5-40-1-194/20 | 5210-415 200 | 5210-511 100 |
| 3,000.00 | 17.09.2020. | 02/5-435-1-59/20 | 5210-415 200-80 | 5210-415200-10 |
| 7,500.00 | 17.09.2020. | 02/5-435-1-59/20 | 5210-416 100 | 5210-415200-10 |
| 7,458.75 | 04.08.2020. | 02-014-1-1537/20 | 5210-487 400 | 5300-412 500 |
| 3,786.00 | 04.08.2020. | 02-014-1-1537/20 | 5210-487 400 | 5300-511 300 |
| 1,100.00 | 06.08.2020. | 02/5-54-30/20 | 5400-411 100 | 5400-411 400 |
| 700,000.00 | 25.08.2020. | 02-014-1-1654/20 | 5170-511 100-18 | 5170-511 100-17 |
| 200,000.00 | 25.08.2020. | 02-014-1-1654/20 | 5170-419 100 | 5170-511 100-17 |
| 7,000.00 | 11.08.2020. | 02-014-1-1578/20 | 815054-511 300 | 815054-412 500 |
| 14,129.89 | 10.08.2020. | 01-013-1-265/20 | 5110-412 700 | 5110-415 200 |
| 26,000.00 | 20.08.2020. | 02-014-1-1639/20 | буџетска резерва | 5170-412 800 |
| 45,000.00 | 31.08.2020. | 02-014-1-1693/20 | 5120-412 700 | 5120-412 900 |
| 7,000.00 | 09.09.2020. | 02/5-62-1-107/20 | 5503-411 200 | 5503-411 100 |
| 2,880.00 | 09.09.2020. | 02/5-62-1-107/20 | 5503-412 600 | 5503-412 900 |
| 500,000.00 | 14.09.2020. | 02-014-1-1795/20 | 5170-511 200-5 | 5170-511 100-17 |
| 1,000,000.00 | 14.09.2020. | 02-014-1-1795/20 | 5170-511 200-6 | 5170-511 100-17 |
| 500.00 | 16.09.2020. | 02-1-3-1-201/20 | 5510-412 700 | 5510-412 900 |
| 35,000.00 | 07.08.2020. | 02/4-40-2-953/20 | 5140-411 100 | 5140-411 400 |
| 5,500.00 | 14.09.2020. | 02/5-40-1-237/20 | 5210-511 100-1 | 5210-511 200-3 |
| 1,000.00 | 14.09.2020. | 02/5-61-1-265/20 | 84011-412 100 | 84011-412 300 |
| 13,000.00 | 10.09.2020. | 02-014-1-1773/20 | 5500-412 900 | 5500-412 500 |
| 2,000.00 | 10.09.2020. | 02-014-1-1773/20 | 5500-412 900 | 5500-412 500 |
| 15,000.00 | 10.09.2020. | 02-014-1-1773/20 | 5500-516 100 | 5500-412 500 |
| 800.00 | 14.09.2020. | 02/5-62-1-119/20 | 5504-412 200 | 5504-412 700 |
| 400.00 | 14.09.2020. | 02/5-62-1-119/20 | 5504-412 200 | 5504-412 900 |
| 45,000.00 | 22.09.2020. | 02-014-1-1852/20 | 5120-412 700 | 5120-412 900 |
| 833.00 | 22.09.2020. | 02-014-1-1851/20 | 5140-413 300 | 5300-412 200 |
| 1,778.00 | 22.09.2020. | 02-014-1-1851/20 | 5140-413 300 | 5300-412 300 |
| 3,570.00 | 22.09.2020. | 02-014-1-1851/20 | 5140-413 300 | 5300-412 500 |
| 117.00 | 22.09.2020. | 02-014-1-1851/20 | 5140-413 300 | 5300-412 700 |
| 16,702.00 | 22.09.2020. | 02-014-1-1851/20 | 5140-413 300 | 5300-412 900 |
| 4,000.00 | 22.09.2020. | 01-013-1-324/20 | 5110-412 700 | 5110-412 700 |
| 10,000.00 | 22.09.2020. | 01-013-1-324/20 | 5110-412 900 | 5110-415 200 |
| 4,140.00 | 25.09.2020. | 02-014-1-1900/20 | 5120-412 900 | 5210-415 200 |
| 300,000.00 | 25.09.2020. | 02-014-1-1899/20 | 5170-511 100-17 | 5170-511 100-18 |
| 100,000.00 | 25.09.2020. | 02-014-1-1899/20 | 5170-511 100-17 | 5170-419 100 |
| 20,000.00 | 25.09.2020. | 02-014-1-1899/20 | 5170-511 100-17 | 5170-412 700 |
| 5,646.00 | 28.09.2020. | 02-014-1-1914/20 | буџетска резерва | 5120-416 100 |
| 3,000.00 | 29.09.2020. | 02-014-1-1930/20 | буџетска резерва | 5151-415 200 |
| 100,000.00 | 29.09.2020. | 02-014-1-1930/20 | 5125-5110 | 5210-415 200 |
| 9,000.00 | 21.07.2020. | 02/5-53-1-81/20 | 5300-411 100 | 5300-411 300 |
| 2,000.00 | 21.07.2020. | 02/5-53-1-81/20 | 5300-412 100 | 5300-412 300 |
| 2,000.00 | 29.09.2020. | 02-014-1-1931/20 | буџетска резерва | 5120-416 100 |
| 26,000.00 | 20.08.2020. | 02-014-1-1628/20 | буџетска резерва | 5170-412 800 |

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

***НА ДАН 30.09.2020. ГОДИНЕ***

Финансијске трансакције буџета Града Бијељина у периоду 01.01.-30.09.2020. године обављале су се преко жиро-рачуна отворених код НОВЕ БАНКЕ А.Д. Бања Лука.

Укупно стање на свима банковним рачунима износи 2,615,659.71КМ. Од којих се 1.979.889,51 КМ налази на рачунима који су дефинисани фондом 01 и планирани буџетом, а остатак од 635.770,20 КМ је на рачунима који су дефинисани као рачуни за донације и пројекте.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 18.* **СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНИМА ГРАДА НА ДАН 30.09.2020. ГОДИНЕ** | | | | | |
| РБ | НАЗИВ РАЧУНА | КОНТО | ЖИРО-РАЧУНА | СТАЊЕ 01.01.2020. | СТАЊЕ 30.09.2020. |
| 1 | Рачун јавних прихода | 121214 | 555-001-00002959-16 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Рачун трезора | 121211 | 555-001-00777777-70 | 152,302.37 | 961,089.22 |
| 3 | РПН Пројекат затварања КЦ | 121212 | 555-000-00365797-85 | 7,366.31 | 16,005.93 |
| 4 | РПН Пољопривредна школа | 121212 | 555-001-06777777-69 | 38,501.47 | 44,189.64 |
| 5 | РПН Економска школа | 121212 | 555-001-04777777-37 | 5,069.60 | 27,846.62 |
| 6 | РПН Донације | 121212 | 555-001-03777777-21 | 490,357.91 | 193,518.72 |
| 7 | РПН Социјална заштита | 121212 | 555-001-09777777-20 | 55,032.64 | 109,823.62 |
| 8 | РПН Мјесне заједнице | 121212 | 555-001-01777777-86 | 789.95 | 791.20 |
| 9 | РПН Техничка школа | 121212 | 555-001-05777777-53 | 523.08 | 42,047.17 |
| 10 | РПН Донација СИДА | 121212 | 555-001-08777777-04 | 271.85 | 272.30 |
| 11 | РПН Рачун за воде | 121212 | 555-001-02777777-05 | 137,620.32 | 531,249.73 |
| 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 | 1,091.00 | 1,092.70 |
| 14 | РПН за пројекте | 121212 | 555-000-00235367-77 | 800.85 | 314,497.95 |
| 15 | РПН Унапређење пословног окружења | 121212 | 555-000-00250473-58 | 10,795.70 | 34,180.82 |
| 16 | РПН ИЛО пројекат | 121212 | 555-000-00349647-35 | 13,044.94 | 20,260.36 |
| 17 | РПН Боравишн такса | 121212 | 555-000-00397285-02 | 36,793.25 | 91,614.09 |
| 18 | РПН Партнерство развоја ЈЛС | 121212 | 555-000-00327771-91 | 20,759.32 | 59,402.25 |
| 19 | РПН за конверзију | 121319 | 555-000-00051558-59 | 10,514.09 | 10,514.09 |
| 20 | РПН за прекњижавање | 121212 | 555-001-07777777-85 | 11,775.61 | 2,030.83 |
| 21 | Девизни рачун | 121222 | 555-110-10104312-12 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Девизни рачун | 121221 | 555-110-10103017-17 | 22,325.38 | 22,325.38 |
| 23 | Девизни рачун | 121222 | 555-110-10103821-30 | 0.68 | 0.68 |
| 24 | Девизни рачун | 121222 | 555-00000146515-77 | 58.67 | 58.67 |
| 25 | РПН концесионе накнаде | 121212 | 555-000-00461770-62 | 8,345.80 | 132,847.64 |
|  | УКУПНО |  |  | 1,024,140.89 | 2,615,659.71 |

Обрађивач:

Шеф Одсјека за буџет

Александра Михајловић

ОДЈЕЉЕЊE ЗА ФИНАНСИЈЕ

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Гордана Петровић