

**РЕПУБЛИКА СРПСКА**

**ГРАД БИЈЕЉИНА**

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

**Градска управа Града Бијељина**

**Одјељење за финансије**

**КОНСОЛИДОВАНИ**

**ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ**

**САДРЖАЈ**

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

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

**2. Буџет Града Бијељина за 2023. годину.........................................................................3**

**2.1. Ребаланс буџета у 2023. години......................................................................................3**

**3. Извршење буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.12.2023. године.................4**

**3.1. Фонд 01-планирани буџет Града за 2023. годину........................................................5**

**3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за 2023. годину......................................5**

**3.1.2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2023. годину...........9**

**3.1.3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2023. годину...............19**

**3.1.4. Рачун финансирања........................................................................................................29**

**3.1.5.Расходи и издаци створени преко буџетом планираних средстава, евидентирани на контима подгрупе 471 – расходи обрачунског карактера............................................32**

**3.1.6. Извршење буџета за 2023. годину по функционалној класификацији**

**расхода и нето издатака за нефинансијску имовину..........................................................33**

**3.2. Фонд 02-фонд прихода по посебним прописима........................................................33**

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

**који нису планирани буџетом.......................................................................................34**

**3.3.1. Фонд 03-Фонд грантова..................................................................................................34**

**3.3.2. Фонд 05-Фонд за посебне пројекте...............................................................................38**

**4. Извршење буџета – економска класификација........................................................38**

**5. Извршење буџета по корисницима-организациона класификација....................44**

**5.1. Градска управа................................................................................................................44**

**5.2. Остали корисници буџета Града.................................................................................48**

**5.3. Генерални код – Трезор.................................................................................................50**

**Табеларни приказ распореда средстава по организационој класификацији.....51**

**6. Реалокације у буџету Града Бијељина за 2023. годину.........................................103**

**7. Буџетска резерва.........................................................................................................174**

**8. Стање новчаних средстава на рачунима Града.....................................................176**

**9. Стање јавног дуга, датих гаранција и судских спорова ......................................178**

**10. Стање имовине, обавеза и извора средстава.......................................................... 179**

**11. Стање текућег буџетског дефицита за 2023. годину-Резиме...........................180**

*УВОД*

У складу са одредбама члана 48. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 18. Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број: 111/21), као и члана 27. Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2023. годину, Одјељење за финансије припрема, а Градоначелник Скупштини Града подноси Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за 2023. годину.

Форма и садржај Консолидованог извјештаја о извршењу буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.12.2023. године припремљени су у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“ , број: 111/21).

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за 2023. годину обухвата извршење буџетских средстава и буџетских издатака код буџетских корисника који су у саставу Главне књиге трезора Града Бијељина, а то су:

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

Корисници буџета Града Бијељина воде књиговодство по начелу фондовске класификације. То значи, да се приходи и примици као и расходи и издаци исказани у Главној књизи трезора Града Бијељина за 2023. годину, могу посматрати кроз сљедеће категорије:

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

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

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

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

**1.ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР**

Законодовно-правни оквир за доношење, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање извршења буџета Града Бијељина за 2023. годину чине:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● Одлука о буџету Града Бијељина за 2023. годину и Одлука о извршењу буџета Града Бијељина за 2023. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број:2/23).

**2. БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2023. ГОДИНУ**

Припрема Буџета Града Бијељина за 2023. годину заснивала се на Документу оквирног буџета (ДОБ) за период 2023.-2025. године, који је достављен од стране Министарства финансија Републике Српске, на анализама остварених прихода и расхода у протеклим годинама и потребама Града Бијељина у 2023. години.

На основу свега овога у Одјељењу за финансије сачињено је Упуство за припрему буџета Града Бијељина за 2023. годину којим су буџетским корисницима дате основне инструкције за припрему захтјева за средствима у буџету Града.

Након извршене анализе достављених буџетских захтјева и обављених консултација са корисницима буџета, у складу са Законом о буџетском систему РС („Службени гласник“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), припремљен је најприје Нацрт буџета Града Бијељина за 2023. годину, а затим и Приједлог буџета Града Бијељина за 2023. годину.

Одлука о буџету Града Бијељина за 2023. годину (Одлука број: 01-022-77/22, „Службени гласник Града Бијељина“, број: 2/23) усвојена је 30.децембра 2022. године.

Овом Одлуком на фонду 01 утврђен је буџет у износу 68.585.164,00 КМ чије финансирање је планирано из сопствених средстава Града остварених у 2023.години у износу 57.518.374,00 КМ и неутрошених средства пренијетих из предходне године у износу 1.066.790,00 КМ. Средства на фонду 02 планирана су у износу 4.000,00 КМ.

**2.1. Ребаланс буџета за 2023. годину**

У складу са процедуром која је прописана Законом о буџетском систему РС („Службени гласник“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), Одјељење за финансије је у октобру 2023.године покренуло процедуру за доношење и усвајање Одлуке о усвајању Ребаланса буџета Града Бијељина за 2023.годину.

Основни разлози за израду ребаланса буџета Града Бијељина за 2023. годину су били:

* обезбјеђивање буџетских средстава за покриће обавеза које су у претходној, 2022.години, створене изнад висине расположивих средстава утврђених буџетом у износу 974.786,16 КМ, које се односе на расходе за лична примања запослених у Градској управи Града за мјесец децембар 2022.године, што је у складу са Планом за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода, број: 02-014-1-1179/23, од 11.04.2023.године и Мишљењем Фискалног савјета Републике Српске, број: 27.1-020-55/23, од 11.05.2023.године,
* обезбјеђивање буџетских средстава за покриће дефицита (негативне разлике у финансирању) у износу 2.173.670,00 КМ, која је настала усљед тога што је изостала уплата инвеститора „Павгорд“ д.о.о. Фоча, по Рјешењу Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, број: 15.03-475-10/22, од 24.10.2022. године, а расходи нису рационализовани у складу са тим,итд.
* Остварење прихода од накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и земљишне ренте на значајно већем нивоу у односу на план и то по основу уплате (од 27.02.2023.године) по Рјешењу Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, број: 15.03-475-10/22, од 24.10.2022.године, којим је инвеститору утврђена обавеза плаћања за локацију „Ванеков млин“ у износу 3.675.216,80 КМ.
* Усклађивање планираних прихода за 2023.годину, на основу остварења у претходном периоду 2023.године.
* Обезбјеђивање недостајућих средстава за обавезе које су створене у 2023.години, а за чије измирење није обезбјеђено довољно средства у буџету Града Бијељина за 2023.годину, као што су обавезе за трошкове електричне енергије у просторијама мјесних заједница и домова културе који су у власништву Града, обавеза по основу исплате права из Закона о социјалној заштити, обавеза за организовање продуженог боравка за дјецу првог и другог разреда у оквиру ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“, и др.

Ребаланс буџета Града Бијељина за 2023. годину планиран је у износу **73.648.089,00 KM.**

Након што су проведене све прописане процедуре везане за утврђивање Нацрта и Приједлога Одлуке о усвајању Ребаланса буџета Града Бијељина за 2023.годину, Скупштина Града је на 4.ванредној сједници одржаној 29.12.2023.године донијела Закључак, број: 01-013-4В-2/23, којим се **не усваја** приједлог Одлуке о усвајању Ребаланса буџета Града Бијељина за 2023.годину.

**3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ**

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за 2023. годину припремљен је на основу података из Главне књиге трезора. Рачуноводствено обухватање и исказивање имовине, обавеза, буџетских расхода и издатака и буџетских прихода и примитака у 2023. години, извршено је у складу са Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, те Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. Подаци у овом Извјештају су приказани у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета.

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

**3. 1. ФОНД 01 – ПЛАНИРАНИ БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ**

Укупна буџетска средства у 2023. години планирана су у износу 68.585.164,00 КМ, од чега се 57.518.374,00 КМ КМ односило на сопствена средства 2023.године, а 1.066.790,00 КМ на неутрошена средства пренесена из претходног периода.

**3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за 2023. годину**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 1.* - **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-31.12. 2023. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски  код | Опис | Буџет за 2023. год (Фонд 01) | Буџет за 2023. год (Фонд 02) | Извршење 01.01.-31.12.2023.год (фонд 01) | Извршење 01.01.-31.12.2023.год (фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | **66.157.874,00** | **4.000,00** | **67.755.937,00** | **4.583,00** |
| **710000** | **Порески приходи** | **45.513.700,00** | **0,00** | **47.266.771,00** | **0,00** |
| 711000 | Приходи од пореза на доходак и добит | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712000 | Доприноси за социјално осигурање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713000 | Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности | 4.559.600,00 | 0,00 | 5.675.016,00 | 0,00 |
| 714000 | Порези на имовину | 3.906.900,00 | 0,00 | 3.957.080,00 | 0,00 |
| 715000 | Порези на промет производа и услуга | 7.500,00 | 0,00 | 1.626,00 | 0,00 |
| 716000 | Царине и увозне дажбине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717000 | Индиректни порези прикупљени преко УИО | 36.588.500,00 | 0,00 | 36.219.053,00 | 0,00 |
| 719000 | Остали порески приходи | 450.000,00 | 0,00 | 1.413.996,00 | 0,00 |
| **720000** | **Непорески приходи** | **16.627.174,00** | **0,00** | **16.232.074,00** | **0,00** |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 3.606.974,00 | 0,00 | 4.519.850,00 | 0,00 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 12.870.200,00 | 0,00 | 11.548.131,00 | 0,00 |
| 723000 | Новчане казне | 50.000,00 | 0,00 | 72.110,00 | 0,00 |
| 728000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729000 | Остали непорески приходи | 100.000,00 | 0,00 | 91.983,00 | 0,00 |
| **730000** | **Грантови** | **200.000,00** | **4.000,00** | **38.471,00** | **1.200,00** |
| 731000 | Грантови | 200.000,00 | 4.000,00 | 38.471,00 | 1.200,00 |
| **780000** | **Трансфери између или унутар јединица власти** | **3.817.000,00** | **0,00** | **4.218.621,00** | **3.383,00** |
| 787000 | Трансфери између различитих јединица власти | 3.802.000,00 | 0,00 | 4.213.774,00 | 3.383,00 |
| 788000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 15.000,00 | 0,00 | 4.847,00 | 0,00 |
|  | **Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | **51.902.662,00** | **1.500,00** | **53.132.661,00** | **2.583,00** |
| **410000** | **Текући расходи** | **48.511.762,00** | **1.500,00** | **50.596.331,00** | **2.583,00** |
| 411000 | Расходи за лична примања запослених | 19.980.129,00 | 0,00 | 19.700.139,00 | 0,00 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 10.687.653,00 | 1.500,00 | 11.551.323,00 | 2.583,00 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 916.630,00 | 0,00 | 973.397,00 | 0,00 |
| 414000 | Субвенције | 51.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 415000 | Грантови | 6.899.250,00 | 0,00 | 7.512.267,00 | 0,00 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 9.775.000,00 | 0,00 | 10.492.492,00 | 0,00 |
| 417000 | Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418000 | Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Расходи по судским рјешењима | 202.100,00 | 0,00 | 166.713,00 | 0,00 |
| **480000** | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **3.340.900,00** | **0,00** | **2.536.330,00** | **0,00** |
| 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 581.000,00 | 0,00 | 614.239,00 | 0,00 |
| 488000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2.759.900,00 | 0,00 | 1.922.091,00 | 0,00 |
| **\* \* \* \*** | **Буџетска резерва** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)** | **14.255.212,00** | **2.500,00** | **14.623.276,00** | **2.000,00** |
|  | **Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)** | **-9.781.490,00** | **-2.500,00** | **-7.474.170,00** | **-2.000,00** |
| **810000** | **I Примици за нефинансијску имовину** | **845.400,00** | **0,00** | **406.688,00** | **0,00** |
| 811000 | Примици за произведену сталну имовину | 30.000,00 | 0,00 | 11.793,00 | 0,00 |
| 812000 | Примици за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813000 | Примици за непроизведену сталну имовину | 550.000,00 | 0,00 | 234.580,00 | 0,00 |
| 814000 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | Примици за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 265.400,00 | 0,00 | 160.315,00 | 0,00 |
| **880000** | **II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 881000 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **510000** | **III Издаци за нефинансијску имовину** | **10.626.890,00** | **2.500,00** | **7.880.858,00** | **2.000,00** |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 10.357.780,00 | 2.500,00 | 7.622.535,00 | 2.000,00 |
| 512000 | Издаци за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 30.000,00 | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 |
| 514000 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515000 | Издаци за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516000 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 239.110,00 | 0,00 | 234.623,00 | 0,00 |
| 518000 | Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **580000** | **IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 581000 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)** | **4.473.722,00** | **0,00** | **7.149.106,00** | **0,00** |
|  | **Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)** | **-4.473.722,00** | **0,00** | **-4.538.134,00** | **0,00** |
|  | **Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **910000** | **I Примици од финансијске имовине** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 911000 | Примици од финансијске имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 918000 | Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **610000** | **II Издаци за финансијску имовину** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611000 | Издаци за финансијску имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618000 | Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)** | **-5.456.450,00** | **0,00** | **-5.374.365,00** | **0,00** |
| **920000** | **I Примици од задуживања** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 921000 | Примици од задуживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928000 | Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **620000** | **II Издаци за отплату дугова** | **5.456.450,00** | **0,00** | **5.374.365,00** | **0,00** |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 5.382.450,00 | 0,00 | 5.295.961,00 | 0,00 |
| 628000 | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 74.000,00 | 0,00 | 78.404,00 | 0,00 |
|  | **З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)** | **-84.062,00** | **0,00** | **-101.783,00** | **0,00** |
| **930000** | **I Остали примици** | **515.100,00** | **0,00** | **429.204,00** | **0,00** |
| 931000 | Остали примици | 160.000,00 | 0,00 | 103.065,00 | 0,00 |
| 938000 | Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти | 355.100,00 | 0,00 | 326.139,00 | 0,00 |
| **630000** | **II Остали издаци** | **599.162,00** | **0,00** | **530.987,00** | **0,00** |
| 631000 | Остали издаци | 209.062,00 | 0,00 | 157.235,00 | 0,00 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 390.100,00 | 0,00 | 373.752,00 | 0,00 |
| **\*\*\*\*** | **И.НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **1.066.790,00** | **0,00** | **938.014,00** | **0,00** |
|  | **Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)** | **0,00** | **0,00** | **2.610.972,00** | **0,00** |

Општи дио извјештаја о извршењу буџета даје уопштен приказ извршења планираног буџета за 2023. годину.

Буџетски приходи остварени су у износу 67.755.937,00 КМ, а буџетски расходи извршени су у износу 53.132.661,00 КМ. На основу те разлике у 2023. години исказан је бруто буџетски суфицит од 14.623.276,00 КМ.

Корекцијом овог бруто буџетског резултата за нето издатке за нефинансијску имовину (капиталне издатке) и остварене примитке, добијамо да је Град Бијељина у 2023. години остварио позитивну разлику у финансирању, односно, **буџетски суфицит у износу 2.610.972,00 КМ**.

Суфицит је настао као посљедица бољег остварења прихода у односу на план и нижег извршења издатака.

**3.1.2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2023. годину**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 2. -*  **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-31.12. 2023. ГОДИНУ - ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2023. год (Фонд 01) | Буџет за 2023. год (Фонд 02) | Извршење 01.01.-31.12.2023.год (фонд 01) | Извршење 01.01.-31.12.2023.год (фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** |  | **66.157.874,00** | **4.000,00** | **67.755.937,00** | **4.583,00** |
| **710000** | **П о р е с к и п р и х о д и** | **45.513.700,00** | **0,00** | **47.266.771,00** | **0,00** |
| ***711000*** | ***Приходи од пореза на доходак и добит*** | ***1.200,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 711100 | Порези на доходак | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711200 | Порези на добит правних лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711300 | Порези на приходе капиталних добитака | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***712000*** | ***Доприноси за социјално осигурање*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 712100 | Доприноси за социјално осигурање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***713000*** | ***Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности*** | ***4.559.600,00*** | ***0,00*** | ***5.675.016,00*** | ***0,00*** |
| 713100 | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | 4.559.600,00 | 0,00 | 5.675.016,00 | 0,00 |
| ***714000*** | ***Порези на имовину*** | ***3.906.900,00*** | ***0,00*** | ***3.957.080,00*** | ***0,00*** |
| 714100 | Порези на имовину | 3.905.800,00 | 0,00 | 3.956.663,00 | 0,00 |
| 714200 | Порези на насљеђе и поклоне | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714300 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 1.000,00 | 0,00 | 417,00 | 0,00 |
| 714900 | Остали порези на имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***715000*** | ***Порези на промет производа и услуга*** | ***7.500,00*** | ***0,00*** | ***1.626,00*** | ***0,00*** |
| 715100 | Порези на промет производа | 2.500,00 | 0,00 | 1.626,00 | 0,00 |
| 715200 | Порези на промет услуга | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715300 | Акцизе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***716000*** | ***Царине и увозне дажбине*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 716100 | Царине и увозне дажбине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***717000*** | ***Индиректни порези прикупљени преко УИО*** | ***36.588.500,00*** | ***0,00*** | ***36.219.053,00*** | ***0,00*** |
| 717100 | Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно | 36.588.500,00 | 0,00 | 36.219.053,00 | 0,00 |
| ***719000*** | ***Остали порески приходи*** | ***450.000,00*** | ***0,00*** | ***1.413.996,00*** | ***0,00*** |
| 719100 | Остали порески приходи | 450.000,00 | 0,00 | 1.413.996,00 | 0,00 |
| **720000** | **Н е п о р е с к и п р и х о д и** | **16.627.174,00** | **0,00** | **16.232.074,00** | **0,00** |
| ***721000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*** | ***3.606.974,00*** | ***0,00*** | ***4.519.850,00*** | ***0,00*** |
| 721100 | Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721200 | Приходи од закупа и ренте | 3.601.974,00 | 0,00 | 4.519.850,00 | 0,00 |
| 721300 | Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721400 | Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721500 | Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721600 | Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***722000*** | ***Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга*** | ***12.870.200,00*** | ***0,00*** | ***11.548.131,00*** | ***0,00*** |
| 722100 | Административне накнаде и таксе | 951.000,00 | 0,00 | 711.905,00 | 0,00 |
| 722200 | Судске накнаде и таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722300 | Комуналне накнаде и таксе | 762.000,00 | 0,00 | 651.596,00 | 0,00 |
| 722400 | Накнаде по разним основама | 9.494.200,00 | 0,00 | 8.728.173,00 | 0,00 |
| 722500 | Приходи од пружања јавних услуга | 1.663.000,00 | 0,00 | 1.456.457,00 | 0,00 |
| ***723000*** | ***Новчане казне*** | ***50.000,00*** | ***0,00*** | ***72.110,00*** | ***0,00*** |
| 723100 | Новчане казне | 50.000,00 | 0,00 | 72.110,00 | 0,00 |
| ***728000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 728100 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 728200 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***729000*** | ***Остали непорески приходи*** | ***100.000,00*** | ***0,00*** | ***91.983,00*** | ***0,00*** |
| 729100 | Остали непорески приходи | 100.000,00 | 0,00 | 91.983,00 | 0,00 |
| **730000** | **Г р а н т о в и** | **200.000,00** | **4.000,00** | **38.471,00** | **1.200,00** |
| ***731000*** | ***Грантови*** | ***200.000,00*** | ***4.000,00*** | ***38.471,00*** | ***1.200,00*** |
| 731100 | Грантови из иностранства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731200 | Грантови из земље | 200.000,00 | 4.000,00 | 38.471,00 | 1.200,00 |
| **780000** | **Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а власти** | **3.817.000,00** | **0,00** | **4.218.621,00** | **3.383,00** |
| ***787000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***3.802.000,00*** | ***0,00*** | ***4.213.774,00*** | ***3.383,00*** |
| 787100 | Трансфери од државе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787200 | Трансфери од ентитета | 3.802.000,00 | 0,00 | 4.213.774,00 | 3.383,00 |
| 787300 | Трансфери од јединица локалне самоуправе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787400 | Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787900 | Трансфери од осталих јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***788000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***15.000,00*** | ***0,00*** | ***4.847,00*** | ***0,00*** |
| 788100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 15.000,00 | 0,00 | 4.847,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | **845.400,00** | **0,00** | **406.688,00** | **0,00** |
| **810000** | **П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | **845.400,00** | **0,00** | **406.688,00** | **0,00** |
| ***811000*** | ***Примици за произведену сталну имовину*** | ***30.000,00*** | ***0,00*** | ***11.793,00*** | ***0,00*** |
| 811100 | Примици за зграде и објекте | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811200 | Примици за постројења и опрему | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811300 | Примици за биолошку имовину | 20.000,00 | 0,00 | 11.793,00 | 0,00 |
| 811400 | Примици за инвестициону имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811900 | Примици за осталу произведену имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***812000*** | ***Примици за драгоцјености*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 812100 | Примици за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***813000*** | ***Примици за непроизведену сталну имовину*** | ***550.000,00*** | ***0,00*** | ***234.580,00*** | ***0,00*** |
| 813100 | Примици за земљиште | 550.000,00 | 0,00 | 234.580,00 | 0,00 |
| 813200 | Примици за подземна и површинска налазишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813300 | Примици за остала природна добра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813900 | Примици за осталу непроизведену имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***814000*** | ***Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 814100 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***815000*** | ***Примици за стратешке залихе*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 815100 | Примици за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***816000*** | ***Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***265.400,00*** | ***0,00*** | ***160.315,00*** | ***0,00*** |
| 816100 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 265.400,00 | 0,00 | 160.315,00 | 0,00 |
| **880000** | **П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с а к ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***881000*** | ***Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 881100 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 881200 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **67.003.274,00** | **4.000,00** | **68.162.625,00** | **4.583,00** |

Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2023. годину планирани су у износу 67.003.274,00 КМ, а остварени су у износу 68.162.625,00 КМ, што је 2% више у односу на план. У поређењу са претходном годином, у 2023. години је прикупљено за 3.966.775,00 КМ више буџетских прихода и примитака.

Одјељење за финансије је још у мају 2023.године процјенило да ће доћи до овако значајног одступања у остварењу прихода у односу на план, те је због тога и покренуло иницијативу за покретање процедуре за израду и доношење ребаланса буџета за 2023.годину. Након што су се стекли сви потребни услови, ове активности су покренуте у октобру 2023.године. Међутим, због неусвајања ребаланса остало је овакво значајно одступање у плану и остварењу буџетских прихода у буџету Града Бијељина за 2023.годину.

**а) Буџетски приходи**

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

*Графикон 1.-Структура наплаћених буџетских прихода, за 2023. годину*

**►Порески приходи** (група конта 710), имају највеће процентуално учешће у буџетским приходима. За 2023. годину планирани су на нивоу 45.513.700,00 КМ, а остварени у износу од 47.266.771,00 КМ, што представља:

● 104% у односу на годишњи план,

● 2.189.277,00 КМ више него што је остварено у 2022. години

*Графикон 2.-Остварење пореских прихода у 2023. години - по кварталима*

Пореске приходе чине:

*1.Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности* (група конта 713) – остварени су у износу 5.675.016 КМ, што је 124% у односу на план и за 1.315.211,00 КМ више у односу на 2022. годину.

Остварење овог прихода је на највишем нивоу од како се евидентира на контима групе 713. На висину остварења су утицале измјене закона из области радних односа, плата и пореза, којим су смањена оптерећења за послодавца, али је повећан број запослених и повећање висине личних примања запослених у Републици Српској.

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

*2. Порези на имовину* (група конта 714) – остварени су у износу 3.957.080,00 КМ, што је 101% у односу на план, за 397.757,00 КМ више у односу на 2022. годину.

Од како се прикупља овај приход у 2023.години има највише остварење. До сада је рекордно остварење било у 2021.години са 3.648.865,00 КМ, док је ранијих година остварење било испод 3 мил. КМ. Међу овим порезима најзначајнији је порез на непокретност, који се у складу са Законом о порезу на непокретност РС наплаћује на основу пореских рачуна које издаје ПУ РС, а приход припада општини/граду на чијој се територији непокретност налази. Одлуком Града Бијељина о висини пореске стопе пореза на непокретност за 2023. годину, утврђена је стопа опорезивања непокретности у висини 0,20%, односно 0,10% за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност. Разлог бољег остварења је повећан број непокретности на територији Града.

*3.Порези на промет производа и услуга* (група конта 715), представљају приходе по основу заосталих обавеза – остварени су у износу 1.626,00 КМ, што је 22% у односу на план. У ове приходе убрајају се порези на промет нафтних деривата, дуванских прерађевина, алкохолних пића, кафе и лож уља. Реализација зависи од нивоа дозначених средстава од стране Министарства финансија РС, која у складу са законском регулативом припадају општинама и градовима.

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

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

75% на основу броја становника општине и града,

15% на основу површине општине и града и

10% на основу броја ученика у средњим школама.

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

У периоду 01.01.-31.12.2023. године УИО БиХ је прикупила укупно 10 милијарди и 640 милиона КМ прихода на Јединственом рачуну, што је за 714 милиона или 7,19% више у односу на 2022. годину. У структури укупно прикупљених прихода од индиректних пореза и осталих прихода, највише је прикупљено пореза на додану вриједност (ПДВ) у износу 7 милијарди и 740 милиона КМ.[[1]](#footnote-1) Остварење овог прихода зависи од крајње потрошње и дјелимично је повезано са опоравком економије у БиХ након изласка из кризе изазване пандемијом корона вируса, међутим много већи утицај на остварење је имала повећана инфлација током 2023. године.

*Графикон 3.-Остварење прихода од ПДВ-а у периоду 2013.-2023. година - за Град Бијељина*

Приход од ПДВ-а је најзначајнији приход Града Бијељина и чини преко 50% укупно планираних сопствених средстава у 2023. години. Планирање се врши на основу смјерница добијених од стране Министартва финансија РС у ДОБ-у. Остварење износи 36.219.053,00 КМ, што је 99% у односу на план и за 555.737,00 КМ мање него што је остварено у 2022. години. У 2023.години највеће остварење је забиљежено у III кварталу.

*5. Остали порески приходи* (група конта 719) *–* остварени су у износу 1.413.996,00 КМ, што је 314% у односу на план и 1.032.495,00 КМ више него у 2022. години. Цјелокупан овај износ је прикупљен по основу пореза на добитке од игара на срећу.

**►Непорески приходи** (група конта 720), планирани су у износу 16.627.174,00 КМ, а остварени у износу 16.232.074,00 КМ, што представља:

● 98% у односу на годишњи план,

● 1.871.383,00 КМ више него што је остварено у 2022. години.

*Графикон 4.-Остварење непореских прихода у 2023. години - по кварталима*

Непореске приходе чине:

1.*Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика* (група конта 721) – остварени су у износу 4.519.850 КМ, што је 125% од плана и за 1.357.127,00 КМ више у односу на 2022. годину. Међу овом групом прихода најзачајнији је приход од земљишне ренте (721 223), која се наплаћује у складу са Законом о уређењу простора и грађењу и Одлуком о просјечној коначној грађевинској цијени једног квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора из претходне године на подручју Града Бијељина. Овај приход је остварен у износу 4.167.998,44 КМ. Разлог значајније већег остварења у односу на план, је уплата инвеститора „Павгорд“ д.о.о. Фоча, по Рјешењу Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, број: 15.03-475-10/22, од 24.10.2022. године, којим је утврђена обавеза плаћања ове ренте за локацију Ванеков млин. Инвеститор је обавезу, у износу 1.543.122,80 KM утврђену овим Рјешењем, уплатио 27.02.2023.год, умјесто у 2022.години како је планирано.

*2.Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга* (група конта 722) *–* остварене су у износу 11.548.131,00 КМ, што је 90% у односу на план и за 967.798,00 КМ више у односу на 2022. годину. Обухватају:

-административне накнаде и таксе,

-комуналне накнаде и таксе,

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

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

Међу овом групом прихода највеће остварење имају накнаде по разним основама, и то накнада за уређење градског грађевинског земљишта (722 411), која се наплаћује у складу са Одлуком о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и Законом о уређењу простора и грађењу. По овом основу укупно је наплаћено 6.489.794,05 КМ, што је за 704.167,08 КМ више у односу на претходну годину.

Остварење прихода од земљишне ренте и накнаде за уређење градског грађевинског земљишта је на високом нивоу захваљујући интензивираној изградњи стамбено – пословних објеката на подручју Града Бијељина. Тренд изузетно добре наплате ових прихода започет је са посљедњом измјеном Законом о уређењу простора и грађењу и са усвајњем регулационих планова који се односе на шири центар Града.

*Графикон 5.-Остварење прихода од земљишне ренте у уређења градског грађ. земљишта у периоду 2019. - 2023. година*

Међу овом групом прихода значајно остварење имају и накнаде које се прикупљају према посебним прописима, и то: накнада за противпожарну заштиту, накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта, накнада за воде и одводњавање, концесионе накнаде, боравишна такса итд.

Ниже остварење у односу на план је код комуналне накнаде – накнаде за коришћење комуналних добара, јер је по овом основу планирано остварење од 1мил., а остварено је 542.203,00 КМ. Ипак, у односу на претходни период остварење је значајно више, нпр. у 2022.години остварено свега 355.214,00 КМ по овом основу. Разлог бољег остварења је што су у Граду предузете активности на повећању наплате овог прихода, и то посебно након што је Уставни суд Републике Српске прогласио надлежност Основног суда у Бијељини над спровођењем извршног поступка наплате овог прихода. Такође, ниже остварење имају административне накнаде и таксе (због мањег броја поднесених захтјева, ослобађања од плаћања одређених такси...) као и властити приходи Градске управе и буџетских корисника (изласци матичара на терен, партиципација ученика, боравак дјеце у вртићима, приређивање културно – забавног програма...).

*3. Новчане казне* (група конта 723) – остварене су у износу 72.110,00 КМ, што је 144% у односу на план и за 40.130,00 КМ више него што је наплаћено у 2022.години. Ови приходи се односе на прекршаје прописане актима Града.

*4. Остали непорески приходи* (група конта 729) – остварени су у износу 91.983,00 КМ, што је 92% у односу на план и за 493.672,00 КМ мање у односу на 2022. годину. Обухватају уплате по основу откупа тендерске документације, приходе од затезних камата, уплате штета по основу осигурања и све остале приходе који се не могу класификовати у неку од већ поменутих врста прихода. У 2022.години, овај приход је био неуобичајено висок захваљујући наплати гаранције број: 247-0284/2020 у износу 320.323,65 КМ од предузећа „ Бук “ доо Бијељина и наплати по основу пресуде број: 59 0 Пс 037936 22 ПС у износу 85.829,00 КМ од предузећа „Патриот“ доо Бијељина. Приходи који су остварени у 2023.години представљају реалну висину ових прихода за Град Бијељина.

**►Грантови** (група конта 730), планирани су у износу 200.000,00 КМ, а остварени на нивоу од 38.471,00 КМ, што представља:

●19% у односу на годишњи план,

●266.793,00 КМ мање него што је остварено у 2022. години

Грантови представљају бесповратне помоћи које је Град Бијељина добио у 2023. години, а који су планирани буџетом (у оквиру фонда 01). Од новембра 2021. године у оквиру ове групе прихода евидентирају се уплате грађана у складу са Одлуком о суфинансирању инфраструктурних пројеката у мјесним заједницама на подручју Града Бијељина. У складу са овом Одлуком ови пројекти се из градског буџета финансирају са 70%, а грађани учествују са 30%. До новембра 2021. године грађани су свој дио средстава уплаћивали директно извођачу радова, а од новембра уплате се врше на намјенски трансакциони рачун Града Бијељина за прикупљање ових прихода. У оквиру ове групе прихода евидентирани су и грантови средњим школама (Техничка школа „Михајло Пупин“, Пољопривредна и медицинска школа)

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

**►Трансфери између буџетских јединица** (група конта 780), планирани су у износу 3.817.000,00 КМ, а остварени у износу 4.218.621,00 КМ, што представља:

●111% у односу на годишњи план,

●564.784,00 КМ више него што је остварено у 2022. години

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

Највећи дио ових средстава се односи на трансфер Министарства здравља и социјалне заштите РС који је намјењен за исплату дознака лицима у стању социјалне потребе. Средства за исплату дознака се планирају у оквиру ПЈТ Социјална заштита и троше у складу са Законом о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр 37/12, 90/16). Износ овог трансфера зависи од броја корисника и повећања основице за исплату дознака,

У оквиру ове групе прихода евидентирани су и трансфери по Записницима ПУ РС везаним за поврат и прекњижавање више и погрешно уплаћених јавних прихода, приходи по основу премија за млијеко и пшеницу које остварује Економија Пољопривредне и медицинске школе и трансфери од Министарства просвјете и културе РС.

**б) Примици за нефинансијску имовину**

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

*Графикон 6.- Структура наплаћених примитака за нефинансијску имовину, за 2023. годину*

**►Примици за произведену сталну имовину** (група конта 811) планирани на нивоу од 30.000,00 КМ, а остварени су у износу 11.793,00 КМ, што представља:

●39 % у односу на годишњи план,

●793,00 КМ више него што је остварено у 2022. години.

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

**►Примици за непроизведену сталну имовину** (група конта 813) планирани на нивоу 550.000,00 КМ, а остварени су у износу 234.580,00 КМ, што представља:

●43% у односу на годишњи план

●332.980,00 КМ мање него што је остварено у 2022. години

Односе се на примитке од продаје земљишта.

**►Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара** (група конта 816), планирани су на нивоу 265.400,00 КМ, а остварени су у износу 160.315,00 КМ, што представља:

●60% у односу на годишњи план,

●59.690,00 КМ мање него што је остварено у 2022. години

Односе се на примитке од продаје Туристичке организације Града Бијељина.

**3.1.3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2023. годину**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 3.* **- ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-31.12. 2023. ГОДИНУ- БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2023. год (Фонд 01) | Буџет за 2023. год (Фонд 02) | Извршење 01.01.-31.12.2023.год (фонд 01) | Извршење 01.01.-31.12.2023.год (фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** |  | **51.902.662,00** | **1.500,00** | **53.132.661,00** | **2.583,00** |
| **410000** | **Т е к у ћ и р а с х о д и** | **48.511.762,00** | **1.500,00** | **50.596.331,00** | **2.583,00** |
| ***411000*** | ***Расходи за лична примања запослених*** | ***19.980.129,00*** | ***0,00*** | ***19.700.139,00*** | ***0,00*** |
| 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 15.634.820,00 | 0,00 | 14.959.321,00 | 0,00 |
| 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 3.651.709,00 | 0,00 | 3.968.175,00 | 0,00 |
| 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 429.000,00 | 0,00 | 431.235,00 | 0,00 |
| 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 264.600,00 | 0,00 | 341.408,00 | 0,00 |
| ***412000*** | ***Расходи по основу коришћења роба и услуга*** | ***10.687.653,00*** | ***1.500,00*** | ***11.551.323,00*** | ***2.583,00*** |
| 412100 | Расходи по основу закупа | 35.200,00 | 0,00 | 101.850,00 | 0,00 |
| 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1.824.630,00 | 0,00 | 1.800.920,00 | 0,00 |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 380.770,00 | 0,00 | 394.192,00 | 0,00 |
| 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 391.651,00 | 0,00 | 374.762,00 | 0,00 |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 1.643.533,00 | 0,00 | 1.878.620,00 | 0,00 |
| 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 332.090,00 | 0,00 | 316.549,00 | 500,00 |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 737.935,00 | 0,00 | 658.794,00 | 550,00 |
| 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 2.963.000,00 | 0,00 | 3.343.991,00 | 0,00 |
| 412900 | Остали некласификовани расходи | 2.378.844,00 | 1.500,00 | 2.681.645,00 | 1.533,00 |
| ***413000*** | ***Расходи финансирања и други финансијски трошкови*** | ***916.630,00*** | ***0,00*** | ***973.397,00*** | ***0,00*** |
| 413100 | Расходи по основу камата на хартије од вриједности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413200 | Расходи финансирања по основу финансијских деривата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413300 | Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи | 905.530,00 | 0,00 | 967.389,00 | 0,00 |
| 413400 | Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413700 | Трошкови сервисирања примљених зајмова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413800 | Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413900 | Расходи по основу затезних камата | 11.100,00 | 0,00 | 6.008,00 | 0,00 |
| ***414000*** | ***Субвенције*** | ***51.000,00*** | ***0,00*** | ***200.000,00*** | ***0,00*** |
| 414100 | Субвенције | 51.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| ***415000*** | ***Грантови*** | ***6.899.250,00*** | ***0,00*** | ***7.512.267,00*** | ***0,00*** |
| 415100 | Грантови у иностранство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415200 | Грантови у земљи | 6.899.250,00 | 0,00 | 7.512.267,00 | 0,00 |
| ***416000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова*** | ***9.775.000,00*** | ***0,00*** | ***10.492.492,00*** | ***0,00*** |
| 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 8.743.000,00 | 0,00 | 9.482.003,00 | 0,00 |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 1.032.000,00 | 0,00 | 1.010.489,00 | 0,00 |
| ***417000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 417100 | Дознаке по основу пензијског осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417200 | Дознаке по основу здравственог осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417300 | Дознаке по основу осигурања од незапослености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417400 | Дознаке по основу дјечије заштите | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***418000*** | ***Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 418100 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418200 | Расходи из трансакције размјене између јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418300 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови из трансакција унутар исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418400 | Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***419000*** | ***Расходи по судским рјешењима*** | ***202.100,00*** | ***0,00*** | ***166.713,00*** | ***0,00*** |
| 419100 | Расходи по судским рјешењима | 202.100,00 | 0,00 | 166.713,00 | 0,00 |
| **480000** | **Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **3.340.900,00** | **0,00** | **2.536.330,00** | **0,00** |
| ***487000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***581.000,00*** | ***0,00*** | ***614.239,00*** | ***0,00*** |
| 487100 | Трансфери држави | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487200 | Трансфери ентитету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе | 15.000,00 | 0,00 | 92.487,00 | 0,00 |
| 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 530.000,00 | 0,00 | 441.043,00 | 0,00 |
| 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 36.000,00 | 0,00 | 80.709,00 | 0,00 |
| ***488000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***2.759.900,00*** | ***0,00*** | ***1.922.091,00*** | ***0,00*** |
| 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2.759.900,00 | 0,00 | 1.922.091,00 | 0,00 |
| ***\*\*\*\**** | ***Буџетска резерва*** | ***50.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| \*\*\*\* | Буџетска резерва | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** |  | **10.626.890,00** | **2.500,00** | **7.880.858,00** | **2.000,00** |
| **510000** | **И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | **10.626.890,00** | **2.500,00** | **7.880.858,00** | **2.000,00** |
| ***511000*** | ***Издаци за произведену сталну имовину*** | ***10.357.780,00*** | ***2.500,00*** | ***7.622.535,00*** | ***2.000,00*** |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 6.571.790,00 | 0,00 | 4.751.368,00 | 0,00 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 2.380.000,00 | 0,00 | 1.863.917,00 | 0,00 |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 1.110.990,00 | 2.500,00 | 869.340,00 | 2.000,00 |
| 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511500 | Издаци за биолошку имовину | 45.000,00 | 0,00 | 44.658,00 | 0,00 |
| 511600 | Издаци за инвестициону имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 250.000,00 | 0,00 | 93.252,00 | 0,00 |
| ***512000*** | ***Издаци за драгоцјености*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 512100 | Издаци за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***513000*** | ***Издаци за непроизведену сталну имовину*** | ***30.000,00*** | ***0,00*** | ***23.700,00*** | ***0,00*** |
| 513100 | Издаци за прибављање земљишта | 30.000,00 | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 |
| 513200 | Издаци по основу улагања у побољшање земљишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513300 | Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513400 | Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513500 | Издаци за прибављање осталих природних добара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***514000*** | ***Издаци за сталну имовину намјењену продаји*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 514100 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***515000*** | ***Издаци за стратешке залихе*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 515100 | Издаци за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***516000*** | ***Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***239.110,00*** | ***0,00*** | ***234.623,00*** | ***0,00*** |
| 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 239.110,00 | 0,00 | 234.623,00 | 0,00 |
| ***518000*** | ***Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 518100 | Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **580000** | **И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с к а ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***581000*** | ***Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 581100 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581200 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **62.529.552,00** | **4.000,00** | **61.013.519,00** | **4.583,00** |

Буџетом Града Бијељина за 2023. годину, буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу од 62.529.552,00 КМ, а извршени су у износу 61.013.519,00 КМ, што је за 1.292.218,00 КМ мање у односу на прошлу годину.

**а) Буџетски расходи**

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

*Графикон 7.- Структура реализованих буџетских расхода, за 2023. годину*

**Текући расходи** (група конта 410), планирани су у укупном износу 48.511.762 КМ, а извршени су у износу 50.596.331,00 КМ, што представља:

●104% у односу на планирана средства

●629.227,00 КМ више него што је реализовано у 2022. години

Текући расходи су финансирани из сопствених средстава прикупљених у 2023. години и 30 хиљ. неутрошених намјенских средстава која су пренијета из 2022.године, а односе се на боравишну таксу.

Структуру текућих расхода чине:

*1.Расходи за лична примања* (група конта 411) *-*  планирани су у износу 19.980.129,00 КМ, а извршени су у износу 19.700.139,00 КМ, што је 99% у односу на план и за 837.451,00 КМ више него што је реализовано у 2022. години.

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

На дан 31.12.2023.године укупан број запослених, у Градској управи и код буџетских корисника био је 808 радника. У поређењу са претходном годином број запослених се повећао укупно за 88 радника.

*Графикон 8.- Расходи за лична примања запослених, у периоду 2019.-2023. година (за Градску управу и ниже буџетске кориснике)*

*2. Расходи по основу коришћења роба и услуга* (група конта 412) - планирани су у износу 10.687.653,00 КМ, а извршени су у износу 11.551.323,00 КМ, што је 108% у односу на план и за 1.779.655,00 КМ више него што је извршено у 2022. години.

Међу овим расходима највеће извршење имају:

-расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине (група 4128), који су извршени у износу 3.343.991,00 КМ. Односе се на услуге одржавања јавне хигијене и зелених површина, услуге мјерења загађења зрака, утрошак електричне енергије за јавну расвјету и сл. Углавном се планирају у оквиру ПЈТ Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

-остали некласификовани расходи (група 4129), који су извршени у износу 2.681.645,00 КМ. Обухватају расходе за бруто накнаде одборника, расходе за рад ГИК-а, расходе по основу афирмације Града, одржавања манифестација и обиљежавања значајних датума, расходе за рад комисија, бруто накнаде за рад ван радног односа, бруто накнаде волонтерима, материјалне трошкове итд.

- расходи за текуће одржавање (група 4125), који су извршени у износу 1.878.620,00 КМ. Обухватају расходе расходе за одржавање зграда, грађевинских објеката, опреме итд.

-расходи по основу трошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга (група 4122), који су извршени у износу 1.800.920,00 КМ. Обухватају расходе по основу утрошка електричне енергије, гријања, горива, телефона, водовода и канализације, противградне заштите, дезинсекције итд.

*3. Расходи финансирања и други финансијски трошкови* (група конта 413) – планирани су у износу 916.630,00 КМ, а извршени су у износу 973.397,00 КМ, што је 106% у односу на план и за 162.052,00 КМ мање у односу на 2022. годину. Планирају се у оквиру ПЈТ Одјељење за финансије и скоро у потпуности односе се на расходе по основу камата на примљене зајмове и извршавају у складу са ануитетним плановима за узете зајмове. Извршење у односу на план је веће због промјене EURIBOR-a.

*4. Субвенције* (група конта 414) – планиране су у износу од 51.000,00 КМ, а извршене су у износу 200.000,00 КМ, што је 392% у односу на план и за 701.982,00 КМ мање у односу на 2022. годину. Представљају субвенције дате путем ПЈТ Одјељење привреду.

*5. Грантови (група конта 415)* – планирани су у износу 6.899.250 КМ, а извршени у износу 7.512.267,00 КМ, што је 109% у односу на план и за 1.674.070,00 КМ мање него за 2022. годину. Представљају текуће и капиталне бесповратне помоћи, које примаоцима гранта треба да помогну у обављању редовних или пројектних активности. Најзначајнија издвајања по овом основу су текуће помоћи мјесним заједницама, финансирање пројеката удружења грађана, спортских клубова, финансирање политичких партија, вјерских заједница, установа и организација које се баве пружањем здравствене заштите итд. Више од половине укупног износа грантова додјељен је путем ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности. Значајан износ грантова је додјељен за подршку малим и средњим предузећима путем ПЈТ Развојна агенција Града Бијељина, што је финансирано из редовних прихода Града, и путем ПЈТ Одјељење за привреду грантови што је финансирано из намјенских средстава прикупљених од концесионих накнада.

*6. Дознаке на име социјалне заштите (група конта 416) –* планиране су у износу 9.775.000,00 КМ, а извршене у износу 10.492.492,00 КМ, што је 107% у односу на план и за 1.870.740,00 КМ више него за 2022 годину. Обухватају стипендије, помоћи за подстицај повратка, помоћи код легализације објаката, субвенције за новорођену бебу, дознаке по основу додатка за помоћ и његу других лица, једнократне помоћи, смјештај у властиту породицу, породични смјештај, новчану помоћ социјалној категорији, накнаду за личну инвалиднину, трошкове смјештаја социјално угрожених лица итд. Дјелимично су додјељене путем ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности, али већим дијелом путем ПЈТ Социјална заштита гдје се исплаћују у складу са Законом о социјалној заштити корисницима права на подршку у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју и другим законским и подзаконским актима којима се регулише ова област. Из године у годину, континуирано се повећава износ исплаћених дознака појединцима из буџета Града. Основни разлози повећања су: повећање основице за обрачун дознака (за већину права као основица узима се проценат од просјечне годишње нето плате која се континуирано повећава), повећава се број корисника, уводе се нова права (субвенције брачним паровима за новорођену бебу, субвенције за боравак дјеце у приватним вртићима, субвенције превоза...) итд. Исплата ових дознака се финансира дјелимично из трансферисаних средстава која Град добија од Министарства здравља и социјалне заштите.

*7. Расходи по судским рјешењима (група конта 419) -*  планирани су у износу 202.100,00 КМ, а извршени у износу 166.713,00 КМ, што је 82% у односу на план и 1.320.515,00 КМ више него за 2022. годину. Ову групу расхода је тешко адекватно планирати, јер су исходи судских спорова неизвјесни и са аспекта рокова, као и са аспекта вриједности. Односе се на расходе по извршним судским рјешењима (главница, камата, адвокатски, правни и др. расходи).

**Трансфери** (група конта 48), планирани су у износу 3.340.900,00 КМ, а извршени су у износу 2.536.330,00 КМ, што представља:

●76% у односу на планирана средства

●1.191.758,00 КМ мање него што је реализовано у 2022. години

Од укупног износа трансфера 1.922.091,00 КМ се односи на трансфер за финансирање рада Аграрног фонда и подстицај пољопривредне производње путем Аграрног фонда, а остало на трансфере фондовима социјалног осигурања, фонду солидарности и трансфере другим ЈЛС по основу Записника ПУ РС.

**б) Издаци за нефинансијску имовину**

Издаци за нефинансијску имовину (група 51), представљају капитална улагања Града Бијељина. Укупно су планирани у износу 10.626.890,00 КМ, а реализовани у износу 7.880.858,00 КМ, што је 74% плана и 729.687,00 КМ мање у односу на 2022.годину.

Финансирање ових улагања вршено је из сопствених средстава Града прикупљених у 2023.години и неутрошених средстава пренијетих из ранијих година. Из средстава ранијих година финансирана је реконструкција Дринске улице у Јањи и изградња спортске сале у Бијељини.

Што се тиче капиталних улагања која се финансирају из сопствених извора, осим реално реализованих издатака у 2023.години, на терет буџета 2023.године извршена је резервација средстава у складу са чланом 104. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број: 98/16, 115/17 и 118/18) и њихова реализација проводиће се током 2024. године. Укупан износ резервисаних средстава износи 3.653.312,20 КМ. Од тога се 117.411,41 КМ односи на резервисана средства нижих буџетских корисника, а остало на резервисана средства потрошачких јединица у оквиру Градске управе, и то Одјељење за стамбено – комуналне послове и зжс, Одјељење за друштвене дјелатности и Територијална ватрогасна јединица.

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

*Графикон 9.- Структура реализованих издатака за нефинансијску имовину, за 2023. годину*

**►Издаци за произведену сталну имовину** (група 511) планирани су у износу 10.357.780,00 КМ, а извршени су у износу 7.622.535,00 КМ, што представља:

●74% у односу на планирана средства

●754.071,00 КМ мање него што је реализовано у 2022. години

Односе се на сљедеће групе:

-издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (група 5111), представљају издатке по основу изградње објеката комуналне инфраструктуре, саобраћајница, канализационе инфраструктуре, топловода, објекта на гробљима, образовним објектима, културним и спортским објектима, издатке везане за изградњу ватрогасног дома, аутобуске станице, пројектовања и експропријације итд. Извршени у износу 4.751.368,00 КМ.

-издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката који су у власништву града (група 5112). Извршени су у износу 1.863.917,00 КМ.

-издаци за набавку постројења и опреме (група 5113). Односе се на набавку рачунарске опреме, возила, комуналне опреме, опреме предшколских и школских установа, институција културе итд. Извршени су у износу 869.340,00 КМ.

-издаци за биолошку имовину (група 5115). Односе се на капиталне издатке Економије ЈУ Пољопривредна и медицинска школа и издатке за прибављање вишегодишњих засада (дрвореда). Извршени су у износу 44.658,00 КМ.

-издаци за нематеријалну имовину (група 5117) представљају издате за пројектовање планиране у оквиру ПЈТ Одјељење за просторно уређење. Извршени су у износу 93.252,00 КМ.

**►Издаци за непроизведену сталну имовину** (група 513), планирани су у износу 30.000,00КМ, а извршени су у износу 23.700,00КМ, што представља:

●79% у односу на планирана средства

●2.502 КМ мање него што је реализовано у 2022. години

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

**Издаци за залихе материјала, робе и ситног ивентара** (група 516), планирани су у износу 239.110,00 КМ, а извршени у износу 234.623,00 КМ, што представља:

●98% у односу на планирана средства

●26.886,00 КМ више него што је реализовано у 2022. години

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

Осим ових издатака који су финансирани из буџета 2023.године, током године реализована су и капитална улагања за које су средства резервисана на терет буџета 2022.године.

*Табела 4.- Приказ реализације резервисаних средстава из 2022.године*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПЈТ** | **ИЗНОС РЕЗЕРВАЦИЈЕ** | **РЕЛИЗАЦИЈА** |
| ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА | 40.000,00 | 40.000,00 |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС | 241.328,08 | 187.468,88 |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРИШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | 663.290,93 | 615.801,96 |
| БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ (ГИМНАЗИЈА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“, ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, НАРОДНА БИБЛИОТЕКА, ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ) | 231.778,97 | 231.778,97 |
| **УКУПНО** | **1.176.397,98** | **1.075.049,81** |

**3.1.4. Рачун финансирања**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 5*. - **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-31.12. 2023. ГОДИНУ - РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2023. год (Фонд 01) | Буџет за 2023. год (Фонд 02) | Извршење 01.01.-31.12.2023.год (фонд 01) | Извршење 01.01.-31.12.2023.год (фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Ф И Н А Н С И Р А Њ Е** | **-4.473.722,00** | **0,00** | **-4.538.134,00** | **0,00** |
|  | **Н Е Т О П Р И М И Ц И О Д Ф И Н А Н С И Ј С К Е И М О В И Н Е** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **910000** | **П р и м и ц и о д ф и н а н с и ј с к е и м о в и н е** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***911000*** | ***Примици од финансијске имовине*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 911100 | Примици од хартија од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911200 | Примици за акције и учешћа у капиталу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911300 | Примици од финансијских деривата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911400 | Примици од наплате датих зајмова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911500 | Примици по основу орочених новчаних средстава | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***918000*** | ***Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 918100 | Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 918200 | Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***610000*** | **И з д а ц и з а ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***611000*** | ***Издаци за финансијску имовину*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 611100 | Издаци за хартије од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Издаци за акције и учешћа у капиталу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611300 | Издаци за финансијске деривате | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611400 | Издаци за дате зајмове | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611500 | Издаци по основу орочавања новчаних средстава | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***618000*** | ***Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 618100 | Издаци за финансијску имовину из транскација са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618200 | Издаци за финансијску имовину из транскација са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Н Е Т О З А Д У Ж И В А Њ Е** | **-5.456.450,00** | **0,00** | **-5.374.365,00** | **0,00** |
| **920000** | **П р и м и ц и од з а д у ж и в а њ а** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***921000*** | ***Примици од задуживања*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 921100 | Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921200 | Примици од узетих зајмова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***928000*** | ***Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 928100 | Примици од задуживања код других јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928200 | Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **620000** | **И з д а ц и з а о т п л а т у д у г о в а** | **5.456.450,00** | **0,00** | **5.374.365,00** | **0,00** |
| ***621000*** | ***Издаци за отплату дугова*** | ***5.382.450,00*** | ***0,00*** | ***5.295.961,00*** | ***0,00*** |
| 621100 | Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621200 | Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621300 | Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи | 5.382.450,00 | 0,00 | 5.295.961,00 | 0,00 |
| 621400 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621900 | Издаци за отплату осталих дугова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***628000*** | ***Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***74.000,00*** | ***0,00*** | ***78.404,00*** | ***0,00*** |
| 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 74.000,00 | 0,00 | 78.404,00 | 0,00 |
| 628200 | Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **О С Т А Л И Н Е Т О П Р И М И Ц И** | **-84.062,00** | **0,00** | **-101.783,00** | **0,00** |
| **930000** | **О с т а л и п р и м и ц и** | **515.100,00** | **0,00** | **429.204,00** | **0,00** |
| ***931000*** | ***Остали примици*** | ***160.000,00*** | ***0,00*** | ***103.065,00*** | ***0,00*** |
| 931100 | Примици по основу пореза на додату вриједност | 160.000,00 | 0,00 | 103.065,00 | 0,00 |
| 931200 | Примици по основу депозита и кауција | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931300 | Примици по основу аванса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931900 | Остали примици | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***938000*** | ***Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***355.100,00*** | ***0,00*** | ***326.139,00*** | ***0,00*** |
| 938100 | Остали примици из трансакција са другим јединицама власти | 355.100,00 | 0,00 | 326.139,00 | 0,00 |
| 938200 | Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницама исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***630000*** | **О с т а л и и з д а ц и** | **599.162,00** | **0,00** | **530.987,00** | **0,00** |
| ***631000*** | ***Остали издаци*** | ***209.062,00*** | ***0,00*** | ***157.235,00*** | ***0,00*** |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 159.062,00 | 0,00 | 123.110,00 | 0,00 |
| 631200 | Издаци по основу депозита и кауција | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631300 | Издаци по основу аванса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631900 | Остали издаци | 50.000,00 | 0,00 | 34.125,00 | 0,00 |
| ***638000*** | ***Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***390.100,00*** | ***0,00*** | ***373.752,00*** | ***0,00*** |
| 638100 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 390.100,00 | 0,00 | 373.752,00 | 0,00 |
| 638200 | Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **\*\*\*\*** | **НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **1.066.790,00** | **0,00** | **938.014,00** | **0,00** |

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

У 2023.години није било кредитног задуживања, те примици од задуживања (група конта 920) нису ни планирани.

**Издаци за отплату дугова** (група конта 620) планирани су у износу 5.456.450,00 КМ, а извршени у износу 5.374.365,00 КМ. Односе се на отплату главнице примљених кредита од стране банака и других јединица власти (средства добијена у складу са програмом мјера хитног опоравка од поплава) у складу са ануитетним плановима.

**Остали примици** (група конта 930) планирани су у износу 515.100,00 КМ, а остварени у износу од 429.204,00 КМ. Односе се на примитке по основу пореза на додату вриједност и уплате институција обавезног социјалног осигурања у виду рефундација накнада плата за родитељска одсуства и боловања.

Примици од пореза на додатну вриједност (поврат ПДВ-а) је наплаћен у износу 103.065,00 КМ.

Примици од институција обавезног социјалног осигурања – Фонда здравственог осигурања РС наплаћени су у износу 326.139,00 КМ.

**Остали издаци** (група конта 630) планирани су у износу 599.162,00 КМ, а извршени су у износу 530.987,00 КМ.

Односе се на издатке по основу пореза на додату вриједност у износу 123.110,00 КМ и издатке по основу накнада за породиљско одсуство и боловање које се рефундира у износу 373.752,00 КМ.

Такође, у оквиру ових издатака су евидентирани издаци који су настали по основу обавеза за поврaт више и погрешно уплаћених јавних прихода по рјешењима Пореске управе РС из ранијих година у износу 34.125,00 КМ .

Осим ових примитака остварених у 2023.години, у укупна буџетска средства ове године укључена су и неутрошена средства из ранијег периода у износу 1.066.790,00 КМ. Од тога се 936.790,00 КМ односи на неутрошена средства од кредитног задужења из 2020.године, која су намјењена за изградњу спортске сале, 100.000,00 КМ на неутрошена намјенска средства добијена од Кантона Сарајево за реконструкцију Дринске улице у Јањи и 30.000,00 КМ на намјенска средства прикупљена по основу боравишне таксе.

**3.1.5. Расходи и издаци створени преко буџетом планираних средстава, евидентирани на контима подгрупе 471 – расходи обрачунског карактера**

Осим расхода и издатака који су евидентирани на адекватним контима, и на контима подгрупе 471 – расходи обрачунског карактера, извршено је евидентирање расхода и издатака који су током 2023.године створени преко буџетом планираних средстава. Обзиром да ови расходи и издаци нису адекватно евидентирани у оквиру класе 4 и класе 5, они нису видљиви у финансијским извјештајима о извршењу буџета.

Буџетска средства која је потрбно обезбиједити за покриће ових расхода и издатака планираће се у складу са мишљењем Фискалног савјета Републике Српске.

*Табела 6.- Расходи и издаци који су створени преко буџетом планираних средстава у 2023.години по ПЈТ*

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА** | **ИЗНОС** |
| СКУПШТИНА ГРАДА | 2.674,28 |
| КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | 35.197,50 |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | 4.465.174,87 |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ | 50.000,00 |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ | 1.673.408,86 |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС | 1.498.224,65 |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | 451.652,18 |
| СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | 878.800,53 |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | 1.634.138,71 |
| **УКУПНО** | **10.689.271,58** |

Ови расходи и издаци су углавном планирани у ребалансу буџета Града Бијељина за 2023.годину, који (како је већ речено) није усвојен на 4.ванредној сједници Скупштине Града.

**3.1.6. Извршење буџета за 2023. годину - по функционалној класификацији расхода и нето издатака за нефинансијску имовину**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 7. -*  **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-31.12. 2023. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Код** | **Функција** | **Буџет 2023. година** | **Извршење 01.01.-31.12.2023.године** |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 01 | Опште јавне услуге | 17.820.830,00 | 16.729.795,00 | ЗУ |
| 02 | Одбрана | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 | Јавни ред и сигурност | 847.000,00 | 833.252,00 | ЗУ |
| 04 | Економски послови | 10.497.934,00 | 9.237.057,00 | ЗУ |
| 05 | Заштита животне средине | 1.281.000,00 | 1.176.381,00 | ЗУ |
| 06 | Стамбени и заједнички послови | 8.286.114,00 | 6.734.991,00 | ЗУ |
| 07 | Здравство | 610.000,00 | 148.009,00 | ИУ |
| 08 | Рекреација , култура и религија | 5.743.740,00 | 7.416.683,00 | ИУ |
| 09 | Образовање | 6.049.384,00 | 7.001.531,00 | ИУ |
| 10 | Социјална заштита | 10.498.150,00 | 11.329.132,00 | ИУ |
|  | **Укупно** | **61.634.152,00** | **60.606.831,00** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Функција** | **Буџет 2023. година** | **Извршење 01.01.-31.12.2023.године** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Заједничке услуге | 38.732.878,00 | 34.711.476,00 |  |
|  | Индивидуалне услуге | 22.901.274,00 | 25.895.355,00 |  |
|  | **Укупно** | **61.634.152,00** | **60.606.831,00** |  |

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

Најновијим измјенама Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета који је ступио на снагу у децембру 2021. године општи дио буџета обухвата и приходе и примитке и расходе и издатке који се евидентирају на фонду 02. То значи, да се сва средства која се евидентирају на фонду 02 морају планирати буџетом и приказивати у извјештајима о извршењу буџета у дијелу „општи дио“.

Ради се о средствима која се на основу прописа користе само у посебне сврхе.

У буџету Града Бијељина за 2023. годину на фонду 02 је планирано 4.000,00 КМ које се односе на средства која се добијају од стране Министарства просвјете и културе РС у корист буџетског корисника ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ Бијељина. Средства се намјенски додјељују за развој матичности.

У периоду 01.01.-31.12.2023.године Министарство просвјете и културе РС je извршило дознаку поменутих средстава у износу 3.750,00 КМ, a средства су реализована у износу 3.749,90 КМ.

Такође, наведено Министарство је извршило дознаку у износу 832,92 КМ у корист ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“, а извршење износи 832,88 КМ. Овај приход није планиран приликом израде буџета Града за 2023.годину, него касније, приликом израде ребаланса буџета за 2023.годину. Обзиром да ребаланс буџета није усвојен, приходи и расходи на фонду 02, који се односе на Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ нису планирани на начин како је предвиђено Правилником.

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

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

**3.3.1. ФОНД 03- Фонд грантова**

Користи се за евидентирање грантова буџетских корисника и свих активности које се финансирају из тих средстава. У Главној књизи трезора Града Бијељина на овом фонду евидентирани су донације и трансфери које су корисници добили за различите намјене. Донације су евидентиране у укупном износу од 420.520,99 КМ, а реализоване у износу 188.686,87 КМ. Остатак од 231.634,12 КM је неутрошен и налази се на намјенском рачуну Града Бијељина.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 8.* **ИЗВРШЕЊЕ ЕВИДЕНТИРАНО НА ФОНДУ 03, НА ДАН 31.12.2023. ГОДИНЕ** | | | | | |
| ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА | НАМЈЕНА | КОНТО | ИЗНОС ГРАНТА | ИЗВРШЕЊЕ | РАСПОЛОЖИВО |
| Одјељење за стамбено комуналне - послове и зжс | Mинистарство трговине и туризма РС, постављање туристиче саобраћајне сигнализације | 511100 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Одјељење за стамбено комуналне - послове и зжс | Брчко Дистрикт БиХ, асфалтирање МЗ Буковица Доња (неутрошена средства ранијих година) | 511100 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно Одјељење за скп и зжс** |  |  | **17.000,00** | **10.000,00** | **7.000,00** |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Закључак Владе РС (стипендирање дефицитарних занимања) - донација од стране Министарства просвјете и културе РС | 416 100 | 34.315,38 | 34.315,38 | 0,00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Закључак Владе РС (стипендирање дефицитарних занимања) - донација од стране Министарства просвјете и културе РС, средства из 2022.године | 416100 | 7.590,00 | 7.590,00 | 0,00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Министарство за људска права и избјеглице БиХ и ЦРС - интеграција повратника по основу споразума о реадмисији | 416100 | 31.631,30 | 200,00 | 31.431,30 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Министарство за људска права и избјеглице БиХ и ЦРС - интеграција повратника по основу споразума о реадмисији | 412600 | 1.293,50 | 1.293,50 | 0,00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Министарство за рад, социјалну политику, расељена лица и избјеглице Кантона Сарајево - изградња фудбалског терена са вјештачком травом | 511 100 | 180.728,55 | 0,00 | 180.728,55 |
| **Укупно Одјељење за друштвене дјелатности** |  |  | **255.558,73** | **43.398,88** | **212.159,85** |
| Центар за социјални рад | сарадња са Покрајинским заводом за социјалну заштиту АП Војводине и ЦСР Стара Пазова | 412300 | 1.543,16 | 639,28 | 903,88 |
| Центар за социјални рад | сарадња са Покрајинским заводом за социјалну заштиту АП Војводине и ЦСР Стара Пазова | 412600 | 20.125,49 | 19.878,81 | 246,68 |
| Центар за социјални рад | сарадња са Покрајинским заводом за социјалну заштиту АП Војводине и ЦСР Стара Пазова | 412700 | 5.867,49 | 5.867,49 | 0,00 |
| Центар за социјални рад | сарадња са Покрајинским заводом за социјалну заштиту АП Војводине и ЦСР Стара Пазова | 511300 | 1.933,74 | 1.759,74 | 174,00 |
| Центар за социјални рад | сарадња са Покрајинским заводом за социјалну заштиту АП Војводине и ЦСР Стара Пазова | 516100 | 1.000,00 | 826,27 | 173,73 |
| **Укупно Центар за социјални рад** |  |  | **30.469,88** | **28.971,59** | **1.498,29** |
| Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | неутрошена средства ранијих година | 412 400 | 1.200,49 | 1.200,20 | 0,29 |
| Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | ЈЗУ Институт за јавно здравство | 412 400 | 1.281,00 | 0,00 | 1.281,00 |
| Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | "Цевитас" - дидактичка средства | 412400 | 1.200,00 | 273,18 | 926,82 |
| Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | Министарство просвјете и културе РС - Светосавске награде | 411200 | 5.106,26 | 5.106,26 | 0,00 |
| Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | донација СО Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | 412 900 | 1.080,00 | 1.056,15 | 23,85 |
| Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | неутрошена средства ранијих година | 511 300 | 12.890,00 | 12.890,00 | 0,00 |
| **Укупно Дјечији вртић "Чика Јова Змај"** |  |  | **22.757,75** | **20.525,79** | **2.231,96** |
| Центар за културу "Семберија" | Културне манифестације, организација пријема - донација Министарства просвјете и културе РС | 412 900 | 4.004,00 | 4.004,00 | 0,00 |
| Центар за културу "Семберија" | Културне манифестације, организација пријема - спонзорства | 412 900 | 2.500,00 | 2.323,03 | 176,97 |
| Центар за културу "Семберија" | Културне манифестације, организација пријема - донација Министарства просвјете и културе РС | 511 300 | 4.512,00 | 4.512,00 | 0,00 |
| Центар за културу "Семберија" | Културне манифестације, организација пријема - неутрошена средства ранијих година | 412 900 | 6.750,49 | 6.390,89 | 359,60 |
| Центар за културу "Семберија" | дневнице за службена путовања у иностранство - неутрошена средства ранијих година | 411 200 | 531,20 | 531,19 | 0,01 |
| **Укупно Центар за културу "Семберија"** |  |  | **18.297,69** | **17.761,11** | **536,58** |
| Музеј Семберије | неутрошена средства ранијих година | 415 200 | 5.437,00 | 5.436,89 | 0,11 |
| Музеј Семберије | неутрошена средства ранијих година | 412 700 | 3.563,00 | 3.485,78 | 77,22 |
| **Укупно Музеј Семберије** |  |  | **9.000,00** | **8.922,67** | **77,33** |
| СКУД "Семберија" | донација AGRIMATICO DOO | 511 300 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| СКУД "Семберија" | неутрошена средства ранијих година | 412 600 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| СКУД "Семберија" | неутрошена средства ранијих година | 511 300 | 5.695,42 | 0,00 | 5.695,42 |
| СКУД "Семберија" | КУД "Максим Марковић" Косјерић | 412 600 | 1.134,69 | 700,00 | 434,69 |
| **Укупно СКУД "Семберија"** |  |  | **8.130,11** | **1.200,00** | **6.930,11** |
| Гимназија "Филип Вишњић" | Министарство рада и борачко - инвалидске заштите РС - Дан сјећања на жртве у концентрационом логору Јасеновац | 412 200 | 3.276,00 | 3.276,00 | 0,00 |
| Гимназија "Филип Вишњић" | републичко такмичење у малом фудбалу - донација Министарства просвјете и културе РС | 412 600 | 20.923,02 | 20.923,02 | 0,00 |
| Гимназија "Филип Вишњић" | републичко такмичење у малом фудбалу - донација Министарства просвјете и културе РС | 412 900 | 4.586,98 | 4.586,98 | 0,00 |
| **Укупно Гимназија "Филип Вишњић"** |  |  | **28.786,00** | **28.786,00** | **0,00** |
| Економска школа | Министарство рада и борачко - инвалидске заштите РС - Дан сјећања на жртве у концентрационом логору Јасеновац | 412 200 | 5.616,00 | 5.616,00 | 0,00 |
| **Укупно Економска школа** |  |  | **5.616,00** | **5.616,00** | **0,00** |
| Пољопривредна и медицинска школа | Министарство рада и борачко - инвалидске заштите РС - Дан сјећања на жртве у концентрационом логору Јасеновац | 412 700 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| **Укупно Пољопривредна и медицинска школа** |  |  | **12.500,00** | **12.500,00** | **0,00** |
| Техничка школа "Михајло Пупин" | Министарство рада и борачко - инвалидске заштите РС - Дан сјећања на жртве у концентрационом логору Јасеновац | 412 900 | 3.276,00 | 3.276,00 | 0,00 |
| Техничка школа "Михајло Пупин" | Микрокредитна организација Микрофин - набавка рачунарске опреме | 511 300 | 1.428,83 | 1.428,83 | 0,00 |
| **Укупно Техничка школа "Михајло Пупин"** |  |  | **4.704,83** | **4.704,83** | **0,00** |
| Средња стручна школа Јања | Министарство рада и борачко - инвалидске заштите РС - Дан сјећања на жртве у концентрационом логору Јасеновац | 412 200 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Средња стручна школа Јања | донација БХ телеком | 511 300 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Укупно Средња стручна школа Јања |  |  | **6.500,00** | **4.000,00** | **2.500,00** |
| Народна библиотека "Филип Вишњић" | Министарство просвјете и културе РС - трошкови путовања и смјештаја | 412 600 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Народна библиотека "Филип Вишњић" | Министарство просвјете и културе РС - стручна предавања | 412 900 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| **Народна библиотека "Филип Вишњић"** |  |  | **1.200,00** | **0,00** | **1.200,00** |
| **УКУПНО ФОНД 03** | |  | **420.520,99** | **188.686,87** | **231.634,12** |

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

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

Укупан износ евидентираних и распоређених средстава на фонду 05 износи 65.705,82 КМ. Средства су извршена у износу 65.705,82 КМ.

Односе се на финансирање пројеката ЛЕР-а.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 9.* **ИЗВРШЕЊЕ ЕВИДЕНТИРАНО НА ФОНДУ 05, НА ДАН 31.12.2023. ГОДИНЕ** | | | | | |
| ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА | НАМЈЕНА | КОНТО | ИЗНОС ГРАНТА | ИЗВРШЕЊЕ | РАСПОЛОЖИВО |
| Одсјек за ЛЕР | Пројекат "Јачање улоге МЗ"-уговор 02-404-145/22, Призма ДОО | 511 200 | 8.957,45 | 8.957,45 | 0,00 |
| Одсјек за ЛЕР | Пројекат "Јачање улоге МЗ"-уговор 02-404-38/23, ПГП Градитељ | 511 200 | 32.563,44 | 32.563,44 | 0,00 |
| Одсјек за ЛЕР | Пројекат "унапређење пословног окружења"-уговор 02-404-114-23/23, Модосоро | 511 200 | 10.413,00 | 10.413,00 | 0,00 |
| Одсјек за ЛЕР | Пројекат "унапређење пословног окружења"-уговор 02-404-114-23/23, Модосоро | 511 300 | 5.733,00 | 5.733,00 | 0,00 |
| Одсјек за ЛЕР | Пројекат "Јачање улоге МЗ" | 412 900 | 70,52 | 70,52 | 0,00 |
| Одсјек за ЛЕР | Пројекат "Јачање улоге МЗ" | 412 900 | 4.795,15 | 4.795,15 | 0,00 |
| Одсјек за ЛЕР | Пројекат "Јачање улоге МЗ" | 412 900 | 3.173,26 | 3.173,26 | 0,00 |
| **Укупно Одсјек за ЛЕР** | |  | **65.705,82** | **65.705,82** | **0,00** |
| **УКУПНО ФОНД 05** | | | **65.705,82** | **65.705,82** | **0,00** |

**4. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2023. ГОДИНА - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА**

**(РЕКАПИТУЛАЦИЈА)**

Укупно планирана буџетска средства, на фонду 01, за 2023. годину, износила су 68.585.164,00 КМ, од чега су 67.518.374,00 КМ планирана сопствена средства, а 1.066.790,00 КМ су неутрошена средства пренијета из ранијег периода.

Током 2023. године је укупно наплаћено 68.591.829,89 КМ.

Неутрошена средства из ранијег периода су искоришћена у износу 938.014,00 КМ.

Преглед планираних и остварених буџетских средстава дат је у *Табели 10*.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 10*. -  **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ - БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2023. година** | **Извршење 01.01.-31.12.2023.год** | **индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| ***1*** | ***71*** |  |  | ***ПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***45.513.700,00*** | ***47.266.771,20*** | 1,04 |
| ***2*** |  | **711** |  | **Приходи од пореза на доходак и добит** | **1.200,00** | **0,00** | 0,00 |
| ***3*** |  |  | 711113 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***4*** |  | **713** |  | **Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности** | **4.559.600,00** | **5.675.016,37** | 1,24 |
| ***5*** |  |  | 713111 | Порез на приходе од самосталних дјелатности | 1.050.000,00 | 1.171.603,04 | 1,12 |
| ***6*** |  |  | 713112 | Порез на приходе од сам. дјелатности у паушалном износу | 2.500,00 | 2.043,93 | 0,82 |
| ***7*** |  |  | 713113 | Порез на лична примања | 3.507.000,00 | 4.501.360,83 | 1,28 |
| ***8*** |  |  | 713114 | Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност | 100,00 | 8,57 | 0,09 |
| ***9*** |  | **714** |  | **Порез на имовину** | **3.906.900,00** | **3.957.079,43** | 1,01 |
| ***10*** |  |  | 714111 | Порез на имовину | 5.800,00 | 575,09 | 0,10 |
| ***11*** |  |  | 714112 | Порез на непокретности | 3.900.000,00 | 3.956.087,64 | 1,01 |
| ***12*** |  |  | 714211 | Порез на наслијеђе и поклон | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***13*** |  |  | 714311 | Порез на пренос непокретности и права | 1.000,00 | 416,70 | 0,42 |
| ***14*** |  | **715** | 715000 | **Порез на промет производа и услуга** | **7.500,00** | **1.625,80** | 0,22 |
| ***15*** |  |  | 715100 | Порез од заосталих обавеза | 2.500,00 | 1.625,80 | 0,65 |
| ***16*** |  |  | 715200 | Порез на промет услуга | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***17*** |  | **717** |  | **Индиректни порези дозначени од УИО** | **36.588.500,00** | **36.219.053,17** | 0,99 |
| ***18*** |  |  | 717111 | Приходи од индиректних пореза | 36.588.500,00 | 36.219.053,17 | 0,99 |
| ***19*** |  | **719** |  | **Остали порези** | **450.000,00** | **1.413.996,43** | 3,14 |
| ***20*** |  |  | 719113 | Порез на добитке од игара на срећу | 450.000,00 | 1.413.996,43 | 3,14 |
| ***21*** | ***72*** |  |  | ***НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***16.627.174,00*** | ***16.232.074,49*** | 0,98 |
| ***22*** |  | **721** |  | **Приходи од финансијске и нефинансијске имовине** | **3.606.974,00** | **4.519.849,99** | 1,25 |
| ***23*** |  |  | 721222 | Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета | 280.000,00 | 323.278,24 | 1,15 |
| ***24*** |  |  | 721223 | Приход од земљишне ренте | 3.282.974,00 | 4.167.998,44 | 1,27 |
| ***25*** |  |  | 721224 | Приходи од закупнине земљишта | 39.000,00 | 28.573,31 | 0,73 |
| ***26*** |  |  | 721310 | Приходи од камата на новчана средства | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***27*** |  |  | 721320 | Приходи од камата на орочена новчана средства | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***28*** |  |  | 721900 | Приходи од имовине | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***29*** |  | **722** |  | **Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга** | **12.870.200,00** | **11.548.131,65** | 0,90 |
| ***30*** |  |  | **722100** | **Aдминистративне накнаде и таксе** | **951.000,00** | **711.904,93** | 0,75 |
| ***31*** |  |  | 722121 | Општинске административне таксе | 1.000,00 | 5.012,50 | 5,01 |
| ***32*** |  |  | 722131 | Градске административне таксе | 950.000,00 | 706.892,43 | 0,74 |
| ***33*** |  |  | **722300** | **Комуналне накнаде и таксе** | **762.000,00** | **651.596,49** | 0,86 |
| ***34*** |  |  | 722311 | Комуналне таксе за држање животиња | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***35*** |  |  | 722312 | Комуналне таксе на фирму | 0,00 | 71.292,44 | #DIV/0! |
| ***36*** |  |  | 722313 | Комуналне таксе за држање моторних, друмских и  прикључних возила | 1.000,00 | 10,00 | 0,01 |
| ***37*** |  |  | 722314 | Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе | 160.000,00 | 92.118,10 | 0,58 |
| ***38*** |  |  | 722315 | Комуналне таксе за држање сред. за игру | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***39*** |  |  | 722316 | Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угост. објектима | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***40*** |  |  | 722317 | Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***41*** |  |  | 722318 | Комунална такса за кориштење рекламних паноа | 300.000,00 | 333.698,25 | 1,11 |
| ***42*** |  |  | 722319 | Комунална такса за кориштење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима које је за то одредила СГ | 80.000,00 | 120,00 | 0,00 |
| ***43*** |  |  | 722321 | Боравишна такса | 110.000,00 | 137.038,70 | 1,25 |
| ***44*** |  |  | 722391 | Комунална такса за коришћење слободних површина | 8.000,00 | 6.617,00 | 0,83 |
| ***45*** |  |  | 722394 | Комуналне таксе за држање ресторана | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***46*** |  |  | 722396 | Комуналне таксе на остале предмете таксирања | 100.000,00 | 10.702,00 | 0,11 |
| ***47*** |  |  | **722400** | **Накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса** | **9.494.200,00** | **8.728.173,49** | 0,92 |
| ***48*** |  |  | 722411 | Накнаде за уређивање грађевинског земљишта | 6.530.100,00 | 6.489.794,05 | 0,99 |
| ***49*** |  |  | 722412 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 1.000,00 | 7,32 | 0,01 |
| ***50*** |  |  | 722421 | Накнада за коришћење путевa | 55.000,00 | 94.357,41 | 1,72 |
| ***51*** |  |  | 722424 | Накнаде за кориштење минералних сировина | 20.000,00 | 13.191,31 | 0,66 |
| ***52*** |  |  | 722425 | Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта | 400.000,00 | 278.702,85 | 0,70 |
| ***53*** |  |  | 722435 | Накнаде за коришћењe шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова остварена продајом шумских сортимената | 50.000,00 | 14.233,36 | 0,28 |
| ***54*** |  |  | 722437 | Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној средини | 30.000,00 | 33.220,40 | 1,11 |
| ***55*** |  |  | 722440 | Накнада за кориштење вода | 400.000,00 | 404.180,05 | 1,01 |
| ***56*** |  |  | 722457 | Накнада за употребу вјештачких ђубрива | 25.000,00 | 27.445,29 | 1,10 |
| ***57*** |  |  | 722461 | Накнада за кориштење комуналних добара | 1.000.000,00 | 542.202,55 | 0,54 |
| ***58*** |  |  | 722463 | Накнада за извађени материјал | 100.000,00 | 114.785,39 | 1,15 |
| ***59*** |  |  | 722464 | Накнада за воду за узгој рибе | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***60*** |  |  | 722465 | Накнада за воде за индустрију | 3.000,00 | 4.528,61 | 1,51 |
| ***61*** |  |  | 722467 | Средства за финансирање заштите од пожара | 700.000,00 | 528.507,66 | 0,76 |
| ***62*** |  |  | 722491 | Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса | 180.000,00 | 183.017,24 | 1,02 |
| ***63*** |  |  | **722500** | **Приходи које остварују органи и организације** | **1.663.000,00** | **1.456.456,74** | 0,88 |
| ***64*** |  |  | 722521 | Приходи општинских органа управе | 150.000,00 | 88.363,17 | 0,59 |
| ***65*** |  |  | 722531 | Приходи остварени од научноистраживачког рада | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***66*** |  |  | **722591** | **Остали приходи од пружања јавних услуга** | **1.513.000,00** | **1.368.093,57** | 0,90 |
| ***67*** |  |  |  | Ватрогасна јединица Бијељина | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***68*** |  |  |  | Музичка школа | 3.000,00 | 2.220,00 | 0,74 |
| ***69*** |  |  |  | Библиотека "Филип Вишњић" | 15.000,00 | 21.536,90 | 1,44 |
| ***70*** |  |  |  | Центар за Социјални рад | 19.000,00 | 62.018,65 | 3,26 |
| ***71*** |  |  |  | Средња стручна школа Јања | 12.000,00 | 11.376,00 | 0,95 |
| ***72*** |  |  |  | Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | 1.200.000,00 | 1.028.070,38 | 0,86 |
| ***73*** |  |  |  | Музеј "Семберија" | 0,00 | 504,00 | #DIV/0! |
| ***74*** |  |  |  | Гимназија "Филип Вишњић" | 25.000,00 | 22.822,67 | 0,91 |
| ***75*** |  |  |  | Економска школа | 23.000,00 | 24.120,00 | 1,05 |
| ***76*** |  |  |  | Техничка школа "Михајло Пупин" | 50.000,00 | 46.720,00 | 0,93 |
| ***77*** |  |  |  | Пољопривредна школа | 80.000,00 | 46.386,39 | 0,58 |
| ***78*** |  |  |  | Градска управа | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***79*** |  |  |  | ЈУ Центар за културу " Семберија" | 71.000,00 | 71.874,97 | 1,01 |
| ***80*** |  |  |  | ЈУ Градско позориште "Семберија" | 15.000,00 | 30.443,61 | 2,03 |
| ***81*** |  | **723** |  | **Новчане казне** | **50.000,00** | **72.110,08** | 1,44 |
| ***82*** |  |  | 723121 | Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку | 50.000,00 | 72.110,08 | 1,44 |
| ***83*** |  | **729** |  | **Остали непорески приходи** | **100.000,00** | **91.982,77** | 0,92 |
| ***84*** |  |  | 729124 | Остали општински приходи | 100.000,00 | 91.982,77 | 0,92 |
| ***85*** | ***УКУПНИ ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | | | | ***62.140.874,00*** | ***63.498.845,69*** | 1,02 |
| ***86*** |  | **731** |  | **Текуће помоћи-грантови** | **30.000,00** | **1.550,00** | 0,05 |
| ***87*** |  |  | 731200 | Текуће помоћи из земље | 30.000,00 | 1.550,00 | 0,05 |
| ***88*** |  | **731** |  | **Капиталне помоћи** | **170.000,00** | **36.920,83** | 0,22 |
| ***89*** |  |  | 731200 | Капиталне помоћи из земље | 170.000,00 | 36.920,83 | 0,22 |
| ***90*** | ***78*** |  |  | **Трансфери од ентитета** | **3.817.000,00** | **4.218.621,69** | 1,11 |
| ***91*** |  |  | 787200 | Трансфери од ентитета | 3.802.000,00 | 4.213.774,29 | 1,11 |
| ***92*** |  |  | 788100 | Трансфери од ентитета | 15.000,00 | 4.847,40 | 0,32 |
| ***93*** | ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ*** | | | | ***66.157.874,00*** | ***67.755.938,21*** | 1,02 |
| ***94*** | ***ПРИМИЦИ ОД ПРОДАЈЕ*** | | | | ***845.400,00*** | ***406.688,11*** | 0,48 |
| ***95*** |  | **811** |  | **Примици за произведену имовину** | **30.000,00** | **11.793,01** | 0,39 |
| ***96*** |  |  | 811100 | Примици за зграде | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***97*** |  |  | 811300 | Примици за биолошку имовину | 20.000,00 | 11.793,01 | 0,59 |
| ***98*** |  | **813** |  | **Примици од непроизводне имовине** | **550.000,00** | **234.580,45** | 0,43 |
| ***99*** |  |  | 813100 | Примици од продаје земљишта | 550.000,00 | 234.580,45 | 0,43 |
| ***100*** |  | **816** |  | **Примици од залиха материјала** | **265.400,00** | **160.314,65** | 0,60 |
| ***101*** |  |  | 816100 | Примици за залихе материјала,учинака | 265.400,00 | 160.314,65 | 0,60 |
| ***102*** | ***ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА*** | | | | ***0,00*** | ***0,00*** | #DIV/0! |
| ***103*** |  | **921** |  | **Примици од домаћег задуживања** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| ***104*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***105*** | ***ОСТАЛИ ПРИМИЦИ*** | | | | ***515.100,00*** | ***429.203,57*** | 0,83 |
| ***106*** |  | **931** |  | **Примици по основу излазног пореза** | **160.000,00** | **103.064,87** | 0,64 |
| ***107*** |  |  | 931100 | Примици по основу излазног пореза - поврат | 160.000,00 | 103.064,87 | 0,64 |
| ***108*** |  | **938** |  | **Oстали примици и трансакције** | **355.100,00** | **326.138,70** | 0,92 |
| ***109*** |  |  | 938100 | Oстали примици и трансакције рефундација за породиљско и боловање | 355.100,00 | 326.138,70 | 0,92 |
|  | ***УКУПНИ ПРИМИЦИ*** | | | | ***1.360.500,00*** | ***835.891,68*** | 0,61 |
|  | ***УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (текућа година) - фонд 01*** | | | | ***67.518.374,00*** | ***68.591.829,89*** | 1,02 |
| **неутрошена средства из ранијег периода - водне накнаде** | | | | | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **неутрошена средства из ранијег периода - кредит** | | | | | **936.790,00** | **936.790,00** | 1,00 |
| **неутрошена средства из ранијег периода - боравишна такса** | | | | | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 |
| **неутрошена средства из ранијег периода -Програма јавних инвестиција РС за финансирање из буџета 2021. године -Улица Стефана Дечанског** | | | | | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **неутрошена средства из ранијег периода -Министарство за рад, социјалну политику и расељена лица КС - јавни позив за санацију дијела Дринске улице у МЗ Јања** | | | | | **100.000,00** | **100.000,00** | 1,00 |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 01*** | | | | | ***68.585.164,00*** | ***69.658.619,89*** | 1,02 |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (текућа година) - фонд 02*** | | | | | ***4.000,00*** | ***4.583,00*** | 1,15 |
| **неутрошена средства из ранијег периода** | | | | | ***0,00*** | ***0,00*** | #DIV/0! |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 02*** | | | | | ***4.000,00*** | ***4.583,00*** | 1,15 |

Од укупно планираног буџета, на фонду 01, у 2023. години на адекватним контима класе 4 и класе 5 је евидентирано реализованих 66.918.871,00 КМ. Од тога је 938.014,00 КМ је финансирано из неутрошених средстава из ранијих година.

У овом износу нису садржани расходи за које нису планирана буџетска средства. Ти расходи укупно износе 10.689.271,58 КМ и они су евидентирани као обрачунски расходи на контима групе 471.

Преглед извршених расхода и издатака дат је у *Табели 11.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 11*. - **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2023. година** | **Извршење 01.01.-31.12.2023.год** | **индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| ***1*** |  |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ и ТРАНСФЕРИ*** | ***51.852.662,00*** | ***53.132.661,00*** | 1,02 |
| ***2*** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **19.980.129,00** | **19.700.139,00** | 0,99 |
| ***3*** |  |  | 411100 | Бруто плате | 15.634.820,00 | 14.959.321,00 | 0,96 |
| ***4*** |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 3.651.709,00 | 3.968.175,00 | 1,09 |
| ***5*** |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања | 429.000,00 | 431.235,00 | 1,01 |
| ***6*** |  |  | 411400 | Расходи за отпемнине и једнократне помоћи | 264.600,00 | 341.408,00 | 1,29 |
| ***7*** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **10.687.653,00** | **11.551.323,00** | 1,08 |
| ***8*** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 35.200,00 | 101.850,00 | 2,89 |
| ***9*** |  |  | 412200 | Трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1.824.630,00 | 1.800.920,00 | 0,99 |
| ***10*** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 380.770,00 | 394.192,00 | 1,04 |
| ***11*** |  |  | 412400 | Расходи за материјала за посебне намјене | 391.651,00 | 374.762,00 | 0,96 |
| ***12*** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.643.533,00 | 1.878.620,00 | 1,14 |
| ***13*** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 332.090,00 | 316.549,00 | 0,95 |
| ***14*** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, информисања, услуга платног промета | 737.935,00 | 658.794,00 | 0,89 |
| ***15*** |  |  | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите ж.средине | 2.963.000,00 | 3.343.991,00 | 1,13 |
| ***16*** |  |  | 412900 | Уговорене услуге, порези, одборничке надокнаде, расходи по основу доприноса, остали неквалификовани расходи | 2.378.844,00 | 2.681.645,00 | 1,13 |
| ***17*** |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други фин.трошкови** | **916.630,00** | **973.397,00** | 1,06 |
| ***18*** |  |  | 413100 | Расходи по основу камата на обвезнице | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***19*** |  |  | 413300 | Расходи по основу камата | 905.530,00 | 967.389,00 | 1,07 |
| ***20*** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 11.100,00 | 6.008,00 | 0,54 |
| ***21*** |  | **414** |  | **Субвенције** | **51.000,00** | **200.000,00** | 3,92 |
| ***22*** |  |  | 414100 | Субвенције јавним предузећима | 51.000,00 | 200.000,00 | 3,92 |
| ***23*** |  | **415** |  | **Грантови** | **6.899.250,00** | **7.512.267,00** | 1,09 |
| ***24*** |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 6.899.250,00 | 7.512.267,00 | 1,09 |
| ***25*** |  | **416** |  | **Дознаке на име социјалне заштите** | **9.775.000,00** | **10.492.492,00** | 1,07 |
| ***26*** |  |  | 416100 | Дознаке грађанима | 8.743.000,00 | 9.482.003,00 | 1,08 |
| ***27*** |  |  | 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 1.032.000,00 | 1.010.489,00 | 0,98 |
| ***28*** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **202.100,00** | **166.713,00** | 0,82 |
| ***29*** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 202.100,00 | 166.713,00 | 0,82 |
| ***30*** |  | **487** |  | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **581.000,00** | **614.239,00** | 1,06 |
| ***31*** |  |  | 487300 | Трансфери ЈЛС | 15.000,00 | 92.487,00 | 6,17 |
| ***32*** |  |  | 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 530.000,00 | 441.043,00 | 0,83 |
| ***33*** |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 36.000,00 | 80.709,00 | 2,24 |
| ***34*** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **2.759.900,00** | **1.922.091,00** | 0,70 |
| ***35*** |  |  | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2.759.900,00 | 1.922.091,00 | 0,70 |
| ***36*** |  |  | **372200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **50.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| ***37*** |  |  |  | ***БУЏЕТСКИ РАСХОДИ УКУПНО*** | ***51.902.662,00*** | ***53.132.661,00*** | 1,02 |
| ***38*** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (ИЗДАЦИ)*** | ***10.626.890,00*** | ***7.880.858,00*** | 0,74 |
| ***39*** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **10.357.780,00** | **7.622.535,00** | 0,74 |
| ***40*** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 6.571.790,00 | 4.751.368,00 | 0,72 |
| ***41*** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвест. Одржавање | 2.380.000,00 | 1.863.917,00 | 0,78 |
| ***42*** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1.110.990,00 | 869.340,00 | 0,78 |
| ***43*** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 45.000,00 | 44.658,00 | 0,99 |
| ***44*** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 250.000,00 | 93.252,00 | 0,37 |
| ***45*** |  | **513** |  | **Издаци за непроизведену сталну имовину** | **30.000,00** | **23.700,00** | 0,79 |
| ***46*** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30.000,00 | 23.700,00 | 0,79 |
| ***47*** |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***48*** |  | **516** |  | **Издаци за одјећи и обућу** | **239.110,00** | **234.623,00** | 0,98 |
| ***49*** |  |  | 516100 | Издаци за одјећу и обућу,залихе материјала | 239.110,00 | 234.623,00 | 0,98 |
| ***50*** |  |  |  | ***ОСТАЛИ ИЗДАЦИ*** | ***6.055.612,00*** | ***5.905.352,00*** | 0,98 |
| ***51*** | **62** |  |  | **Отплата дугова** | **5.456.450,00** | **5.374.365,00** | 0,98 |
| ***52*** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања-кредит | 5.382.450,00 | 5.295.961,00 | 0,98 |
| ***53*** |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 74.000,00 | 78.404,00 | 1,06 |
| ***54*** |  | **631** |  | **Остали издаци** | **209.062,00** | **157.235,00** | 0,75 |
| ***55*** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 159.062,00 | 123.110,00 | 0,77 |
| ***56*** |  |  | 631900 | Остали издаци - обавезепо гаранцијама и др. обавезе из ранијег периода | 50.000,00 | 34.125,00 | 0,68 |
| ***57*** |  | **638** | **638100** | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају** | **390.100,00** | **373.752,00** | 0,96 |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 01*** | | | | | ***68.585.164,00*** | ***66.918.871,00*** | ***0,98*** |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 02*** | | | | | ***4.000,00*** | ***4.583,00*** | ***1,15*** |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 03*** | | | | | ***420.520,99*** | ***188.686,87*** | ***0,45*** |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 05*** | | | | | ***65.705,82*** | ***65.705,82*** | ***1,00*** |

**5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ПО КОРИСНИЦИМА-**

**ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

**5.1. Градска управа**

Укупна расположива буџетска средства свих потрошачких јединица у оквиру градске управе по свим фондовима и након извршених реалокација износе 49.009.364,55 КМ. Евидентирано је извршење ових средстава у износу 47.657.671,47 КМ или 97%.

**Потрошачка јединица 0005110 СКУПШТИНА ГРАДА –**планирана средства на овој ПЈТ износе 1.064.000,00 КМ. Са ове ПЈТ су средства реалоцирана на друге ПЈТ, те је након тога остао расположив износ 509.425,00 КМ. Средства су намјењена за финансирање текућих расхода. Извршење износи 506.898,95 КМ. Скупштина Града у оквиру своје надлежности обухвата трошкове накнада одборницима, трошкове сједница, трошкове репрезентације, обиљежавање значајних датума, финансирање рада ГИК-а. У односу на претходну годину извршење је значајно мање, јер су у току 2022. године одржани Избори за Савјете мјесних заједница Града Бијељина, као и Општи избори на нивоу БиХ.

Осим евидентираних расхода у оквиру ове ПЈТ створени су и расходи преко буџетом расположивих средстава у износу 2.674,28 КМ.

**Потрошачка јединица 0005120 КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА –**планирана средства на овој ПЈТ су износила 209.500,00 КМ. Реалокацијама су средства увећана, те износе 784.539,10 КМ. Извршење је 756.243,93 КМ. У односу на прошлу годину извршење је мање за 104.495,64 КМ. Разлог мањег извршења је што је Одсјек за послове мјесних заједница изашао из оквира ове ПЈТ и у 2023.години је самосталан буџетски корисник. Потрошња ове ПЈТ се односи на финансирање медијског праћења и других активности Града у циљу промоције и афирмације у окружењу, трошкове одржавања манифестација у Бијељини. Половина укупних расположивих средстава ове ПЈТ потрошена је на исплату једнократних помоћи лицима која су у случају социјалне потребе и тешке болести.

Осим евидентираних расхода у оквиру ове ПЈТ створени су и расходи преко буџетом расположивих средстава у износу 35.197,50 КМ.

**Потрошачка јединица 0005125 ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА-** планирана средства на овој ПЈТ износе 797.000,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода (текуће одржавање) у износу од 27.000,00 КМ и капиталну потрошњу у износу од 770.000,00 КМ. Из средстава капиталне потрошње планирано је финансирање реконструкције зграда, набавка опреме, набавка одјеће за специјалне сврхе и сл. Извршење на овој ПЈТ износи 795.391,54 КМ, што представља скоро 100% реализације. У оквиру ове ПЈТ извршена је резервација расположивих средстава за капитална улагања у складу са чланом 104. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, у износу 19.000,00 КМ. На исти начин је извршена резервација расположивих средстава и у 2022.години. Резервисана средства су реализована током 2023.године. У односу на претходну годину извршење је веће за 200.589,25 КМ. Повећање је у оквиру капиталних трошкова. Прикупљена средства за финансирање заштите од пожара у 2023.години износе 528.507,66 КМ. Из ових средства финансиран је наставак изградње Ватрогасног дома.

**Потрошачка јединица 00050126 ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ (ЛЕР) -** планирана средства на овој ПЈТ износе 335.400,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода (текуће одржавање) у износу од 230.400,00 КМ и капиталну потрошњу у износу од 105.000,00 КМ. Из средстава капиталне потрошње финансирају се набавка и реконструкција објеката, набавка опреме и сл. Реалокацијама су средства умањена, те износе 163.779,73 КМ. Извршење на овој ПЈТ износи 149.799,38 КМ, што представља 91% реализације. Осим буџетом планираних средстава, у овиру ове ПЈТ, на фонду 05, је евидентирана је и реализација 65.705,82 КМ намјенских средстава која су добијена од донатора. У односу на претходну годину укупна реализација је мања за 68.543,05 КМ.

**Потрошачка јединица 00050130 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ -** планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 4.000,00 КМ, а намјењена су за материјалне трошкове Одјељења. Средства су потрошена су у износу 3.775,00 КМ.

**Потрошачка јединица 00050140 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ -** планирана средства на овој ПЈТ су износила 19.391.580,00 КМ. Реалокацијама су средства повећана, те сада износе 19.473.680,00 КМ. У оквиру ове ПЈТ планирају се расходи за лична примања запослених у Градској управи и кредитне обавезе Града. Укупно извршење на овој ПЈТ износи 19.423.308,31 КМ, што представља скоро 100% реализације. У односу на прошлу годину извршење је веће за 317.605,94 КМ. Највеће повећање је у оквиру издатака за отплату главнице за раније узете кредите.

Осим евидентираних расхода у оквиру ове ПЈТ створени су и расходи преко буџетом расположивих средстава у износу 4.465.174,87 КМ.

**Потрошачка јединица 00050150 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ -** планирана средства на овој ПЈТ су износила 554.000,00 КМ. Реалокацијама су средства повећана, те износе 660.000,00 КМ. Извршење на овој ПЈТ износи 660.000,00 КМ, што представља 100% реализације. У односу на прошлу годину извршење је мање за 1.085.738,79 КМ, и то због тога што је у 2023.години исплаћен мањи износ субвенција и грантова јавним субјектима. Осим евидентираних расхода у оквиру ове ПЈТ створени су и расходи преко буџетом расположивих средстава у износу 50.000,00 КМ.

**Потрошачка јединица 00050151 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ -** планирана средства на овој ПЈТ износила су 4.681.860,00 КМ, односе се на финансирање текућих расхода и трансфера Аграрном фонду. У оквиру текућих расхода планирано је финансирање противградне заштите, дезинсекције, дератизације, рада хигијенишарске службе, као и финансирање материјалних трошкова рада ЈП „Воде“ Бијељина и трошкова санације водотокова. Реалокацијама су средства умањена на 3.977.030,00 КМ. Извршење износи 3.697.881,87 КМ, што је 93% реализације.

Осим евидентираних расхода у оквиру ове ПЈТ створени су и расходи преко буџетом расположивих средстава у износу 1.673.408,86 КМ.

**Потрошачка јединица 00050160 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ -** планирана средства на овој ПЈТ износе 254.000,00 КМ. Намјењена су за капиталне издатке за финансирање израде урбанистичких планова и финансирање текућих расхода, материјалних трошкова. Реалокацијама су средства умањена и износе 189.000,00 КМ Извршење на овој ПЈТ износи 97.240,64 КМ, што представља 51% реализације. У односу на претходну годину извршење је мање за 127.267,29 КМ и то због ниже реализације капиталних трошкова за пројектовање и урбанистичку регулативу.

**Потрошачка јединица 00050170 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС -** планирана средства на овој ПЈТ су износила 8.552.000,00 КМ. Реалокацијама су средства смањена, те износе 8.370.469,90 КМ. Потрошња је планирана за финансирање текућих расхода и капиталних издатака. Текући расходи обухватају трошкове одржавања јавне расвјете, парка и зелених површина, одржавање јавне хигијене, фасада, мјерење загађења ваздуха, финансирање потрошње електричне енергије за јавну расвјету, финансирање рада зимске службе и сл. У оквиру ове ПЈТ планирани су и трошкови судских спорова. Капитални расходи се односе на изградњу и прибављање путне, водоводне, електро, канализационе и др. комуналне инфраструктуре у градским и сеоским мјесним заједницама и индустријској зони. У оквиру ове ПЈТ, на терет буџета 2023.године, извршена је резервација расположивих средстава за капитална улагања у складу са чланом 104. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, у износу 2.053.743,69 КМ. На исти начин је извршена резервација расположивих средстава у 2022.години, у износу 241.328,08. Ова средства су реализована у износу 161.494,88 КМ. Укупна потрошња ове ПЈТ финансирана је из редовних и намјенских прихода 2023.године, учешћа грађана и неутрошених средстава пренијетих из ранијих година. Осим средстава која су планирана буџетом, у оквиру ове ПЈТ на фонду 03 евидентирана су и донаторска средства у износу 17.000,00 КМ, реализована су у износу 10.000,00 КМ. У односу на претходну годину укупно извршење је мање за 1.154.045,51 КМ и то по основу капиталних трошкова.

Осим евидентираних расхода у оквиру ове ПЈТ створени су и расходи преко буџетом расположивих средстава у износу 1.498.224,65 КМ.

**Потрошачка јединица 00050180 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ -** планирана средства на овој ПЈТ износе 810.250,00 КМ. Реалокацијама су повећана на 814.250,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода (цивилна заштита, материјални трошкови удружења грађана која се баве борачким питањима, једнократне помоћи породицама палих бораца) и капиталних издатака за набавку опреме цивилне заштите. Извршење на овој ПЈТ износи 809.764,00 КМ, што представља 99% реализације. У односу на претходну годину, реализација је нижа за 110.279,70 КМ, и то по основу нижег укупног износа додјељених грантова и једнократних помоћи.

**Потрошачка јединица 00050210 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ -** планирана средства на овој ПЈТ су износила 9.943.290,00 КМ. Реалокацијама су средства повећана и износе 10.323.291,00 КМ. Средства су намјењена су за финансирање текућих расхода у висини од 7.950.066,00 КМ и капиталне расходе у висини 2.373.225,00 КМ. У односу на претходну годину, укупна реализација је већа за 1.193.018,92 КМ. Повећан је износ датих грантова, али је значајније повећање на датим дознакама грађанима и то по основу субвенционисања ученичког превоза, интервенција у образовању, и других пронаталитетних мјера. У односу на претходну годину повећана су и капитална улагања. У оквиру капиталних расхода је извршена резервација расположивих средстава у складу са чланом 104. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. Укупан износ резервисаних средстава на овој ПЈТ износи 1.463.157,10 КМ. Највећи дио ових средстава се односи на изградњу спортске сале која се финансира из кредитних средстава 2020.године. На исти начин је извршена резервација расположивих средстава у 2022.години у износу 663.290,93. Резервисана средства су реализована током 2023.године у у износу 606.100,09 КМ. На овој ПЈТ су евидентиране су и донације на фонду 03 у износу 255.558,73 КМ, које су реализоване у износу 43.198,88 КМ, а односе се на пружање асистенције реадминисаним лицима, као и стипендирање дефицитарних занимања.

Осим евидентираних расхода у оквиру ове ПЈТ створени су и расходи преко буџетом расположивих средстава у износу 451.652,18 КМ.

**Потрошачка јединица 00050220 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ -** планирана средства на овој ПЈТ износе 72.000,00 КМ. Реаокацијама су средства увећана и износе 76.000,00 КМ. Извршење износи 70.719,45 КМ, што је 93% реализације.

**Потрошачка јединица 00050230 КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА –**планирана средства на овој ПЈТ износе 30.000,00 КМ. Реаокацијама су средства умањена и износе 27.000,00 КМ Извршење износи 24.147,91 КМ, односно 89% реализације.

**Потрошачка јединица 00050240 ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ -** планирана средства на овој ПЈТ износе 1.459.000,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода и капиталних издатака. Реаокацијама су средства увећана и износе 1.865.510,27 КМ. Извршење износи 1.851.578,88 КМ, што је 99% реализације. У односу на претходну годину извршење је веће за 442.019,38 КМ. Разлог већег извршења су расходи који су настали за вријеме епидемије афричке куге свиња и повећани расходи електричне енергије.

**Потрошачка јединица 00050250 ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА -** планирана средства на овој ПЈТ износе 200.000,00 КМ, реалокацијама су средства увећана и износе 417.950,00 КМ. Извршење износи 411.303,29 КМ. Средства су намјењена за финансирање текућих расхода и капиталних издатака. Овај Одсјек је самосталан буџетски корисник тек од 2023.године, а до сада се финансирао у оквиру ПЈТ Кабинет Градоначелника.

**Потрошачка јединица 00050260 ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ -** планирана средства на овој ПЈТ износе 284.700,00 КМ, реалокацијама су средства умањена и износе 218.400,00 КМ. Извршење износи 188.769,49. Средства су намјењена за финансирање текућих расхода и капиталних издатака за набавку рачунарске опреме. Овај Одсјек је самосталан буџетски корисник тек од 2023.године, а до сада се финансирао у оквиру ПЈТ Кабинет Градоначелника.

**5.2. Остали корисници буџета Града**

Укупна расположива буџетска средства свих нижих буџетских корисника по свим фондовима и након извршених реалокација износе 20.016.258,28 КМ. Извршење износи 19.486.049,23 КМ. Средства су намјењена за финансирање социјалне заштите, предшколског образовања, културе, туризма, подстицаја мале привреде и материјалних трошкова средњих школа.

Средства за финансирање социјалне заштите планирана су у оквиру **ПЈТ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (0005300)** и **ПЈТ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (0005301).** Укупна средства, по свим фондовима су расположивау износу 10.525.619,88 КМ, а извршење износи 10.317.334,69 КМ. Средства су намјењена за финансирање текућих расхода, капиталних и осталих издатака. Текући расходи обухватају бруто плате и накнаде ЈУ Центра за социјали рад Бијељина, материјалне трошкове рада и социјалну заштиту у облику новчаних помоћи по разним основама, домског смјештаја, трошкова оспособљавања за рад и других дознака у складу са Законом о социјалној заштити. У оквиру капиталних расхода планирана је реконструкција објеката социјалног становања и набавка опреме. Инвестиције за које су средства у износу 90.000,00 КМ била резервисана у буџету 2022.године су реализоване. На фонду 03 евидентирана су донаторска средства у износу 30.469,88 КМ, која су реализована у износу 28.971,59 КМ. У односу на претходну годину извршење је ваће за 945.147,74 КМ.

Осим евидентираних расхода у оквиру ПЈТ Социјална заштита створени су и расходи преко буџетом расположивих средстава у износу 878.800,53 КМ.

Властити приходи од пружања услуга остварени су у износу 62.018,65 КМ.

Трансфер Министарства и социјалне заштите РС за исплату личне инвалиднине и других давања износи 4.122.699,78 КМ.

Средства за финансирања предшколског образовања планирана су у оквиру **ПЈТ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ (0005400).** Укупнан расположиви износ на свим фондовима износи 3.710.290,67 КМ. Средства су намјењена су за финансирање текућих расхода, капиталних и осталих издатака за накнаде плата који се рефундирају. Текући расходи обухватају плате и накнаде запослених у ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“, тошкове комуналних услуга, горива, осигурања, набавке материјала и уговорених услуга. Капитални издаци обухватају набавку опреме и издатке за залихе материјала. Извршење износи 3.680.578,14 КМ. Од тога донације које су евидентиране на другим фондовима износе 23.590,67КМ, реализоване су у износу 21.358,67 КМ. У односу на претходну годину укупно извршење је веће за 790.926,57 КМ.

Властити приходи од пружања услуга остварени су у износу 1.028.070,38 КМ и у односу на претходну годину већи су за 170.228,49 КМ.

Средства за финансирање културе планирана су у оквиру **ПЈТ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СЕМБЕРИЈА (0005500), ПЈТ МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ (0005501), ПЈТ СКУД „СЕМБЕРИЈА“ (0005503), ПЈТ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ (0005504) И ПЈТ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА (8180035)** у укупном износу 2.837.167,80 КМ. Средства су извршена у износу 2.633.035,45 КМ, што је за 270.405,45 КМ више у односу на претходну годину. Резервације у оквиру ПЈТ Центар за културу и ПЈТ Народна библиотека „Филип Вишњић“, у оквиру капиталних расхода из 2022.године су реализоване у цјелости. Укупно извршење средстав на другим фондовима износи 31.633,68 КМ.

Властити приходи ових буџетских корисника заједно износе 124.369,48 КМ.

Средства за финансирање унапређења туристичке понуде планирана су у оквиру **ПЈТ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005510)** у износу од 709.000,00 КМ, а реалокацијама су смањена на 708.500,00КМ. Извршење на овој ПЈТ износи 683739,49 КМ. У односу на претходну годину извршење је веће за 60.198,25 КМ. У оквиру ове ПЈТ планирани су приходи по основу боравишне таксе у износу 110.000,00 КМ, који су остварени у износу 137.038,70 КМ.

Средства намјењена за подстицај малих и средњих предузећа планирају се у оквиру **ПЈТ РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005910).** Планирана су у износу 712.736,00 КМ, реаокацијама су средства умањена и износе 710.736,00 КМ. Извршење средстава је 693.517,25 КМ, што је за 44.154,13 КМ више у односу на претходну годину.

Средства расположива за финансирање материјалних трошкова средњошколског образовања , на свим фондовима укупно износе 1.523.943,93 КМ. Укупно извршење износи 1.424.393,21 КМ. Средства се 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).** Сопствени приходи свих средњих школа, по основу уписнине и сл. укупно износе 153.645,06 КМ. Резервисана средства из претходне године су реализована. Такође, у буџету за 2023.годину извршена је резервација средстава, у оквиру капиталних расхода у износу 117.411,41 КМ. ЈУ Пољопривредна и медицинска школа је остварила приходе од трансфера Министарства пољопривреде по основу премија у износу 46.820,95 КМ и примитке од продаје билошке имовине у износу 11.793,01 КМ. Расходи евидентирани на фонду 03 износе 58.106,83 КМ.

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

На Генералном коду – трезор планирано је сљедеће:

* Буџетска резерва у укупном износу 50.000,00 КМ.

У складу са Законом о буџетском систему ова средства су распоређена и реалоцирана у износу 49.649,10 КМ, а износ од 350,90 КМ је нераспоређен и остао је неизвршен.

* Обавезе по основу издатих гаранција и поврата из ранијег периода у укупном износу 50.000,00 КМ.Ова средства су извршена у износу 34.124,54 КМ.

Осим евидентираних расхода на Генералном коду створени су и расходи преко буџетом расположивих средстава у износу 1.634.138,74 КМ, који се односе на обавезе по гаранцијама Града Бијељина за кредитно задужење АД Водовод и канализација, ЈП Еко-Деп и ЈУ Бања Дворви. Обзиром да субјекти не исуњавају своје кредитне обавезе, Град је принуђен да врши сервисирање истих.

*Табела 12*. - **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ – ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005110** |  |  |  |  |  |
| **1** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **969.399,56** | **1.044.000,00** | **509.425,00** | **506.898,95** | 1,00 |
| **2** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **169.945,09** | **188.000,00** | **71.125,00** | **67.817,60** | 0,95 |
| **3** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 47.244,98 | 80.000,00 | 6.000,00 | 5.850,00 | 0,98 |
| **4** | 0111 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 0,00 | 15.000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 27.069,33 | 27.500,00 | 16.250,00 | 15.260,73 | 0,94 |
| **6** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 803,50 | 5.500,00 | 2.125,00 | 363,84 | 0,17 |
| **7** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 94.827,28 | 60.000,00 | 46.500,00 | 46.343,03 | 1,00 |
| **8** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде одборницима и комисијама** | **359.992,67** | **418.000,00** | **359.500,00** | **372.671,02** | 1,04 |
| **9** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 359.992,67 | 418.000,00 | 359.500,00 | 372.671,02 | 1,04 |
| **10** |  |  |  |  | **Градска изборна комисија** | **401.961,80** | **405.000,00** | **76.300,00** | **63.910,33** | 0,84 |
| **11** | 0160 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **12** | 0160 |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 7.659,16 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **13** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 6.416,00 | 10.000,00 | 500,00 | 390,00 | 0,78 |
| **14** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-ГИК | 5.175,85 | 10.000,00 | 500,00 | 184,50 | 0,37 |
| **15** | 0160 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 4.485,92 | 5.000,00 | 3.000,00 | 493,00 | 0,16 |
| **16** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 116.087,65 | 110.000,00 | 57.500,00 | 48.975,33 | 0,85 |
| **17** | 0160 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0,00 | 250.000,00 | 14.800,00 | 13.867,50 | 0,94 |
| **18** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора, координатора, резерве бирачких одбора | 261.387,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **19** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **37.500,00** | **33.000,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | 1,00 |
| **20** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 37.500,00 | 33.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,00 |
| **21** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **29.952,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **22** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку сталних средства** | **29.952,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **23** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 29.952,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА - ФОНД 01** | | | | **999.351,56** | **1.064.000,00** | **509.425,00** | **506.898,95** | 1,00 |
|  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА - ФОНД 03** | | | | **249.386,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | **1.248.737,67** | **1.064.000,00** | **509.425,00** | **506.898,95** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **5120** |  |  |  |  |  |
| **24** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **714.038,72** | **209.500,00** | **784.539,10** | **756.243,93** | 0,96 |
| **25** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | **1.597,28** | **8.000,00** | **3.240,21** | **1.569,99** | 0,48 |
| **26** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде за дневнице за службена путовања | 1.597,28 | 8.000,00 | 3.240,21 | 1.569,99 | 0,48 |
| **27** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **420.939,09** | **153.500,00** | **343.419,79** | **319.795,28** | 0,93 |
| **28** | 0111 |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 11.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **29** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 76.880,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **30** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 30.155,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **31** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 14.412,00 | 2.000,00 | 3.980,00 | 3.963,36 | 1,00 |
| **32** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 34.651,47 | 6.500,00 | 21.728,16 | 20.941,91 | 0,96 |
| **33** | 0111 |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање) | 32.888,27 | 35.000,00 | 13.300,00 | 11.270,36 | 0,85 |
| **34** | 0111 |  |  | 412700 | Остале стручне услуге - консултантске услуге, услуге комерцијалне ревизије и сл. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **35** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 82.961,35 | 30.000,00 | 101.411,63 | 100.600,49 | 0,99 |
| **36** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу, расходи по основу чланарина | 111.050,00 | 30.000,00 | 120.300,00 | 119.532,40 | 0,99 |
| **37** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Пантелински дани | 0,00 | 25.000,00 | 20.950,00 | 20.930,83 | 1,00 |
| **38** |  |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Зимски корзо | 26.450,00 | 25.000,00 | 61.750,00 | 42.555,93 | 0,69 |
| **39** |  |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **40** | 0111 |  |  | 413900 | Трошкови затезне камате | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **41** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **42** | 0111 |  |  | 414100 | Субвенције | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **159.331,27** | **11.000,00** | **6.500,00** | **5.500,00** | 0,85 |
| **44** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи мјесним заједницама | 28.331,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **45** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грантови - манифестације, спонзорства, покровитељства | 36.000,00 | 10.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 1,00 |
| **46** | 0840 |  |  | 415200 | Остали грантови | 95.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **47** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **132.171,08** | **35.000,00** | **379.379,10** | **379.378,66** | 1,00 |
| **48** | 1090 |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 132.171,08 | 35.000,00 | 379.379,10 | 379.378,66 | 1,00 |
| **49** |  |  | **487** |  | **Трансфери** | **0,00** | **1.000,00** | **51.000,00** | **50.000,00** | 0,98 |
| **50** | 0111 |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 0,00 | 1.000,00 | 51.000,00 | 50.000,00 | 0,98 |
| **51** |  |  | **511** |  | **Набавка основних средстава** | **146.700,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **52** | 0111 |  |  | 511200 | Реконструкција зграда и објеката | 146.700,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **53** | 0111 |  |  | 511700 | Идејна рјешења, пројекти, стратешки циљеви | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | **860.739,57** | **209.500,00** | **784.539,10** | **756.243,93** | 0,96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005125** |  |  |  |  |  |
| **54** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **25.486,76** | **27.000,00** | **27.000,00** | **25.476,52** | 0,94 |
| **55** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **25.486,76** | **27.000,00** | **27.000,00** | **25.476,52** | 0,94 |
| **56** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 23.991,40 | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.777,75 | 0,95 |
| **57** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-материјални трошкови | 1.495,36 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.698,77 | 0,85 |
| **58** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **569.315,53** | **770.000,00** | **770.000,00** | **769.915,02** | 1,00 |
| **59** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **569.315,53** | **770.000,00** | **770.000,00** | **769.915,02** | 1,00 |
| **60** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - намјенска средства за заштиту од пожара | 502.574,71 | 700.000,00 | 699.240,00 | 699.233,28 | 1,00 |
| **61** | 0320 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.948,73 | 1,00 |
| **62** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.998,22 | 1,00 |
| **63** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, роба (одјећа и обућа) | 26.740,82 | 30.000,00 | 30.760,00 | 30.734,79 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | **594.802,29** | **797.000,00** | **797.000,00** | **795.391,54** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050126** |  |  |  |  |  |
| **64** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **145.258,47** | **230.400,00** | **94.811,11** | **87.540,29** | 0,92 |
| **65** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **38.401,34** | **50.400,00** | **45.079,73** | **42.421,71** | 0,94 |
| **66** |  |  |  | 412400 | Набавка материјала | 0,00 | 4.000,00 | 1.879,73 | 79,90 | 0,04 |
| **67** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал | 3.505,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **68** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал, организација ЕСМ | 28.758,60 | 30.000,00 | 26.800,00 | 26.767,85 | 1,00 |
| **69** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - промо бокс | 1.312,74 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.385,75 | 0,99 |
| **70** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - функционисање ИнЦОР | 4.825,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.188,21 | 0,92 |
| **71** |  |  | **415** |  | **Текући грантови** | **80.880,54** | **100.000,00** | **16.865,00** | **15.033,65** | 0,89 |
| **72** | 0490 |  |  | 415200 | Текући грантови - суфинансирање пројеката | 80.880,54 | 100.000,00 | 16.865,00 | 15.033,65 | 0,89 |
| **73** |  |  | **415** |  | **Капитални грантови** | **25.976,59** | **80.000,00** | **32.866,38** | **30.084,93** | 0,92 |
| **74** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - јачање улоге МЗ у БиХ (имплементација II фазе) | 25.976,59 | 50.000,00 | 17.866,38 | 15.084,93 | 0,84 |
| **75** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - Пројекат "BijeljINa thinks Green" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **76** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - пројекти | 0,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **77** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **103.296,90** | **105.000,00** | **68.968,62** | **62.259,09** | 0,90 |
| **78** |  |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | **103.296,90** | **105.000,00** | **68.968,62** | **62.259,09** | 0,90 |
| **79** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката "Green Bijeljina" | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **80** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката - суфинансирање | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **81** | 0490 |  |  | 511200 | Реконструкција - суфинансирање | 80.431,30 | 20.000,00 | 48,00 | 28,08 | 0,59 |
| **82** | 0490 |  |  | 511200 | Адаптација и реконструкција објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **83** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме - суфинансирање | 0,00 | 0,00 | 23.785,62 | 23.741,52 | 1,00 |
| **84** | 0490 |  |  | 511300 | Пројекат "CITY FOR ALL" | 9.488,60 | 10.000,00 | 10.135,00 | 9.999,99 | 0,99 |
| **85** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - паркинг за бицикле | 3.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **86** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - План одрживе урбане мобилности | 9.477,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.489,50 | 0,95 |
|  |  | **ЛЕР - ФОНД 01** | | | | **248.555,37** | **335.400,00** | **163.779,73** | **149.799,38** | 0,91 |
|  |  | **ЛЕР - ФОНД 05** | | | | **35.492,88** | **0,00** | **65.705,82** | **65.705,82** | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЛЕР** | | | | **284.048,25** | **335.400,00** | **229.485,55** | **215.505,20** | 0,94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005130** |  |  |  |  |  |
| **87** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.899,67** | **4.000,00** | **3.775,00** | **3.433,65** | 0,91 |
| **88** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3.899,67** | **4.000,00** | **3.775,00** | **3.433,65** | 0,91 |
| **89** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - м.т. службе | 3.899,67 | 4.000,00 | 3.775,00 | 3.433,65 | 0,91 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | **3.899,67** | **4.000,00** | **3.775,00** | **3.433,65** | 0,91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005140** |  |  |  |  |  |
| **90** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **14.164.119,12** | **13.615.130,00** | **13.798.718,82** | **13.761.389,51** | 1,00 |
| **91** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **11.541.421,45** | **11.582.100,00** | **11.469.400,00** | **11.473.623,47** | 1,00 |
| **92** | 0111 |  |  | 411100 | Бруто плате | 9.329.261,73 | 9.534.100,00 | 9.193.400,00 | 9.193.381,12 | 1,00 |
| **93** | 0111 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 1.487.346,40 | 1.370.000,00 | 1.530.000,00 | 1.538.288,16 | 1,01 |
| **94** | 0111 |  |  | 411200 | Накнада за превоз са посла и на посао | 245.138,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | 225.338,60 | 1,08 |
| **95** | 0111 |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 300.860,34 | 270.000,00 | 270.000,00 | 248.968,67 | 0,92 |
| **96** | 0111 |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 178.814,98 | 200.000,00 | 268.000,00 | 267.646,92 | 1,00 |
| **97** |  |  |  |  | **Расходи за порезе и доприносе на накнаде** | **966.159,34** | **880.000,00** | **880.000,00** | **854.325,53** | 0,97 |
| **98** | 0111 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 966.159,34 | 880.000,00 | 880.000,00 | 854.325,53 | 0,97 |
| **99** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **87.427,20** | **44.000,00** | **46.400,00** | **46.303,85** | 1,00 |
| **100** | 0112 |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 83.427,40 | 40.000,00 | 42.400,00 | 42.303,85 | 1,00 |
| **101** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - м.т. службе | 3.999,80 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **102** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **296.164,98** | **80.000,00** | **192.700,00** | **221.844,07** | 1,15 |
| **103** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 223.285,06 | 40.000,00 | 152.700,00 | 154.500,18 | 1,01 |
| **104** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 72.879,92 | 40.000,00 | 40.000,00 | 67.343,89 | 1,68 |
| **105** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **17.363,61** | **20.000,00** | **30.000,00** | **19.361,73** | 0,65 |
| **106** | 0111 |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 17.363,61 | 20.000,00 | 30.000,00 | 19.361,73 | 0,65 |
| **107** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза на терет послодавца** | **25.737,03** | **48.000,00** | **59.000,00** | **29.535,73** | 0,50 |
| **108** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 25.737,03 | 48.000,00 | 59.000,00 | 29.535,73 | 0,50 |
| **109** |  |  |  |  | **Остали расходи по основу поврата и прекњижавања** | **12.087,45** | **500,00** | **500,00** | **46,68** | 0,09 |
| **110** | 0112 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 12.087,45 | 500,00 | 500,00 | 46,68 | 0,09 |
| **111** |  |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **1.135.349,23** | **915.530,00** | **977.389,00** | **973.213,43** | 1,00 |
| **112** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 1.122.457,84 | 905.530,00 | 967.389,00 | 967.389,00 | 1,00 |
| **113** | 0170 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 12.891,39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.824,43 | 0,58 |
| **114** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **70.231,39** | **30.000,00** | **50.700,00** | **50.647,65** | 1,00 |
| **115** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 70.231,39 | 30.000,00 | 50.700,00 | 50.647,65 | 1,00 |
| **116** |  |  | **487** |  | **Трансфери** | **12.177,44** | **15.000,00** | **92.629,82** | **92.487,37** | 1,00 |
| **117** | 0180 |  |  | 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе по Записницима ПУ | 12.177,44 | 15.000,00 | 92.629,82 | 92.487,37 | 1,00 |
| **118** |  | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | **4.672.874,16** | **5.456.450,00** | **5.374.461,18** | **5.374.365,33** | 1,00 |
| **119** |  |  | **621** |  | **Отплата дугова** | **4.595.739,92** | **5.382.450,00** | **5.295.961,18** | **5.295.961,18** | 1,00 |
| **120** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 4.595.739,92 | 5.382.450,00 | 5.295.961,18 | 5.295.961,18 | 1,00 |
| **121** |  |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **77.134,24** | **74.000,00** | **78.500,00** | **78.404,15** | 1,00 |
| **122** |  |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 77.134,24 | 74.000,00 | 78.500,00 | 78.404,15 | 1,00 |
| **123** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **80.285,00** | **100.000,00** | **95.500,00** | **83.526,24** | 0,87 |
| **124** |  |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 80.285,00 | 100.000,00 | 95.500,00 | 83.526,24 | 0,87 |
| **125** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство** | **188.424,09** | **220.000,00** | **205.000,00** | **204.027,23** | 1,00 |
| **126** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство | 188.424,09 | 220.000,00 | 205.000,00 | 204.027,23 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | **19.105.702,37** | **19.391.580,00** | **19.473.680,00** | **19.423.308,31** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005150** |  |  |  |  |  |
| **127** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.545.738,79** | **334.000,00** | **560.000,00** | **560.000,00** | 1,00 |
| **128** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.000,00** | **9.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 |
| **129** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **130** | 0490 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **131** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **901.982,25** | **50.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | 1,00 |
| **132** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима и другим привредним субјектима за набавку основних средстава | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **133** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима и другима привредним субјектима за запошљавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **134** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" | 901.982,25 | 50.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,00 |
| **135** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **639.756,54** | **275.000,00** | **356.000,00** | **356.000,00** | 1,00 |
| **136** | 0840 |  |  | 415200 | Грант предузетницима и привредним субјектима у Улици Стефана Дечанског | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **137** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење самосталних привредника | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **138** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 29.756,54 | 20.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 1,00 |
| **139** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 130.000,00 | 130.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 1,00 |
| **140** | 0490 |  |  | 415200 | Грант ЈП Регионална депонија Еко - деп | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **141** | 0490 |  |  | 415200 | Грант ЈП "Градско гробље" | 150.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 1,00 |
| **142** | 0490 |  |  | 415200 | Грант АД "Kомуналац" | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **143** | 0490 |  |  | 415200 | Грант АД "Водовод и канализација" | 300.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **144** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **200.000,00** | **220.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | 1,00 |
| **145** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку и реконструкцију** | **200.000,00** | **220.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | 1,00 |
| **146** | 0490 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења за изградњу Сајамског центра | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **147** | 0490 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и адаптацију у ЈУ Бања Дворови, пројектовање и надзор | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ - ФОНД 01** | | | | **1.745.738,79** | **554.000,00** | **660.000,00** | **660.000,00** | 1,00 |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ - ФОНД 03** | | | | **33.091,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ - ФОНД 05** | | | | **4.799,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **1.783.630,03** | **554.000,00** | **660.000,00** | **660.000,00** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005151** |  |  |  |  |  |
| **148** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **5.915.434,48** | **4.681.860,00** | **3.977.030,00** | **3.697.881,87** | 0,93 |
| **149** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **842.601,90** | **1.171.960,00** | **1.025.960,00** | **1.025.370,92** | 1,00 |
| **150** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 87.960,00 | 87.960,00 | 87.960,00 | 87.960,00 | 1,00 |
| **151** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 166.842,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 299.988,00 | 1,00 |
| **152** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 70.466,00 | 80.000,00 | 74.500,00 | 74.462,72 | 1,00 |
| **153** | 0421 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 53.333,97 | 100.000,00 | 99.500,00 | 99.378,69 | 1,00 |
| **154** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - израда основе, поправке и плодности земљишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **155** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 460.000,00 | 600.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 1,00 |
| **156** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 3.999,93 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.581,51 | 0,90 |
| **157** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **1.813.832,58** | **650.000,00** | **577.870,00** | **577.574,71** | 1,00 |
| **158** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови | 32.965,79 | 30.000,00 | 22.870,00 | 22.574,71 | 0,99 |
| **159** | 0421 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 555.000,00 | 620.000,00 | 555.000,00 | 555.000,00 | 1,00 |
| **160** | 0421 |  |  | 415200 | Подстицај пољопривредне производње | 1.225.866,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **161** |  |  | **416** |  | **Субвенције** | **0,00** | **100.000,00** | **176.000,00** | **172.845,00** | 0,98 |
| **162** | 0490 |  |  | 416100 | Суфинансирање куповине пољопривредних газдинстава у циљу руралног развоја Семберије | 0,00 | 100.000,00 | 176.000,00 | 172.845,00 | 0,98 |
| **163** |  |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **3.259.000,00** | **2.759.900,00** | **2.197.200,00** | **1.922.091,24** | 0,87 |
| **164** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 2.700.000,00 | 2.200.000,00 | 1.637.300,00 | 1.362.191,24 | 0,83 |
| **165** | 0421 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 559.000,00 | 559.900,00 | 559.900,00 | 559.900,00 | 1,00 |
| **166** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **167** |  |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **168** | 0422 |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | **5.915.434,48** | **4.681.860,00** | **3.977.030,00** | **3.697.881,87** | 0,93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005160** |  |  |  |  |  |
| **169** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.999,40** | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.989,07** | 1,00 |
| **170** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3.999,40** | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.989,07** | 1,00 |
| **171** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - материјални трошкови службе | 3.999,40 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.989,07 | 1,00 |
| **172** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **220.518,86** | **250.000,00** | **185.000,00** | **93.251,57** | 0,50 |
| **173** |  |  | **511** |  | **Набавка сталних средстава** | **220.518,86** | **250.000,00** | **185.000,00** | **93.251,57** | 0,50 |
| **174** | 0443 |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 220.518,86 | 250.000,00 | 185.000,00 | 93.251,57 | 0,50 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **224.518,26** | **254.000,00** | **189.000,00** | **97.240,64** | 0,51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005170** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.871.739,32** | **4.087.000,00** | **4.954.894,71** | **4.778.315,05** | 0,96 |
|  |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3.373.780,85** | **3.637.000,00** | **4.694.057,95** | **4.519.037,09** | 0,96 |
| **175** | 0640 |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 208.915,32 | 210.000,00 | 250.000,00 | 249.454,14 | 1,00 |
| **176** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 797.596,88 | 10.000,00 | 110.023,24 | 110.023,24 | 1,00 |
| **177** | 0451 |  |  | 412500 | Редовно одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.599,86 | 0,99 |
| **178** | 0451 |  |  | 412500 | Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације | 0,00 | 100.000,00 | 115.548,09 | 115.548,09 | 1,00 |
| **179** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљинчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица | 0,00 | 100.000,00 | 106.123,19 | 106.123,19 | 1,00 |
| **180** | 0451 |  |  | 412500 | Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима | 0,00 | 100.000,00 | 163.968,02 | 163.968,02 | 1,00 |
| **181** | 0451 |  |  | 412500 | Ископ и прочишћавање канала локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима | 0,00 | 40.000,00 | 69.310,80 | 69.310,80 | 1,00 |
| **182** | 0451 |  |  | 412500 | Санација ударних асфалтних рупа | 0,00 | 150.000,00 | 198.000,00 | 197.853,84 | 1,00 |
| **183** | 0451 |  |  | 412500 | Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације | 0,00 | 40.000,00 | 31.542,75 | 31.542,75 | 1,00 |
| **184** | 0451 |  |  | 412500 | Кошење - уређење путних појаса | 0,00 | 90.000,00 | 80.111,30 | 80.111,30 | 1,00 |
| **185** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљунчавање некатегорисаних путева | 0,00 | 100.000,00 | 99.928,48 | 99.928,48 | 1,00 |
| **186** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 0,00 | 50.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 1,00 |
| **187** | 0560 |  |  | 412500 | Teкуће одржавање градских паркова | 99.999,88 | 100.000,00 | 149.999,05 | 149.997,26 | 1,00 |
| **188** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - намјенска средства за затварање колективних центара | 44,56 | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 0,67 |
| **189** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - геодетске, нотарске, информатичке и др. услуге | 101.822,21 | 50.000,00 | 142.885,69 | 139.710,46 | 0,98 |
| **190** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - безбједност саобраћаја | 15.375,62 | 20.000,00 | 14.000,00 | 9.874,80 | 0,71 |
| **191** | 0530 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 19.679,52 | 55.000,00 | 8.917,73 | 8.904,74 | 1,00 |
| **192** | 0510 |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 814.053,52 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **193** | 0510 |  |  | 412800 | Уређење излазно - улазних путних праваца, кошење обале и чишћење канала "Дашница" | 0,00 | 40.000,00 | 39.967,20 | 39.967,20 | 1,00 |
| **194** | 0510 |  |  | 412800 | Прање саобраћајница | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **195** | 0510 |  |  | 412800 | Кошење амброзије | 0,00 | 18.000,00 | 17.643,16 | 17.643,16 | 1,00 |
| **196** | 0510 |  |  | 412800 | Чишћење јавних површина | 0,00 | 350.000,00 | 409.971,60 | 409.965,60 | 1,00 |
| **197** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање јавних зелених површина | 0,00 | 250.000,00 | 298.897,24 | 298.897,24 | 1,00 |
| **198** | 0510 |  |  | 412800 | Уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала "Дашница" | 0,00 | 10.000,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 1,00 |
| **199** | 0510 |  |  | 412800 | Чишћење дивљих депонија | 0,00 | 30.000,00 | 29.729,70 | 29.729,70 | 1,00 |
| **200** | 0510 |  |  | 412800 | Израда кућних бројева и стубића, поправка дјечијих игралишта, уличних канти и клупа | 0,00 | 30.000,00 | 29.989,44 | 29.989,44 | 1,00 |
| **201** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање кишне канализације | 0,00 | 100.000,00 | 99.834,93 | 99.834,93 | 1,00 |
| **202** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање јавних чесми и фонтана | 0,00 | 10.000,00 | 6.938,10 | 6.938,10 | 1,00 |
| **203** | 0640 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 1.208.045,18 | 1.120.000,00 | 1.845.728,41 | 1.849.120,92 | 1,00 |
| **204** | 0451 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 4.894,80 | 10.000,00 | 5.531,20 | 5.531,20 | 1,00 |
| **205** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба - локални и некатегорисани путеви | 31.277,03 | 80.000,00 | 15.074,71 | 15.074,71 | 1,00 |
| **206** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба - Град Бијељина и Јања | 0,00 | 70.000,00 | 36.413,92 | 36.413,92 | 1,00 |
| **207** | 0421 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 67.967,38 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **208** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 4.108,95 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **209** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **0,00** | **100.000,00** | **81.423,00** | **81.422,70** | 1,00 |
| **210** | 0610 |  |  | 415200 | Имплементација мјера енергетске ефикасности резиденцијалног сектора у Граду Бијељина | 0,00 | 100.000,00 | 81.423,00 | 81.422,70 | 1,00 |
| **211** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **10.730,86** | **150.000,00** | **11.300,00** | **11.142,64** | 0,99 |
| **212** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 10.730,86 | 10.000,00 | 11.300,00 | 11.142,64 | 0,99 |
| **213** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције - замјена пећи и котлова за гријање | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **214** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције за уградњу лифтова по захтјевима ЗЕВ-а | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **215** | 0610 |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **1.487.227,61** | **200.000,00** | **168.113,76** | **166.712,62** | 0,99 |
| **216** | 0620 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 1.487.227,61 | 200.000,00 | 168.113,76 | 166.712,62 | 0,99 |
| **217** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **4.192.255,25** | **4.465.000,00** | **3.415.575,19** | **3.138.630,61** | 0,92 |
| **218** |  |  | **511** |  | **Набавка сталних средстава** | **4.166.052,95** | **4.465.000,00** | **3.415.575,19** | **3.138.630,61** | 0,92 |
| **219** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката комуналнe инфраструктурe,процјена вриједности некретнинa- надзор,пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града | 46.337,20 | 50.000,00 | 85.576,54 | 85.447,09 | 1,00 |
| **220** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона"надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој | 30.560,40 | 40.000,00 | 14.203,80 | 14.203,80 | 1,00 |
| **221** | 0451 |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 106.759,99 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Диркција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - буџет, суфинансирање, кредит | 1.176.117,20 | 300.000,00 | 274.800,00 | 261.213,89 | 0,95 |
| **223** | 0451 |  |  | 511100 | Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева са учешћем МЗ | 0,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 399.999,99 | 1,00 |
| **224** | 0451 |  |  | 511100 | Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева - буџет | 0,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1,00 |
| **225** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња и асфалтирање градских улица и осталих саобраћајних површина са учешћем МЗ | 0,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,00 |
| **226** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња и асфалтирање градских улица и осталих саобраћајних површина - буџет | 0,00 | 400.000,00 | 480.000,00 | 479.053,35 | 1,00 |
| **227** | 0620 |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања (кућа Магдалене Живановић, нова улица Патријарха Павла - Николе Тесле, Улица Хајдук Станка и др) | 191.225,34 | 500.000,00 | 388.632,91 | 388.632,91 | 1,00 |
| **228** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводног система Бањица - Брђани | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **229** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводне инфраструктуре у МЗ | 0,00 | 150.000,00 | 198.804,55 | 196.102,92 | 0,99 |
| **230** | 0421 |  |  | 511100 | Пројектовање реконструкције дијела Трга краља Петра I Карађорђевића са изградњом фонтана - Дирекција за изградњу и развој Града | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **231** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре за унапређење безбједности саобраћаја (пројектовање, Дирекција за изградњу и развој града, раскрснице и остале саобраћане површине, свјетлосно-сигнални уређаји, опрема пута, саобраћајна сигнализација, објекти за смиривање саобраћаја) | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **232** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре за унапређење безбједности саобраћаја у зони ОШ "Јован Дучић" у Патковачи | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **233** | 0620 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **234** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Диркција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - концесионе накнаде | 45.903,48 | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.526,21 | 0,91 |
| **235** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња паркова и дјечијих игралишта (МЗ Филип Вишњић, МЗ Соколски дом, МЗ Вељко Лукић, МЗ Галац, МЗ Нови Дворови и др.) | 0,00 | 100.000,00 | 81.832,14 | 81.832,44 | 1,00 |
| **236** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња парка "Кнез Иво од Семберије" | 149.364,26 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **237** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-кредит 2020. година | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **238** | 0620 |  |  | 511100 | Уређење плаже Амајлије - изградња инфраструктуре фаза I | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **239** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда Поште Српске | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **240** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда зграда Пореске управе | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **241** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда Основног суда | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **242** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење Музичке школе на систем даљинског гријања | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **243** | 0620 |  |  | 511100 | Пројектовање, сагласности, дозволе, изградња пјешачко - бициклистичке стазе Дворови - Трњаци - Балатун | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **244** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња дјечијег игралишта у МЗ Богдановићи | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **245** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња дјечијег игралишта у МЗ 15. Мајевичка | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **246** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња тротоара у Улици Сарајевска - прва фаза | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **247** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела Дринске улице у МЗ Јања - донаторска средства | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.994,05 | 1,00 |
| **248** | 0451 |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева - набавка саобраћајних знакова, аутобуских стајалишта и др. | 34.693,08 | 40.000,00 | 88.457,25 | 88.439,42 | 1,00 |
| **249** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода, реконструкција котла | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **250** | 0640 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију-кредит 2021. година | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **251** | 0610 |  |  | 511200 | Реконстукција објеката социјалног становања - намјенска средства за затварање колективних центара | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.852,79 | 0,99 |
| **252** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција Улице Стефана Дечанског - Програм јавних инвестиција Републике Српске | 170.927,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **253** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција црпних станица ПС1 у насељима Заир и Пет језера | 0,00 | 200.000,00 | 219.960,00 | 219.960,00 | 1,00 |
| **254** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција градских паркова и дјечијих игралишта | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **255** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција аутобуског стајалишта у МЗ Горњи Драгаљевац по захтјеву МЗ | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **256** | 0620 |  |  | 511200 | Уређење и освјетљење простора око Дома културе у Дворовима | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **257** | 0510 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 19.983,60 | 30.000,00 | 19.656,00 | 19.656,00 | 1,00 |
| **258** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **259** | 0620 |  |  | 511300 | Успостављање "Rent-a-bike" система | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **260** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка декоративне јавне расвјете | 0,00 | 30.000,00 | 29.952,00 | 29.952,00 | 1,00 |
| **261** | 0620 |  |  | 511300 | Постављање видео надзора на новом шеталишту код канала Дашница - прва фаза | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **262** | 0422 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 16.181,10 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.063,75 | 0,75 |
| **263** | 0620 |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 26.202,30 | 30.000,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 1,00 |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС - ФОНД 01** | | | | **9.063.994,57** | **8.552.000,00** | **8.370.469,90** | **7.916.945,66** | 0,95 |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС - ФОНД 03** | | | | **16.996,60** | **0,00** | **17.000,00** | **10.000,00** | 0,59 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | **9.080.991,17** | **8.552.000,00** | **8.387.469,90** | **7.926.945,66** | 0,95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005180** |  |  |  |  |  |
| **264** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **908.402,80** | **725.250,00** | **790.604,00** | **786.118,67** | 0,99 |
| **265** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | **18.643,66** | **32.500,00** | **22.611,00** | **18.850,70** | 0,83 |
| **266** | 0320 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 2.119,18 | 6.000,00 | 2.702,00 | 761,22 | 0,28 |
| **267** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.968,16 | 0,99 |
| **268** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 9.482,52 | 15.000,00 | 8.409,00 | 7.546,79 | 0,90 |
| **269** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 3.999,96 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.472,93 | 0,87 |
| **270** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 3.042,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.101,60 | 0,89 |
| **271** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **538.845,10** | **270.750,00** | **481.696,00** | **481.671,12** | 1,00 |
| **272** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 125.999,96 | 100.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 1,00 |
| **273** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 44.550,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 1,00 |
| **274** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 8.600,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **275** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 236.485,22 | 45.000,00 | 205.946,00 | 205.945,42 | 1,00 |
| **276** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 9.260,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 1,00 |
| **277** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 10.250,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 1,00 |
| **278** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење логораша | 8.770,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 1,00 |
| **279** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ветерана "Гарда Пантери" | 12.799,92 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **280** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење жена жртава рата регије Бијељина | 8.600,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **281** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење грађана "Ветерани Републике Српске" | 8.600,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **282** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грантови - Предузеће за запошљавање инвалида "Патриот" доо Бијељина | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **283** | 0840 |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 14.930,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 59.975,70 | 1,00 |
| **284** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **350.914,04** | **422.000,00** | **286.297,00** | **285.596,85** | 1,00 |
| **285** | 1030 |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама погинулих бораца и инвалидима | 247.314,04 | 250.000,00 | 160.497,00 | 159.796,85 | 1,00 |
| **286** | 0610 |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 103.600,00 | 172.000,00 | 125.800,00 | 125.800,00 | 1,00 |
| **287** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **11.641,50** | **85.000,00** | **23.646,00** | **23.645,93** | 1,00 |
| **288** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **3.650,40** | **80.000,00** | **20.000,00** | **19.999,98** | 1,00 |
| **289** | 0610 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **290** | 0610 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **291** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме-цивилна заштита | 3.650,40 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.999,98 | 1,00 |
| **292** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе** | **7.991,10** | **5.000,00** | **3.646,00** | **3.645,95** | 1,00 |
| **293** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар-ЦЗ | 7.991,10 | 5.000,00 | 3.646,00 | 3.645,95 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | **920.044,30** | **810.250,00** | **814.250,00** | **809.764,60** | 0,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005210** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **6.925.415,09** | **6.706.500,00** | **7.950.066,00** | **7.896.882,02** | 0,99 |
|  |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **51.574,37** | **54.000,00** | **54.000,00** | **53.721,57** | 0,99 |
| **294** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови | 3.984,87 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.906,14 | 0,98 |
| **295** | 0724 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство-Дом здравља | 47.589,50 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.815,43 | 1,00 |
| **296** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **5.245.857,52** | **4.925.500,00** | **5.557.004,00** | **5.505.119,86** | 0,99 |
| **297** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за Дневни центар за дјецу која живе и/или раде на улици и која су у ризику | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **298** |  |  |  | 415200 | ЈУ Бања Дворови измирење пореског дуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **299** | 0830 |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 396.000,00 | 424.000,00 | 424.600,00 | 424.000,00 | 1,00 |
| **300** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 308.422,96 | 30.000,00 | 583.950,00 | 577.069,77 | 0,99 |
| **301** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - Бициклистичка трка Бања Лука - Бијељина - Београд | 0,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 1,00 |
| **302** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 1.385.596,78 | 1.400.000,00 | 1.398.230,00 | 1.398.230,00 | 1,00 |
| **303** | 0810 |  |  | 415200 | Школски спорт | 9.365,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **304** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за ФК Радник | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **305** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за КМФ Радник - пласман у највиш ранг у БиХ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **306** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за КК Будућност Бн - пласман у највиш ранг у БиХ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **307** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за остварени спортски резултат - тренутно прво мјесто у 1. лиги РС у кошарци - КК Радник | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **308** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за остварени спортски резултат - освајање Купа РС - ОК Радник | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **309** | 0840 |  |  | 415200 | Грант РК Бијељина | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **310** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 230.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 1,00 |
| **311** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу | 65.604,64 | 35.000,00 | 82.120,00 | 80.120,00 | 0,98 |
| **312** | 0820 |  |  | 415200 | Грант за подршку фестивалу Дјеца пјевају у Семберији | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **313** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу - Свјетски куп у хармоници | 0,00 | 35.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **314** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу - Грант Хору "Србадија" за одлазак на Олимпијаду хорова | 0,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,00 |
| **315** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања - набавка уџбеника и школског прибора | 973.747,78 | 860.000,00 | 877.868,00 | 877.867,99 | 1,00 |
| **316** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 0,00 | 20.000,00 | 92.155,00 | 91.673,49 | 0,99 |
| **317** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 259.999,68 | 260.000,00 | 260.000,00 | 259.999,68 | 1,00 |
| **318** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **319** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 6.500,00 | 10.000,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 1,00 |
| **320** | 0840 |  |  | 415200 | Националне мањине | 18.383,95 | 10.000,00 | 22.350,00 | 22.340,90 | 1,00 |
| **321** | 0840 |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 243.721,49 | 40.000,00 | 34.300,00 | 34.274,52 | 1,00 |
| **322** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови вјерским заједницама | 0,00 | 100.000,00 | 574.900,00 | 554.718,07 | 0,96 |
| **323** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 150.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | 1,00 |
| **324** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 143.568,59 | 100.000,00 | 364.631,00 | 343.191,35 | 0,94 |
| **325** | 0840 |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 21.929,89 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **326** | 0960 |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 1,00 |
| **327** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности и др. | 30.460,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 32.819,90 | 0,99 |
| **328** | 0910 |  |  | 415200 | Подршка приватним вртићима | 39.855,41 | 40.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **329** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грант организацијама у области секундарне здрвствене заштите | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **330** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите | 400.000,00 | 730.000,00 | 60.900,00 | 60.833,33 | 1,00 |
| **331** | 0740 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти | 14.964,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **332** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи вјерских објеката | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **333** | 1020 |  |  | 415200 | Средства за помоћ пензионерима | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,00 |
| **334** | 0840 |  |  | 415200 | Грант за изградњу Парохијског дома у Доњој Чађавици | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **335** | 0840 |  |  | 415200 | Грант за изградњу Парохијског дома у Модрану | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **336** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грант за ЗУБ Интернационални дијализни центар ПЈ Бијељина и ЈЗУ Завод за трандфузијску медицину Бијељина и Вентар за медицину рада и спорта Бијељина - помоћ радницима | 55.737,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **337** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројектима запошљавања - сарадња са Caritas Switzerland | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **338** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројекту Упознај музику | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **339** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројекту Семберско етно домаћинство | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **340** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка Семберском сајму меса у Дворовима | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **341** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројектима Црвеног крста Бијељина | 0,00 | 10.000,00 | 13.800,00 | 13.780,86 | 1,00 |
| **342** | 0840 |  |  | 415200 | Уређење спомен обиљежја у МЗ Вршани | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **343** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **1.607.939,44** | **1.693.000,00** | **2.319.762,00** | **2.318.758,83** | 1,00 |
| **344** | 0960 |  |  | 416100 | Суфинансирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика | 239.225,01 | 320.000,00 | 384.735,00 | 384.526,50 | 1,00 |
| **345** | 0960 |  |  | 416100 | Суфинансирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика мјесец децембар 2022.године | 33.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **346** |  |  |  | 416100 | Једнократна помоћ пензионерима са најнижом самосталном пензијом до 15 година стажа осигурања | 341.510,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **347** | 1070 |  |  | 416000 | Субвенције дјеци обољелој од дијабетеса | 0,00 | 80.000,00 | 78.200,00 | 78.200,00 | 1,00 |
| **348** | 0740 |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 26.092,28 | 50.000,00 | 35.200,00 | 35.199,88 | 1,00 |
| **349** | 1070 |  |  | 416100 | Мјере пронаталитетне политике | 81,67 | 80.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1,00 |
| **350** | 1070 |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 20.572,75 | 60.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **351** | 1040 |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 7.977,06 | 10.000,00 | 8.000,00 | 7.985,96 | 1,00 |
| **352** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 33.862,50 | 8.000,00 | 481.400,00 | 481.031,16 | 1,00 |
| **353** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за финансирање инклузивног образовања | 0,00 | 10.000,00 | 4.600,00 | 4.597,68 | 1,00 |
| **354** | 0980 |  |  | 416100 | Стипендије ученицима, студентима основних и постдипломских студија | 318.698,16 | 370.000,00 | 435.665,00 | 435.581,92 | 1,00 |
| **355** | 1030 |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 16.321,06 | 25.000,00 | 37.700,00 | 37.668,61 | 1,00 |
| **356** | 1070 |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама за легализацију објеката | 47.708,42 | 30.000,00 | 1.730,00 | 1.728,98 | 1,00 |
| **357** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције брачним паровима за новорођену бебу | 225.600,00 | 200.000,00 | 424.400,00 | 424.200,00 | 1,00 |
| **358** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима | 296.470,85 | 440.000,00 | 413.132,00 | 413.038,14 | 1,00 |
| **359** | 1040 |  |  | 416100 | Подршка акционом плану за Роме | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **360** | 0840 |  |  | 416100 | Подршка пројектима | 739,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **361** |  |  | **487** |  | **Дознаке на име социјалне заштите по основу здравственог осигурања** | **20.043,76** | **34.000,00** | **19.300,00** | **19.281,76** | 1,00 |
| **362** | 1070 |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 6.043,76 | 20.000,00 | 5.300,00 | 5.281,76 | 1,00 |
| **363** | 1010 |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **364** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **2.056.905,21** | **3.236.790,00** | **2.373.225,00** | **2.278.457,20** | 0,96 |
| **365** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **2.056.905,21** | **3.236.790,00** | **2.373.225,00** | **2.278.457,20** | 0,96 |
| **366** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња вртића у Црњелову - I фаза | 0,00 | 200.000,00 | 85.400,00 | 62.873,37 | 0,74 |
| **367** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектно-техничке документације за Студентски центар | 0,00 | 20.000,00 | 6.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| **368** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале - кредит 2020. година | 63.210,33 | 936.790,00 | 936.790,00 | 928.255,81 | 0,99 |
| **369** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 242.613,04 | 30.000,00 | 180,00 | 178,08 | 0,99 |
| **370** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању, изградња радионица за потребе Техничке школе | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 179.947,57 | 1,00 |
| **371** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 27.499,47 | 25.000,00 | 6.640,00 | 6.638,61 | 1,00 |
| **372** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 234.524,52 | 25.000,00 | 2.930,00 | 2.926,16 | 1,00 |
| **373** | 0620 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 14.521,15 | 25.000,00 | 4.420,00 | 2.134,42 | 0,48 |
| **374** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 214.662,43 | 30.000,00 | 1.160,00 | 1.152,45 | 0,99 |
| **375** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-Центар за социјални рад | 107.990,21 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **376** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта по Споразуму са са Caritas Switzerland | 116.175,84 | 100.000,00 | 77.820,00 | 77.819,97 | 1,00 |
| **377** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија - зграда Амајлије | 33.050,93 | 20.000,00 | 5.150,00 | 5.144,20 | 1,00 |
| **378** | 0620 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења и пројектовање и изградња Дома културе у Батковићу | 0,00 | 100.000,00 | 16.480,00 | 14.554,68 | 0,88 |
| **379** | 0620 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења и пројектовање документације за реконструкцију Дома културе у Чађавица Доња | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **380** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Парохијског дома у Доњој Чађавици | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **381** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Парохијског дома у Модрану | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **382** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у домове културе - изградња Друштвеног дома у Амајлијама | 0,00 | 130.000,00 | 160.010,00 | 151.710,28 | 0,95 |
| **383** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у домове културе, пројектовање и изградња - Дом културе Глоговац | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **384** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња прихватилишта | 0,00 | 100.000,00 | 96.120,00 | 96.115,26 | 1,00 |
| **385** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектне документације за изградњу зграда за вишечлане породице | 0,00 | 15.000,00 | 10.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| **386** | 0620 |  |  | 511100 | Реконструкција подтрибинског простора на стадиону ФК Пролетер Дворови | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **387** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројеката за домове културе у Доњим Загонима | 0,00 | 20.000,00 | 750,00 | 671,58 | 0,90 |
| **388** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција објеката за потребе МЗ Батар | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **389** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција Дома културе МЗ Балатун | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **390** | 0620 |  |  | 511200 | Изградња ограде око подручне основне школе у Батковићу | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **391** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкцијуа просторија МЗ Богдановићи | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **392** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - мокри чворови у школским објектима и др. | 108.994,15 | 120.000,00 | 138.610,00 | 138.610,00 | 1,00 |
| **393** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - замјена крова ОШ "Јован Дучић" | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 1,00 |
| **394** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Доситеј Обрадовић" Суво Поље | 0,00 | 50.000,00 | 99.000,00 | 98.827,92 | 1,00 |
| **395** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - Економска школа | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **396** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Доситеј Обрадовић" С.Загони | 0,00 | 20.000,00 | 46.690,00 | 46.683,00 | 1,00 |
| **397** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Ћирило и Методије" Главичице | 0,00 | 20.000,00 | 53.010,00 | 53.001,00 | 1,00 |
| **398** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање - установе културе, Центар за културу, Соколски дом | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **399** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 183.041,25 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **400** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестицоно одржавање - Дирекција за изградњу и развој | 12.324,80 | 20.000,00 | 11.800,00 | 2.792,79 | 0,24 |
| **401** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката, спортска сала Рачанска улица и др. | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **402** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката,пројектовање и изградња атлетске стазе на Градском стадиону | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **403** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-кредит из 2020. године (Соколски дом) | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **404** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање амбуланти породичне медицине | 1.918,80 | 200.000,00 | 68.260,00 | 43.657,12 | 0,64 |
| **405** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање - Основна школа П.П. Његош, Велика Обарска | 0,00 | 35.000,00 | 15.175,00 | 15.174,90 | 1,00 |
| **406** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме за културу | 233.178,29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **407** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 153.200,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **408** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - опремање спортскиха сала | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **409** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - стамбено збрињавање социјалних категорија | 0,00 | 130.000,00 | 129.600,00 | 129.588,03 | 1,00 |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - ФОНД 01** | | | | **8.982.320,30** | **9.943.290,00** | **10.323.291,00** | **10.175.339,22** | 0,99 |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - ФОНД 03** | | | | **147.371,24** | **0,00** | **255.558,73** | **43.198,88** | 0,17 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | **9.129.691,54** | **9.943.290,00** | **10.578.849,73** | **10.218.538,10** | 0,97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **75.648,73** | **72.000,00** | **76.000,00** | **70.719,45** | 0,93 |
| **410** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **75.648,73** | **72.000,00** | **76.000,00** | **70.719,45** | 0,93 |
| **411** | 0442 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 24.637,56 | 27.500,00 | 26.300,00 | 24.954,52 | 0,95 |
| **412** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 3.999,40 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.676,44 | 0,92 |
| **413** | 0510 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 9.999,99 | 10.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 1,00 |
| **414** | 0443 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 37.011,78 | 30.000,00 | 40.000,00 | 36.562,99 | 0,91 |
| **415** | 0443 |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 325,50 | 0,65 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **75.648,73** | **72.000,00** | **76.000,00** | **70.719,45** | 0,93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** |  |  |  |  |  |
| **416** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **18.462,04** | **30.000,00** | **27.000,00** | **24.147,91** | 0,89 |
| **417** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | **18.462,04** | **30.000,00** | **27.000,00** | **24.147,91** | 0,89 |
| **418** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 3.997,95 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.599,50 | 0,80 |
| **419** | 0510 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 1.825,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.433,60 | 0,81 |
| **420** | 0510 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **421** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења запуштених површина | 10.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.643,00 | 0,92 |
| **422** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења дивљих депонија - издавање налога за чишћење | 2.638,89 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.471,81 | 0,87 |
|  |  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | **18.462,04** | **30.000,00** | **27.000,00** | **24.147,91** | 0,89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005240** |  |  |  |  |  |
| **423** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.231.608,79** | **1.189.000,00** | **1.692.481,52** | **1.679.364,82** | 0,99 |
| **424** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **24.986,86** | **27.000,00** | **23.740,00** | **23.720,60** | 1,00 |
| **425** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 24.986,86 | 27.000,00 | 23.740,00 | 23.720,60 | 1,00 |
| **426** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.206.621,93** | **1.162.000,00** | **1.668.741,52** | **1.655.644,22** | 0,99 |
| **427** | 0111 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 8.137,32 | 11.000,00 | 89.199,32 | 86.719,32 | 0,97 |
| **428** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 251.480,78 | 280.000,00 | 329.044,86 | 329.044,75 | 1,00 |
| **429** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 190.084,57 | 210.000,00 | 194.802,00 | 192.337,57 | 0,99 |
| **430** | 0510 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **431** | 0111 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 214.583,66 | 150.000,00 | 212.120,27 | 209.696,56 | 0,99 |
| **432** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 120.623,38 | 104.000,00 | 94.158,00 | 92.186,64 | 0,98 |
| **433** | 0111 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 155.101,37 | 150.000,00 | 153.780,00 | 153.780,00 | 1,00 |
| **434** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 31.056,40 | 30.000,00 | 12.720,00 | 12.150,81 | 0,96 |
| **435** | 0111 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 94.500,80 | 100.000,00 | 101.511,67 | 101.511,67 | 1,00 |
| **436** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 50.035,87 | 55.000,00 | 46.310,00 | 46.307,30 | 1,00 |
| **437** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 17.402,83 | 20.000,00 | 16.000,00 | 15.939,95 | 1,00 |
| **438** | 0111 |  |  | 412900 | Остале услуге - материјални трошкови службе | 3.994,12 | 4.000,00 | 2.720,48 | 2.720,48 | 1,00 |
| **439** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 69.620,83 | 33.000,00 | 34.275,14 | 34.233,24 | 1,00 |
| **440** | 1011 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања корона вируса | 0,00 | 5.000,00 | 382.099,78 | 379.015,93 | 0,99 |
| **441** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **177.950,71** | **270.000,00** | **173.028,75** | **172.214,06** | 1,00 |
| **442** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **152.370,57** | **240.000,00** | **142.869,63** | **142.868,70** | 1,00 |
| **443** | 0111 |  |  | 511100 | Набавка и уградња лифта у згради ГУ са прилазним рампама за особе са инвалидитетом | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **444** | 0111 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву Града (адаптација канцеларијског простора Одјељење за друштвене дјелат. и Одјељења за СКП) | 17.756,65 | 50.000,00 | 18.316,00 | 18.315,07 | 1,00 |
| **445** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме за Градску управу, службени аутомобили (Одјељење за СКП, инспекцију и ОЗП), возило за потребе јавне кухиње | 134.613,92 | 100.000,00 | 124.553,63 | 124.553,63 | 1,00 |
| **446** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе** | **25.580,14** | **30.000,00** | **30.159,12** | **29.345,36** | 0,97 |
| **447** | 0111 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 25.580,14 | 30.000,00 | 30.159,12 | 29.345,36 | 0,97 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **1.409.559,50** | **1.459.000,00** | **1.865.510,27** | **1.851.578,88** | 0,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број** |  |  | **0005250** |  |  |  |  |  |
| **448** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **0,00** | **170.000,00** | **179.900,00** | **179.019,71** | 1,00 |
| **449** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **0,00** | **150.000,00** | **174.900,00** | **174.019,71** | 0,99 |
| **450** | 0111 |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 0,00 | 12.000,00 | 8.600,00 | 8.520,00 | 0,99 |
| **451** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 0,00 | 90.000,00 | 135.562,00 | 135.559,51 | 1,00 |
| **452** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 0,00 | 14.000,00 | 6.338,00 | 6.129,72 | 0,97 |
| **453** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **454** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 0,00 | 20.000,00 | 20.400,00 | 20.085,90 | 0,98 |
| **455** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - м.т.службе | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.724,58 | 0,93 |
| **456** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **0,00** | **20.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | 1,00 |
| **457** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови мјесним заједницама - јачање улоге МЗ | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **458** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **30.000,00** | **238.050,00** | **232.283,58** | 0,98 |
| **459** |  |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | **0,00** | **30.000,00** | **238.050,00** | **232.283,58** | 0,98 |
| **460** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција зграда и објеката | 0,00 | 30.000,00 | 238.050,00 | 232.283,58 | 0,98 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА** | | | | **0,00** | **200.000,00** | **417.950,00** | **411.303,29** | 0,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005260** |  |  |  |  |  |
| **461** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **0,00** | **184.700,00** | **158.400,00** | **128.771,89** | 0,81 |
| **462** | 0133 |  |  | 412100 | Трошкови закупа - локација на Удригову | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.318,00 | 0,90 |
| **463** | 0133 |  |  | 412200 | Трошкови комуникационих услуга - интернет | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.414,56 | 0,97 |
| **464** | 0133 |  |  | 412300 | Расходи за компјутерски материјал - тастатуре, мишеви, усб, тонери | 0,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 3.800,59 | 0,18 |
| **465** | 0133 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања рачунарске опреме | 0,00 | 16.000,00 | 19.000,00 | 18.962,06 | 1,00 |
| **466** | 0133 |  |  | 412500 | Tрошкови текућег одржавања ГИС-а | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 0,80 |
| **467** | 0133 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања система за бежичну везу | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.983,84 | 0,93 |
| **468** | 0133 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - Cloud, Microsoft итд | 0,00 | 18.000,00 | 8.000,00 | 5.015,79 | 0,63 |
| **469** | 0133 |  |  | 412700 | Трошкови одржавања лиценци - антивирус, office, autocad, ORACLE | 0,00 | 47.000,00 | 27.700,00 | 27.543,98 | 0,99 |
| **470** | 0133 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи - услуга штампања | 0,00 | 23.000,00 | 23.794,64 | 23.733,07 | 1,00 |
| **471** | 0133 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи - м.т. службе | 0,00 | 4.000,00 | 3.205,36 | 0,00 | 0,00 |
| **472** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **100.000,00** | **60.000,00** | **59.997,60** | 1,00 |
| **473** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0,00** | **100.000,00** | **60.000,00** | **59.997,60** | 1,00 |
| **474** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - рачунарска опрема | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **475** |  |  |  | 511300 | Набавка опреме - централни сервер | 0,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 59.997,60 | 1,00 |
| **476** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - активна мрежна опрема | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** | | | | **0,00** | **284.700,00** | **218.400,00** | **188.769,49** | 0,86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005300** |  |  |  |  |  |
| **477** | 1090 | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.880.272,34** | **2.025.150,00** | **2.025.150,00** | **1.992.034,52** | 0,98 |
| **478** | 1090 |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **1.681.284,20** | **1.786.150,00** | **1.786.150,00** | **1.777.335,62** | 1,00 |
| **479** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате - ЦСР укупно | 1.341.042,53 | 1.412.150,00 | 1.412.150,00 | 1.410.707,67 | 1,00 |
| **480** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде - ЦСР укупно | 292.687,20 | 317.000,00 | 317.000,00 | 316.992,23 | 1,00 |
| **481** | 1090 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 17.878,33 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.189,13 | 0,91 |
| **482** | 1090 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 29.676,14 | 37.000,00 | 37.000,00 | 31.446,59 | 0,85 |
| **483** | 1090 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **198.988,14** | **235.000,00** | **235.000,00** | **210.698,90** | 0,90 |
| **484** | 1090 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **485** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 25.692,92 | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.711,97 | 0,96 |
| **486** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 16.340,43 | 24.000,00 | 24.000,00 | 16.507,29 | 0,69 |
| **487** | 1090 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 25.650,16 | 29.000,00 | 29.000,00 | 21.051,47 | 0,73 |
| **488** | 1090 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 20.253,61 | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.777,22 | 0,99 |
| **489** | 1090 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.759,30 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.854,30 | 0,77 |
| **490** | 1090 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 16.830,42 | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.067,82 | 0,84 |
| **491** | 1090 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, платног промета и др. стручних услуга | 17.656,17 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.973,47 | 1,00 |
| **492** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 53.802,51 | 60.000,00 | 60.000,00 | 64.431,01 | 1,07 |
| **493** | 1090 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 20.002,62 | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.324,35 | 0,77 |
| **494** | 1090 |  | **415** |  | **Грантови** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 |
| **495** |  |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацији ЈУ ЦСР | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **496** | 1090 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **193.339,14** | **303.000,00** | **303.000,00** | **299.812,26** | 0,99 |
| **497** | 1090 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **193.339,14** | **294.000,00** | **294.000,00** | **293.211,38** | 1,00 |
| **498** | 1090 |  |  | 511200 | Одржавање и адаптација грађевинских објеката | 179.345,14 | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.877,27 | 1,00 |
| **499** | 1090 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 13.994,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 143.334,11 | 1,00 |
| **500** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе** | **0,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **6.600,88** | 0,73 |
| **501** | 1090 |  |  | 516100 | Издаци за набавку материјала, робе и ситног инвентара | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.600,88 | 0,73 |
| **502** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **8.352,36** | **35.000,00** | **35.000,00** | **25.787,39** | 0,74 |
| **503** | 1090 |  | **638** |  | **Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају** | **8.352,36** | **35.000,00** | **35.000,00** | **25.787,39** | 0,74 |
| **504** |  |  |  | 638100 | Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају | 8.352,36 | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.787,39 | 0,74 |
|  |  | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - ФОНД 01** | | | | **2.081.963,84** | **2.363.150,00** | **2.363.150,00** | **2.317.634,17** | 0,98 |
|  |  | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **0,00** | **30.469,88** | **28.971,59** | 0,95 |
|  |  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | **2.081.963,84** | **2.363.150,00** | **2.393.619,88** | **2.346.605,76** | 0,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005301** |  |  |  |  |  |
| **505** |  |  |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **7.288.567,56** | **8.132.000,00** | **8.132.000,00** | **7.970.728,93** | 0,98 |
| **506** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **142.478,46** | **226.000,00** | **226.000,00** | **193.488,86** | 0,86 |
| **507** | 1090 |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 71.493,55 | 68.000,00 | 68.000,00 | 63.218,09 | 0,93 |
| **508** | 1011 |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 28.675,22 | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.572,94 | 0,61 |
| **509** | 1011 |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 11.039,05 | 22.000,00 | 22.000,00 | 13.767,19 | 0,63 |
| **510** | 1011 |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.930,64 | 0,99 |
| **511** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге, превоз особа са инвалидетом | 31.270,64 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1,00 |
| **512** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **6.709.221,80** | **7.375.000,00** | **7.375.000,00** | **7.324.769,75** | 0,99 |
| **513** | 1011 |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 3.382.316,12 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.597.679,71 | 1,00 |
| **514** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 149.930,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 163.787,70 | 0,96 |
| **515** | 1070 |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 33.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **516** | 1011 |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 320.433,83 | 400.000,00 | 400.000,00 | 372.182,69 | 0,93 |
| **517** | 1012 |  |  | 416100 | Породични смјештај | 112.800,53 | 130.000,00 | 130.000,00 | 85.636,99 | 0,66 |
| **518** | 1011 |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 706.947,77 | 750.000,00 | 750.000,00 | 748.769,13 | 1,00 |
| **519** | 0412 |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад | 30.938,40 | 25.000,00 | 35.000,00 | 33.725,60 | 0,96 |
| **520** | 1070 |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу лицима са стањем социјалних потреба | 58.450,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.385,00 | 0,99 |
| **521** | 1011 |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 1.103.730,28 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.244.861,08 | 1,11 |
| **522** | 1012 |  |  | 416100 | Помоћ самохраном родитељу његоватељу | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 7.475,00 | 0,19 |
| **523** |  |  |  | 416100 | Збрињавање пунољетних лица након напуштања установа или хранитељских породица | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 777,92 | 0,03 |
| **524** | 1011 |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 12.850,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 4.077,34 | 0,14 |
| **525** | 1040 |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **526** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката, смјештај деложираних корисника | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **527** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 594.637,40 | 630.000,00 | 630.000,00 | 736.393,13 | 1,17 |
| **528** | 1070 |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **529** | 1090 |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **530** | 1070 |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 114.516,67 | 170.000,00 | 170.000,00 | 169.578,00 | 1,00 |
| **531** | 1070 |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 13.262,43 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.014,56 | 0,75 |
| **532** | 1012 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 55.395,07 | 95.000,00 | 85.000,00 | 53.745,67 | 0,63 |
| **533** | 1040 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 20.013,30 | 60.000,00 | 60.000,00 | 31.680,23 | 0,53 |
| **534** |  |  | **487** |  | **Трансфери између буџетских корисника** | **436.867,30** | **531.000,00** | **531.000,00** | **452.470,32** | 0,85 |
| **535** | 1070 |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 415.697,20 | 510.000,00 | 510.000,00 | 435.760,92 | 0,85 |
| **536** | 1070 |  |  | 487900 | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 21.170,10 | 21.000,00 | 21.000,00 | 16.709,40 | 0,80 |
|  |  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | **7.288.567,56** | **8.132.000,00** | **8.132.000,00** | **7.970.728,93** | 0,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005400** |  |  |  |  |  |
| **537** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **2.674.310,99** | **3.471.700,00** | **3.475.450,00** | **3.451.352,68** | 0,99 |
| **538** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **2.198.113,66** | **2.848.000,00** | **2.847.050,00** | **2.827.298,10** | 0,99 |
| **539** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 1.580.792,42 | 2.205.000,00 | 2.066.500,00 | 2.047.563,33 | 0,99 |
| **540** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 23.702,88 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **541** | 0911 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 457.032,48 | 468.000,00 | 613.500,00 | 613.363,97 | 1,00 |
| **542** | 0911 |  |  | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | 17.483,38 | 20.000,00 | 24.500,00 | 24.113,96 | 0,98 |
| **543** | 0911 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 111.602,50 | 120.000,00 | 125.000,00 | 124.706,84 | 1,00 |
| **544** | 0911 |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 7.500,00 | 5.000,00 | 17.550,00 | 17.550,00 | 1,00 |
| **545** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **476.097,99** | **622.700,00** | **627.400,00** | **623.871,35** | 0,99 |
| **546** | 0911 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 877,50 | 1.200,00 | 900,00 | 292,50 | 0,33 |
| **547** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 33.232,30 | 70.000,00 | 53.480,00 | 53.457,25 | 1,00 |
| **548** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 20.537,04 | 30.000,00 | 23.520,00 | 23.508,57 | 1,00 |
| **549** | 0911 |  |  | 412300 | Трошкови режијског материјала | 37.830,20 | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.298,27 | 0,98 |
| **550** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Министарство просвјете и културе | 2.897,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **551** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-храна | 208.964,45 | 310.000,00 | 308.600,00 | 308.547,73 | 1,00 |
| **552** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка дидактичког материјала | 18.764,00 | 26.000,00 | 14.000,00 | 13.513,74 | 0,97 |
| **553** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала - остало | 944,26 | 3.000,00 | 1.900,00 | 1.530,42 | 0,81 |
| **554** | 0911 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 19.348,74 | 30.000,00 | 20.000,00 | 19.460,46 | 0,97 |
| **555** | 0911 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 415,92 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.924,14 | 0,98 |
| **556** | 0911 |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 5.804,64 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.545,67 | 0,92 |
| **557** | 0911 |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 22.787,40 | 8.000,00 | 28.000,00 | 27.996,88 | 1,00 |
| **558** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 42.765,40 | 16.000,00 | 73.100,00 | 73.000,61 | 1,00 |
| **559** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 902,24 | 4.000,00 | 950,00 | 923,37 | 0,97 |
| **560** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **561** | 0911 |  |  | 412900 | Продужени боравак у вртићу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **562** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **55.451,41** | **50.000,00** | **45.650,00** | **45.605,11** | 1,00 |
| **563** |  |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **564** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 36.570,26 | 10.000,00 | 7.300,00 | 7.280,76 | 1,00 |
| **565** | 0911 |  |  | 412900 | Управни одбор | 18.881,15 | 20.000,00 | 18.350,00 | 18.324,35 | 1,00 |
| **566** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **4.574,58** | **4.500,00** | **7.300,00** | **7.266,63** | 1,00 |
| **567** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 4.574,58 | 4.500,00 | 7.300,00 | 7.266,63 | 1,00 |
| **568** |  |  | **413** |  | **Расходи по основу затезних камата** | **99,34** | **1.000,00** | **1.000,00** | **183,23** | 0,18 |
| **569** | 0911 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 99,34 | 1.000,00 | 1.000,00 | 183,23 | 0,18 |
| **570** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **87.719,62** | **95.000,00** | **90.000,00** | **87.731,76** | 0,97 |
| **571** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **76.707,72** | **85.000,00** | **74.000,00** | **72.300,22** | 0,98 |
| **572** | 0911 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и инв.одржавање | 25.082,65 | 65.000,00 | 7.000,00 | 5.374,92 | 0,77 |
| **573** | 0911 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 51.625,07 | 20.000,00 | 67.000,00 | 66.925,30 | 1,00 |
| **574** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала** | **11.011,90** | **10.000,00** | **16.000,00** | **15.431,54** | 0,96 |
| **575** | 0911 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 11.011,90 | 10.000,00 | 16.000,00 | 15.431,54 | 0,96 |
| **576** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **114.847,95** | **120.000,00** | **121.250,00** | **120.135,30** | 0,99 |
| **577** |  |  | **638** |  | **Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају** | **114.847,95** | **120.000,00** | **121.250,00** | **120.135,30** | 0,99 |
| **578** |  |  |  | 638100 | Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају | 114.847,95 | 120.000,00 | 121.250,00 | 120.135,30 | 0,99 |
|  |  | **ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" - ФОНД 01** | | | | **2.876.878,56** | **3.686.700,00** | **3.686.700,00** | **3.659.219,74** | 0,99 |
|  |  | **ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" - ФОНД 02** | | | | **0,00** | **0,00** | **832,92** | **832,88** | 1,00 |
|  |  | **ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" - ФОНД 03** | | | | **12.773,28** | **0,00** | **22.757,75** | **20.525,79** | 0,90 |
|  |  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **2.889.651,84** | **3.686.700,00** | **3.710.290,67** | **3.680.578,41** | 0,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005500** |  |  |  |  |  |
| **579** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.083.506,21** | **1.275.495,00** | **1.265.495,00** | **1.216.206,37** | 0,96 |
| **580** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **821.313,67** | **951.000,00** | **941.000,00** | **930.635,66** | 0,99 |
| **581** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 762.678,28 | 900.000,00 | 876.000,00 | 866.181,52 | 0,99 |
| **582** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 27.395,87 | 31.000,00 | 31.000,00 | 30.999,10 | 1,00 |
| **583** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 16.055,38 | 10.000,00 | 24.000,00 | 23.952,78 | 1,00 |
| **584** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 15.184,14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.502,26 | 0,95 |
| **585** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **262.192,54** | **322.495,00** | **322.495,00** | **285.570,71** | 0,89 |
| **586** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 74.600,73 | 90.000,00 | 90.000,00 | 86.574,71 | 0,96 |
| **587** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 2.289,78 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.585,26 | 0,74 |
| **588** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9.093,87 | 14.000,00 | 14.000,00 | 9.713,46 | 0,69 |
| **589** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 6.145,86 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.416,65 | 0,90 |
| **590** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за образовање, науку и културу | 812,47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 529,20 | 0,53 |
| **591** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 36.252,85 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.064,14 | 1,00 |
| **592** | 0820 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - одржавање опреме и простора скупштинске сале | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **593** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 1.558,48 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.494,53 | 0,75 |
| **594** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 20.051,78 | 20.000,00 | 18.000,00 | 17.160,74 | 0,95 |
| **595** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга (тендери, адвокатске услуге, еаборати, програмери) | 5.611,05 | 8.500,00 | 10.500,00 | 10.359,16 | 0,99 |
| **596** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 22.422,78 | 20.500,00 | 20.500,00 | 18.119,40 | 0,88 |
| **597** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи организације пријема и других манифестација | 8.608,98 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.531,88 | 2,27 |
| **598** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 55.570,67 | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.494,30 | 0,99 |
| **599** |  |  |  |  | **Расходи за накнаде и порезе** | **7.179,12** | **8.000,00** | **8.000,00** | **7.533,16** | 0,94 |
| **600** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 7.179,12 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.533,16 | 0,94 |
| **601** |  |  |  |  | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **11.994,12** | **11.995,00** | **11.995,00** | **11.994,12** | 1,00 |
| **602** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.994,12 | 11.995,00 | 11.995,00 | 11.994,12 | 1,00 |
| **603** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **604** | 0820 |  |  | 419100 | Судски спорови | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **605** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **29.641,74** | **20.000,00** | **20.000,00** | **19.904,85** | 1,00 |
| **606** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **29.641,74** | **20.000,00** | **20.000,00** | **19.904,85** | 1,00 |
| **607** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 29.641,74 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.904,85 | 1,00 |
| **608** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **25.582,64** | **20.000,00** | **30.000,00** | **26.090,66** | 0,87 |
| **609** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **6.448,91** | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.440,31** | 0,64 |
| **610** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 6.448,91 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.440,31 | 0,64 |
| **611** |  |  | **638** |  | **Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају** | **19.133,73** | **10.000,00** | **20.000,00** | **19.650,35** | 0,98 |
| **612** |  |  |  | 638100 | Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају | 19.133,73 | 10.000,00 | 20.000,00 | 19.650,35 | 0,98 |
|  |  | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 01** | | | | **1.138.730,59** | **1.315.495,00** | **1.315.495,00** | **1.262.201,88** | 0,96 |
|  |  | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 03** | | | | **11.801,09** | **0,00** | **18.297,69** | **17.761,11** | 0,97 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | **1.150.531,68** | **1.315.495,00** | **1.333.792,69** | **1.279.962,99** | 0,96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005501** |  |  |  |  |  |
| **613** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **367.098,91** | **416.900,00** | **423.400,00** | **418.018,07** | 0,99 |
| **614** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **314.513,29** | **343.400,00** | **341.200,00** | **338.267,44** | 0,99 |
| **615** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 299.652,42 | 323.900,00 | 311.705,00 | 308.955,68 | 0,99 |
| **616** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 5.741,12 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.333,86 | 0,98 |
| **617** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 1.393,07 | 5.000,00 | 11.280,00 | 11.267,88 | 1,00 |
| **618** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 7.726,68 | 5.000,00 | 8.715,00 | 8.710,02 | 1,00 |
| **619** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **52.585,62** | **73.500,00** | **82.200,00** | **79.750,63** | 0,97 |
| **620** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 9.551,52 | 12.000,00 | 9.500,00 | 8.903,62 | 0,94 |
| **621** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.287,72 | 4.000,00 | 5.000,00 | 4.811,43 | 0,96 |
| **622** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.272,20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.439,57 | 0,86 |
| **623** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 1.936,45 | 4.000,00 | 3.700,00 | 3.014,99 | 0,81 |
| **624** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 7.825,14 | 4.500,00 | 9.500,00 | 9.466,03 | 1,00 |
| **625** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.245,84 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.836,81 | 0,96 |
| **626** | 0820 |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања | 921,48 | 3.000,00 | 1.000,00 | 945,07 | 0,95 |
| **627** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 2.909,70 | 3.000,00 | 10.500,00 | 10.465,24 | 1,00 |
| **628** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 3.415,79 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.994,53 | 1,00 |
| **629** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **16.219,78** | **31.000,00** | **31.000,00** | **30.873,34** | 1,00 |
| **630** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.994,12 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.993,60 | 1,00 |
| **631** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 4.225,66 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.879,74 | 0,99 |
| **632** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **17.883,33** | **114.000,00** | **105.000,00** | **4.914,52** | 0,05 |
| **633** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **17.883,33** | **114.000,00** | **105.000,00** | **4.914,52** | 0,05 |
| **634** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте - кров Музеја | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **635** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 17.883,33 | 14.000,00 | 5.000,00 | 4.914,52 | 0,98 |
| **636** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **2.000,00** | **4.200,00** | **4.152,12** | 0,99 |
| **637** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају** | **0,00** | **2.000,00** | **4.200,00** | **4.152,12** | 0,99 |
| **638** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају | 0,00 | 2.000,00 | 4.200,00 | 4.152,12 | 0,99 |
|  |  | **МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 01** | | | | **384.982,24** | **532.900,00** | **532.600,00** | **427.084,71** | 0,80 |
|  |  | **МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** | **8.922,67** | 0,99 |
|  |  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **384.982,24** | **532.900,00** | **541.600,00** | **436.007,38** | 0,81 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050503** |  |  |  |  |  |
| **639** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **244.180,02** | **279.795,00** | **282.895,00** | **267.987,24** | 0,95 |
| **640** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **189.496,68** | **214.000,00** | **214.000,00** | **199.784,90** | 0,93 |
| **641** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 146.828,47 | 175.000,00 | 175.000,00 | 169.764,20 | 0,97 |
| **642** | 0820 |  |  | 411200 | Расходи за бруто накнаде | 36.524,44 | 34.000,00 | 31.000,00 | 24.418,82 | 0,79 |
| **643** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 1.225,75 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.828,90 | 0,64 |
| **644** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 4.918,02 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.772,98 | 0,89 |
| **645** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **54.683,34** | **65.795,00** | **68.895,00** | **68.202,34** | 0,99 |
| **646** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.430,83 | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.645,21 | 0,82 |
| **647** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.300,26 | 3.800,00 | 828,00 | 784,43 | 0,95 |
| **648** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за образовање, науку и културу и спорт | 1.061,33 | 1.000,00 | 972,00 | 971,10 | 1,00 |
| **649** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 762,00 | 1.500,00 | 5.500,00 | 5.316,14 | 0,97 |
| **650** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 21.046,43 | 23.000,00 | 24.700,00 | 24.645,92 | 1,00 |
| **651** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 1.559,50 | 5.000,00 | 1.800,00 | 1.783,61 | 0,99 |
| **652** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 4.166,71 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.978,83 | 0,99 |
| **653** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 5.754,51 | 11.000,00 | 14.200,00 | 14.157,85 | 1,00 |
| **654** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 4.584,64 | 2.000,00 | 4.900,00 | 4.924,15 | 1,00 |
| **655** | 0820 |  |  |  | **Рад ван радног односа** | **12.017,13** | **11.995,00** | **9.995,00** | **9.995,10** | 1,00 |
| **656** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 12.017,13 | 11.995,00 | 9.995,00 | 9.995,10 | 1,00 |
| **657** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **9.445,88** | **20.000,00** | **20.000,00** | **18.925,35** | 0,95 |
| **658** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **9.445,88** | **20.000,00** | **20.000,00** | **18.925,35** | 0,95 |
| **659** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 9.445,88 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.925,35 | 0,95 |
| **660** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **661** |  |  | **638** |  | **Издаци за трансакције** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **662** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде које се рефундирају | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 01** | | | | **253.625,90** | **302.795,00** | **305.895,00** | **286.912,59** | 0,94 |
|  |  | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **0,00** | **8.130,11** | **1.200,00** | 0,15 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **253.625,90** | **302.795,00** | **314.025,11** | **288.112,59** | 0,92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005504** |  |  |  |  |  |
| **663** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **319.537,10** | **398.300,00** | **408.300,00** | **404.803,31** | 0,99 |
| **664** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **212.200,02** | **272.000,00** | **272.000,00** | **271.110,16** | 1,00 |
| **665** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 212.200,02 | 266.000,00 | 266.000,00 | 265.929,75 | 1,00 |
| **666** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.180,41 | 0,86 |
| **667** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **107.337,08** | **126.300,00** | **136.300,00** | **133.693,15** | 0,98 |
| **668** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **669** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.909,96 | 7.300,00 | 7.300,00 | 4.860,39 | 0,67 |
| **670** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања | 8.686,76 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.885,83 | 0,99 |
| **671** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге,пропаганда | 19.404,16 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.992,79 | 1,00 |
| **672** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 53.847,12 | 70.000,00 | 80.500,00 | 80.489,18 | 1,00 |
| **673** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 11.494,47 | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.264,96 | 0,99 |
| **674** | 0820 |  |  |  | **Расходи ван радног односа** | **11.994,61** | **12.000,00** | **11.200,00** | **11.200,00** | 1,00 |
| **675** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.994,61 | 12.000,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 1,00 |
| **676** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **27.517,17** | **36.000,00** | **26.000,00** | **25.853,82** | 0,99 |
| **677** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **27.517,17** | **36.000,00** | **26.000,00** | **25.853,82** | 0,99 |
| **678** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 27.517,17 | 36.000,00 | 26.000,00 | 25.853,82 | 0,99 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **347.054,27** | **434.300,00** | **434.300,00** | **430.657,13** | 0,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050510** |  |  |  |  |  |
| **679** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **616.269,34** | **700.470,00** | **699.970,00** | **676.332,77** | 0,97 |
| **680** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **452.491,48** | **504.470,00** | **504.470,00** | **497.051,09** | 0,99 |
| **681** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 363.014,65 | 395.600,00 | 368.795,00 | 364.292,48 | 0,99 |
| **682** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника по програму Владе РС | 0,00 | 18.070,00 | 18.070,00 | 18.070,00 | 1,00 |
| **683** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 81.332,23 | 80.300,00 | 107.105,00 | 106.278,55 | 0,99 |
| **684** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | 2.585,10 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.309,85 | 0,83 |
| **685** | 0473 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 321,21 | 0,32 |
| **686** | 0473 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 4.559,50 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.779,00 | 0,87 |
| **687** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **163.777,86** | **196.000,00** | **195.500,00** | **179.281,68** | 0,92 |
| **688** | 0473 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.219,89 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.180,06 | 0,60 |
| **689** | 0473 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.453,72 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.682,40 | 0,67 |
| **690** | 0473 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.065,66 | 2.000,00 | 4.200,00 | 3.641,90 | 0,87 |
| **691** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 569,40 | 2.000,00 | 1.100,00 | 135,20 | 0,12 |
| **692** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови - боравишна такса | 7.733,10 | 10.000,00 | 7.000,00 | 5.858,90 | 0,84 |
| **693** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | 8.681,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | 10.045,00 | 0,91 |
| **694** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 3.643,96 | 4.000,00 | 2.700,00 | 1.754,32 | 0,65 |
| **695** | 0473 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | 89.187,41 | 126.000,00 | 124.000,00 | 118.079,45 | 0,95 |
| **696** | 0473 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 25.233,64 | 16.500,00 | 16.000,00 | 13.914,37 | 0,87 |
| **697** |  |  |  |  | **Расходи за рад ван радног односа** | **19.990,08** | **20.000,00** | **20.000,00** | **19.990,08** | 1,00 |
| **698** | 0473 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 19.990,08 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.990,08 | 1,00 |
| **699** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **4.750,60** | **6.000,00** | **6.000,00** | **4.885,40** | 0,81 |
| **700** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **4.750,60** | **6.000,00** | **6.000,00** | **4.885,40** | 0,81 |
| **701** | 0473 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 4.279,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.337,40 | 0,87 |
| **702** | 0473 |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 471,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 548,00 | 0,55 |
| **703** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **2.521,30** | **2.530,00** | **2.530,00** | **2.521,32** | 1,00 |
| **704** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **2.521,30** | **2.530,00** | **2.530,00** | **2.521,32** | 1,00 |
| **705** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 2.521,30 | 2.530,00 | 2.530,00 | 2.521,32 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | **623.541,24** | **709.000,00** | **708.500,00** | **683.739,49** | 0,97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005910** |  |  |  |  |  |
| **706** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **639.586,21** | **701.104,00** | **701.104,00** | **687.248,65** | 0,98 |
| **707** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **198.312,45** | **221.730,00** | **221.730,00** | **216.861,85** | 0,98 |
| **708** | 0490 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 149.757,12 | 170.000,00 | 170.000,00 | 168.099,09 | 0,99 |
| **709** | 0490 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 45.538,83 | 51.630,00 | 51.630,00 | 48.762,76 | 0,94 |
| **710** | 0490 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 3.016,50 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **711** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **56.373,76** | **79.174,00** | **79.174,00** | **72.674,30** | 0,92 |
| **712** | 0490 |  |  | 412100 | Расходи за услуге закупа | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **713** | 0490 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.287,50 | 4.470,00 | 4.470,00 | 4.225,98 | 0,95 |
| **714** | 0490 |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 1.584,13 | 5.400,00 | 5.400,00 | 2.704,09 | 0,50 |
| **715** | 0490 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6.077,25 | 9.100,00 | 9.100,00 | 8.025,83 | 0,88 |
| **716** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 4.437,57 | 7.440,00 | 7.440,00 | 7.196,08 | 0,97 |
| **717** | 0490 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи - уговорене услуге | 18.396,26 | 5.770,00 | 4.270,00 | 2.206,00 | 0,52 |
| **718** |  |  |  |  | **Расходи за рад ван радног односа** | **20.591,05** | **46.994,00** | **48.494,00** | **48.316,32** | 1,00 |
| **719** |  |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца и расходи за уговоре о дјелу | 8.574,81 | 35.000,00 | 36.500,00 | 36.322,44 | 1,00 |
| **720** | 0490 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 12.016,24 | 11.994,00 | 11.994,00 | 11.993,88 | 1,00 |
| **721** |  |  | **413** |  | **Затезне камате** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | 0,00 |
| **722** | 0490 |  |  | 413900 | Затезне камате | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **723** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **384.900,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **397.712,50** | 0,99 |
| **724** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај развоја малих и средњих предузећа | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **725** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај пројектима самозапошљавања младих | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **726** | 0490 |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 184.900,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 397.712,50 | 0,99 |
| **727** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | 0,00 |
| **728** | 0490 |  |  | 419100 | Судски спорови | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **729** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **8.245,71** | **10.000,00** | **8.000,00** | **4.737,40** | 0,59 |
| **730** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 8.245,71 | 10.000,00 | 8.000,00 | 4.737,40 | 0,59 |
| **731** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **1.531,20** | **1.632,00** | **1.632,00** | **1.531,20** | 0,94 |
| **732** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 1.531,20 | 1.532,00 | 1.532,00 | 1.531,20 | 1,00 |
| **733** |  |  |  |  | **Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | 0,00 |
| **734** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** | | | | **649.363,12** | **712.736,00** | **710.736,00** | **693.517,25** | 0,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815054** |  |  |  |  |  |
| **735** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **141.657,20** | **157.550,00** | **158.542,50** | **135.190,50** | 0,85 |
| **736** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **16.624,70** | **16.000,00** | **16.000,00** | **15.971,58** | 1,00 |
| **737** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 16.624,70 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.971,58 | 1,00 |
| **738** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **125.032,50** | **141.550,00** | **142.542,50** | **119.218,92** | 0,84 |
| **739** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 37.465,63 | 50.050,00 | 47.050,00 | 31.805,81 | 0,68 |
| **740** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 12.397,45 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.315,22 | 0,89 |
| **741** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 19.176,04 | 17.500,00 | 20.700,00 | 20.371,35 | 0,98 |
| **742** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 16.627,81 | 17.000,00 | 15.492,50 | 13.892,66 | 0,90 |
| **743** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6.880,36 | 7.700,00 | 8.000,00 | 7.977,36 | 1,00 |
| **744** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 222,52 | 800,00 | 1.000,00 | 1.022,01 | 1,02 |
| **745** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 10.513,30 | 13.500,00 | 10.300,00 | 7.923,60 | 0,77 |
| **746** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 21.749,39 | 20.000,00 | 25.000,00 | 22.910,91 | 0,92 |
| **747** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **113.699,47** | **38.000,00** | **39.507,50** | **39.179,78** | 0,99 |
| **748** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **113.699,47** | **38.000,00** | **39.507,50** | **39.179,78** | 0,99 |
| **749** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 105.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **750** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских терена | 0,00 | 30.000,00 | 31.507,50 | 31.507,50 | 1,00 |
| **751** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 7.729,47 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.672,28 | 0,96 |
|  |  | **ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 01** | | | | **255.356,67** | **195.550,00** | **198.050,00** | **174.370,28** | 0,88 |
|  |  | **ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **0,00** | **28.786,00** | **28.786,00** | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **255.356,67** | **195.550,00** | **226.836,00** | **203.156,28** | 0,90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815055** |  |  |  |  |  |
| **752** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **113.750,83** | **105.720,00** | **106.520,00** | **104.463,87** | 0,98 |
| **753** | 0922 |  | **411** | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 12.551,60 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.381,80 | 0,94 |
| **754** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **101.199,23** | **95.720,00** | **96.520,00** | **95.082,07** | 0,99 |
| **755** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 46.072,39 | 47.720,00 | 44.150,00 | 44.149,33 | 1,00 |
| **756** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 11.859,36 | 9.000,00 | 12.570,00 | 12.534,35 | 1,00 |
| **757** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 10.102,38 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.705,73 | 0,97 |
| **758** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 8.881,20 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.872,60 | 0,98 |
| **759** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.993,50 | 3.000,00 | 3.600,00 | 2.808,70 | 0,78 |
| **760** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 8.318,38 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.966,61 | 1,00 |
| **761** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 13.972,02 | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.044,75 | 0,99 |
| **762** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **10.060,16** | **10.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | 1,00 |
| **763** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **10.060,16** | **10.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | 1,00 |
| **764** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опремe | 10.060,16 | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1,00 |
|  |  | **ЕКОНОМСКА ШКОЛА - ФОНД 01** | | | | **123.810,99** | **115.720,00** | **113.520,00** | **111.463,87** | 0,98 |
|  |  | **ЕКОНОМСКА ШКОЛА - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **0,00** | **5.616,00** | **5.616,00** | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | **123.810,99** | **115.720,00** | **119.136,00** | **117.079,87** | 0,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815056** |  |  |  |  |  |
| **765** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **374.968,02** | **424.390,00** | **424.390,00** | **422.284,59** | 1,00 |
| **766** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **166.902,76** | **250.000,00** | **199.000,00** | **197.195,94** | 0,99 |
| **767** | 0922 |  |  | 411100 | Бруто плате | 119.069,86 | 205.000,00 | 148.000,00 | 146.376,64 | 0,99 |
| **768** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде зa превоз | 47.832,90 | 45.000,00 | 51.000,00 | 50.819,30 | 1,00 |
| **769** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **208.065,26** | **174.390,00** | **225.390,00** | **225.088,65** | 1,00 |
| **770** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 50.928,73 | 51.000,00 | 47.783,00 | 47.782,99 | 1,00 |
| **771** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 15.766,04 | 0,00 | 13.217,00 | 13.216,45 | 1,00 |
| **772** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 25.157,51 | 19.000,00 | 29.000,00 | 28.882,16 | 1,00 |
| **773** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 31.132,51 | 18.000,00 | 28.000,00 | 27.999,02 | 1,00 |
| **774** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 10.280,67 | 28.000,00 | 26.000,00 | 25.952,70 | 1,00 |
| **775** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6.746,80 | 1.000,00 | 5.600,00 | 5.591,10 | 1,00 |
| **776** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 1.619,18 | 6.000,00 | 1.400,00 | 1.318,03 | 0,94 |
| **777** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 11.681,75 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.962,17 | 1,00 |
| **778** | 0922 |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 54.752,07 | 37.390,00 | 60.390,00 | 60.384,03 | 1,00 |
| **779** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **246.574,22** | **274.000,00** | **274.000,00** | **273.591,50** | 1,00 |
| **780** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **246.574,22** | **274.000,00** | **274.000,00** | **273.591,50** | 1,00 |
| **781** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 85.410,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 76.999,24 | 1,00 |
| **782** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1.027,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.999,27 | 1,00 |
| **783** | 0922 |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 26.746,08 | 25.000,00 | 30.000,00 | 29.593,98 | 0,99 |
| **784** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | 133.391,14 | 150.000,00 | 145.000,00 | 144.999,01 | 1,00 |
| **785** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **33.754,88** | **45.000,00** | **45.000,00** | **29.090,89** | 0,65 |
| **786** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **33.754,88** | **45.000,00** | **45.000,00** | **29.090,89** | 0,65 |
| **787** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 33.754,88 | 45.000,00 | 45.000,00 | 29.090,89 | 0,65 |
|  |  | **ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - ФОНД 01** | | | | **655.297,12** | **743.390,00** | **743.390,00** | **724.966,98** | 0,98 |
|  |  | **ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - ФОНД 03** | | | | **10.100,00** | **0,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | **665.397,12** | **743.390,00** | **755.890,00** | **737.466,98** | 0,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815057** |  |  |  |  |  |
| **788** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **213.519,71** | **207.548,00** | **213.227,00** | **213.089,26** | 1,00 |
| **789** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **25.993,84** | **22.079,00** | **22.079,00** | **22.046,42** | 1,00 |
| **790** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 25.993,84 | 22.079,00 | 22.079,00 | 22.046,42 | 1,00 |
| **791** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **187.525,87** | **185.469,00** | **191.148,00** | **191.042,84** | 1,00 |
| **792** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 55.664,53 | 54.000,00 | 48.640,00 | 48.631,22 | 1,00 |
| **793** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 18.239,81 | 13.500,00 | 20.539,00 | 20.463,89 | 1,00 |
| **794** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 18.013,85 | 17.000,00 | 20.297,00 | 20.293,86 | 1,00 |
| **795** | 0922 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 11.589,01 | 11.651,00 | 10.354,00 | 10.353,07 | 1,00 |
| **796** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 37.118,72 | 45.033,00 | 40.033,00 | 40.029,51 | 1,00 |
| **797** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 7.821,60 | 6.990,00 | 7.373,00 | 7.372,70 | 1,00 |
| **798** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 608,80 | 4.000,00 | 617,00 | 615,20 | 1,00 |
| **799** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 5.282,20 | 6.295,00 | 6.295,00 | 6.294,00 | 1,00 |
| **800** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 33.187,35 | 27.000,00 | 37.000,00 | 36.989,39 | 1,00 |
| **801** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **27.268,16** | **30.100,00** | **39.421,00** | **39.109,21** | 0,99 |
| **802** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **27.268,16** | **30.100,00** | **39.421,00** | **39.109,21** | 0,99 |
| **803** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 26.261,31 | 28.990,00 | 39.061,00 | 38.750,11 | 0,99 |
| **804** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | 1.006,85 | 1.110,00 | 360,00 | 359,10 | 1,00 |
|  |  | **ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" - ФОНД 01** | | | | **240.787,87** | **237.648,00** | **252.648,00** | **252.198,47** | 1,00 |
|  |  | **ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" - ФОНД 03** | | | | **320,00** | **0,00** | **4.704,83** | **4.704,83** | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **241.107,87** | **237.648,00** | **257.352,83** | **256.903,30** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** |  |  |  |  |  |
| **805** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **83.667,07** | **90.000,00** | **89.774,10** | **88.982,78** | 0,99 |
| **806** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **35.305,90** | **40.000,00** | **40.000,00** | **39.995,00** | 1,00 |
| **807** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених - превоз на посао | 35.305,90 | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.995,00 | 1,00 |
| **808** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **48.361,17** | **50.000,00** | **49.774,10** | **48.987,78** | 0,98 |
| **809** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 18.006,93 | 22.000,00 | 21.730,00 | 21.728,47 | 1,00 |
| **810** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 6.550,25 | 6.000,00 | 5.770,00 | 5.764,39 | 1,00 |
| **811** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5.691,35 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.946,85 | 0,99 |
| **812** | 0922 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 2.248,36 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.499,44 | 1,00 |
| **813** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 4.478,96 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.872,72 | 0,96 |
| **814** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.736,92 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.463,96 | 0,98 |
| **815** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 4.054,97 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.212,03 | 0,92 |
| **816** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 5.593,43 | 6.000,00 | 5.774,10 | 5.499,92 | 0,95 |
| **817** | 0922 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **13.223,08** | **8.000,00** | **14.305,00** | **14.304,00** | 1,00 |
| **818** | 0922 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **13.223,08** | **8.000,00** | **14.305,00** | **14.304,00** | 1,00 |
| **819** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 3.112,56 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **820** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 10.110,52 | 5.000,00 | 11.305,00 | 11.304,00 | 1,00 |
|  |  | **СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА - ФОНД 01** | | | | **96.890,15** | **98.000,00** | **104.079,10** | **103.286,78** | 0,99 |
|  |  | **СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **0,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **96.890,15** | **98.000,00** | **110.579,10** | **109.786,78** | 0,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0818035** |  |  |  |  |  |
| **821** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **95.652,83** | **105.500,00** | **104.500,00** | **91.200,10** | 0,87 |
| **822** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **1.939,20** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.781,03** | 0,89 |
| **823** | 0820 |  |  | 411 200 | Накнаде запослених | 1.939,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.781,03 | 0,89 |
| **824** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **93.713,63** | **103.500,00** | **102.500,00** | **89.419,07** | 0,87 |
| **825** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 9.542,43 | 16.000,00 | 16.000,00 | 12.225,36 | 0,76 |
| **826** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије -гориво за гријање | 18.795,32 | 22.000,00 | 19.000,00 | 16.529,10 | 0,87 |
| **827** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 5.227,36 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.714,92 | 0,59 |
| **828** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга - таксе | 3.162,72 | 5.500,00 | 5.500,00 | 3.389,76 | 0,62 |
| **829** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5.318,87 | 7.000,00 | 8.000,00 | 7.285,41 | 0,91 |
| **830** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 1.522,71 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.468,90 | 0,99 |
| **831** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 6.999,05 | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.416,38 | 0,99 |
| **832** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 12.512,70 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.997,18 | 1,00 |
| **833** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 6.956,04 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.392,98 | 0,92 |
| **834** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 8.897,79 | 8.000,00 | 4.238,00 | 4.237,22 | 1,00 |
| **835** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 11.656,62 | 8.000,00 | 11.762,00 | 11.761,86 | 1,00 |
| **836** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - 90 година Библиотеке | 3.122,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **837** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **107.336,90** | **104.000,00** | **104.000,00** | **103.345,36** | 0,99 |
| **838** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **107.336,90** | **104.000,00** | **104.000,00** | **103.345,36** | 0,99 |
| **839** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeстиције у објекте | 79.836,44 | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.589,84 | 0,99 |
| **840** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 25.957,40 | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.760,89 | 0,99 |
| **841** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, ситног инвентара | 1.543,06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.994,63 | 1,00 |
|  |  | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 01** | | | | **202.989,73** | **209.500,00** | **208.500,00** | **194.545,46** | 0,93 |
|  |  | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 02** | | | | **2.019,88** | **0,00** | **3.750,00** | **3.749,90** | 1,00 |
|  |  | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 03** | | | | **250,00** | **0,00** | **1.200,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **205.259,61** | **209.500,00** | **213.450,00** | **198.295,36** | 0,93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **840011** |  |  |  |  |  |
| **842** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **39.996,63** | **46.700,00** | **47.150,00** | **46.542,66** | 0,99 |
| **843** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **1.480,10** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.183,05** | 0,99 |
| **844** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 1.480,10 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.183,05 | 0,99 |
| **845** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **38.516,53** | **44.500,00** | **44.950,00** | **44.359,61** | 0,99 |
| **846** | 0922 |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **847** |  |  |  | 412200 | Трошкови енергије - гријање | 6.999,80 | 15.000,00 | 12.000,00 | 11.926,40 | 0,99 |
| **848** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 2.656,13 | 5.000,00 | 2.900,00 | 2.635,21 | 0,91 |
| **849** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.683,61 | 2.500,00 | 4.600,00 | 4.528,69 | 0,98 |
| **850** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.498,09 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.486,70 | 1,00 |
| **851** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 418,81 | 500,00 | 500,00 | 493,11 | 0,99 |
| **852** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.110,49 | 3.500,00 | 6.500,00 | 6.431,87 | 0,99 |
| **853** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.117,63 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.945,53 | 0,98 |
| **854** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 1.699,97 | 1.700,00 | 1.733,25 | 1.732,04 | 1,00 |
| **855** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 9.332,00 | 6.800,00 | 9.216,75 | 9.180,06 | 1,00 |
| **856** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **5.302,03** | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.908,07** | 0,99 |
| **857** |  |  | **511** |  | **Набавка сталних средстава** | **5.302,03** | **6.000,00** | **6.000,00** | **5.944,33** | 0,99 |
| **858** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.302,03 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.944,33 | 0,99 |
| **859** |  |  | **516** |  | **Набавка ситног инвентара** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **963,74** | 0,96 |
| **860** |  |  |  | 516100 | Издаци за залихе робе и ситног инвентара | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 963,74 | 0,96 |
|  |  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **45.298,66** | **53.700,00** | **54.150,00** | **53.450,73** | 0,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **861** |  |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | 0,00 | 50.000,00 | 350,90 | 0,00 | 0,00 |
| **862** |  |  |  | **631900** | **Остали издаци - обавезе за издате гаранције АД Водовод и канализација, ЈП Еко-Деп, ЈУ Бања Дворови** | 1.974.737,76 | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.124,54 | 0,68 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 01*** | | | | | ***69.409.162,12*** | ***68.585.164,00*** | ***68.585.164,00*** | ***66.918.869,77*** | ***0,98*** |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 02*** | | | | | ***2.019,88*** | ***4.000,00*** | ***4.582,92*** | ***4.582,78*** | ***1,00*** |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 03*** | | | | | ***483.745,33*** | ***0,00*** | ***420.520,99*** | ***188.686,87*** | ***0,45*** |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 05*** | | | | | ***40.292,66*** | ***0,00*** | ***65.705,82*** | ***65.705,82*** | ***1,00*** |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ*** | | | | | ***69.935.219,99*** | ***68.589.164,00*** | ***69.075.973,73*** | ***67.177.845,24*** | ***0,97*** |

**6. РЕАЛОКАЦИЈЕ У БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2023. ГОДИНУ**

Током 2023.године у буџету Града вршене су реалокације унутар и између буџетских корисника. Преглед извршених реалокација дат је у *Табели 13. и Табели 14.*

*Табела 13.* **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ - ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РЕАЛОКАЦИЈА У ОКВИРУ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Орг. код** | **Буџетски корисник** | **Опис(буџетска позиција)** | **Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника** | **Напомена** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Субвенције за уградњу лифтова по захтјевима ЗЕВ-а - 416 100 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| Текуће одржавање градских паркова - 412 500 | 50.000,00 |
| 2 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Субвенције за уградњу лифтова по захтјевима ЗЕВ-а - 416 100 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| Текуће одржавање - фасаде - 415 200 | 50.000,00 |
| 3 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Изградња дјечијег игралишта у МЗ Богдановићи - 511 100 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације - 412 500 | 20.000,00 |
| 4 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Изградња дјечијег игралишта у МЗ 15. Мајевичка - 511 100 | 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| Редовно одравање локалних и некатегорисаних путева - 412 500 | -20.000,00 |
| 5 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Изградња тротоара у Улици Сарајевска - прва фаза - 511 100 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| Зимска служба - Град Бијељина и Јања - 412 800 | 20.000,00 |
| 6 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Уређење плаже Амајлије - изградња инфраструктуре фаза I - 511 100 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| Расходи за стручне услуге - 412 700 | 50.000,00 |
| 7 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Уређење плаже Амајлије - изградња инфраструктуре фаза I - 511 100 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| Одржавање јавних зелених површина - 412 800 | 50.000,00 |
| 8 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Уређење и освјетљење простора око Дома културе у Дворовима - 511 200 | -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| Зимска служба - локални и некатегорисани путеви - 412 800 | 15.000,00 |
| 9 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Постављање видео надзора на новом шеталисту код канала Дашница прва фаза - 511 300 | -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| Зимска служба - локални и некатегорисани путеви - 412 800 | 15.000,00 |
| 10 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Пројектовање, сагласности, дозволе, изградња пјешачко бициклистичке стазе Дворови - Трњаци - Балатун - 511 100 | -40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| Одржавање пошљунчавање локалних, макадамских путева и улица у насељима - 412 500 | 40.000,00 |
| 11 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Пројектовање, сагласности, дозволе, изградња пјешачко бициклистичке стазе Дворови - Трњаци - Балатун - 511 100 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| Чишћење јавних површина - 412 800 | 20.000,00 |
| 12 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Реконструкција аутобуског стајалишта у МЗ Горњи Драгаљевац по захтјеву МЗ - 511 200 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| Чишћење јавних површина - 412 800 | 5.000,00 |
| 13 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Набавка видео надзора - 511 300 | -47.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| Чишћење јавних површина - 412 800 | 47.000,00 |
| 14 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Суфинансирање превоза - дознаке родитељима за превоз ученика - 416 100 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-464/23 од 20.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-463/23 од 20.2.2023 |
| Средстав за интервенције у образовању - 415 200 | 20.000,00 |
| 15 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Бруто плате - 411 100 | -13.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-594/23 од 2.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-593/23 од 2.3.2023 |
| Расходи за бруто плате ван радног односа - 412 900 | 13.000,00 |
| 16 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима - 416 100 | -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-620/23 од 3.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-619/23 од 3.3.2023 |
| Средстзва за финасирање физичке културе - резерва - 415 200 | 30.000,00 |
| 17 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Бруто плате - 411 100 | -1.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-642/23 од 6.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-641/23 од 6.3.2023 |
| Расходи за бруто плате ван радног односа -412 900 | 1.200,00 |
| 18 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Бруто плате - 411 100 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-700/23 од 7.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-699/23 од 7.3.2023 |
| Расходи за бруто плате ван радног односа -412 900 | 3.000,00 |
| 19 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Суфинасирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика - 416 100 | -14.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-690/23 од 6.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-689/23 од 6.3.2023 |
| Средства за културу - Свјетски куп у хармоници - 415 200 | 14.500,00 |
| 20 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Суфинасирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика - 416 100 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-690/23 од 6.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-689/23 од 6.3.2023 |
| Средства за за финансирање физичке културе-резерва - 415 200 | 20.000,00 |
| 21 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима - 416 100 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-789/23 од 13.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-788/23 од 13.3.2023 |
| Средства за за финансирање физичке културе-резерва - 415 200 | 50.000,00 |
| 22 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Бруто плате - 411 100 | -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-789/23 од 13.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-788/23 од 13.3.2023 |
| Расходи за бруто плате ван радног односа - 412 900 | 1.000,00 |
| 23 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима - 416 100 | -21.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-789/23 од 13.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-788/23 од 13.3.2023 |
| Културно историјско наслеђе - 415 200 | 21.000,00 |
| 24 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Субвенције за брачне парове за новорођене бебе - 416 100 | -4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-789/23 од 13.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-788/23 од 13.3.2023 |
| Културно историјско наслеђе - 415 200 | 4.000,00 |
| 25 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите - 415 200 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-886/23 од 15.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-885/23 од 15.03.2023 |
| Срества за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 50.000,00 |
| 26 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Бруто плате - 411 100 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-957/23 од 17.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-956/23 од 17.3.2023 |
| Расходи за бруто плате ван радног односа - 412 900 | 3.000,00 |
| 27 | 0005220 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ | Извршење Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције - 412 900 | -4.800,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1016/23 од 24.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1015/23 од 24.3.2023 |
| Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа - 412 900 | 4.800,00 |
| 28 | 0005400 | ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ"ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" | Расходи за бруто плате - 411 100 | -5.800,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1033/23 од 27.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1032/23 од 27.3.2023 |
| Расходи за отпремнине и јендократне помоћи - 411 400 | 5.800,00 |
| 29 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Културно историјско наслеђе - 415 200 | -4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1082/23 од 28.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1081/23 од 28.3.2023 |
| Средства за интервенције у области образовања - 415 200 | 4.000,00 |
| 30 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Бруто плате - 411 100 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1111/23 од 30.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1110/23 од 30.3.2023 |
| Расходи за бруто плате ван радног односа -412 900 | 20.000,00 |
| 31 | 0815054 | ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" | Реконструкција спортских терена - 511 200 | -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1035/23 од 27.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1034/23 од 27.3.2023 |
| Реконструкција и инвестицјие у објекте - 511 200 | 30.000,00 |
| 32 | 0005510 | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА | Путни трошкови - боравишна такса- 412 600 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1101/23 од 30.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1100/23 од 30.03.2023 |
| Уговорене услуге - Унапређење туристичке понуде - боравишна такса - 412 900 | 2.000,00 |
| 33 | 0005510 | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА | Трошкови за стручне услуге - боравишна такса- 412 700 | -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1101/23 од 30.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1100/23 од 30.3.2023 |
| Уговорене услуге - Унапређење туристичке понуде - боравишна такса - 412 900 | 1.000,00 |
| 34 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | Остале уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање) - 412 700 | -3.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1165/23 од 5.4.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1164/23 од 5.4.2023 |
| Путни трошкови - 412 600 | 3.500,00 |
| 35 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подсицај повратка и помоћ социјалним категоријама - 416 100 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1172/23 од 7.4.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1171/23 од 7.4.2023 |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 20.000,00 |
| 36 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Бруто плате - 411 100 | -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1176/23 од 11.4.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1175/23 од 11.4.2023 |
| Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи - 411 400 | 30.000,00 |
| 37 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Грантови вјерским организацијама - 415 200 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1172/23 од 7.4.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1171/23 од 7.4.2023 |
| Средства за финансирање физичке културе - бициклистичка трка Бања Лука - Бијељина - Београд - 415 200 | 5.000,00 |
| 38 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | Остале уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање) - 412 700 | -7.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1188/23 од 13.4.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1187/23 од 13.4.2023 |
| Текуће помоћи - ванредне помоћи - 416 100 | 7.000,00 |
| 39 | 0005250 | ОДЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | Расходи по основу закупа - 412 100 | -400,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1204/23 од 18.4.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1203/23 од 18.4.2023 |
| Трошкови текућег одржавања - 415 500 | 400,00 |
| 40 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Грантови вјерским организацијама - 415 200 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1220/23 од 21.4.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1219/23 од 21.4.2023 |
| Средства за интервенције у области образовања - 415 200 | 10.000,00 |
| 41 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама - 416 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1222/23 од 21.4.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1221/23 од 21.4.2023 |
| Средства за културу - 415 200 | 5.000,00 |
| 42 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Бруто плате - 411 100 | -17.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1236/23 од 26.4.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1235/23 од 26.4.2023 |
| Расходи за бруто наканде ван радног односа - 412 900 | 17.000,00 |
| 43 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Грантови вјерским организацијама - 415 200 | -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1294/23 од 28.4.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1293/23 од 28.4.2023 |
| Средства за финансирање пројеката удружења грађана - 415 200 | 15.000,00 |
| 44 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите - 415 200 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1294/23 од 28.4.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1293/23 од 28.4.2023 |
| Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама - 416 100 | -12.000,00 |
| Средства за културу - 415 200 | 32.000,00 |
| 45 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Културно историјско наслеђе- 415 200 | -7.700,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1294/23 од 28.4.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1293/23 од 28.4.2023 |
| Средства за финасирање развоја омладинских организација - 415 200 | 7.700,00 |
| 46 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите - 415 200 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1317/23 од 8.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1316/23 од 8.5.2023 |
| Средства за финансирање пројеката удружења грађана - 415 200 | 5.000,00 |
| 47 | 0005260 | ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ | Трошкови стручних услуга - Cloud, Microsoft итд - 412 700 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1314/23 од 5.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1313/23 од 5.5.2023 |
| Набавка опреме - 511 300 | 10.000,00 |
| 48 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Набавка грађевинских објеката - Центар за социјални рад - 511 100 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1322/23 од 10.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1321/23 од 10.5.2023 |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - 511 200 | -20.000,00 |
| Инвестиције у домове културе - 511 100 | 30.000,00 |
| 49 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Изградња ограде око подручне основне школе у Батковићу - 511 200 | -40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1320/23 од 10.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1319/23 од 10.5.2023 |
| Реконстукција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Ћирило и Методије" Главичице - 511 200 | 40.000,00 |
| 50 | 0005180 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВ. ЗАШТИТУ | Реконструкција и инвестиционо одржавање - 511 200 | -40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1386/23 од 15.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1385/23 од 15.5.2023 |
| Текуће помоћи непрофитним огранизацијама - 415 200 | 40.000,00 |
| 51 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Текуће одржавање фасада - 412 500 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1389/23 од 16.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1388/23 од 16.5.2023 |
| Редовно одржавање локалних некатегорисаних путева - 412 500 | 50.000,00 |
| 52 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро, канализација, гасификација, Дирекција за изградњу и развој, надзор и пројектовање) - 511 100 | -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1389/23 од 16.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1388/23 од 16.5.2023 |
| Ископ и прочишћавање канала локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима - 412 500 | 30.000,00 |
| 53 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Реконструкција здравствених амбуланти - 511 200 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1403/23 од 17.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1402/23 од 17.5.2023 |
| Изградња прихватилишта - 511 100 | 10.000,00 |
| 54 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању - 511 100 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1434/23 од 22.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1433/23 од 22.5.2023 |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - 511 200 | 20.000,00 |
| 55 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Реконструкција спортских објеката - 511 200 | -25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1434/23 од 22.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1433/23 од 22.5.2023 |
| Инвестиције у културне установе и домове култура у мјесним заједницама - 511 100 | 25.000,00 |
| 56 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Реконструкција здравствених амбуланти - 511 200 | -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1434/23 од 22.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1433/23 од 22.5.2023 |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање - установе културе, Центар за културу, Соколски дом - 511 200 | 30.000,00 |
| 57 | 0005126 | ОДСЈЕК ЗА ЛЕР | Капитални грантови - јачање улоге МЗ у БиХ (имплементација II фаза) - 415 200 | -8.120,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1408/23 од 18.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1407/23 од 18.5.2023 |
| Набавка опреме - суфинансирање - 511 300 | 8.120,00 |
| 58 | 0005126 | ОДСЈЕК ЗА ЛЕР | Капитални грантови - јачање улоге МЗ у БиХ (имплементација II фаза) - 415 200 | -5.348,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1408/23 од 18.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1407/23 од 18.5.2023 |
| Реконструкција - суфинансирање - 511 200 | 5.348,00 |
| 59 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите - 415 200 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1421/23 од 19.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1420/23 од 19.5.2023 |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 50.000,00 |
| 60 | 0005501 | МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ | Набавкак опреме - 511 300 | -3.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1473/23 од 24.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1472/23 од 24.5.2023 |
| Трошкови текућег одржавања - 415 500 | 3.500,00 |
| 61 | 0815059 | СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА | Трошкови енергије - 412 200 | -500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1471/23 од 24.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1470/23 од 24.5.2023 |
| Путни трошкови - 412 600 | 500,00 |
| 62 | 0005301 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | Помоћ у кући - 416 300 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1476/23 од 24.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1475/23 од 24.5.2023 |
| Помоћ за оспособљавање за рад - 416 100 | 10.000,00 |
| 63 | 0005126 | ОДСЈЕК ЗА ЛЕР | Текући грантови - суфинасирање пројеката - 415 200 | -18.135,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1469/23 од 24.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1470/23 од 24.5.2023 |
| Пројекат City for all - 511 300 | 18.135,00 |
| 64 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите - 415 200 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1480/23 од 25.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1479/23 од 25.5.2023 |
| Средства за културу - Грант хору "Србадија" - 415 200 | 10.000,00 |
| 65 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Бруто плате - 411 100 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1499/23 од 29.05.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1498/23 од 29.05.2023 |
| Расходи за бруто наканде ван радног односа - 412 900 | 20.000,00 |
| 66 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Бруто плате - 411 100 | -8.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1499/23 од 29.05.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1498/23 од 29.05.2023 |
| Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи - 411 400 | 8.000,00 |
| 67 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | Остале уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање) - 412 700 | -12.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1508/23 од 30.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1507/23 од 30.5.2023 |
| Текуће помоћи - ванредне помоћи - 416 100 | 12.000,00 |
| 68 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама - 416 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1495/23 од 29.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1494/23 од 29.5.2023 |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 5.000,00 |
| 69 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Помоћ приватним вртићима - 415 200 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1505/23 од 30.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1504/23 од 30.5.2023 |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 10.000,00 |
| 70 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Помоћ приватним вртићима - 415 200 | -7.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1505/23 од 30.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1504/23 од 30.5.2023 |
| Средства за интервенције у области образовања - 415 200 | 7.500,00 |
| 71 | 0804011 | МУЗИЧКА ШКОЛА | Трошкови енергије - 412 200 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1511/23 од 31.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1510/23 од 31.5.2023 |
| Трошкови текућег одржавања - 415 500 | 3.000,00 |
| 72 | 0815056 | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА | Расходи за бруто плате - 411 100 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1511/23 од 31.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1510/23 од 31.5.2023 |
| Расходи по основу утрошка енергије - 412 200 | 10.000,00 |
| 73 | 0815056 | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА | Расходи за бруто плате - 411 100 | -8.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1511/23 од 31.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1510/23 од 31.5.2023 |
| Расоди за резијски материјал - 412 300 | 8.000,00 |
| 74 | 0815056 | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА | Расходи за бруто плате - 411 100 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1511/23 од 31.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1510/23 од 31.5.2023 |
| Расходи за материјал за посебне намјене - 412 400 | 2.000,00 |
| 75 | 0815056 | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА | Расходи за бруто плате - 411 100 | -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1511/23 од 31.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1510/23 од 31.5.2023 |
| Расходи за текуће одржавање - 412 500 | 1.000,00 |
| 76 | 0815056 | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА | Расходи за бруто плате - 411 100 | -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1511/23 од 31.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1510/23 од 31.5.2023 |
| Путни трошкови - 412 600 | 1.000,00 |
| 77 | 0815056 | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА | Расходи за бруто плате - 411 100 | -8.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1511/23 од 31.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1510/23 од 31.5.2023 |
| Остали непоменути расходи - 412 9000 | 8.000,00 |
| 78 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | Остале уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање) - 412 700 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1519/23 од 1.6.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1519/23 од 1.6.2023 |
| Трошкови репрезентације - 412 900 | 5.000,00 |
| 79 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Средства за учешће у санацији и издрадњи вјерских објеката - 415 200 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1555/23 од 8.6.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1555/23 од 8.6.2023 |
| Средства за финасирање физичке културе - резерва - 415 200 | 10.000,00 |
| 80 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Средства за учешће у санацији и издрадњи вјерских објеката - 415 200 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1557/23 од 9.6.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1556/23 од 9.6.2023 |
| Средства за интервенције у образовању - 416 100 | 5.000,00 |
| 81 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите - 415 200 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1557/23 од 9.6.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1556/23 од 9.6.2023 |
| Средства за финасирање физичке културе - резерва - 415 200 | 10.000,00 |
| 82 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | Остале уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање) - 412 700 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1577/23 од 13.6.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1576/23 од 13.6.2023 |
| Текуће помоћи - ванредне помоћи - 416 100 | 10.000,00 |
| 83 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Културно историјско наслеђе- 415 200 | -7.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1577/23 од 13.6.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1581/23 од 13.6.2023 |
| Средства за финасирање пројеката удружења грађана - 415 200 | 7.000,00 |
| 84 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Средства за учешће у санацији и издрадњи вјерских објеката - 415 200 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1636/23 од 15.6.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1635/23 од 15.6.2023 |
| Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите - 415 200 | -8.000,00 |
| Средства за интервенције у области образовања - 415 200 | 18.000,00 |
| 85 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Бруто плате - 411 100 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1636/23 од 15.6.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1635/23 од 15.6.2023 |
| Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи - 411 400 | 10.000,00 |
| 86 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Изградња вртића у Црњелову - I фаза - 511 100 | -130.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1650/23 од 16.6.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1649/23 од 16.6.2023 |
| Грантови вјерским организацијама - 415 200 | 130.000,00 |
| 87 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Мјере пронаталитете политике - 416 100 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1660/23 од 20.6.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1659/23 од 20.6.2023 |
| Изградња вртића у Црњелову - I фаза - 511 100 | -55.000,00 |
| Средства за интервенције у области образовања - Набавка уџбеника и колског прибора - 415 200 | 75.000,00 |
| 88 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Изградња вртића у Црњелову - I фаза - 511 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1650/23 од 16.6.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1649/23 од 16.6.2023 |
| Реконструкција и инвестиције у објекте - 511 200 | 5.000,00 |
| 89 | 0005180 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва - 416 100 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1663/23 од 20.6.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1662/23 од 20.6.2023 |
| Текуће помоћи непрофитним организацијама - 415 200 | 3.000,00 |
| 90 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА | Набвака и уградња лифта у згради ГУ са прилазним рампама за особе са инвалидитетом - 511 100 | -7.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1671/23 од 22.6.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1671/23 од 22.6.2023 |
| Трошкови закупа - 412 100 | 7.000,00 |
| 91 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА | Набвака и уградња лифта у згради ГУ са прилазним рампама за особе са инвалидитетом - 511 100 | -17.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1671/23 од 22.6.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1671/23 од 22.6.2023 |
| Трошкови енергије - 412 200 | 17.000,00 |
| 92 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Расходи по судским рјешењима - 419 100 | -39.163,86 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1706/23 од 23.6.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1705/23 од 23.6.2023 |
| Расходи за стручне услуге - 412 700 | 39.163,86 |
| 93 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Бруто плате - 411 100 | -17.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1748/23 од 29.6.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1747/23 од 29.6.2023 |
| Расходи за бруто наканде ван радног односа - 412 900 | 17.500,00 |
| 94 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Расходи по судским рјешењима - 419 100 | -39.136,86 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1764/23 од 03.07.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1763/23 од 03.07.2023 |
| Расходи за стручне услуге - 412 700 | 39.136,86 |
| 95 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Изградња водоводног система Бањица-Брђани - 511 100 | -101.949,90 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1767/23 од 03.07.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1766/23 од 03.07.2023 |
| Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације - 415 200 | 101.949,90 |
| 96 | 0005180 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва - 416 100 | -40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1786/23 од 5.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1785/23 од 5.7.2023 |
| Учешће у изградњи спомен обиљежја - 415 200 | 40.000,00 |
| 97 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Бруто плате - 411 100 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1797/23 од 6.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1796/23 од 6.7.2023 |
| Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи - 411 400 | 10.000,00 |
| 98 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Мјере пронаталитете политике - 416 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1816/23 од 7.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1815/23 од 7.7.2023 |
| Средства за културу - 415 200 | 5.000,00 |
| 99 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Текући грантови у орагнизацијама у области примарне здравствене заштите - 415 200 | -8.100,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1836/23 од 11.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1835/23 од 11.7.2023 |
| Средства за финансирање пројеката удружења грађана - 415 200 | 8.100,00 |
| 100 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Пројекти подршке очувања пораста породице, помоћ породицама које лијече стерилитет - 416 100 | -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1845/23 од 11.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1844/23 од 11.7.2023 |
| Подршка пројекту Семберско етно домаћинство - 415 200 | 6.000,00 |
| 101 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА | Набавка и уградња лифта у ГУ - 511 100 | -40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1887/23 од 14.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1886/23 од 14.7.2023 |
| Остали непоменути расходи - 412 900 | 40.000,00 |
| 102 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Помоћ приватним вртићима - 415 200 | -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1880/23 од 14.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1879/23 од 14.7.2023 |
| Средства за учешће у санацији и издрадњи вјерских објеката - 415 200 | -5.000,00 |
| Пројекти подршке очувања пораста породице, помоћ породицама које лијече стерилитет - 416 100 | -5.000,00 |
| Средства за финансирање физичке културе-резервеа - 415 200 | 16.000,00 |
| 103 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Бруто плате - 411 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1894/23 од 14.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1893/23 од 14.7.2023 |
| Расходи за рефундацију по основу боловања - 411 300 | 5.000,00 |
| 104 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Средства за интервенције у области образовања - 415 200 | -2.350,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1905/23 од 17.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1904/23 од 17.7.2023 |
| Набавка опреме - 511 300 | 2.350,00 |
| 105 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Мјере пронаталитете политике - 416 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1916/23 од 18.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1915/23 од 18.7.2023 |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 2.500,00 |
| Грантови вјерским организацијама - 415 200 | 2.500,00 |
| 106 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Мјере пронаталитете политике - 416 100 | -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1927/23 од 19.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1926/23 од 19.7.2023 |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 1.000,00 |
| 107 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Културно историјско наслеђе- 415 200 | -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1929/23 од 19.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1928/23 од 19.7.2023 |
| Средства за финансирање пројеката удружења грађана - 415 200 | 1.000,00 |
| 108 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Мјере пронаталитете политике - 416 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1964/23 од 20.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1963/23 од 20.7.2023 |
| Грантови вјерским организацијама - 415 200 | 5.000,00 |
| 109 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Мјере пронаталитете политике - 416 100 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1941/23 од 20.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1940/23 од 20.7.2023 |
| Средства за културне манифестације - 415 200 | 3.000,00 |
| 110 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите - 415 200 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1985/23 од 24.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1984/23 од 24.7.2023 |
| Средства за финансирање пројеката удружења грађана - 415 200 | 2.000,00 |
| 111 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Субвенције социјалним категоријама - 416 100 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1985/23 од 24.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1984/23 од 24.7.2023 |
| Средства за интервенције у области образовања - 416 100 | 10.000,00 |
| 112 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Субвенције социјалним категоријама - 416 100 | -11.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2001/23 од 25.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2000/23 од 25.7.2023 |
| Грантови вјерским организацијама - 415 200 | 11.000,00 |
| 113 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Реконструкција и инвестиционо одржавање - установе културе, Центар за културу, Соколски дом - 511 200 | -49.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2001/23 од 25.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2000/23 од 25.7.2023 |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању ОШ "Доситеј Обрадовић" Суво поље - 511 200 | 49.000,00 |
| 114 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Реконструкција и инвестиционо одржавање - установе културе, Центар за културу, Соколски дом - 511 200 | -31.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2001/23 од 25.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2000/23 од 25.7.2023 |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању Економска школа - 511 200 | -17.000,00 |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању ОШ "Доситеј Обрадовић" С. Загони - 511 200 | 48.000,00 |
| 115 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању Економска школа - 511 200 | -46.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2001/23 од 25.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2000/23 од 25.7.2023 |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - 511 200 | 46.000,00 |
| 116 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Реконструкција здравствених амбуланти - 511 200 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2075/23 од 27.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2074/23 од 27.7.2023 |
| Инвестиције у домове култура - изградња друштвеног дома у Амајлијама- 511 100 | 5.000,00 |
| 117 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Расходи за бруто плате запослених - 411 100 | -17.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2069/23 од 26.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2068/23 од 26.7.2023 |
| Расходи за бруто наканде ван радног односа - 412 900 | 17.000,00 |
| 118 | 0005126 | ОДСЈЕК ЗА ЛЕР | Капитални грантови - јачање улоге МЗ у БиХ (имплементација II фаза) - 415 200 | -14.290,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2093/23 од 27.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2092/23 од 27.7.2023 |
| Набавка опреме - суфинансирање - 511 300 | 14.290,00 |
| 119 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | Уговорене услуге - Пантелински дани - 412 900 | -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2117/23 од 28.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2116/23 од 28.7.2023 |
| Трошкови репрезентације - 412 900 | 15.000,00 |
| 120 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - "Економска школа" - 511 100 | -12.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2064/23 од 26.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2063/23 од 26.7.2023 |
| Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите - 415 200 | -5.000,00 |
| Помоћ приватним вртићима - 415 200 | -4.500,00 |
| Средства за учешће у санацији и издрадњи вјерских објеката - 415 200 | -7.500,00 |
| Грантови вјерским организацијама - 415 200 | 29.000,00 |
| 121 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Мјере пронаталитете политике - 416 100 | -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2127/23 од 31.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2126/23 од 31.7.2023 |
| Средства за интервенције у области образовања - 415 200 | 1.000,00 |
| 122 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Издаци за ПДВ - 631 100 | -4.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2170/23 од 2.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2169/23 од 2.8.2023 |
| Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета - 628 100 | 4.500,00 |
| 123 | 0005400 | ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ"ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" | Расходи за материјал за посебне намјене - 412 400 | -4.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2162/23 од 2.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2161/23 од 2.8.2023 |
| Остали непоменути расходи - 412 9000 | 4.500,00 |
| 124 | 0005400 | ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ"ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" | Расходи за бруто плате запослених - 411 100 | -6.750,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2174/23 од 3.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2173/23 од 3.8.2023 |
| Расходи за отпремнине и јендократне помоћи- 411 400 | 6.750,00 |
| Расходи по основу утрошка енергије, комуналних и коуникационих и транспортних услуга - 412 200 | -10.000,00 |
| Расходи по основу стручних услуга - 412 700 | 10.000,00 |
| Расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих и транспортних услуга - 412 200 | -13.000,00 |
| Остали непоменути расходи - 412 900 | 13.000,00 |
| 125 | 0005150 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ | Издаци за реконструкцију и адаптацију ЈУ Бања Дворови - 511 200 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2243/23 од 8.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2242/23 од 8.8.2023 |
| Грант ЈП "Градско гробље" - 415 200 | 50.000,00 |
| 126 | 0005504 | ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ | Издаци за набавку опреме за културу - 511 300 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2257/23 од 9.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2258/23 од 9.8.2023 |
| Уговорене услуге - 412 900 | 10.000,00 |
| 127 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Текући грантови у орагнизацијама у области примарне здравствене заштите - 415 200 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2257/23 од 9.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2256/23 од 9.8.2023 |
| Здравствена заштита - 487 400 | -3.000,00 |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 4152 00 | 6.000,00 |
| 128 | 0005150 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ | Израда идејног рјешења за изградњу Сајамског центра - 511 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2282/23 од 10.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2281/23 од 10.8.2023 |
| Афирмација предузетништва, студије, сајмови - 415 200 | 5.000,00 |
| 129 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Здравствена заштита - 487 400 | -400,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2276/23 од 10.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2275/23 од 10.8.2023 |
| Средства за финаснирање пројеката удружења грађана - 415 200 | 400,00 |
| 130 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Бруто плате - 411 100 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2284/23 од 10.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2283/23 од 10.8.2023 |
| Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи - 411 400 | 10.000,00 |
| 131 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подршка акционом плану за роме - 416 100 | -7.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2334/23 од 14.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2333/23 од 14.8.2023 |
| Националне мањине - 415 200 | 7.500,00 |
| 132 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Реконструкција здравствених амбуланти - 511 200 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2295/23 од 11.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2294/23 од 11.8.2023 |
| Средства за интервенције у образовању - 416 100 | 3.000,00 |
| 133 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | Накнаде за дневнице за службена путовања - 411 200 | -1.700,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2388/23 од 16.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2387/23 од 16.8.2023 |
| Расходи за режијски материјал - 412 300 | 1.700,00 |
| 134 | 0005151 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ | Трошкови дератизације - 412 200 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2384/23 од 16.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2383/23 од 16.8.2023 |
| Афирмациј адомаће пољопривредне производње, студије, сајмови - 415 200 | 5.000,00 |
| 135 | 0815054 | ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију, зграда и објеката - 511 200 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2382/23 од 16.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2381/23 од 16.8.2023 |
| Остали некласификовани расходи - 412 900 | 5.000,00 |
| 136 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите - 415 200 | -272.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2401/23 од 17.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2400/23 од 17.8.2023 |
| Реконтрукција здравствених амбуланти - 511 200 | -74.000,00 |
| Набавка опреме - инвестиције у образовању - 511 300 | -5.000,00 |
| Набавка грађевинских објеката - инвестициј еу спортске објекте - 511 100 | -15.000,00 |
| Инвестиције у културне установе и домове култура у мјесним заједницама - 511 100 | -20.000,00 |
| Стамбено збрињавање социјалних категорија - 511 100 | -10.000,00 |
| Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте - 511 100 | -10.000,00 |
| Стамбено збрињавање Рома суфинаснирање пројеката - 511 100 | -10.000,00 |
| Средства за инвестиције у образовању - 416 100 | 416.000,00 |
| 137 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објекта у власништву Града - 511 200 | -25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2404/23 од 17.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2403/23 од 17.8.2023 |
| Набавка опреме за Градску управу - 511 300 | 25.000,00 |
| 138 | 0005500 | ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ | Бруто плате запослених - 411 100 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2410/23 од 18.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2409/23 од 18.8.2023 |
| Расходи за рефундацију по основу боловања - 411 300 | 3.000,00 |
| 139 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Набавка опреме за културу - 511 300 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2434/23 од 21.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2434/23 од 21.8.2023 |
| Средства за финансирање пројеката удружења грађана - 415 200 | 3.000,00 |
| 140 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Средства за културу - 415 200 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2434/23 од 21.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2434/23 од 21.8.2023 |
| Средства за финаснирање физичке културе - резерва - 415 200 | 2.000,00 |
| 141 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Изградња прихватилишта - 511 100 | -13.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2434/23 од 21.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2434/23 од 21.8.2023 |
| Средтва за интервенције у области образовања - 511 100 | 13.000,00 |
| 142 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Културно историјско наслеђе- 415 200 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2443/23 од 22.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2442/23 од 22.8.2023 |
| Текући грант за дневни центар за дјецу која живе и/или на улици и која су у ризику да то постану УГ Отахарин | -5.000,00 |
| Помоћ приватним вртићима - 415 200 | -10.000,00 |
| Реконструкција спортских објеката - 511 200 | -10.000,00 |
| Набавка опреме - инвестиције у образовању - 511 300 | -5.000,00 |
| Субвенције брачним паровима за новорођену бебу - 416 100 | 40.000,00 |
| 143 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Набавка опреме за културу - 511 300 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2473/23 од 24.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2472/23 од 24.8.2023 |
| Средства за интервенције у образовању - 416 100 | 2.000,00 |
| 144 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Мјере пронаталитете политике - 416 100 | -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2473/23 од 24.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2472/23 од 24.8.2023 |
| Средства за интервенције у образовању - 416 100 | 1.000,00 |
| 145 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Бруто плате - 411 100 | -160.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2529/23 од 1.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2528/23 од 1.9.2023 |
| Расходи за накнаде запослених - 411 200 | 160.000,00 |
| 146 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | Остале уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање) - 412 700 | -4.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2552/23 од 5.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2551/23 од 5.9.2023 |
| Уговорене услуге - Пантелински дани - 412 900 | 4.200,00 |
| 147 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | Накнаде за дневнице за службена путовања - 411 200 | -2.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2552/23 од 5.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2551/23 од 5.9.2023 |
| Трошкови репрезентације - 412 900 | 2.500,00 |
| 148 | 0005400 | ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ"ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" | Расходи за бруто плате запослених - 411 100 | -1.250,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2555/23 од 5.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2554/23 од 5.9.2023 |
| Расходи за отпремнине и јендократне помоћи- 411 400 | 1.250,00 |
| 149 | 0005400 | ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ"ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију, зграда и објеката - 511 200 | -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2555/23 од 5.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2554/23 од 5.9.2023 |
| Остали некласификовани расходи - 412 900 | 15.000,00 |
| 150 | 0005400 | ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ"ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију, зграда и објеката - 511 200 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2555/23 од 5.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2554/23 од 5.9.2023 |
| Издаци за набавку постројења и опреме - 511 300 | 20.000,00 |
| 151 | 0815057 | ТЕХНИЧКА ШКОЛА "Михајло Пупин" | Расходи за текуће одржавање - 412 500 | -7.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2574/23 од 6.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2573/23 од 6.9.2023 |
| Остали некласификовани расходи - 412 900 | 7.000,00 |
| 152 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | -7.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2576/23 од 6.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2575/23 од 6.9.2023 |
| Остали непоменути расходи у циљу сузбијања корона вируса - 412 900 | 7.000,00 |
| 153 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА | Путни тошкови - 412 600 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2576/23 од 6.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2575/23 од 6.9.2023 |
| Остали непоменути расходи у циљу сузбијања корона вируса - 412 900 | 5.000,00 |
| 154 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Стамбено збрињавање рома суфинаснирање пројеката, помоћ - 511 100 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2569/23 од 6.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2568/23 од 6.9.2023 |
| Националне мањине - 415 200 | 3.000,00 |
| 155 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Реконструкција спортских објеката, пројектовање и изградња атлетске стазе на градском стадиону - 511 200 | -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2590/23 од 7.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2589/23 од 7.9.2023 |
| Ирада идјеног рјешења и пројектовање Дома културе у Батковићу - 511 100 | 15.000,00 |
| 156 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Реконструкција и ивестиционо одржавање домови културе - 511 200 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2590/23 од 7.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2589/23 од 7.9.2023 |
| Ирада идјеног рјешења и пројектовање Дома културе у Батковићу - 511 100 | 20.000,00 |
| 157 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Израда пројектно-техничке документације за студентски центар - 511 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2590/23 од 7.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2589/23 од 7.9.2023 |
| Ирада идјеног рјешења и пројектовање Дома културе у Батковићу - 511 100 | 5.000,00 |
| 158 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Реконструкција спортских објеката - 511 200 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2590/23 од 7.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2589/23 од 7.9.2023 |
| Ирада идјеног рјешења и пројектовање Дома културе у Батковићу - 511 100 | 5.000,00 |
| 159 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - Економска школа - 511 200 | -25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2606/23 од 8.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2605/23 од 8.9.2023 |
| Грантови вјерским организацијама - 415 200 | 25.000,00 |
| 160 | 0815054 | ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" | Трошкови текућег одржавања - 415 500 | -1.507,50 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2620/23 од 12.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2619/23 од 12.9.2023 |
| Реконструкција и инвестиције у објекте - 511 200 | 1.507,50 |
| 161 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подршка пројектима запошљавања - сарадња са Каритасом Швајцарске - 415 200 | -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2624/23 од 12.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2623/23 од 12.9.2023 |
| Средства за интервенције у образовању - 416 100 | 1.000,00 |
| 162 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подршка пројектима запошљавања - сарадња са Каритасом Швајцарске - 415 200 | -8.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2624/23 од 12.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2623/23 од 12.9.2023 |
| Средства за интервенције у области образовања - 415 200 | 8.000,00 |
| 163 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Реконструкција Дома културе МЗ Балатун - 511 200 | -9.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2700/23 од 18.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2699/23 од 18.9.2023 |
| Стипендије - 416 100 | 9.000,00 |
| 164 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Изградња вртића у Црњелову - I фаза - 511 100 | -9.000,00 |
| Средства за интервенције у области образовања - 415 200 | 9.000,00 |
| 165 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације - 412 500 | -5.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2737/23 од 21.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2736/23 од 21.9.2023 |
| Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију, путева - набавка саобраћаjних знакова , аутобуских стајалишта и др. - 511 220 | 5.500,00 |
| 166 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру града на систем даљинског гријања - 511 100 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2795/23 од 27.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2794/23 од 27.9.2023 |
| Издаци за изградњу и прибављање објеката комуналне инфраструктуре, процјена вриједности некретнина, надзор, пројектоавање и др. - 511 100 | 10.000,00 |
| 167 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру града на систем даљинског гријања-Музичка школа - 511 100 | -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2795/23 од 27.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2794/23 од 27.9.2023 |
| Издаци за изградњу и прибављање објеката комуналне инфраструктуре, процјена вриједности некретника, надзор, пројектоавање и др.-Дирекција за изградњу и развој града -511 100 | 15.000,00 |
| 168 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Пројектовање реконструкције дијела Трга краља Петра I Карађорђевића - 511 100 | -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2795/23 од 27.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2794/23 од 27.9.2023 |
| Издаци за изградњу и прибављање објеката комуналне инфраструктуре, процјена вриједности некретнина, надзор, пројектоавање и др.-Дирекција за изградњу и развој града - 511 100 | 15.000,00 |
| 169 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | Путни трошкови - 412 600 | -300,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2830/23 од 29.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2829/23 од 29.9.2023 |
| Остале уговорене услуге са другим општинама и афирмација општине у окружењу - 412 900 | 300,00 |
| 170 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Израда идејног рјешења и пројектовање документације за реконструкцију Дома културе у Батковићу - 511 100 | -90.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2869/23 од 4.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2868/23 од 4.10.2023 |
| Изградња вртића у Црњелову - I фаза - 511 100 | 90.000,00 |
| 171 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Реконструкција и инвестиционо одржавање Основна школа П.П.Његош, Велика Обарска - 511 200 | -19.825,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2907/23 од 09.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2906/23 од 09.10.2023 |
| Средства за интервенције у области образовања- набавка уџбеника и школског прибора - 415 200 | -12.000,00 |
| Стипендије - 416 100 | 31.825,00 |
| Средства за интервенције у области образовања- набавка уџбеника и школског прибора - 415 200 | -45.132,00 |
| Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима - 416 100 | 45.132,00 |
| Набавка опреме - опремање спортских сала - 511 300 | -10.000,00 |
| Сахране незбринутих лица - 416 100 | 10.000,00 |
| 172 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање, трошкови одржавања лиценци - 412 700 | -4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2932/23 од 10.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2931/23 од 10.10.2023 |
| Набавка материјала - 412 300 | 4.000,00 |
| 173 | 0005500 | ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ | Бруто плате запослених - 411 100 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2934/23 од 10.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2933/23 од 10.10.2023 |
| Издаци за породиљско одсуство који се рефундирају - 638 100 | 10.000,00 |
| 174 | 0815056 | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА | Расходи за бруто плате - 411 100 | -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3001/23 од 16.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3000/23 од 16.10.2023 |
| Расходи за бруто накнаде - 411 200 | 6.000,00 |
| Расходи за бруто плате - 411 100 | -2.000,00 |
| Расходи за режијски материјал - 412 300 | 2.000,00 |
| Расходи за бруто плате - 411 100 | -8.000,00 |
| Расходи за материјал за посебне намјене - 412 400 | 8.000,00 |
| Расходи за бруто плате - 411 100 | -11.000,00 |
| Остале непоменуте услуге - 412 900 | 11.000,00 |
| Расходи за текуће одржавање - 412 500 | -3.000,00 |
| Остале непоменуте услуге - 412 900 | 3.000,00 |
| Трошкови горива и превоза - 412 600 | -1.000,00 |
| Остале непоменуте услуге - 412 900 | 1.000,00 |
| Издаци за залихе материјала за израду учинака - 516 100 | -5.000,00 |
| Издаци за биолошку имовину - 511 500 | 5.000,00 |
| 175 | 0005180 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ | Текуће помоћи породицама палих и погинулих бораца и инвалидима - 416 100 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3009/23 од 17.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3008/23 од 17.10.2023 |
| Текуће помоћи непрофитним организацијама - 415 200 | 50.000,00 |
| 176 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Средства за културу - 415 200 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3059/23 од 19.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3058/23 од 19.10.2023 |
| Здравствена заштита - 487 400 | -7.000,00 |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 10.000,00 |
| Уређење спомен обиљежја у МЗ Вршани - 415 200 | -5.000,00 |
| Подршка пројектима Црвеног крста Бијељина - 415 200 | 5.000,00 |
| 177 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Изградња водоводног система Бањица-Брђани - 511 100 | -70.051,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3095/23 од 23.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3094/23 од 23.10.2023 |
| Уговорене услуге - јавна расвјета - 412 800 | 70.051,00 |
| Изградња водоводног система Бањица-Брђани - 511 100 | -20.000,00 |
| Одржавање јавне расвјете - 412 500 | 20.000,00 |
| Изградња водоводног система Бањица-Брђани - 511 100 | -8.000,00 |
| Санација ударних асфалтних рупа - 412 500 | 8.000,00 |
| Субвенција - замјена пећи и котлова за гријање - 416 100 | -20.000,00 |
| Одржавање јавне расвјете - 412 500 | 20.000,00 |
| Субвенција - замјена пећи и котлова за гријање - 416 100 | -10.000,00 |
| Уговорене услуге - улична расвјета - 412 800 | 10.000,00 |
| Уклањање угинулих животиња и крупног отпада са покоса и дна канала Дашница - 412 800 | -4.000,00 |
| Уговорене услуге - улична расвјета - 412 800 | 4.000,00 |
| Одржавање јавних чесми и фонтана - 412 800 | -3.000,00 |
| Уговорене услуге - улична расвјета - 412 800 | 3.000,00 |
| Изградња паркова и дјечијих игралишта - 511 100 | -108.000,00 |
| Изградња парка "Кнез Иво од Семберије" - 511 100 | 108.000,00 |
| Реконстукција градских паркова и дјечијег игралишта - 511 200 | -10.000,00 |
| Изградња парка "Кнез Иво од Семберије" - 511 100 | 10.000,00 |
| Пројекат реконстукције дијела Трга краља Петра 1 Карађорђевића са изградњом фонтане - 511 100 | -35.000,00 |
| Уговорене услуге - улична расвјета - 412 800 | 35.000,00 |
| Финансирање комуналне потрошње, јавне хигијене и одржавање јавних површина - 412 800 | -10.000,00 |
| Уговорене услуге - улична расвјета - 412 800 | 10.000,00 |
| 178 | 0005125 | ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНО -СПАСИЛАЧКА ЈЕДИНИЦА | Набавка грађевинских објеката - 511 100 | -760,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3101/23 од 23.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3100/23 од 23.10.2023 |
| Издаци за залихе материјала, роба (одјећа, обућа) - 516 100 | 760,00 |
| 179 | 0005501 | МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ | Расходи за бруто плате - 411 100 | -4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3212/23 од 30.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3211/23 од 30.10.2023 |
| Расходи за накнаду плате за вријеме боловања - 411 300 | 4.000,00 |
| 180 | 0005260 | ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ | Трошкови одржавања лиценци - Антивирус, Office 365, Autocad, Oracle, итд. - 412 700 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3214/23 од 31.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3213/23 од 31.10.2023 |
| Трошкови текућег одржавања рачунарске опреме - 412 500 | 3.000,00 |
| 181 | 0005150 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада - 415 200 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3217/23 од 31.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3216/23 од 31.10.2023 |
| Афирмација предузетништва, студије, сајмови - 415 200 | 5.000,00 |
| 182 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање, пројекта, помоћ - 511 100 | -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3223/23 од 1.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3222/23 од 1.11.2023 |
| Реконструкција здравствених амбуланти - 511 200 | 6.000,00 |
| 183 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама - 511 100 | -25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3244/23 од 6.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3243/23 од 6.11.2023 |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању ОШ "Доситеј Обрадовић" С Загони - 511 200 | -15.000,00 |
| Субвенције брачним паровима за новорођену бебу - 416 100 | 40.000,00 |
| 184 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Изградња комуналне инфрастуктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Дирекција за изградњу и развој града-надзор, пројектовање) - буџет, суфинансирање, кредит - 511 100 | -4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3244/23 од 6.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3243/23 од 6.11.2023 |
| Уговорене услуге - улична расвјета - 412 800 | 4.000,00 |
| 185 | 0818035 | ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" | Трошкови енергије - 412 200 | -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3244/23 од 6.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3243/23 од 6.11.2023 |
| Трошкови комуналних услуга, такса - 412 200 | -1.000,00 |
| Набавка материјала - 412 300 | 1.000,00 |
| Расходи за метеријал за посебне намјене - 412 400 | 500,00 |
| Трошкови текућег одржавања - 412 500 | 500,00 |
| 186 | 0005126 | ОДСЈЕК ЗА ЛЕР | Капитални грантови - јачање улоге МЗ у БиХ (имплементација II фаза) - 415 200 | -1.375,62 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3258/23 од 8.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3257/23 од 8.11.2023 |
| Набавка опреме - суфинансирање - 511 300 | 1.375,62 |
| 187 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подршка пројектима запошљавања - сарадња са Каритасом Швајцарске - 415 200 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3283/23 од 14.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3282/23 од 14.11.2023 |
| Средства за интервенције у области образовања - 415 200 | 5.000,00 |
| 188 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању - 511 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3288/23 од 15.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3287/23 од 15.11.2023 |
| Изградња вртића у Црњелову - I фаза - 511 100 | 5.000,00 |
| 189 | 0005180 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ | Набавка грађевинских објеката - 511 100 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3320/23 од 23.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3319/23 од 23.11.2023 |
| Текуће помоћи непрофитним организацијама - 415 200 | 20.000,00 |
| 190 | 0815057 | ТЕХНИЧКА ШКОЛА "Михајло Пупин" | Издаци за набавку постројења и опреме - 511 300 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3332/23 од 27.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3331/23 од 27.11.2023 |
| Расходи за текуће одржавање - 412 500 | 5.000,00 |
| Расходи по основу путовања и смјештаја - 412 600 | -3.000,00 |
| Остали некласификовани расходи - 412 900 | 3.000,00 |
| Расходи за текуће одржавање - 412 500 | -2.000,00 |
| Расходи за режијски материјал - 412 300 | 2.000,00 |
| Расходи за текуће одржавање - 412 500 | -1.000,00 |
| Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, и комуникационих и транспортних услуга - 412 200 | 1.000,00 |
| 191 | 0005501 | МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ | Набавка опреме - 511 300 | -5.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3357/23 од 29.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3356/23 од 29.11.2023 |
| Расходи за стручне услуге - 412 700 | 5.500,00 |
| 192 | 0005510 | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА | Расходи за бруто плате запослених - 411 100 | -26.805,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3365/23 од 29.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3364/23 од 29.11.2023 |
| Расходи за бруто накнаде запослених - 411 200 | 26.805,00 |
| 193 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подршка пројектима запошљавања - сарадња са Каритасом Швајцарске - 415 200 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3362/23 од 29.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3361/23 од 29.11.2023 |
| Средства за интервенције у области образовања - 415 200 | 2.000,00 |
| 194 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА | Трошкови комуналних услуга - 412 200 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3362/23 од 29.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3361/23 од 29.11.2023 |
| Набавка материјала - 412 300 | 20.000,00 |
| 195 | 0005501 | МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ | Бруто плате - 411 100 | -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3374/23 од 30.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3373/23 од 30.11.2023 |
| Издаци за накнаду плате за породиљско и друго одсуство који се рефундирају - 638 100 | 1.000,00 |
| Бруто плате - 411 100 | -500,00 |
| Накнаде плате за вријеме боловања - 411 300 | 500,00 |
| 196 | 0005400 | ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ"ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" | Расходи за бруто плате запослених - 411 100 | -150.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3367/23 од 29.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3366/23 од 29.11.2023 |
| Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада - 411 200 | 150.000,00 |
| Расходи за бруто плате запослених - 411 100 | -5.000,00 |
| Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата - 411 300 | 5.000,00 |
| Расходи за отпремнине и једнократне помоћи по основу рада - 411 400 | -1.250,00 |
| Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти - 638 100 | 1.250,00 |
| Расходи за текуће одржавање - 412 500 | -10.000,00 |
| Расходи по основу стручних услуга - 412 700 | 10.000,00 |
| Расходи за материјал за посебне намјене - 412 400 | -7.000,00 |
| Издаци за набавку постројења и опреме - 511 300 | 7.000,00 |
| Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију стамбених објеката и јединица - 511 200 | -20.000,00 |
| Издаци за набавку постројења и опреме - 511 300 | 20.000,00 |
| Расходи за материјал за посебне намјене - 412 400 | -3.000,00 |
| Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. - 516 100 | 3.000,00 |
| 197 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | Накнаде за дневнице за службена путовања - 411 200 | -1.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3404/23 од 30.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3403/23 од 30.11.2023 |
| Трошкови репрезентације - 412 900 | 1.200,00 |
| 198 | 0815054 | ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" | Расходи за стручне услуге - 412 700 | -3.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3415/23 од 4.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3414/23 од 4.12.2023 |
| Трошкови материјала - 412 300 | 3.200,00 |
| Трошкови енергије - 412 200 | -3.000,00 |
| Остали неквалификовани расходи - 412 900 | 3.000,00 |
| 199 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Мјере пронаталитетне политике - 416 100 | -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3421/23 од 5.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3420/23 од 5.12.2023 |
| Изградња прихваталишта - 511 100 | 6.000,00 |
| 200 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подршка пројектима запошљавања - сарадња са Каритасом Швајцарске - 415 200 | -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3426/23 од 6.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3425/23 од 6.12.2023 |
| Средства за финансирање физичке културе - 415 200 | 1.000,00 |
| 201 | 0005500 | ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ | Бруто плате запослених - 411 100 | -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3428/23 од 6.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3427/23 од 6.12.2023 |
| Расходи по рефундацију по основу боловања - 411 300 | 6.000,00 |
| 202 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Изградња парка "Кнез Иво од Семберије" - 511 100 | -25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3437/23 од 7.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3436/23 од 7.12.2023 |
| Уговорене услуге - улична расвјета - 412 800 | 25.000,00 |
| Инфраструктура, експропријација, рјешавање имовинских питања - 511 100 | -60.000,00 |
| Уговорене услуге - улична расвјета - 412 800 | 60.000,00 |
| 203 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подршка пројектима запошљавања - сарадња са Каритасом Швајцарске - 415 200 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3449/23 од 8.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3448/23 од 8.12.2023 |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 3.000,00 |
| 204 | 0005501 | МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ | Бруто плате запослених - 411 100 | -6.695,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3484/23 од 12.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3483/23 од 12.12.2023 |
| Издаци за накнаду плате за одсуства која се рефундирају - 638 100 | 1.200,00 |
| Расходи за накнаду плате за вријеме боловања - 411 300 | 1.780,00 |
| Расходи за отпремнине и једнократне помоћи - 411 400 | 3.715,00 |
| 205 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Отплата домаћег задуживања - 621 300 | -24.629,82 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3524/23 од 13.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3523/23 од 13.12.2023 |
| Трансфери јединицама локалне самоуправе по Записницима ПУ - 487 300 | 24.629,82 |
| 206 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама - 416 100 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3497/23 од 13.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3496/23 од 13.12.2023 |
| Средства за финансирање пројеката удружења грађана - 415 200 | 2.000,00 |
| Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама - 416 100 | -5.000,00 |
| Изградња вртића у Црњелову - I фаза - 511 100 | 5.000,00 |
| Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама - 416 100 | -3.000,00 |
| Националне мањине - 415 200 | 3.000,00 |
| 207 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама - 416 100 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3532/23 од 14.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3531/23 од 14.12.2023 |
| Средства за финансирање пројеката удружења грађана - 415 200 | 2.000,00 |
| 208 | 0804011 | МУЗИЧКА ШКОЛА | Уговорене услуге и друге дажбине - 412 900 | -33,25 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3566/23 од 20.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3565/23 од 20.12.2023 |
| Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета - 412 700 | 33,25 |
| 209 | 0005180 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ | Текуће помоћи породицама палих бораца и инвалидима - 416 100 | -39.503,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3572/23 од 21.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3571/23 од 21.12.2023 |
| Текуће помоћи непрофитним организацијама - 415 200 | 39.503,00 |
| Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва - 416 100 | -3.200,00 |
| Текуће помоћи непрофитним организацијама - 415 200 | 3.200,00 |
| Уговорене услуге - Цивилна заштита - 412 900 | -591,00 |
| Текуће помоћи непрофитним организацијама - 415 200 | 591,00 |
| Набавка материјала - Цивилна заштита - 412 400 | -3.298,00 |
| Текуће помоћи непрофитним организацијама - 415 200 | 3.298,00 |
| Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара - 516 100 | -1.354,00 |
| Текуће помоћи непрофитним организацијама - 415 200 | 1.354,00 |
| 210 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подршка пројектима запошљавања - сарадња са Каритасом Швајцарске - 415 200 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3569/23 од 21.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3568/23 од 21.12.2023 |
| Средства за финансирање пројеката удружења грађана - 415 200 | 3.000,00 |
| 211 | 0005510 | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА | Уговорене услуге - унапређење туристичке понуде - средства боравишне таксе - 412 900 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3604/23 од 25.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3603/23 од 25.12.2023 |
| Расходи за стручне услуге - средства боравишне таксе - 412 700 | 5.000,00 |
| Расходи за путне трошкове - средства боравишне таксе - 412 600 | -1.000,00 |
| Расходи за стручне услуге - средства боравишне таксе - 412 700 | 1.000,00 |
| Расходи за стручне услуге - 412 700 | -1.300,00 |
| Расходи за трошкове текућег одржавања - 412 500 | 1.300,00 |
| Расходи за путне трошкове - 412 600 | -900,00 |
| Расходи за трошкове текућег одржавања - 412 500 | 900,00 |
| 212 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подршка пројектима запошљавања - сарадња са Каритасом Швајцарске - 415 200 | -4.600,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3614/23 од 26.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3613/23 од 26.12.2023 |
| Средства за финансирање пројеката удружења грађана - 415 200 | 4.600,00 |
| Субвенције социјалним категоријама - 416 100 | -4.500,00 |
| Сахране незбринутих лица - 416 100 | 4.500,00 |
| 213 | 0815057 | ТЕХНИЧКА ШКОЛА "Михајло Пупин" | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. - 516 100 | -71,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3619/23 од 26.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3618/23 од 26.12.2023 |
| Издаци за набавку постројења и опреме - 511 300 | 71,00 |
| Расходи за материјал за посебне намјене - 412 400 | -1.297,00 |
| Расходи за режијски материјал - 412 300 | 1.297,00 |
| Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. - 516 100 | -679,00 |
| Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга - 412 200 | 679,00 |
| 214 | 0005501 | МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ | Расходи за електричну енергију - 412 200 | -1.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3634/23 од 27.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3633/23 од 27.12.2023 |
| Расходи за текуће одржавање - 412 500 | 1.500,00 |
| 215 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Изградња парка Кнез Иво од Семберије - 511 100 | -77.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3661/23 од 28.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3660/23 од 28.12.2023 |
| Уговорене услуге - улична расвјета - 412 800 | 77.500,00 |
|
| 216 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | Накнаде за дневнице за службена путовања - 411 200 | -280,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3663/23 од 28.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3662/23 од 28.12.2023 |
| Трошкови материјала - 412 300 | 280,00 |
|
| 217 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | Накнаде за дневнице за службена путовања - 411 200 | -280,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3663/23 од 28.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3662/23 од 28.12.2023 |
| Трошкови текућег одржавања 412 300 | 280,00 |
| 218 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | Путни трошкови - 412 600 | -960,21 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3695/23 од 28.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3694/23 од 28.12.2023 |
| Накнаде за дневнице за службена путовања - 411 200 | 960,21 |
| Путни трошкови - 412 600 | -1.211,63 |
| Трошкови репрезентације - 412 900 | 1.211,63 |
| 219 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Реконструкција и инв.одржавање Дирекција за изградњу и развој - 511 200 | -8.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3693/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3692/23 од 29.12.2023 |
| Реконструкција здравствених амбуланти - 511 200 | -2.740,00 |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању ОШ Доситеј Обрадовић С. Загони - 511 200 | -6.310,00 |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању ОШ Ћирило и Методије Главичице - 511 200 | -6.990,00 |
| Реконструкција спортских објеката, пројектовање и изградња атлетске стазе на Градском стадиону - 511 200 | -15.000,00 |
| Набавка опреме за културу - 511 300 | -5.000,00 |
| Здравствена заштита - 487 400 | -4.300,00 |
| Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама - 416 100 | -2.500,00 |
| Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину - 416 100 | -2.000,00 |
| Сахране незбринутих лица - 416 100 | -1.800,00 |
| Субвенције социјалним категоријама - 416 100 | -2.770,00 |
| Мјере пронаталитетне политике - 416 100 | -20.000,00 |
| Средства за финансирање инклузивног образовања - 416 100 | -5.400,00 |
| Подршка акционом плану за Роме - 416 100 | -2.500,00 |
| Субвенције дјеци обољелој од дијабетеса - 416 100 | -1.450,00 |
| Суфинансирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика - 416 100 | 86.960,00 |
| 220 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Стамбено збрињавање социјалних категорија - 511 100 | -4.850,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3689/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3688/23 од 29.12.2023 |
| Дирекција за изградњу - ивестиције у спортске објекте - 511 100 | -3.580,00 |
| Израда идејног рјешења и пројектовање документације за реконструкцију Дома културе у Батковићу - 511 100 | -13.520,00 |
| Изградња вртића у Црњелову - I фаза - 511 100 | -2.000,00 |
| Израда пројектно - техничке документације за Студентски центар - 511 100 | -8.580,00 |
| Инвестиције у домове културе - изградња Друштвеног дома у Амајлијама - 511 100 | -4.990,00 |
| Инвестиције у домове културе, пројектовање и изградња - Дом културе Глоговац - 511 100 | -5.000,00 |
| Изградња прихваталишта - 511 100 | -6.880,00 |
| Израда пројектне документације за изградњу зграда за вишечлане породице - 511 100 | -4.190,00 |
| Израда пројеката за домове културе у Доњим Загонима - 511 100 | -16.350,00 |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - 511 200 | -7.390,00 |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе - 511 200 | -10.000,00 |
| Реконструкција спортских објеката - 511 200 | -10.000,00 |
| Субвенције брачним паровима за новорођену бебу - 416 100 | 97.330,00 |
| 221 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању - 511 100 | -4.820,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3691/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3690/23 од 29.12.2023 |
| Инвестиције у образовању - Дирекција за изградњу и развој - 511 100 | -8.360,00 |
| Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте - 511 100 | -7.070,00 |
| Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама - 511 100 | -3.040,00 |
| Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта, помоћ - 511 100 | -3.180,00 |
| Подршка пројектима Црвеног крста Бијељина - 415 200 | -1.200,00 |
| Пројекти подршке очувања пораста породице, помоћ породицама које лијече стерилитет - 416 100 | -800,00 |
| Грантови вјерским заједницама - 415 200 | -1.100,00 |
| Средства за учешће у санацији и изградњи вјерских објеката - 415 200 | -12.500,00 |
| Средства за финансирање пројеката удружења грађана - 415 200 | -5.600,00 |
| Националне мањине - 415 200 | -300,00 |
| Културно историјско наслеђе - 415 200 | -6.000,00 |
| Пројекат "Омладинска политика" - 415 200 | -500,00 |
| Стипендије - 416 100 | 54.470,00 |
| 222 | 0005260 | ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ | Остали непоменути расходи - 412 900 | -794,64 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3687/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3686/23 од 29.12.2023 |
| Остали непоменути расходи - 412 900 | 794,64 |
| 223 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације - 412 500 | -2.957,25 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3700/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3699/23 од 29.12.2023 |
| Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију путева - набавка саобраћајних знакова, аутобуских стајалишта и др. - 511 200 | 2.957,25 |
| Услуге мјерења загађења зрака - 412 800 | -46.082,27 |
| Уговорене услуге -улична расвјета - 412 800 | 46.082,27 |
| Чишћење јавних површина - 412 800 | -12.028,40 |
| Уговорене услуге - улична расвјета - 412 800 | 12.028,40 |
| Издаци за изградњу и прибављање објеката индустријска зона надзор и пројектовање, Дирекција за изградњу и развој - 511 100 | -25.796,20 |
| Уговорене услуге - улична расвјета - 412 800 | 25.796,20 |
| 224 | 0005260 | ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ | Остали непоменути расходи - Материјални трошкови службе - 412 900 | -794,64 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3687/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3686/23 од 29.12.2023 |
| Остали непоменути расходи - Услуге штампања - 412 900 | 794,64 |
| 225 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Средства за финансирање физичке културе резерва - 415 200 | -3.050,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3702/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3701/23 од 29.12.2023 |
| Средства за културу - 415 200 | -3.880,00 |
| Средства за интервенције у области образовања - 415 200 | -7.990,00 |
| Средства за реализацију пројеката у партнерским односима Градске управе са грађанима - 415 200 | -1.000,00 |
| Националне мањине - 415 200 | -850,00 |
| Стипендије - 416 100 | 16.770,00 |
| 226 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Стипендија - 416 100 | -400,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3712/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3711/23 од 29.12.2023 |
| Суфинансирање превоза - дознаке родитељима за превоз ученика - 416 100 | 400,00 |
| 227 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Текуће одржавање парка - 412 500 | -0,95 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3709/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3708/23 од 29.12.2023 |
| Уређење улазно излазних путних праваца, кошење обале, чишћење канала - 412 800 | -32,80 |
| Кошење амброзије - 412 800 | -356,84 |
| Одржавање јавних зелених површина - 412 800 | -1.102,76 |
| Уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала Дашница - 412 800 | -20,00 |
| Чишћење дивљих депонија - 412 800 | -270,30 |
| Израда кућних бројева и стубића, поправка дјечијих игралишта, уличних канти и клупа - 412 800 | -10,56 |
| Одржавање кишне канализације - 412 800 | -165,07 |
| Одржавање јавних чесми и фонтана - 412 800 | -61,90 |
| Изградња водоводних мрежа у МЗ - 511 100 | -1.195,45 |
| Инфраструктура, експропријација и рјешавање имовинско правних питања - 511 100 | -1.367,09 |
| Изградња паркова и дјечијих игралишта - 511 100 | -167,56 |
| Реконструкција црпних станица П1 у насељима Заир и Пет језера - 511 200 | -40,00 |
| Набавка декоративне расвјете - 511 300 | -48,00 |
| Набавка земљишта - 513 100 | -4.344,55 |
| Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре - 412 800 | -4.468,80 |
| Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних путева, крпљење ударних рупа - 412 500 | -1.926,66 |
| Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације - 412 500 | -4.451,91 |
| Одржавање - пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица - 412 500 | -33.876,81 |
| Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељимља - 412 500 | -6.031,98 |
| Ископ и прочишћавање канала локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима - 412 500 | -689,20 |
| Кошење - уређење путних појаса - 412 500 | -9.888,70 |
| Одржавање - пошљунчавање некатегорисаних путева - 412 500 | -71,52 |
| Расходи за стручне услуге - безбједност саобраћаја - 412 700 | -6.000,00 |
| Издаци за изградњу и прибављање објеката комуналне инфраструктуре, процјена вриједности некретнина - надзор, пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града - 511 100 | -4.423,76 |
| Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Дирекција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - буџет, суфинансирање, кредит - 511 100 | -50.000,00 |
| (Уговорене услуге - улична расвјета) - 412 800 | 131.013,17 |
| 228 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Набавка комуналног мобилијара - 511 300 | -1.300,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3710/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3709/23 од 29.12.2023 |
| Субвенција социјалним категоријама - 416 100 | 1.300,00 |
| Набавка комуналног мобилијара - 511 300 | -3.748,83 |
| Расходи за стручне услуге - 412 700 | 3.748,83 |
| Набавка комуналног мобилијара - 511 300 | -5.295,17 |
| Расходи по судским рјешењима - 419 100 | 5.295,17 |
| Набавка земљишта - 513 100 | -1.955,45 |
| Расходи по судским рјешењима - 419 100 | 1.955,45 |
| 229 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Набавка опреме - стамбено збрињавање социјалних категорија - 511 300 | -400,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3706/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3705/23 од 29.12.2023 |
| Средства за спорт по правилнику - 415 200 | -670,00 |
| Субвенције брачним паровима за новорођену бебу - 416 100 | 1.070,00 |
| 230 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Средства за спорт по Правилнику о расподјели - 415 200 | -1.100,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3704/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3703/23 од 29.12.2023 |
| Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима - 416 100 | -2.900,00 |
| Суфинансирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика - 416 100 | 4.000,00 |
| 231 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА | Трошкови текућег одржавања - 412 500 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3723/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3722/23 од 29.12.2023 |
| Набавка материјала - 412 300 | 5.000,00 |
| 232 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Средства за финансирање пројеката удружења грађана - 415 200 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3729/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3728/23 од 29.12.2023 |
| Средства за финансирање физичке културе -резерва - 415 200 | 5.000,00 |
| 233 | 0005250 | ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | Расходи за режијски материјал - 412 300 | -4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3733/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3732/23 од 29.12.2023 |
| Трошкови енергије - 412 200 | 4.000,00 |
| 234 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА | Уговорене услуге - оглашавање - 412 700 | -6.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3727/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3726/23 од 29.12.2023 |
| Трошкови осигурања - 412 700 | 6.200,00 |
| Уговорене услуге - оглашавање - 412 700 | -1.500,00 |
| Остали непоменути расходи - 412 900 | 1.500,00 |
| 235 | 0005151 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ | Хигијеничарска служба - 412 200 | -25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3735/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3734/23 од 29.12.2023 |
| Суфинансирање куповине пољопривредних газдинстава у циљу руралног развоја - 416 100 | 25.000,00 |
| Трошкови дератизације - 412 200 | -500,00 |
| Суфинансирање куповине пољопривредних газдинстава у циљу руралног развоја - 416 100 | 500,00 |
| 236 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Изградња инфраструктуре за унапређење безбједности саобраћаја у зони ОШ "Јован Дучић" у Патковачи - 511 100 | -80.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3419/23 од 5.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3418/23 од 5.12.2023 |
| Уговорене услуге - улична расвјета - 412 800 | 80.000,00 |
| 237 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Отплата домаћег задуживања - 621 300 | -61.859,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3419/23 од 5.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3418/23 од 5.12.2023 |
| Камате на домаће кредите из ранијег периода - 413 300 | 61.859,00 |
| 238 | 0005151 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ | Хигијеничарска служба - 412 200 | -500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3741/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3740/23 од 29.12.2023 |
| Суфинансирање куповине пољопривредних газдинстава у циљу развоја руралног развоја Семберије - 416 100 | 500,00 |
| 239 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Средства за интервенције у образовању - 416 100 | -100,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3737/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3736/23 од 29.12.2023 |
| Израда пројекта за Домове културе у Доњим Загонима - 511 100 | 100,00 |
| 240 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА | Уговорене услуге - остали расходи - 412 900 | -4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3743/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3742/23 од 29.12.2023 |
| Трошкови комуналних услуга - 412 200 | 4.000,00 |
| Уговорене услуге - оглашавање - 412 700 | -1.000,00 |
| Трошкови комуналних услуга - 412 200 | 1.000,00 |
| Остале услуге - Материјални трошкови службе - 412 900 | -500,00 |
| Набавка материјала - 412 300 | 500,00 |
| Остали нематеријални расходи у циљу сузбијања корона вируса - 412 900 | -500,00 |
| Набавка материјала - 412 300 | 500,00 |
| 241 | 0005250 | ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | Трошкови комуналних услуга - 412 200 | -1.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3745/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3744/23 од 29.12.2023 |
| Трошкови енергије - 412 200 | 1.200,00 |
| 242 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације - 412 500 | -2.957,25 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3953/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3952/23 од 29.12.2023 |
| Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију путева - набавка саобраћајних знакова, аутобуских стајалишта и др. - 511 200 | 2.957,25 |
| Зимска служба - локални и некатегорисани путеви - 412 800 | -94.925,29 |
| Уговорене услуге - улична расвјета - 412 800 | 94.925,29 |
| Зимска служба - Град Бијељина и Јања - 412 800 | -53.586,08 |
| Уговорене услуге - улична расвјета - 412 800 | 53.586,08 |
| 243 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Изградња вртића у Црњелову - I фаза - 511 100 | -13.600,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3918/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3917/23 од 29.12.2023 |
| Текући грантови ЈИП "Семберија и Мајевица" - 415 200 | 13.600,00 |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | -5.000,00 |
| Текући грантови ЈИП "Семберија и Мајевица" - 415 200 | 5.000,00 |
| 244 | 0005250 | ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | Трошкови комуналних услуга - 412 200 | -362,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-4211/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-4210/23 од 29.12.2023 |
| Трошкови енергије - 412 200 | 362,00 |
| 245 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА | Путни трошкови - 412 600 | -3.780,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-4235/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-4234/23 од 29.12.2023 |
| Трошкови горива - 412 600 | 3.780,00 |
| Накнаде запослених - 411 200 | -3.300,00 |
| Трошкови енергије - 412 200 | 3.300,00 |
| Трошкови закупа - 412 100 | -300,68 |
| Трошкови енергије - 412 200 | 300,68 |
| Трошкови текућег одржавања - 412 500 | -8.000,00 |
| Трошкови енергије - 412 200 | 8.000,00 |
| Путни трошкови - 412 600 | -3.500,00 |
| Трошкови енергије - 412 200 | 3.500,00 |
| Остали непоменути расходи у циљу сузбијања корона вируса - 412 900 | -1.150,22 |
| Трошкови енергије - 412 200 | 1.150,22 |
| Набавка опреме за Градску управу и Скупштину - 511 300 | -159,12 |
| Залихе материјала, робе и ситног инвентара - 516 100 | 159,12 |
| Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву Града - 511 200 | -6.684,00 |
| Трошкови енергије - 412 200 | 6.684,00 |
| Набавка опреме за Градску управу и Скупштину - 511 300 | -287,25 |
| Трошкови енергије - 412 200 | 287,25 |
| Остали непоменути расходи - 412 900 | -514,86 |
| Трошкови енергије - 412 200 | 514,86 |
| Трошкови осигурања имовине, колективно осигурање, трошкови одржавања лиценци - 412 700 | -688,33 |
| Трошкови енергије - 412 200 | 688,33 |
| Остале услуге - Материјални трошкови службе - 412 900 | -779,52 |
| Трошкови енергије - 412 200 | 779,52 |
| 246 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију путева - набавка саобраћајних знакова, аутобуских стајалишта и др. - 511 200 | -2.957,25 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-4231/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-4230/23 од 29.12.2023 |
| Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације - 412 500 | 2.957,25 |
|
|
| 247 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Средства за финансирање пројеката удружења грађана - 415 200 | -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-144/24 од 24.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-143/24 од 24.1.2024 |
| Текући грантови - ЈИП Семберија и Мајевица - 415 200 | 6.000,00 |
|
| 248 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство - 638 100 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-140/24 од 24.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-139/24 од 24.1.2024 |
| Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом - 412 900 | 10.000,00 |
| Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство - 638 100 | -5.000,00 |
| Расходи по основу пореза и доприноса - 412 900 | 5.000,00 |
| 249 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Текуће одржавање - фасаде - 412 500 | -8.800,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-196/24 од 29.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-195/24 од 29.1.2024 |
| Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Дирекција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - буџет, суфинансирање, кредит - 511 100 | 8.800,00 |
|
|
| 250 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Грантови вјерским заједницама - 415 200 | -120.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-223/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-222/24 од 31.1.2024 |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 120.000,00 |
|
| 251 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА | Уговорене услуге - оглашавање - 412 700 | -90,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-206/24 од 30.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-205/24 од 30.1.2024 |
| Остали непоменути расходи - 412 900 | 90,00 |
| 252 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА | Трошкови енергије - 412 200 | -160,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-206/24 од 30.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-205/24 од 30.1.2024 |
| Трошкови комуналних услуга - 412 200 | -198,00 |
| Трошкови текућег одржавања - 412 500 | 358,00 |
| 253 | 00050503 | СКУД СЕМБЕРИЈА | Расходи за бруто накнаде - 411 200 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-237/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-236/24 од 31.1.2024 |
| Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата - 411 300 | 3.000,00 |
| Расходи за режијски материјал - 412 300 | -1.472,00 |
| Расходи за режијски материјал за посебне намјене - 412 400 | 1.472,00 |
| 254 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Средства за финансирање пројеката удружења грађана - 415 200 | -10.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-238/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-237/24 од 31.1.2024 |
| Средства за интервенције у области образовања - 415 200 | 10.200,00 |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | -3.400,00 |
| Субвенције дјеци обољелој од дијабетеса - 416 100 | 3.400,00 |

*Табела 14.* **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ - ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РЕАЛОКАЦИЈА ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Орг. код** | **Буџетски корисник** | **Буџет за 2023.годину** | **Оперативни буџет за 2023.годину (након реалокација)** | **% умањења/увећања** | **Аналитика разлике** | **Напомена** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6=5/4* | *7* | *8* |
| 1 | 0005110 | СКУПШТИНА ГРАДА | 1.064.000,00 | 509.425,00 | 0,48 | -62.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-361/23 од 7.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-360/23 од 7.2.2023 |
| -48.875,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-381/23 од 10.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-380/23 од 10.2.2023 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1436/23 од 22.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1435/23 од 22.5.2023 |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1339/23 од 10.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1339/23 од 10.5.2023 |
| -12.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1426/23 од 19.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1425/23 од 19.5.2023 |
| -8.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1793/23 од 6.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1792/23 од 6.7.2023 |
| -7.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1793/23 од 6.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1792/23 од 6.7.2023 |
| -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1795/23 од 6.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1794/23 од 6.7.2023 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2120/23 од 31.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2119/23 од 31.7.2023 |
| -2.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2120/23 од 31.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2119/23 од 31.7.2023 |
| -2.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2120/23 од 31.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2119/23 од 31.7.2023 |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2096/23 од 28.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2095/23 од 28.7.2023 |
| -14.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2484/23 од 25.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2483/23 од 25.8.2023 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2881/23 од 05.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2880/23 од 05.10.2023 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2881/23 од 05.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2880/23 од 05.10.2023 |
| -25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2881/23 од 05.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2880/23 од 05.10.2023 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2881/23 од 05.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2880/23 од 05.10.2023 |
| -7.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2881/23 од 05.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2880/23 од 05.10.2023 |
| -14.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2881/23 од 05.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2880/23 од 05.10.2023 |
| -11.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2881/23 од 05.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2880/23 од 05.10.2023 |
| -8.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3012/23 од 17.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3011/23 од 17.10.2023 |
| -6.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3012/23 од 17.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3011/23 од 17.10.2023 |
| -11.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3012/23 од 17.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3011/23 од 17.10.2023 |
| -7.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3012/23 од 17.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3011/23 од 17.10.2023 |
| -7.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3012/23 од 17.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3011/23 од 17.10.2023 |
| -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3012/23 од 17.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3011/23 од 17.10.2023 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3206/23 од 30.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3205/23 од 30.10.2023 |
| -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3314/23 од 20.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3313/23 од 20.11.2023 |
| -9.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3685/23 од 28.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3684/23 од 28.12.2023 |
| -800,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3685/23 од 28.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3684/23 од 28.12.2023 |
| -4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3715/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3714/23 од 29.12.2023 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3715/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3714/23 од 29.12.2023 |
| -14.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3721/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3720/23 од 29.12.2023 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3721/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3720/23 од 29.12.2023 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3721/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3720/23 од 29.12.2023 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3731/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3730/23 од 29.12.2023 |
| -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3739/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3738/23 од 29.12.2023 |
| -4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3739/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3738/23 од 29.12.2023 |
| -69.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-154/24 од 25.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-153/24 од 25.1.2024 |
| 2 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | 209.500,00 | 784.079,10 | 3,74 | 58.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-139/23 од 25.1.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-139/23 од 25.1.2023 |
| 35.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| 1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-467/23 од 20.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-466/23 од 20.2.2023 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-485/23 од 22.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-484/23 од 22.2.2023 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-692/23 од 6.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-691/23 од 6.3.2023 |
| 30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-789/23 од 13.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-788/23 од 13.3.2023 |
| 8.130,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1029/23 од 24.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1028/23 од 24.3.2023 |
| 11.150,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-373/23 од 7.2.2023 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-33/23 од 7.2.2023 |
|
| 679,50 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-392/23 од 13.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-391/23 од 13.2.2023. |
| 4.596,60 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-396/23 од 13.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-395/23 од 13.2.2023. |
| 500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-606/23 од 2.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-605/23 од 2.3.2023. |
| 780,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-708/23 од 7.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-707/23 од 7.3.2023. |
| 1.960,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-704/23 од 7.3.2023 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-703/23 од 7.3.2023 |
| 1.120,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-722/23 од 9.3.2023.и Захтјев Гр. број: 02-014-1-721/23 од 9.3.2023. |
| 18.863,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1002/23 од 22.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1001/23 од 22.3.2023 |
| 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1482/23 од 25.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1481/23 од 25.5.2023 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1646/23 од 16.6.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1645/23 од 16.6.2023 |
| 26.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1979/23 од 24.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1978/23 од 24.7.2023 |
| -6.250,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2120/23 од 31.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2119/23 од 31.7.2023 |
| -6.250,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2120/23 од 31.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2119/23 од 31.7.2023 |
| -10.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2167/23 од 2.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2166/23 од 2.8.2023 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2167/23 од 2.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2166/23 од 2.8.2023 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2167/23 од 2.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2166/23 од 2.8.2023 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2192/23 од 4.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2191/23 од 4.8.2023 |
|
| -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2222/23 од 7.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2222/23 од 7.8.2023 |
| 800,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2228/23 од 8.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2227/23 од 8.8.2023 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2380/23 од 16.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2379/23 од 16.8.2023 |
| 3.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2445/23 од 22.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2444/23 од 22.8.2023 |
| 500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2460/23 од 23.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2459/23 од 23.8.2023 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2593/23 од 8.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2592/23 од 8.9.2023 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2630/23 од 12.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2630/23 од 12.9.2023 |
| 25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2671/23 од 15.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2670/23 од 15.9.2023 |
| 25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2671/23 од 15.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2670/23 од 15.9.2023 |
| 6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2913/23 од 10.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2912/23 од 10.10.2023 |
| 7.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2983/23 од 16.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2982/23 од 16.10.2023 |
| 6.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3012/23 од 17.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3011/23 од 17.10.2023 |
| 11.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3012/23 од 17.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3011/23 од 17.10.2023 |
| 7.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3012/23 од 17.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3011/23 од 17.10.2023 |
| 7.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3012/23 од 17.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3011/23 од 17.10.2023 |
| 3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3012/23 од 17.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3011/23 од 17.10.2023 |
| -4.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3167/23 од 26.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3166/23 од 26.10.2023 |
| 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3255/23 од 7.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3254/23 од 7.11.2023 |
| 2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3362/23 од 29.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3361/23 од 29.11.2023 |
| 1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3438/23 од 7.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3437/23 од 7.12.2023 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3474/23 од 12.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3473/23 од 12.12.2023 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3534/23 од 14.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3533/23 од 14.12.2023 |
| 2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3624/23 од 26.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3623/23 од 26.12.2023 |
| 9.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3685/23 од 28.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3684/23 од 28.12.2023 |
| 800,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3685/23 од 28.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3684/23 од 28.12.2023 |
| 4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3715/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3714/23 од 29.12.2023 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3715/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3714/23 од 29.12.2023 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3721/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3720/23 од 29.12.2023 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3419/23 од 5.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3418/23 од 5.12.2023 |
| 25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3419/23 од 5.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3418/23 од 5.12.2023 |
| 3 | 0005125 | ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА | 797.000,00 | 797.000,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 4 | 0005126 | ОДСЈЕК ЗА ЛЕР | 335.400,00 | 163.779,73 | 0,49 | -35.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1217/23 од 20.4.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1216/23 од 20.4.2023 |
| -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1286/23 од 27.4.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1285/23 од 27.4.2023 |
| -22.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2003/23 од 25.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2002/23 од 25.7.2023 |
| -8.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2120/23 од 31.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2119/23 од 31.7.2023 |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2668/23 од 14.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2667/23 од 14.9.2023 |
|
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2855/23 од 3.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2854/23 од 3.10.2023 |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2855/23 од 3.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2854/23 од 3.10.2023 |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2855/23 од 3.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2854/23 од 3.10.2023 |
| -2.120,27 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2866/23 од 4.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2865/23 од 4.10.2023 |
| -11.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2983/23 од 16.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2982/23 од 15.10.2023 |
| -7.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2983/23 од 16.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2982/23 од 15.10.2023 |
| -3.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-154/24 од 25.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-153/24 од 25.1.2024 |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-154/24 од 25.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-153/24 од 25.1.2024 |
| -10.300,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-154/24 од 25.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-153/24 од 25.1.2024 |
| 5 | 0005130 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ | 4.000,00 | 3.775,00 | 0,94 | -225,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2120/23 од 31.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2119/23 од 31.7.2023 |
|
| 6 | 00050140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | 19.391.580,00 | 19.418.280,00 | 1,00 | 12.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1426/23 од 19.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1425/23 од 19.5.2023 |
| 8.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1793/23 од 6.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1792/23 од 6.7.2023 |
| 6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-140/24 од 24.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-139/24 од 24.1.2024 |
| 7 | 0005150 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ | 554.000,00 | 660.000,00 | 1,19 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-594/23 од 2.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-593/23 од 2.3.2023 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-594/23 од 2.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-593/23 од 2.3.2023 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-610/23 од 2.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-609/23 од 2.3.2023 |
| 35.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-886/23 од 15.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-885/23 од 15.3.2023 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2177/23 од 3.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2176/23 од 3.8.2023 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2192/23 од 4.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2191/23 од 4.8.2023 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2222/23 од 7.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2222/23 од 7.8.2023 |
| -800,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2228/23 од 8.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2227/23 од 8.8.2023 |
| -4.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2228/23 од 8.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2227/23 од 8.8.2023 |
| 3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2334/23 од 14.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2333/23 од 14.8.2023 |
| 3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2334/23 од 14.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2333/23 од 14.8.2023 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2583/23 од 7.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2582/23 од 7.9.2023 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2587/23 од 7.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2586/23 од 7.9.2023 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3206/23 од 30.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3205/23 од 30.10.2023 |
| 8 | 0005151 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ | 4.681.860,00 | 4.489.730,00 | 0,96 | -100.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| -40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-789/23 од 13.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-788/23 од 13.3.2023 |
| -8.130,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1029/23 од 24.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1028/23 од 24.3.2023 |
| 1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3078/23 од 20.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3077/23 од 20.10.2023 |
| 25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3352/23 од 28.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3351/23 од 28.11.2023 |
| 9 | 0005160 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ | 254.000,00 | 189.000,00 | 0,74 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-594/23 од 2.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-593/23 од 2.3.2023 |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1482/23 од 25.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1481/23 од 25.5.2023 |
| 10 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗЖС | 8.552.000,00 | 8.370.469,90 | 0,98 | -40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-139/23 од 25.1.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-139/23 од 25.1.2023 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| 100.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| 40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| 130.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| 14.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| 30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| 6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-594/23 од 2.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-593/23 од 2.3.2023 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-692/23 од 6.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-691/23 од 6.3.2023 |
| -35.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-886/23 од 15.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-885/23 од 15.3.2023 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-952/23 од 17.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-951/23 од 17.3.2023 |
| -60.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2380/23 од 16.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2379/23 од 16.8.2023 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2380/23 од 16.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2379/23 од 16.8.2023 |
| -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2415/23 од 21.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2414/23 од 21.8.2023 |
| -3.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2445/23 од 22.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2444/23 од 22.8.2023 |
| -14.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2445/23 од 22.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2444/23 од 22.8.2023 |
| -12.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2460/23 од 23.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2459/23 од 23.8.2023 |
| -500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2460/23 од 23.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2459/23 од 23.8.2023 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2583/23 од 7.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2582/23 од 7.9.2023 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2587/23 од 7.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2586/23 од 7.9.2023 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2587/23 од 7.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2586/23 од 7.9.2023 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2587/23 од 7.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2586/23 од 7.9.2023 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2587/23 од 7.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2586/23 од 7.9.2023 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2593/23 од 8.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2592/23 од 8.9.2023 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2593/23 од 8.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2592/23 од 8.9.2023 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2593/23 од 8.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2592/23 од 8.9.2023 |
| -25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2671/23 од 15.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2670/23 од 15.9.2023 |
| -25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2671/23 од 15.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2670/23 од 15.9.2023 |
| 40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2855/23 од 03.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2854/23 од 3.10.2023 |
| -6.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3078/23 од 20.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3077/23 од 20.10.2023 |
| -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3078/23 од 20.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3077/23 од 20.10.2023 |
| -2.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3078/23 од 20.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3077/23 од 20.10.2023 |
| -25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3352/23 од 28.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3351/23 од 28.11.2023 |
| -25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3352/23 од 28.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3351/23 од 28.11.2023 |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3352/23 од 28.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3351/23 од 28.11.2023 |
| -4.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3352/23 од 28.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3351/23 од 28.11.2023 |
| -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3362/23 од 29.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3361/23 од 29.11.2023 |
| -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3438/23 од 7.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3437/23 од 7.12.2023 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3474/23 од 12.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3473/23 од 12.12.2023 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3534/23 од 14.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3533/23 од 14.12.2023 |
| -40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3534/23 од 14.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3533/23 од 14.12.2023 |
| -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3569/23 од 21.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3568/23 од 21.12.2023 |
| -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3624/23 од 26.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3623/23 од 26.12.2023 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3419/23 од 5.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3418/23 од 5.12.2023 |
| -25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3419/23 од 5.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3418/23 од 5.12.2023 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3419/23 од 5.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3418/23 од 5.12.2023 |
| -18.577,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-232/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-231/24 од 31.1.2024 |
| -16.254,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-232/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-231/24 од 31.1.2024 |
| -23.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-236/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-235/24 од 31.1.2024 |
| 11 | 0005180 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВ. ЗАШТИТУ | 810.250,00 | 814.250,00 | 1,00 | 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-690/23 од 6.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-689/23 од 6.3.2023 |
| -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1991/23 од 24.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1990/23 од 24.7.2023 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2096/23 од 28.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2095/23 од 28.7.2023 |
| 12 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | 9.943.290,00 | 9.876.291,00 | 0,99 | -18.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-139/23 од 25.1.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-139/23 од 25.1.2023 |
| 62.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-361/23 од 7.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-360/23 од 7.2.2023 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-379/23 од 10.2.2023.и Захтјев Гр. број: 02-014-1-378/23 од 10.2.2023. |
| 48.875,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-381/23 од 10.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-380/23 од 10.2.2023 |
| -130.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| -14.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| -35.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.2.2023 |
| -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-467/23 од 20.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-466/23 од 20.02.2023 |
|
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-485/23 од 22.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-484/23 од 22.2.2023 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-610/23 од 2.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-609/23 од 2.3.2023 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-690/23 од 6.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-689/23 од 6.3.2023 |
| -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-789/23 од 13.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-788/23 од 13.3.2023 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-789/23 од 13.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-788/23 од 13.3.2023 |
| -2.450,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1178/23 од 11.4.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1177/23 од 11.4.2023 |
| 3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1286/23 од 27.4.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1285/23 од 27.4.2023 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1436/23 од 22.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1435/23 од 22.5.2023 |
| -21.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1492/23 од 26.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1491/23 од 26.5.2023 |
| -1.755,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1511/23 од 31.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1510/23 од 31.5.2023 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1646/23 од 16.6.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1645/23 од 16.6.2023 |
| -600,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1795/23 од 6.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1794/23 од 6.7.2023 |
| 10.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2167/23 од 2.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2166/23 од 2.8.2023 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2167/23 од 2.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2166/23 од 2.8.2023 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2167/23 од 2.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2166/23 од 2.8.2023 |
| 4.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2228/23 од 8.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2227/23 од 8.8.2023 |
| -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2334/23 од 14.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2333/23 од 14.8.2023 |
| 3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2415/23 од 21.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2414/23 од 21.8.2023 |
| 12.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2460/23 од 23.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2459/23 од 23.8.2023 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2593/23 од 8.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2592/23 од 8.9.2023 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2593/23 од 8.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2592/23 од 8.9.2023 |
| -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2624/23 од 12.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2623/23 од 12.9.2023 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2624/23 од 12.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2623/23 од 12.9.2023 |
| -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2624/23 од 12.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2623/23 од 12.9.2023 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2881/23 од 05.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2880/23 од 05.10.2023 |
| -25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2902/23 од 06.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2901/23 од 06.10.2023 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2902/23 од 06.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2901/23 од 06.10.2023 |
| -11.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2902/23 од 06.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2901/23 од 06.10.2023 |
| -500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2953/23 од 13.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2952/23 од 13.10.2023 |
| 11.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2983/23 од 16.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2982/23 од 15.10.2023 |
| 8.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3012/23 од 17.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3011/23 од 17.10.2023 |
| 6.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3078/23 од 20.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3077/23 од 20.10.2023 |
| -1.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3237/23 од 2.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3236/23 од 2.11.2023 |
| 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3255/23 од 7.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3254/23 од 7.11.2023 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3255/23 од 7.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3254/23 од 7.11.2023 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3255/23 од 7.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3254/23 од 7.11.2023 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3255/23 од 7.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3254/23 од 7.11.2023 |
| -3.750,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3255/23 од 7.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3254/23 од 7.11.2023 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3324/23 од 24.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3323/23 од 24.11.2023 |
| -5.800,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3324/23 од 24.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3323/23 од 24.11.2023 |
| -7.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3324/23 од 24.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3323/23 од 24.11.2023 |
| 2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3314/23 од 20.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3313/23 од 20.11.2023 |
| 25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3352/23 од 28.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3351/23 од 28.11.2023 |
| 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3352/23 од 28.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3351/23 од 28.11.2023 |
| 4.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3352/23 од 28.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3351/23 од 28.11.2023 |
| -400,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3412/23 од 4.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3411/23 од 4.12.2023 |
| -4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3458/23 од 8.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3457/23 од 8.12.2023 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3462/23 од 11.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3461/23 од 11.12.2023 |
| 40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3534/23 од 14.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3533/23 од 14.12.2023 |
| -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3536/23 од 14.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3535/23 од 14.12.2023 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3536/23 од 14.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3535/23 од 14.12.2023 |
| 1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3569/23 од 21.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3568/23 од 21.12.2023 |
| -800,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3566/23 од 20.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3565/23 од 20.12.2023 |
| -2.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3591/23 од 22.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3590/23 од 22.12.2023 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3721/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3720/23 од 29.12.2023 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3731/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3730/23 од 29.12.2023 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3419/23 од 5.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3418/23 од 5.12.2023 |
| 1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3739/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3738/23 од 29.12.2023 |
| 4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3739/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3738/23 од 29.12.2023 |
| 69.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-154/24 од 25.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-153/24 од 25.1.2024 |
| 3.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-154/24 од 25.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-153/24 од 25.1.2024 |
| 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-154/24 од 25.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-153/24 од 25.1.2024 |
| 10.300,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-154/24 од 25.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-153/24 од 25.1.2024 |
| 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-154/24 од 25.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-153/24 од 25.1.2024 |
| 16.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-154/24 од 25.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-153/24 од 25.1.2024 |
| 18.557,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-232/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-231/24 од 31.1.2024 |
| 16.254,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-232/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-231/24 од 31.1.2024 |
| 23.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-236/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-235/24 од 31.1.2024 |
| 13 | 0005220 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ | 72.000,00 | 76.000,00 | 1,06 | 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1436/23 од 22.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1435/23 од 22.5.2023 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1436/23 од 22.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1435/23 од 22.5.2023 |
|
| -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-140/24 од 24.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-139/24 од 24.1.2024 |
| 14 | 0005230 | КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА | 30.000,00 | 27.000,00 | 0,90 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2120/23 од 31.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2119/23 од 31.7.2023 |
|
| -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2120/23 од 31.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2119/23 од 31.7.2023 |
| 15 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧ. ПОСЛ. | 1.459.000,00 | 1.865.370,27 | 1,28 | 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-952/23 од 17.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-951/23 од 17.3.2023 |
| 21.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1492/23 од 26.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1491/23 од 26.5.2023 |
| 7.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1793/23 од 6.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1792/23 од 6.7.2023 |
| -26.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1979/23 од 24.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1978/23 од 24.7.2023 |
| 6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1991/23 од 24.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1990/23 од 24.7.2023 |
| 22.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2003/23 од 25.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2002/23 од 25.7.2023 |
| 3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2053/23 од 26.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2052/23 од 26.7.2023 |
| 50.525,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2120/23 од 31.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2119/23 од 31.7.2023 |
| 35.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2096/23 од 28.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2095/23 од 28.7.2023 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2177/23 од 3.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2176/23 од 3.8.2023 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2222/23 од 7.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2222/23 од 7.8.2023 |
| 2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2222/23 од 7.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2222/23 од 7.8.2023 |
| -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2334/23 од 14.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2333/23 од 14.8.2023 |
| 60.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2380/23 од 16.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2379/23 од 16.8.2023 |
| 3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2380/23 од 16.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2379/23 од 16.8.2023 |
| 14.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2445/23 од 22.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2444/23 од 22.8.2023 |
| 14.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2484/23 од 25.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2483/23 од 25.8.2023 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2587/23 од 7.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2586/23 од 7.9.2023 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2587/23 од 7.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2586/23 од 7.9.2023 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2587/23 од 7.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2586/23 од 7.9.2023 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2630/23 од 12.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2630/23 од 12.9.2023 |
| 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2668/23 од 14.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2667/23 од 14.9.2023 |
| 25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2881/23 од 05.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2880/23 од 05.10.2023 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2881/23 од 05.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2880/23 од 05.10.2023 |
| 7.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2881/23 од 05.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2880/23 од 05.10.2023 |
| 14.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2881/23 од 05.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2880/23 од 05.10.2023 |
| 11.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2881/23 од 05.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2880/23 од 05.10.2023 |
| 2.120,27 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2866/23 од 4.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2865/23 од 4.10.2023 |
| 4.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3167/23 од 26.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3166/23 од 26.10.2023 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3199/23 од 27.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3198/23 од 27.10.2023 |
| 14.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3721/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3720/23 од 29.12.2023 |
| 7.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-4240/23 од 29.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-4239/23 од 29.12.2023 |
| 1.900,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-206/24 од 30.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-205/24 од 30.1.2024 |
| 200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-206/24 од 30.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-205/24 од 30.1.2024 |
| 1.900,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-206/24 од 30.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-205/24 од 30.1.2024 |
| 200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-206/24 од 30.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-205/24 од 30.1.2024 |
| 900,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-206/24 од 30.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-205/24 од 30.1.2024 |
| 16 | 0005250 | ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 200.000,00 | 417.950,00 | 2,09 | 35.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1217/23 од 20.4.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1216/23 од 20.4.2023 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1646/23 од 16.6.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1645/23 од 16.6.2023 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1646/23 од 16.6.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1645/23 од 16.6.2023 |
| 8.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2624/23 од 12.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2623/23 од 12.9.2023 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2881/23 од 05.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2880/23 од 05.10.2023 |
| 56.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2902/23 од 6.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2901/23 од 6.10.2023 |
| -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2913/23 од 10.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2912/23 од 10.10.2023 |
| 3.750,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3255/23 од 7.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3254/23 од 7.11.2023 |
| 22.800,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3324/23 од 24.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3323/23 од 24.11.2023 |
| 400,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3412/23 од 4.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3411/23 од 4.12.2023 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3462/23 од 11.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3461/23 од 11.12.2023 |
| 23.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3536/23 од 14.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3535/23 од 14.12.2023 |
| -2.400,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-4240/23 од 14.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-4239/23 од 14.12.2023 |
| -4.600,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-4240/23 од 14.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-4239/23 од 14.12.2023 |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-154/24 од 25.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-153/24 од 25.1.2024 |
| -600,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-206/24 од 30.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-205/24 од 30.1.2024 |
| -1.300,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-206/24 од 30.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-205/24 од 30.1.2024 |
| -200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-206/24 од 30.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-205/24 од 30.1.2024 |
| -900,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-206/24 од 30.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-205/24 од 30.1.2024 |
| 17 | 0005260 | ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ | 284.700,00 | 208.700,00 | 0,73 | 0,00 |  |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3199/23 од 27.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3198/23 од 27.10.2023 |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3255/23 од 7.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3254/23 од 7.11.2023 |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3255/23 од 7.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3254/23 од 7.11.2023 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3255/23 од 7.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3254/23 од 7.11.2023 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3255/23 од 7.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3254/23 од 7.11.2023 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3255/23 од 7.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3254/23 од 7.11.2023 |
| -16.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-154/24 од 25.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-153/24 од 25.1.2024 |
| 18 | 0005300 | ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД | 2.363.150,00 | 2.363.150,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 19 | 0005301 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | 8.132.000,00 | 8.132.000,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 20 | 0005400 | ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ"ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" | 3.686.700,00 | 3.686.700,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 21 | 0005500 | ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ | 1.315.495,00 | 1.315.495,00 | 1,00 | 4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3458/23 од 8.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3457/23 од 8.12.2023 |
|
| -4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3577/23 од 21.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3576/23 од 21.12.2023 |
| 22 | 0005501 | МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ | 532.900,00 | 532.600,00 | 1,00 | -300,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2120/23 од 31.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2119/23 од 31.7.2023 |
|
| 23 | 0005503 | СКУД СЕМБЕРИЈА | 302.795,00 | 305.895,00 | 1,01 | 2.600,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1795/23 од 6.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1794/23 од 6.7.2023 |
|
| -500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2120/23 од 31.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2119/23 од 31.7.2023 |
| -1.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2120/23 од 31.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2119/23 од 31.7.2023 |
| -1.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2120/23 од 31.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2119/23 од 31.7.2023 |
| -1.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2120/23 од 31.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2119/23 од 31.7.2023 |
| 1.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3237/23 од 2.11.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3236/23 од 2.11.2023 |
| 4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3577/23 од 21.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3576/23 од 21.12.2023 |
| 24 | 0005504 | ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ | 434.300,00 | 434.300,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 25 | 0005510 | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА | 709.000,00 | 708.500,00 | 1,00 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2053/23 од 26.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2052/23 од 26.7.2023 |
|
| 2.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3078/23 од 20.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3077/23 од 20.10.2023 |
| 26 | 0005910 | РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА | 712.736,00 | 710.736,00 | 1,00 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2120/23 од 31.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2119/23 од 31.7.2023 |
|
| 27 | 0815054 | ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" | 195.550,00 | 198.050,00 | 1,01 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2120/23 од 31.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2119/23 од 31.7.2023 |
|
| -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2380/23 од 16.8.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2379/23 од 16.8.2023 |
| 3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2624/23 од 12.9.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2623/23 од 12.9.2023 |
|
| 500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2953/23 од 13.10.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2952/23 од 13.10.2023 |
| 28 | 0815055 | ЕКОНОМСКА ШКОЛА | 115.720,00 | 113.520,00 | 0,98 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2120/23 од 31.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2119/23 од 31.7.2023 |
|
| 600,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3566/23 од 20.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3565/23 од 20.12.2023 |
| 200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3566/23 од 20.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3565/23 од 20.12.2023 |
| 29 | 0815056 | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА | 743.390,00 | 743.390,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 30 | 0815057 | ТЕХНИЧКА ШКОЛА | 237.648,00 | 252.648,00 | 1,06 | 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1339/23 од 10.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1339/23 од 10.5.2023 |
| 31 | 0815059 | СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА | 98.000,00 | 104.079,10 | 1,06 | 1.755,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1511/23 од 31.5.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1510/23 од 31.5.2023 |
| -500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2120/23 од 31.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2119/23 од 31.7.2023 |
| 2.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-3591/23 од 22.12.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-3590/23 од 22.12.2023 |
| 32 | 0818035 | БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" | 209.500,00 | 208.500,00 | 1,00 | -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2120/23 од 31.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2119/23 од 31.7.2023 |
|
|
| 33 | 0804011 | МУЗИЧКА ШКОЛА | 53.700,00 | 54.150,00 | 1,01 | 2.450,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1178/23 од 11.4.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1177/23 од 11.4.2023 |
| -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2120/23 од 31.7.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2119/23 од 31.7.2023 |
| 34 | 9999999 | ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | 100.000,00 | 50.350,90 | 0,50 | -11.150,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-373/23 од 7.2.2023 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-33/23 од 7.2.2023 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-379/23 од 10.2.2023.и Захтјев Гр. број: 02-014-1-378/23 од 10.2.2023. |
| -679,50 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-392/23 од 13.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-391/23 од 13.2.2023. |
| -4.596,60 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-396/23 од 13.2.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-395/23 од 13.2.2023. |
| -500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-606/23 од 2.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-605/23 од 2.3.2023. |
| -780,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-708/23 од 7.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-707/23 од 7.3.2023. |
| -1.960,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-704/23 од 7.3.2023 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-703/23 од 7.3.2023 |
| -1.120,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-722/23 од 9.3.2023.и Захтјев Гр. број: 02-014-1-721/23 од 9.3.2023. |
| -18.863,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1002/23 од 22.3.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1001/23 од 22.3.2023 |
| **УКУПНО** | | | **68.585.164,00** | **68.585.164,00** | **1,00** |  |  |

**7. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**

Буџетска резерва представља дио планираних средстава буџета који се распоређује на основу одлука Градоначелника. Средства планирана за буџетску резерву нису организационо и економски класификована. Средства се одобравају у складу са Одлуком о начину коришћења средстава буџетске резерве.

Буџетска резерва је планирана на нивоу од 50.000,00 КМ. Укупан износ одобрених и распоређених средстава је 49.649,10 КМ.

Преглед распоређњних средстава дат је у *Табели 15*.

*Табела 15.* **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ – БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | буџетска резерва - 372 200 | текуће помоћи - ванредне помоћи - 416 100 | 11.150,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-373/23 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-33/23 | 7.2.2023 | исплата помоћи за санирање кровног покривача ЗЕВ-а Потпоручника Смајића 42/I и II у Бијељини |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | буџетска резерва - 372 200 | Средства за финасирање пројаката удружења грађана - 415 200 | 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-379/23 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-378/23 | 10.02.2023. | исплата помоћи за трошкове осласка чланова Горске службе спасавања - Станица Бијељина у Турску |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | буџетска резерва - 372 200 | текуће помоћи - ванредне помоћи - 416 100 | 679,50 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-392/23 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-391/23 | 13.02.2023. | исплата помоћи за санирање штете настале услед пожара на објекту Исаковић Раденка |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | буџетска резерва - 372 200 | текуће помоћи - ванредне помоћи - 416 100 | 4.596,60 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-396/23 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-395/23 | 13.02.2023. | исплата помоћи за санирање штете настале услед пожара на објекту Никић Ђуре |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | буџетска резерва - 372 200 | текуће помоћи - ванредне помоћи - 416 100 | 500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-606/23 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-605/23 | 2.3.2023. | исплата помоћи за Суботић Мирослава |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | буџетска резерва - 372 200 | текуће помоћи - ванредне помоћи - 416 100 | 780,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-708/23 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-707/23 | 7.3.2023. | исплата помоћи за санирање штете настале услед пожара на објекту Радић Мирјане |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | буџетска резерва - 372 200 | текуће помоћи - ванредне помоћи - 416 100 | 1.960,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-704/23 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-703/23 | 7.3.2023. | исплата помоћи за санирање штете настале услед пожара на објекту Радић Мирјане |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | буџетска резерва - 372 200 | текуће помоћи - ванредне помоћи - 416 100 | 1.120,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-722/23 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-721/23 | 9.3.2023. | исплата помоћи Угоститељској радњи "Еко камп" Јања |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | буџетска резерва - 372 200 | текуће помоћи - ванредне помоћи - 416 100 | 18.863,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1002/23 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1001/23 | 22.3.2023. | исплата помоћи за санирање штете настале услед пожара на објекту Петровић Бошка |
| **УКУПНО** | | | | **49.649,10** | | | |

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

У 2023.години, финансијске трансакције буџета Града Бијељина (у складу са Оквирним споразумом 02-404-219/2017) обављале су се путем трансакционих рачуна Града који су отворени код НОВЕ БАНКЕ А.Д. Бања Лука и (у складу са Оквирним споразумом 02-404-97/2022) путем трансакционих рачуна који су отворени код УНИКРЕДИТ БАНКЕ, БАЊА ЛУКА.

Преглед стања на трансакционим рачунима Града дат је у *Табели 16*.и *Табели 17.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 16:***Т ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНИМА ГРАДА - НОВА БАНКА** | | | | | |
| РБ | НАЗИВ РАЧУНА | КОНТО | ЖИРО-РАЧУНА | СТАЊЕ 30.09.2023. | СТАЊЕ 31.12.2023. |
| 1 | Рачун јавних прихода | 121214 | 555-001-00002959-16 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рачун трезора | 121211 | 555-001-00777777-70 | 109,00 | 0,00 |
| 3 | РПН Пројекат затварања КЦ | 121212 | 555-000-00365797-85 | 49,03 | 0,00 |
| 4 | РПН Пољопривредна школа | 121212 | 555-001-06777777-69 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | РПН Економска школа | 121212 | 555-001-04777777-37 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | РПН Донације | 121212 | 555-001-03777777-21 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | РПН Социјална заштита | 121212 | 555-001-09777777-20 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | РПН Мјесне заједнице | 121212 | 555-001-01777777-86 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | РПН Техничка школа | 121212 | 555-001-05777777-53 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | РПН Донација СИДА | 121212 | 555-001-08777777-04 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | РПН Рачун за воде | 121212 | 555-001-02777777-05 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | РПН Донација јапанске владе | 121212 | 555-001-00113966-15 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | РПН Донација јапанске владе за Драгаљевац | 121212 | 555-000-00115017-93 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | РПН Прилика плус - рачун за пројекте | 121212 | 555-000-00235367-77 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | РПН Унапређење пословног окружења | 121212 | 555-000-00250473-58 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | РПН ИЛО пројекат | 121212 | 555-000-00349647-35 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | РПН Боравишна такса | 121212 | 555-000-00397285-02 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | РПН Партнерство развоја ЈЛС | 121212 | 555-000-00327771-91 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | РПН за конверзију | 121319 | 555-000-00051558-59 | 3.513,33 | 11.906,35 |
| 20 | РПН за прекњижавање | 121212 | 555-001-07777777-85 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Девизни рачун | 121221 | 555-110-10103017-17 | 15.547,18 | 16.781,62 |
| 22 | Девизни рачун | 121222 | 555-00000146515-77 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | РПН концесионе накнаде | 121212 | 555-000-00461770-62 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 17:***Т ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНИМА ГРАДА - УНИКРЕДИТ БАНКА БАЊА ЛУКА** | | | | | |
| РБ | НАЗИВ РАЧУНА | КОНТО | ЖИРО-РАЧУНА | СТАЊЕ 30.09.2023. | СТАЊЕ 31.12.2023. |
| 1 | Рачун јавних прихода | 121214 | 551-790-22225908-50 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рачун трезора | 121211 | 551-790-22226186-89 | 1.018.180,41 | 627.558,03 |
| 3 | Рачун посебних намјена за воде | 121212 | 551-790-22225962-82 | 1.029.259,29 | 1.178.114,27 |
| 4 | Рачун посебних намјена за прикупљање средстава од мјесног самодоприноса | 121212 | 551-790-22225953-12 | 332.480,85 | 364.847,43 |
| 5 | Рачун посебних намјена за донације | 121212 | 551-790-22226042-36 | 256.511,23 | 265.753,66 |
| 6 | РПН Пројекат затварања КЦ | 121212 | 551-790-22226006-47 | 154.630,93 | 68.523,22 |
| 7 | РПН Пољопривредна школа | 121212 | 551-790-22225917-23 | 63.152,08 | 34.832,70 |
| 8 | РПН Економска школа | 121212 | 551-790-22225926-93 | 48.451,92 | 48.926,92 |
| 9 | РПН Социјална заштита | 121212 | 551-790-22226024-90 | 172.761,58 | 105.533,85 |
| 10 | РПН Техничка школа | 121212 | 551-790-22225935-66 | 93.004,55 | 93.564,55 |
| 11 | РПН Прилика плус - рачун за пројекте | 121212 | 551-790-22225999-68 | 10.221,17 | 10.221,17 |
| 12 | РПН Унапређење пословног окружења | 121212 | 551-790-22226060-79 | 1,19 | 1,19 |
| 13 | РПН ИЛО пројекат | 121212 | 551-790-22226015-20 | 67.211,84 | 67.211,84 |
| 14 | РПН Боравишна такса | 121212 | 551-790-22225980-28 | 197.438,31 | 230.559,59 |
| 15 | РПН Партнерство развоја ЈЛС | 121212 | 551-790-22226051-09 | 20.614,66 | 20.614,66 |
| 16 | РПН за прекњижавање | 121212 | 551-790-22225944-39 | 12.459,31 | 12.459,31 |
| 17 | РПН концесионе накнаде | 121212 | 551-790-22225971-55 | 154.630,93 | 63.838,55 |

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

Укупне отплате главнице по кредитима и зајмовима у 2023. години износиле су 5.295.961,18 КМ. Стање дуга по кредитима, датих гаранција и судских спорова дати су у сљедећим табелама.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 18.: Стање кредитног задужења Града Бијељина на 31.12.2023.године* | | | |
| **1. Дугорочни кредити код домаћих комерцијалних банака** | | | |
| Износ кредита (КМ) | Каматни услови | Рок отплате | Остатак дуга по главници у КМ |
| 10.000.000,00 | 6мЕУРИБОР+3,78% | 2023 | 416.666,90 |
| 5.000.000,00 | 6мЕУРИБОР+4,90% | 2023 | 41.666,91 |
| 6.000.000,00 | 6мЕУРИБОР+6,41% | 2025 | 900.000,44 |
| 4.000.000,00 | ФИКСНА 3,65% | 2027 | 1.685.825,09 |
| 5.000.000,00 | ФИКСНА 3,24% | 2030 | 3.386.957,02 |
| 7.000.000,00 | ФИКСНА 2,59% | 2029 | 4.893.675,87 |
| 6.000.000,00 | ФИКСНА 2,53% | 2029 | 4.610.130,52 |
| 7.000.000,00 | ФИКСНА 4,95% | 2030 | 6.143.172,13 |
| УКУПНО | | | 22.078.094,88 |
|  | | | |
| **2. Кредит - Свјетска банка** | | | |
| Износ кредита | Каматни услови | Рок отплате | Остатак дуга по главници у КМ |
| 593.336,41 КМ (345.000 USD) | БЕЗ КАМАТЕ | 2030 | 185.848,11 |
|  |  |  |  |
| **3. Кредит - WB IDA 5529** | | | |
| Износ кредита (SDR) | Каматни услови | Рок отплате | Остатак дуга по главници у КМ |
| 584.029,32 | 1,25% | 2047 | 1.199.303,86 |

*Табела 19.: Гаранције Града Бијељина на дан 31.12.2023. године*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основ издавања гаранција** | **Корисник гаранције** | **Период важења** | **Почетно задужење по гаранцији** | **Остатак дуга** |
| Пројекат управљања чврстим отпадом "Еко-Деп" | Свјетска банка | 2010-2027 | 1.064.555,00 (SDR) | 219.185,00 (SDR) |
| Пројекат управљања чврстим отпадом "Еко-Деп" | Свјетска банка | 2013-2025 | 1.109.520,00 (SDR) | 166.422,00 (SDR) |
| Пројекат управљања чврстим отпадом "Еко-Деп" | Свјетска банка | 2016-2028 | 670.000,00 (EUR) | 251.244,00 (EUR) |
| Систем отпадних вода - АД Водовод и канализација | EBRD | 2012-2025 | 5.000.000,00 (EUR) | 843.622,79 (EUR) |
| ЈУ Бања Дворови | Нова банка | 2018-2028 | 1.287.683,55 (КМ) | 769.275,84 (КМ) |
| експропријација | Нова банка | 2024 |  | 720.000,00 (КМ) |
| јавне набавке |  |  |  | 1.423.833,52 (КМ) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Табела 20: Преглед судских спорова на дан 31.12.2023. године (у КМ)* | | |
| **БРОЈ АКТИВНИХ ПОСТУПАКА** | **ПРОЦЈЕНА ИСХОДА ПОСТУПКА** | **ИЗНОС ГЛАВНИЦЕ** |
| 34 | НА ШТЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА | 1.851.630,40 |

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

**Стање имовине (УКУПНА АКТИВА)**, према Билансу стања на дан 31.12.2023. године, износи 367.872.683,00 КМ (пословна актива 361.787.930,00 КМ + ванбилансна актива 6.084.753,00 КМ) и чине је текућа имовина и стална имовина.

Текућа имовина исказана је у нето вриједности 15.536.485,00 КМ, од чега се највећи дио односи на готовину и готовинске еквиваленте у износу 3.753.896,00 КМ (у Билансу стања консолидује се и стање на рачуну Аграрног фонда) и краткорочна потраживања у износу од 9.235.049,00 КМ, од чега је највећи износ потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе (комунална накнада и сл.). У односу на претходну годину нето вриједност текуће имовине је мања за 4.819.225,00 КМ.

Стална имовина исказана је у нето вриједности 346.251.445,00 КМ. Од тога се на произведену сталну имовину односи 217.467.248,00 КМ (зграде и објекти, постројења и опрема, биолошка имовина, инвестициона имовина и сл.), а на дугорочне пласмане 73.212.990,00 КМ (учешће у капиталу јавних и других предузећа и консолидацију нето имовине јавних предузећа).

**Стање обавеза и извора средстава (УКУПНА ПАСИВА),** према Билансу стања на дан 31.12.2023. године, износи 367.872.683,00 КМ (пословна пасива 361.787.930,00 КМ + ванбилансна пасива 6.084.753,00 КМ).

Обавезе и разграничења исказани су у укупном износу 40.821.515,00 КМ. Од тога су краткорочне обавезе 21.758.320,00 КМ (обавезе за бруто плате запослених, обавезе из пословања у земљи и сл.). У односу на претходну годину краткорочне обавезе су веће за 4.185.978,00 КМ.

Дугорочне обавезе износе 19.063.195,00 КМ (дугорочне обавезе по зајмовима и дугорочне обавезе из трансакција са другим нивоима власти – Министарства. У односу на претходну годину ове обавезе су за 4.477.444,00 КМ мање. Дугорочне обавезе су смањене због отплате ануитета за 2023.годину по кредитним задужењима града.

Трајни извори средстава износе 75.118.718,00 КМ и представљају консолидовану нето имовину контролисаних ентитета, и то: АД „Комуналац“, АД „Водовод и канализација“, ЈП „Градска топлана“, ЈП „Дирекција за развој и изградњу града“, ЈП „Еко-Деп“, ЈП „Градско гробље“, ПД „Семберија“, ЈУ „Бања Дворови“, ЈП„Бијељина гас“, ЈП„Геотерм“, ЈЗУ„Дом здравља“ и ЈП „Воде“.

**11. СТАЊЕ ТЕКУЋЕГ БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА ЗА 2023. ГОДИНУ- РЕЗИМЕ**

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

Наплаћени приходи и примици Града Бијељина у 2023. години износе 68.591.829,00 КМ.

Од укупно расположивих намјенских средстава из претходног периода искоришћено је 938.014,00 КМ.

**Према томе, укупани приходи и примици који утичу на финансијски резултат 2023.године износе 69.529.843,00 КМ (68.591.829,89+938.014,00), што је за 944.679,00 КМ више у односу на план.**

У финансијским извјештајима за 2023.годину је евидентирано је извршење расхода и издатака у износу 66.918.871,00 КМ. што је за 1.666.293,00 КМ мање у односу на план.

**Према томе, извршење расхода и издатака у односу на план је мање за 1.666.293,00 КМ.**

**Произилази, да је усљед за 944.679,00 КМ већих прихода у односу на план и за 1.666.293,00 КМ мањих расхода у односу на план, Град Бијељина 2023.годину завршио са оствареном суфицитом у износу 2.610.972,00 КМ (944.679+1.666.293).**

**Ови подаци не обухватају трошкове за које нису постојала планирана буџетска средства у износу 10.689.321,58 КМ.**

Обрађивач:

Одсјек за буџет

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Гордана Петровић

Градоначелник Града Бијељина је утврдио Консолидовани Извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.12.2023. године те га упућује Скупштини Града на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић

1. Извјештај о раду Управе за индиректно опорезивање за 2023. годину, Управа за индиректно опорезивање, јануар 2023. године [↑](#footnote-ref-1)