

**РЕПУБЛИКА СРПСКА**

**ГРАД БИЈЕЉИНА**

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

**Градска управа Града Бијељина**

**Одјељење за финансије**

**КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ**

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2023. ГОДИНЕ**

**Бијељина, април 2023. године**

***УВОД***

У складу са одредбама члана 48. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 27. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 15/17), као и члана 27. Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2023. годину („Службени гласник Града Бијељина“, брoj: 02/23), Одјељење за финансије припрема, а Градоначелник Скупштини Града подноси Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.03.2023. године.

Форма и садржај Извјештаја о извршењу буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.03.2023. године припремљени су у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 111/21).

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бијељина период 01.01.-31.03.2023. године обухвата извршење буџетских средстава и буџетских издатака свих 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 стручн школа Јања
13. ЈУ СКУД „Семберија“
14. Туристичка организација
15. ЈУ Центар за културу „Семберија“
16. Агенција за развој малих и средњих предузећа
17. Градско позориште „Семберија“

Циљ Извјештаја је да информише о кретању остварења прихода - средстава буџета за период јануар - март 2023. године, као и о трошењу средстава оперативног буџета додјељених одјељењима и самосталним одсјецима Градске управе и другим корисницима буџета Града.

***1.ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР***

Законодовно-правни оквир за доношење, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање извршења буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.03.2023. 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 кориснике буџета Републике, општина и градова и фондова („Службени гласник Републике Српске“, број: 98/16, 115/17 и 118/18)

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

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

***01.01.-31.03.2023. ГОДИНЕ – ФОНД 01***

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, као и на анализама остварених прихода и расхода у протеклим годинама, али и потребама Града Бијељина у 2023. години.

На основу свега наведеног, 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 анализе достављених буџетских захтјева и обављених консултација са корисницима буџета, у складу са Законом о буџетском систему РС 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, од стране Скупштине Града Бијељина, усвојена је 30.12.2022.године. Одлуком су планирана укупна буџетска средства у износу 68.585.164,00 КМ, од чега се 1.066.790,00 КМ односи на неутрошена намјенска средства пренесена из ранијих година. То значи да је план да се у 2023.години наплати и распореди укупно 67.518.374,00 КМ.

Динамичким планом утврђено је да план за период 01.01. – 31.03.2023. године износи 25% од укупног буџета, што укупно износи 17.146.291,00 КМ, односно 16.879.593,50 КМ прихода текуће године.

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

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2023. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 1.* - **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-31.03. 2023. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски  код | Опис | Буџет за 2023. год (Фонд 01) | Буџет за 2023. год (Фонд 02) | Извршење 01.01.-31.03.2023.год (фонд 01) | Извршење 01.01.-31.03.2023.год (фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | **66.157.874,00** | **4.000,00** | **17.747.395,00** | **833,00** |
| **710000** | **Порески приходи** | **45.513.700,00** | **0,00** | **9.803.881,00** | **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 | 1.535.570,00 | 0,00 |
| 714000 | Порези на имовину | 3.906.900,00 | 0,00 | 521.404,00 | 0,00 |
| 715000 | Порези на промет производа и услуга | 7.500,00 | 0,00 | 1.569,00 | 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 | 7.510.390,00 | 0,00 |
| 719000 | Остали порески приходи | 450.000,00 | 0,00 | 234.948,00 | 0,00 |
| **720000** | **Непорески приходи** | **16.627.174,00** | **0,00** | **6.924.976,00** | **0,00** |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 3.606.974,00 | 0,00 | 2.355.331,00 | 0,00 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 12.870.200,00 | 0,00 | 4.533.540,00 | 0,00 |
| 723000 | Новчане казне | 50.000,00 | 0,00 | 14.773,00 | 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 | 21.332,00 | 0,00 |
| **730000** | **Грантови** | **200.000,00** | **4.000,00** | **4.448,00** | **0,00** |
| 731000 | Грантови | 200.000,00 | 4.000,00 | 4.448,00 | 0,00 |
| **780000** | **Трансфери између или унутар јединица власти** | **3.817.000,00** | **0,00** | **1.014.090,00** | **833,00** |
| 787000 | Трансфери између различитих јединица власти | 3.802.000,00 | 0,00 | 1.014.090,00 | 833,00 |
| 788000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | **51.902.662,00** | **1.500,00** | **12.677.608,00** | **833,00** |
| **410000** | **Текући расходи** | **48.511.762,00** | **1.500,00** | **12.372.348,00** | **833,00** |
| 411000 | Расходи за лична примања запослених | 19.980.129,00 | 0,00 | 6.448.733,00 | 0,00 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 10.687.653,00 | 1.500,00 | 1.806.794,00 | 833,00 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 916.630,00 | 0,00 | 272.326,00 | 0,00 |
| 414000 | Субвенције | 51.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 415000 | Грантови | 6.899.250,00 | 0,00 | 1.218.652,00 | 0,00 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 9.775.000,00 | 0,00 | 2.507.134,00 | 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 | 68.709,00 | 0,00 |
| **480000** | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **3.340.900,00** | **0,00** | **305.260,00** | **0,00** |
| 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 581.000,00 | 0,00 | 165.285,00 | 0,00 |
| 488000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2.759.900,00 | 0,00 | 139.975,00 | 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** | **5.069.787,00** | **0,00** |
|  | **Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)** | **-9.781.490,00** | **-2.500,00** | **-360.169,00** | **0,00** |
| **810000** | **I Примици за нефинансијску имовину** | **845.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 811000 | Примици за произведену сталну имовину | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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** | **360.169,00** | **0,00** |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 10.357.780,00 | 2.500,00 | 316.627,00 | 0,00 |
| 512000 | Издаци за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 43.542,00 | 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** | **4.709.618,00** | **0,00** |
|  | **Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)** | **-4.473.722,00** | **0,00** | **-1.373.309,00** | **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** | **-1.337.292,00** | **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** | **1.337.292,00** | **0,00** |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 5.382.450,00 | 0,00 | 1.313.383,00 | 0,00 |
| 628000 | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 74.000,00 | 0,00 | 23.909,00 | 0,00 |
|  | **З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)** | **-84.062,00** | **0,00** | **-36.017,00** | **0,00** |
| **930000** | **I Остали примици** | **515.100,00** | **0,00** | **29.964,00** | **0,00** |
| 931000 | Остали примици | 160.000,00 | 0,00 | 1.192,00 | 0,00 |
| 938000 | Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти | 355.100,00 | 0,00 | 28.772,00 | 0,00 |
| **630000** | **II Остали издаци** | **599.162,00** | **0,00** | **65.981,00** | **0,00** |
| 631000 | Остали издаци | 209.062,00 | 0,00 | 27.888,00 | 0,00 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 390.100,00 | 0,00 | 38.093,00 | 0,00 |
| **\*\*\*\*** | **И.НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **1.066.790,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)** | **0,00** | **0,00** | **3.336.309,00** | **0,00** |

Општи дио Извјештаја о извршењу буџета даје уопштен приказ остварења прихода и примитака, као и колико је извршено расхода и издатака у периоду 01.01.-31.03.2023. године.

Буџетски приходи остварени су у укупном износу 17.747.395,00 КМ, а буџетски расходи извршени су у износу 12.677.608,00 КМ. На основу те разлике остварен је бруто буџетски суфицит у износу 5.069.787,00 КМ.

Корекцијом тог износа за примитке по основу продаје и задуживања и издатке по основу отплате дуга и друге издатке, добијамо да је Град Бијељина за период 01.01.-31.03.2023. године остварио позитивну разлику у финансирању, односно, **буџетски суфицит у износу од 3.336.309,00 КМ.**

Буџетски суфицит је настао због тога што су приходи за око 1,2 мил остварени више него што је планирано за период 01.01.-31.03.2023.године. Остварење је боље по основу уплате накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и земљишне ренте, по Рјешењу Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, број: 15.03-475-10/22, од 24.10.2022. године, којим је инвеститору „Павгорд“ д.о.о. Фоча утврђена обавеза плаћања за локацију Ванеков млин. Инвеститор је обавезу, утврђену овим Рјешењем, уплатио у 2023.години (27.02.2023.год), умјесто у 2022.години како је планирано. Укупан износ уплаћених средстава по овом Рјешењу износи 3.675.216,80 КМ, што значи да су други приходи остварени у мањем обиму него што је планирано. Текући расходи су реализовани за око 200 хиљ. више него што је планирано, а капитални издаци су реализовани 13,55 % у односу на план за први квартал.

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

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2023. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 2. -*  **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-31.03. 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.-31.03.2023.год (фонд 01) | Извршење 01.01.-31.03.2023.год (фонд 02) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** |  | | **66.157.874,00** | **4.000,00** | **17.747.395,00** | **833,00** |
| **710000** | **П о р е с к и п р и х о д и** | | **45.513.700,00** | **0,00** | **9.803.881,00** | **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*** | ***1.535.570,00*** | ***0,00*** |
| 713100 | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | | 4.559.600,00 | 0,00 | 1.535.570,00 | 0,00 |
| ***714000*** | ***Порези на имовину*** | | ***3.906.900,00*** | ***0,00*** | ***521.404,00*** | ***0,00*** |
| 714100 | Порези на имовину | | 3.905.800,00 | 0,00 | 521.299,00 | 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 | 105,00 | 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*** | ***1.569,00*** | ***0,00*** |
| 715100 | Порези на промет производа | | 2.500,00 | 0,00 | 1.569,00 | 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*** | ***7.510.390,00*** | ***0,00*** |
| 717100 | Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно | | 36.588.500,00 | 0,00 | 7.510.390,00 | 0,00 |
| ***719000*** | ***Остали порески приходи*** | | ***450.000,00*** | ***0,00*** | ***234.948,00*** | ***0,00*** |
| 719100 | Остали порески приходи | | 450.000,00 | 0,00 | 234.948,00 | 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** | **6.924.976,00** | **0,00** |
| ***721000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*** | | ***3.606.974,00*** | ***0,00*** | ***2.355.331,00*** | ***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 | 2.355.331,00 | 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*** | ***4.533.540,00*** | ***0,00*** |
| 722100 | Административне накнаде и таксе | | 951.000,00 | 0,00 | 193.226,00 | 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 | 174.509,00 | 0,00 |
| 722400 | Накнаде по разним основама | | 9.494.200,00 | 0,00 | 3.860.915,00 | 0,00 |
| 722500 | Приходи од пружања јавних услуга | | 1.663.000,00 | 0,00 | 304.890,00 | 0,00 |
| ***723000*** | ***Новчане казне*** | | ***50.000,00*** | ***0,00*** | ***14.773,00*** | ***0,00*** |
| 723100 | Новчане казне | | 50.000,00 | 0,00 | 14.773,00 | 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*** | ***21.332,00*** | ***0,00*** |
| 729100 | Остали непорески приходи | | 100.000,00 | 0,00 | 21.332,00 | 0,00 |
| **730000** | **Г р а н т о в и** | | **200.000,00** | **4.000,00** | **4.448,00** | **0,00** |
| ***731000*** | ***Грантови*** | | ***200.000,00*** | ***4.000,00*** | ***4.448,00*** | ***0,00*** |
| 731100 | Грантови из иностранства | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731200 | Грантови из земље | | 200.000,00 | 4.000,00 | 4.448,00 | 0,00 |
| **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** | **1.014.090,00** | **833,00** |
| ***787000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | | ***3.802.000,00*** | ***0,00*** | ***1.014.090,00*** | ***833,00*** |
| 787100 | Трансфери од државе | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787200 | Трансфери од ентитета | | 3.802.000,00 | 0,00 | 1.014.090,00 | 833,00 |
| 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*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 788100 | Трансфери унутар исте јединице власти | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |
| **ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | **845.400,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **0,00** | **0,00** |
| ***811000*** | | ***Примици за произведену сталну имовину*** | ***30.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***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 | 0,00 | 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*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 813100 | | Примици за земљиште | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 816100 | | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 265.400,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **17.747.395,00** | **833,00** |

Динамичким планом буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.03.2023. године укупни буџетски приходи и примици су планирани на нивоу 25% годишњег плана, односно 16.750.818,50 КМ, а остварени су на нивоу 17.747.395,00 КМ.

У односу на исти период 2022. године остварење је веће за 3.190.276,00 КМ.

**А) Буџетски приходи**

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

**Порески приходи** (група конта 710), имају највеће процентуално учешће у буџетским приходима. Буџетом Града Бијељина за 2023. годину планирани су на нивоу 45.513.700,00 КМ, а у периоду 01.01.-31.03.2023. године су остварени на нивоу 9.803.881,00 КМ. Наведени износ представља:

● 86 % у односу на план за посматрани период,

● 22% у односу на план за 2023. годину

● 239.663,00 КМ више него што је остварено у истом периоду 2022. године.

Пореске приходе чине:

*1.Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности* (група конта 713), који су остварени у износу 1.535.570,00 КМ, што представља 34% од годишњег плана, и 583.317,00 КМ више него што је остварено у истом периоду прошле године. 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 521.404,00 КМ, што представља 13% од годишњег плана и 203.684,00 КМ више него што је остварено у истом периоду прошле године. 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 о висини пореске стопе пореза на непокретности за 2023. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 1/23) за 2023. годину је утврђена висина пореске стопе у висини од 0,20%, односно 0,10% за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност.

*3.Порези на промет производа и услуга* (група конта 715), представљају приходе по основу заосталих обавеза – остварени су у износу 1.569,00 КМ, што је 21% у односу на годишњи план.

4.*Индиректни порези прикупљени преко УИО* - *приходи по основу ПДВ-а* (група конта 717). Приход од ПДВ-а је најзначајнији приход Града Бијељина. Планирање овог прихода се врши на основу инструкција добијених од стране Министарства финансија кроз Документ оквирног буџета (ДОБ) за период 2023.-2025. године. 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. Одлуком о учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода („Службени гласник РС“, број: 56/14), утврђено је да од 2016. године Град Бијељина у расподјели ових прихода учествује са 0,077142.

У периоду 01.01.-31.03.2023. године, Граду Бијељина је по овом основу дозначено укупно 7.510.390 КМ, што представља 21% у односу на годишњи план. У односу на исти период прошле године остварење је мање за 708.509,00 КМ.

*5. Остали порески приходи* (група конта 719) *–* остварени су у износу 234.948,00 КМ, што је 52% у односу на годишњи план и за 159.868,00 КМ више него што је остварено у истом периоду прошле године. Ови приходи се односе искључиво на порез на добитке од игара на срећу.

**Непорески приходи** (група конта 720), буџетом Града Бијељина за 2023. годину, планирани су у износу 16.627.174 КМ, а у периоду 01.01.-31.03.2023. године су остварени у износу 6.924.976,00 КМ, што представља:

●167% у односу на план за посматрани период,

●42 % у односу на план за 2023. годину

●2.777.341,00 КМ више него што је остварено у у истом периоду у 2022. години.

Непореске приходе чине:

1.*Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика* (група конта 721) – остварени су у износу 2.355.331,00 КМ, што је 65% у односу на годишњи план и 1.642.234,00 КМ више него што је остварено у истом периоду прошле године. Међу овом групом прихода најзачајнији је приход од земљишне ренте, која се наплаћује у складу са Законом о уређењу простора и грађењу. Као што је већ напоменуто у складу са Рјешењем Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, број: 15.03-475-10/22, од 24.10.2022. године, инвеститору „Павгорд“ д.о.о. Фоча утврђена је 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, те је због тога остварење веће него што је планирано.

*2.Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга*(група конта 722) *–* остварене су у износу 4.533.540,00 КМ, што је 35% у односу на годишњи план и 1.474.505,00 КМ.

Обухватају:

-административне накнаде и таксе – остварене на нивоу 193.226,00 КМ;

-комуналне накнаде и таксе – остварене на нивоу 174.509,00 КМ;

-накнаде по разним основама, за коришћење природних и других добара од општег интереса - остварене на нивоу 3.860.915,00 КМ, што је 41% од годишњег плана. Међу овим накнадама најзначајнија је накнада за уређење градског грађевинског земљишта, по основу које је наплаћено 3.290.484,95 KM, од чега износ 2.132.094,00 КМ представља (већ поменуту) уплату 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. Ова накнада се наплаћује у складу са Одлуком о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта („Службени гласник Града Бијељина“, број: 10/22 и 6/23) и Одлуком о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник Града Бијељина“, број: 17/18, 19/19 и 6/23), те се умањује за додатних 30% уколико се плаћање изврши једнократно у цјелости.

Значајно остварење имају и накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта, накнада за воде и одводњавање, концесионе накнаде, комунална накнада, накнада за противпожарну заштиту итд;

-приходе од пружања јавних услуга – представљају приходе које остварују органи и организације. Укупно су остварени у износу 304.890,00 КМ, што је 18% од годишњег плана. Највеће учешће у остварењу имају приходи ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“.

*3.Новчане казне* (група конта 723) – остварене су у износу 14.773,00 КМ, што је 30 % у односу на годишњи план. Представљају приходе по основу изречених новчаних казни у прекршајном или другом спроведеном поступку.

*4. Остали непорески приходи* (група конта 729) – остварени су у износу 21.332,00 КМ, што је 21% у односу на годишњи план. 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.

**Грантови** (група конта 730), буџетом Града Бијељина за 2023. годину планирани су у износу 200.000,00 КМ, а у периоду 01.01.-31.03.2023.године остварени у износу 4.448,00 КМ, што представља:

●8,9% у односу на план за посматрани период,

●2% у односу на план за 2023. годину

●43.947,00 КМ мање него што је остварено у истом пероду 2022. године.

Грантови представљају бесповратне помоћи које је Град Бијељина добио у првом кварталу 2023. године, а који су планирани буџетом (у оквиру фонда 01). 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%. Уплате се врше на намјенски трансакциони рачун Града Бијељина за прикупљање ових прихода. Осим ових, планираних средстава, Град је добио и непланиране бесповратне помоћи које су евидентиране на фондовима 03 и 05.

**Трансфери између буџетских јединица** (група конта 780), буџетом Града Бијељина за 2023. годину планирани су у износу 3.817.000,00 КМ, а периоду 01.01.-31.03.2023. годиине остварени су у износу 1.014.090,00 КМ, што представља:

●106% у односу на план за посматрани период,

●27% у односу на план за 2023. годину

●217.219,00 КМ више него што је остварено у истом пероду 2022. године.

Средства прикупљена по овом основу углавном се односе на трансфер Министарства здравља и социјалне заштите РС, и намјењена су за исплату дознака лицима у стању социјалне потребе у складу са Законом о социјалној заштити РС.

**Б) Примици за нефинансијску имовину**

**Примици за нефинансијску имовину (група конта 810)** представљају примитке од продаје земљишта, објеката, билошке имовине итд.

Буџетом Града Бијељина за 2023. годину планирани су на нивоу 845.400,00 КМ, а у периоду 01.01.-31.03.2023.године није било остварења по овом основу.

***2.3. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈКУ ИМОВИНУ***

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2023. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 3.* **- ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-31.03. 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.-31.03.2023.год (фонд 01) | Извршење 01.01.-31.03.2023.год (фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** |  | **51.902.662,00** | **1.500,00** | **12.677.608,00** | **833,00** |
| **410000** | **Т е к у ћ и р а с х о д и** | **48.511.762,00** | **1.500,00** | **12.372.348,00** | **833,00** |
| ***411000*** | ***Расходи за лична примања запослених*** | ***19.980.129,00*** | ***0,00*** | ***6.448.733,00*** | ***0,00*** |
| 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 15.634.820,00 | 0,00 | 4.971.796,00 | 0,00 |
| 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 3.651.709,00 | 0,00 | 1.157.146,00 | 0,00 |
| 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 429.000,00 | 0,00 | 86.481,00 | 0,00 |
| 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 264.600,00 | 0,00 | 233.310,00 | 0,00 |
| ***412000*** | ***Расходи по основу коришћења роба и услуга*** | ***10.687.653,00*** | ***1.500,00*** | ***1.806.794,00*** | ***833,00*** |
| 412100 | Расходи по основу закупа | 35.200,00 | 0,00 | 17.258,00 | 0,00 |
| 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1.824.630,00 | 0,00 | 326.257,00 | 0,00 |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 380.770,00 | 0,00 | 56.400,00 | 0,00 |
| 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 391.651,00 | 0,00 | 79.893,00 | 0,00 |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 1.643.533,00 | 0,00 | 178.173,00 | 0,00 |
| 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 332.090,00 | 0,00 | 54.999,00 | 0,00 |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 737.935,00 | 0,00 | 99.819,00 | 0,00 |
| 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 2.963.000,00 | 0,00 | 475.065,00 | 0,00 |
| 412900 | Остали некласификовани расходи | 2.378.844,00 | 1.500,00 | 518.930,00 | 833,00 |
| ***413000*** | ***Расходи финансирања и други финансијски трошкови*** | ***916.630,00*** | ***0,00*** | ***272.326,00*** | ***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 | 270.884,00 | 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 | 1.442,00 | 0,00 |
| ***414000*** | ***Субвенције*** | ***51.000,00*** | ***0,00*** | ***50.000,00*** | ***0,00*** |
| 414100 | Субвенције | 51.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| ***415000*** | ***Грантови*** | ***6.899.250,00*** | ***0,00*** | ***1.218.652,00*** | ***0,00*** |
| 415100 | Грантови у иностранство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415200 | Грантови у земљи | 6.899.250,00 | 0,00 | 1.218.652,00 | 0,00 |
| ***416000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова*** | ***9.775.000,00*** | ***0,00*** | ***2.507.134,00*** | ***0,00*** |
| 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 8.743.000,00 | 0,00 | 2.290.770,00 | 0,00 |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 1.032.000,00 | 0,00 | 216.364,00 | 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*** | ***68.709,00*** | ***0,00*** |
| 419100 | Расходи по судским рјешењима | 202.100,00 | 0,00 | 68.709,00 | 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** | **305.260,00** | **0,00** |
| ***487000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***581.000,00*** | ***0,00*** | ***165.285,00*** | ***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 | 0,00 | 0,00 |
| 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 530.000,00 | 0,00 | 111.587,00 | 0,00 |
| 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 36.000,00 | 0,00 | 53.698,00 | 0,00 |
| ***488000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***2.759.900,00*** | ***0,00*** | ***139.975,00*** | ***0,00*** |
| 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2.759.900,00 | 0,00 | 139.975,00 | 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** | **360.169,00** | **0,00** |
| **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** | **360.169,00** | **0,00** |
| ***511000*** | ***Издаци за произведену сталну имовину*** | ***10.357.780,00*** | ***2.500,00*** | ***316.627,00*** | ***0,00*** |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 6.571.790,00 | 0,00 | 215.658,00 | 0,00 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 2.380.000,00 | 0,00 | 56.066,00 | 0,00 |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 1.110.990,00 | 2.500,00 | 6.795,00 | 0,00 |
| 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511500 | Издаци за биолошку имовину | 45.000,00 | 0,00 | 6.539,00 | 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 | 31.569,00 | 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*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 513100 | Издаци за прибављање земљишта | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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*** | ***43.542,00*** | ***0,00*** |
| 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 239.110,00 | 0,00 | 43.542,00 | 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** | **13.037.777,00** | **833,00** |

Из прикупљених буџетских средстава планирано је финансирање расхода и издатака за нефинансијску имовину у периоду 01.01.-31.03.2023. године.

Укупни буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину (капиталне иинвестиције) реализовани су у износу 13.037.777,00 КМ, што представља 84% планиране реализације према динамичком плану за први квартал.

У односу на исти период 2022. године, реализација је већа за 3.276.602,00 КМ.

**А) Буџетски расходи**

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

**Текући расходи** (група конта 410) буџетом Града Бијељина за 2023. годину планирани су у износу 48.511.762,00 КМ, а периоду 01.01.-31.03.2023. године су извршени у износу 12.372.348,00 КМ, што представља:

●102% у односу на план за посматрани период,

●26% у односу на план за 2023. годину

●3.047.291,00 КМ више него што је реализовано у истом периоду у 2022. години

Структуру текућих расхода чине:

*1.Расходи за лична примања* (група конта 411) *-*  извршени су у износу од 6.448.733,00 КМ, што представља 32% од годишњег плана и за 1.837.377,00 КМ више него у истом периоду прошле године.

Обухватају расходе за бруто плате и накнаде запослених, расходе за накнаду плата запослених за вријеме боловања, расходе за отпремнине и једнократне помоћи. Односе се на запослене у Градској управи и запослене код потпуних буџетских корисника, чија се плата директно финансира из средстава буџета Града.

Укупан број запослених чија се плата директно финансира из буџета Града Бијељина на дан 31.03.2023. године износи 717, од чега је 495 запослено у Градској управи, а 222 код директних буџетских корисника и то на пуно радно вријеме. Осим тога, 35 лица је запослено на скраћено радно вријеме. У односу на исти период прошле године укупан број запослених се повећао за 74.

Осим расхода за лична примања запослених који су реално створени у првом кварталу 2023.године, у оквиру ове групе расхода евидентирани су и расходи за лична примања запослених у Градској управи за мјесец децембар 2022.године који су створени преко буџетом планираних средстава за 2022.годину . Ови расходи ће се у складу са Планом за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода и Мишљењем Фискалног савјета Републике Српске, планирати приликом израде ребаланса буџета Града Бијељина за 2023.годину на позицији 631 900-остали издаци, и финансираће се из сопствених буџетских средстава Града.

*2. Расходи по основу коришћења роба и услуга* (група конта 412) - извршени су у износу 1.806.764,00 КМ, што је 17% у односу на годишњи план и за 539.989,00 КМ више него у истом периоду прошле године.

Чине их расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга, расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине, остали некласификовани расходи (обухватају расходе за бруто накнаде одборника, Управних одбора, расходе за рад ГИК-а, расходе по основу афирмације Града, бруто накнаде волонтерима, расходе рада комисија, репрезентацију, трошкове организовања пријема и манифестација итд.) итд.

*3. Расходи финансирања и други финансијски трошкови* (група конта 413) –извршени су у износу 272.326,00 КМ, што је 30% у односу на годишњи план и 24.367,00 КМ више него у истом периоду прошле године. Односе се на расходе по основу камата на примљене зајмове и извршавају у складу са ануитетним плановима за узете зајмове. У односу на прошлу годину извршење је веће због промјене EURIBOR-a код кредита са промјењивом каматном стопом.

*4.Субвенције* (група конта 414) – извршени су у износу 50.000,00 КМ, што је 98% у односу на годишњи план и 42.000,00 КМ мање него у истом периоду прошле године.

*4. Грантови* (група конта 415) – извршени су у износу 1.218.652,00 КМ, што је 18% у односу на годишњи план и 44.822,00 КМ више него у истом периоду прошле године. Представљају текуће и капиталне бесповратне помоћи, које примаоцима гранта треба да помогну у обављању редовних или пројектних активности. Најзначајнија издвајања по овом основу су финансирање пројеката удружења грађана, спортских клубова, финансирање политичких партија итд.

*5. Дознаке на име социјалне заштите* (група конта 416) *–* извршене су у износу 2.507.134,00 КМ, што је 26 % у односу на годишњи план и 737.553,00 КМ више него у истом периоду прошле године. Обухватају стипендије, помоћи за подстицај повратка, дознаке по основу додатка за помоћ и његу других лица, једнократне помоћи, средства за уџбенике дјеци социјалне категорије, смјештај у властиту породицу, породични смјештај, новчану помоћ социјалној категорији, накнаду за личну инвалиднину, трошкове смјештаја социјално угрожених лица, мјере пронаталитетне политике итд. Углавном су планиране у оквиру ПЈТ Социјална заштита и у оквиру ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности. Извршење ових расхода је повећано јер се као основица за одређивање појединачног износа права из Закона о социјалној заштити РС, узима просјечна нето плата остварена у РС у претходној години. Обзиром да просјечна нето плата у РС за 2022.годину износи 1.144,00 КМ и већа је за 13,94% у односу на 2021.годину, то се директно одражава на повећање појединачног износа права, па тиме и масу извршења ових расхода. Усклађивање плана ових расхода ће се вршити приликом израде ребаланса буџета Града Бијељина за 2023.годину. Значајан дио ових расхода се финансира из трансферисаних средстава Министарства здравља и социјалне заштите РС.

*6. Расходи по судским рјешењима* (група конта 419) *-*  извршени су у износу 68.709,00 КМ, што је 34% у односу на годишњи план и за 46.083,00 КМ мање него у истом периоду прошле године. Односе се на расходе по извршним судским рјешењима (главница, камата, адвокатски, правни и др. расходи).

**Трансфери** (група конта 48), буџетом Града Бијељина за 2023. годину су планирани у износу 3.340.900,00 КМ, а извршени су у износу 305.260,00 КМ, што представља:

●37 % у односу на план за посматрани период,

●9% у односу на план за 2023. годину

●65.466,00 КМ више него што је реализовано у истом периоду у 2022. години

Од укупно оствареног износа на трансфер за финансирање рада Аграрнофг фонда и подстицај пољопривредне производње путем Аграрног фонда који се планира на ПЈТ Одјељење за пољопривреду односи се 139.975,00 КМ, остатак је трансфер Фонду за здравствену заштиту корисника социјалне помоћи и трансфер другим ЈЛС.

**Б) Издаци за нефинансијску имовину**

Издаци за нефинансијску имовину представљају капитална улагања Града. Буџетом Града Бијељина за 2022. годину планирани су у укупном износу 10.626.890,00 КМ, a у периоду 01.01.-31.03.2023.године имају извршење у износу 360.169,00 КМ. Наведени износ представља:

●14% у односу на план за посматрани период,

●3% у односу на план за 2023. годину

●163.845,00 КМ више него што је реализовано у истом периоду у 2022. години

Структуру издатака за нефинансијску имовину чине:

*1.Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (група конта 5111),* буџетом Града Бијељина за 2023. годину планирани су у износу 6.571.790,00 КМ, а у овом периоду извршени су у износу 215.658,00 КМ, што је 3% од годишњег плана и за 210.757,00 КМ више у односу на исти период прошле године. Око половине ових издатака чине трошкови експропријације.

*2.Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (група конта 5112),* буџетом Града Бијељина за 2023.годину планирани су у износу 2.380.000,00 КМ, а у овом периоду извршени су у износу 56.066,00 КМ, што је 2% од годишњег плана и 5.004,00 КМ мање него у истом периоду прошле године.

*3.Издаци за набавку постројења и опреме (група конта 5113),* буџетом Града Бијељина за 2023.годину планирани су у износу 1.110.990,00 КМ, а у овом периоду извршени су у износу 6.795,00 КМ, што је 1% од годишњег плана.

*4.Издаци за биолошку имовину (група конта 5115),* буџетом Града Бијељина за 2023.годину планирани су у износу 45.000,00 КМ, а у овом периоду су извршени у износу 6.539,00 КМ, што чини 15% од годишњег плана. Односе се на набавку сточног фонда у Пољопривредној школи и набавку вишегодишњих засада.

*5.Издаци за нематеријалну произведену имовину (група конта 5117),* буџетом Града Бијељина за 2023.годину планирани су у износу 250.000,00 КМ, а у овом периоду су извршени у износу 31.569,00 КМ, што представља 13 % од годишњег плана. Односе се на пројектовање и израду регулационих планова Града и планирају се у оквиру Одјељења за просторно уређење.

*6.Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара (група конта 5161),* буџетом Града Бијељина за 2023.годину планирани су у износу 239.110,00 КМ, а у овом периоду су извршени у износу 43.542,00 КМ, што представља 18% годишњег плана.

Према искуствима из ранијих година реализација капиталних улагања је највећа у трећем и нарочито четвртом кварталу године. У првом кварталу се тек отпочиње са годишњим циклусом набавки, те је устаљено нижи ниво реализације.

Осим капиталних улагања (издатака) који су финансирани средствима која су планирана буџетом Града за 2023. годину, у периоду 01.01.-31.03.2023. године је реализовано и 181.066,16 КМ средстава резервисаних из буџета 2022. године, и то:

ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности, од укупно резервисаних 663.290,93 КМ, реализовано 7.338,24 КМ или 1%,

ПЈТ Одјељење за стамбено-комуналне послове и зжс, од укупно резервисаних 241.328,08 КМ, реализовано 38.065,01 КМ или 16%,

ПЈТ Територијална ватрогасна јединица, од укупно резервисаних 40.000,00 КМ, реализовано 39.950,24 КМ или 99,9%,

ПЈТ Центар за социјални рад, од укупно резевисаних 90.000,00 КМ, реализовано 89.903,62 КМ или 99,9%,

ПЈТ Центар за културу, од укупно резервисаних 5.809,00 КМ, реализовано 5.809,00 КМ или 100%.

Резервација је извршена у складу са чланом 104. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.

***2.4. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2023. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 4*. - **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-31.03. 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.-31.03.2023.год (фонд 01) | Извршење 01.01.-31.03.2023.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** | **-1.373.309,00** | **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** | **-1.337.292,00** | **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** | **1.337.292,00** | **0,00** |
| ***621000*** | ***Издаци за отплату дугова*** | ***5.382.450,00*** | ***0,00*** | ***1.313.383,00*** | ***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 | 1.313.383,00 | 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*** | ***23.909,00*** | ***0,00*** |
| 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 74.000,00 | 0,00 | 23.909,00 | 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** | **-36.017,00** | **0,00** |
| **930000** | **О с т а л и п р и м и ц и** | **515.100,00** | **0,00** | **29.964,00** | **0,00** |
| ***931000*** | ***Остали примици*** | ***160.000,00*** | ***0,00*** | ***1.192,00*** | ***0,00*** |
| 931100 | Примици по основу пореза на додату вриједност | 160.000,00 | 0,00 | 1.192,00 | 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*** | ***28.772,00*** | ***0,00*** |
| 938100 | Остали примици из трансакција са другим јединицама власти | 355.100,00 | 0,00 | 28.772,00 | 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** | **65.981,00** | **0,00** |
| ***631000*** | ***Остали издаци*** | ***209.062,00*** | ***0,00*** | ***27.888,00*** | ***0,00*** |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 159.062,00 | 0,00 | 27.888,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| ***638000*** | ***Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***390.100,00*** | ***0,00*** | ***38.093,00*** | ***0,00*** |
| 638100 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 390.100,00 | 0,00 | 38.093,00 | 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** | **0,00** | **0,00** |

У оквиру рачуна финансирања приказани су издаци за отплату главнице кредита, плаћања и поврата ПДВ-а, рефундације од фондова и остале трансакције.

Укупни издаци за отплату дугова у 2023.години планирани су на нивоу 5.456.450,00 КМ, а у складу са отплатним плановима реализовани су 1.337.292,00 КМ, што је 25% годишњег плана. У односу на исти период прошле године реализација је већа за 198.066,00 КМ, јер је кредит број 03.02-1-588-2/20 био у грејс периоду до маја 2022.године. Осим што се односе се на отплату главнице за раније узете кредите код комерцијалних банака, ови издаци се односе и на отплату по суспидијарним споразумима по Одлуци Народне скупштине РС (за водоснабдијевање и комуналну инфраструктуру) и Одлуци Владе РС ( за Пројекат хитног опоравка од поплава).

По основу осталих примитака укупно је остварено 29.964,00 КМ, што је 6% од годишњег плана. Од тога се износ 28.772,00 КМ односи на примитке од фондова по основу рефундације боловања, a 1.192,00 КМ се односи на примитке по основу разлике улазног и излазног ПДВ-а.

Остали издаци износе 65.981 КМ, од тога се на издатке по основу ПДВ-а односи 27.888,00 КМ, а 38.093,00 KM на издатке за накнаде плата за породиљско одсуство и боловање у дужем периоду.

Неутрошена средства из ранијег периода у износу 1.066.790,00 КМ, представљају кредитна средства пренијета из претходне године у износу 936.790,00 КМ, неутрошена средства прикупљена по основу боравишне таксе у износу 30.000,00 КМ и неутрошена средства добијена од Министарства за рад, социјалну политику и расељена лица КС за санацију дијела Дринске улице у МЗ Јања у износу 100.000,00 КМ.

У периоду 01.01.-31.03.2023. године није било реализације ових средстава.

***2.5. ИЗВРШЕЊЕ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ***

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2023. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 5. -*  **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 01.01.-31.03. 2023. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Код** | **Функција** | **Буџет 2023. година** | **Извршење буџета 01.01.-31.03.2023.** |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 01 | Опште јавне услуге | 17.820.830,00 | 5.742.831,11 | ЗУ |
| 02 | Одбрана | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 | Јавни ред и сигурност | 847.000,00 | 1.704,39 | ЗУ |
| 04 | Економски послови | 10.497.934,00 | 1.059.038,12 | ЗУ |
| 05 | Заштита животне средине | 1.281.000,00 | 19.423,78 | ЗУ |
| 06 | Стамбени и заједнички послови | 8.286.114,00 | 841.201,79 | ЗУ |
| 07 | Здравство | 610.000,00 | 74.212,57 | ИУ |
| 08 | Рекреација , култура и религија | 5.743.740,00 | 1.277.618,88 | ИУ |
| 09 | Образовање | 6.049.384,00 | 1.277.693,46 | ИУ |
| 10 | Социјална заштита | 10.498.150,00 | 2.744.052,90 | ИУ |
|  | **Укупно** | **61.634.152,00** | **13.037.777,00** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Функција** | **Буџет 2023. година** | **Извршење буџета 01.01.-31.03.2023.** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Заједничке услуге | 38.732.878,00 | 7.664.199,19 |  |
|  | Индивидуалне услуге | 22.901.274,00 | 5.373.577,81 |  |
|  | **Укупно** | **61.634.152,00** | **13.037.777,00** |  |

***3. ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ КОЈИ СЕ ЕВИДЕНТИРАЈУ НА ДРУГИМ ФОНДОВИМА***

**А) ФОНД 02 – средства остварена 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.-31.03.2023.године Министарство просвјете и културе РС није вршило дознаку поменутих средстава.

Међутим, наведено Министарство је извршило дознаку у износу 832,92 КМ у корист ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“. Овај приход није планиран приликом израде буџета Града за 2023.годину, те ће се морати планирати приликом израде ребаланса буџета.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 6.* **ИЗВРШЕЊЕ ЕВИДЕНТИРАНО НА ФОНДУ 02НА ДАН 31.03.2023. ГОДИНЕ** | | | | | |
| ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА | НАМЈЕНА | КОНТО | ИЗНОС ГРАНТА | ИЗВРШЕЊЕ | РАСПОЛОЖИВО |
| ЈУ Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | накнаде васпитачима за ауторска дјела | 412900 | 832,92 | 832,88 | 0,04 |
| **Укупно Одјељење за привреду** | |  | **832,92** | **832,88** | **0,04** |
| **УКУПНО ФОНД 02** | | | **832,92** | **832,88** | **0,04** |

**Б) ФОНД 03 - грантови**

Чланом 13.Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2023. годину прописано је да се унос оперативног буџета за фондове 03 до 05 заснива на расположивим средствима. Расположива средства представају приходе (донације) које су Граду Бијељина дозначене у 2023. години и неутрошена средства из ранијих година. У периоду 01.01.-31.03.2023.године укупан оперативни буџет на фонду 03 износи 102.765,48 КМ. Буџет је извршен у износу 64.929,74 КМ, док је 37.835,74 КМ неутрошено.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 7.* **ИЗВРШЕЊЕ ЕВИДЕНТИРАНО НА ФОНДУ 03, НА ДАН 31.03.2023. 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 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Укупно Одјељење за скп и зжс** |  |  | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00** |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Закључак Владе РС (стипендирање дефицитарних занимања) - донација од стране Министарства просвјете и културе РС | 416 100 | 2.780,88 | 2.780,88 | 0,00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Закључак Владе РС (стипендирање дефицитарних занимања) - донација од стране Министарства просвјете и културе РС | 416100 | 7.590,00 | 7.590,00 | 0,00 |
| **Укупно Одјељење за друштвене дјелатности** |  |  | **10.370,88** | **10.370,88** | **0,00** |
| Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | неутрошена средства ранијих година | 412 400 | 1.200,49 | 1.200,20 | 0,29 |
| Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | неутрошена средства ранијих година | 511 300 | 12.890,00 | 3.861,00 | 9.029,00 |
| **Укупно Дјечији вртић "Чика Јова Змај"** |  |  | **14.090,49** | **5.061,20** | **9.029,29** |
| Центар за културу "Семберија" | Културне манифестације, организација пријема - донација Министарства просвјете и културе РС | 412 900 | 4.005,00 | 1.504,00 | 2.501,00 |
| 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 | 5.048,99 | 1.701,50 |
| Центар за културу "Семберија" | дневнице за службена путовања у иностранство - неутрошена средства ранијих година | 411 200 | 531,20 | 0,00 | 531,20 |
| **Укупно Центар за културу "Семберија"** |  |  | **15.798,69** | **11.064,99** | **4.733,70** |
| 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 |
|  |  |  | **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 | 0,00 | 500,00 |
| СКУД "Семберија" | неутрошена средства ранијих година | 511 300 | 5.695,42 | 0,00 | 5.695,42 |
| **Укупно СКУД "Семберија"** |  |  | **6.995,42** | **0,00** | **6.995,42** |
| 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"** |  |  | **25.510,00** | **25.510,00** | **0,00** |
| Средња стручна школа Јања | донација БХ телеком | 511 300 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Укупно Средња стручна школа Јања |  |  | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** |
| **УКУПНО ФОНД 03** |  |  | **102.765,48** | **64.929,74** | **37.835,74** |

**В) ФОНД 05 - фонд за посебне пројекте**

У периоду 01.01.-31.03.2023. године на фонду 05 евидентирани су грантови у укупном износу 8.957,45 КМ. Укупно извршење на фонду 05 износи 8.957,45 КМ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 8.* **ИЗВРШЕЊЕ ЕВИДЕНТИРАНО НА ФОНДУ 05, НА ДАН 31.03.2023. 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 |
| **Укупно Одсјек за ЛЕР** | |  | **8.957,45** | **8.957,45** | **0,00** |
| **УКУПНО ФОНД 05** | | | **8.957,45** | **8.957,45** | **0,00** |

**4. ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА**

У периоду 01.01.-31.03.2023. године прикупљено је укупно 17.777.359,52 КМ редовних, сопствених прихода и примитака. Наведени износ представља 26% од годишњег плана. У односу на исти период прошле године остварење је веће за 3.195.409,41 КМ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 9*. -  **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА 01.01.-31.03.2023. ГОДИНУ - БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | **Буџет 2023. година** | **Извршење 01.01.-31.03.2023.год** | **индекс** |
|  | 1 | | | | | | 2 | | 3 | 4 | 5=4/3 |
| ***1*** | ***71*** |  | | |  | | ***ПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | | ***45.513.700,00*** | ***9.803.880,80*** | 0,22 |
| ***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** | **1.535.570,07** | 0,34 |
| ***5*** |  |  | | | 713111 | | Порез на приходе од самосталних дјелатности | | 1.050.000,00 | 449.479,26 | 0,43 |
| ***6*** |  |  | | | 713112 | | Порез на приходе од сам. дјелатности у паушалном износу | | 2.500,00 | 1.948,41 | 0,78 |
| ***7*** |  |  | | | 713113 | | Порез на лична примања | | 3.507.000,00 | 1.084.133,83 | 0,31 |
| ***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** | **521.403,86** | 0,13 |
| ***10*** |  |  | | | 714111 | | Порез на имовину | | 5.800,00 | 123,14 | 0,02 |
| ***11*** |  |  | | | 714112 | | Порез на непокретности | | 3.900.000,00 | 521.176,11 | 0,13 |
| ***12*** |  |  | | | 714211 | | Порез на наслијеђе и поклон | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***13*** |  |  | | | 714311 | | Порез на пренос непокретности и права | | 1.000,00 | 104,61 | 0,10 |
| ***14*** |  | **715** | | | 715000 | | **Порез на промет производа и услуга** | | **7.500,00** | **1.569,31** | 0,21 |
| ***15*** |  |  | | | 715100 | | Порез од заосталих обавеза | | 2.500,00 | 1.569,31 | 0,63 |
| ***16*** |  |  | | | 715200 | | Порез на промет услуга | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***17*** |  | **717** | | |  | | **Индиректни порези дозначени од УИО** | | **36.588.500,00** | **7.510.389,55** | 0,21 |
| ***18*** |  |  | | | 717111 | | Приходи од индиректних пореза | | 36.588.500,00 | 7.510.389,55 | 0,21 |
| ***19*** |  | **719** | | |  | | **Остали порези** | | **450.000,00** | **234.948,01** | 0,52 |
| ***20*** |  |  | | | 719113 | | Порез на добитке од игара на срећу | | 450.000,00 | 234.948,01 | 0,52 |
| ***21*** | ***72*** |  | | |  | | ***НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | | ***16.627.174,00*** | ***6.924.976,03*** | 0,42 |
| ***22*** |  | **721** | | |  | | **Приходи од финансијске и нефинансијске имовине** | | **3.606.974,00** | **2.355.331,23** | 0,65 |
| ***23*** |  |  | | | 721222 | | Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета | | 280.000,00 | 5.209,08 | 0,02 |
| ***24*** |  |  | | | 721223 | | Приход од земљишне ренте | | 3.282.974,00 | 2.349.017,07 | 0,72 |
| ***25*** |  |  | | | 721224 | | Приходи од закупнине земљишта | | 39.000,00 | 1.105,08 | 0,03 |
| ***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** | **4.533.540,56** | 0,35 |
|  |  |  | | | **722100** | | **Aдминистративне накнаде и таксе** | | **951.000,00** | **193.226,07** | 0,20 |
| ***31*** |  |  | | | 722121 | | Општинске административне таксе | | 1.000,00 | 12,50 | 0,01 |
| ***32*** |  |  | | | 722131 | | Градске административне таксе | | 950.000,00 | 193.213,57 | 0,20 |
| ***33*** |  |  | | | **722300** | | **Комуналне накнаде и таксе** | | **762.000,00** | **174.509,26** | 0,23 |
| ***34*** |  |  | | | 722311 | | Комуналне таксе за држање животиња | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***35*** |  |  | | | 722312 | | Комуналне таксе на фирму | | 0,00 | 18.240,30 | #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 | 18.746,58 | 0,12 |
| ***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 | 103.307,75 | 0,34 |
| ***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 | 840,00 | 0,01 |
| ***43*** |  |  | | | 722321 | | Боравишна такса | | 110.000,00 | 26.110,63 | 0,24 |
| ***44*** |  |  | | | 722391 | | Комунална такса за коришћење слободних површина | | 8.000,00 | 1.214,00 | 0,15 |
| ***45*** |  |  | | | 722394 | | Комуналне таксе за држање ресторана | | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***46*** |  |  | | | 722396 | | Комуналне таксе на остале предмете таксирања | | 100.000,00 | 6.040,00 | 0,06 |
| ***47*** |  |  | | | **722400** | | **Накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса** | | **9.494.200,00** | **3.860.915,23** | 0,41 |
| ***48*** |  |  | | | 722411 | | Накнаде за уређивање грађевинског земљишта | | 6.530.100,00 | 3.290.484,95 | 0,50 |
| ***49*** |  |  | | | 722412 | | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***50*** |  |  | | | 722421 | | Накнада за коришћење путевa | | 55.000,00 | 33.935,86 | 0,62 |
| ***51*** |  |  | | | 722424 | | Накнаде за кориштење минералних сировина | | 20.000,00 | 1.797,71 | 0,09 |
| ***52*** |  |  | | | 722425 | | Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта | | 400.000,00 | 47.713,18 | 0,12 |
| ***53*** |  |  | | | 722435 | | Накнаде за коришћењe шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова остварена продајом шумских сортимената | | 50.000,00 | 42,55 | 0,00 |
| ***54*** |  |  | | | 722437 | | Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној средини | | 30.000,00 | 5.942,50 | 0,20 |
| ***55*** |  |  | | | 722440 | | Накнада за кориштење вода | | 400.000,00 | 88.965,48 | 0,22 |
| ***56*** |  |  | | | 722457 | | Накнада за употребу вјештачких ђубрива | | 25.000,00 | 7.182,79 | 0,29 |
| ***57*** |  |  | | | 722461 | | Накнада за кориштење комуналних добара | | 1.000.000,00 | 62.399,49 | 0,06 |
| ***58*** |  |  | | | 722463 | | Накнада за извађени материјал | | 100.000,00 | 10.869,44 | 0,11 |
| ***59*** |  |  | | | 722464 | | Накнада за воду за узгој рибе | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***60*** |  |  | | | 722465 | | Накнада за воде за индустрију | | 3.000,00 | 1.343,93 | 0,45 |
| ***61*** |  |  | | | 722467 | | Средства за финансирање заштите од пожара | | 700.000,00 | 271.372,26 | 0,39 |
| ***62*** |  |  | | | 722491 | | Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса | | 180.000,00 | 38.865,09 | 0,22 |
| ***63*** |  |  | | | **722500** | | **Приходи које остварују органи и организације** | | **1.663.000,00** | **304.890,00** | 0,18 |
| ***64*** |  |  | | | 722521 | | Приходи општинских органа управе | | 150.000,00 | 18.313,98 | 0,12 |
| ***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** | **286.576,02** | 0,19 |
| ***67*** |  |  | | |  | | Ватрогасна јединица Бијељина | | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***68*** |  |  | | |  | | Музичка школа | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***69*** |  |  | | |  | | Библиотека "Филип Вишњић" | | 15.000,00 | 3.186,40 | 0,21 |
| ***70*** |  |  | | |  | | Центар за Социјални рад | | 19.000,00 | 9.361,50 | 0,49 |
| ***71*** |  |  | | |  | | Средња стручна школа Јања | | 12.000,00 | 110,00 | 0,01 |
| ***72*** |  |  | | |  | | Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | | 1.200.000,00 | 232.486,73 | 0,19 |
| ***73*** |  |  | | |  | | Музеј "Семберија" | | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***74*** |  |  | | |  | | Гимназија "Филип Вишњић" | | 25.000,00 | 90,00 | 0,00 |
| ***75*** |  |  | | |  | | Економска школа | | 23.000,00 | 730,00 | 0,03 |
| ***76*** |  |  | | |  | | Техничка школа "Михајло Пупин" | | 50.000,00 | 3.245,00 | 0,06 |
| ***77*** |  |  | | |  | | Пољопривредна школа | | 80.000,00 | 4.100,00 | 0,05 |
| ***78*** |  |  | | |  | | Градска управа | | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***79*** |  |  | | |  | | ЈУ Центар за културу " Семберија" | | 71.000,00 | 26.384,39 | 0,37 |
| ***80*** |  |  | | |  | | ЈУ Градско позориште "Семберија" | | 15.000,00 | 6.882,00 | 0,46 |
| ***81*** |  | **723** | | |  | | **Новчане казне** | | **50.000,00** | **14.772,50** | 0,30 |
| ***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 | 14.772,50 | 0,30 |
| ***83*** |  | **729** | | |  | | **Остали непорески приходи** | | **100.000,00** | **21.331,74** | 0,21 |
| ***84*** |  |  | | | 729124 | | Остали општински приходи | | 100.000,00 | 21.331,74 | 0,21 |
| ***85*** | ***УКУПНИ ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | | | | | | | | ***62.140.874,00*** | ***16.728.856,83*** | 0,27 |
| ***86*** |  | | | **731** | |  | | **Текуће помоћи-грантови** | **30.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| ***87*** |  | | |  | | 731200 | | Текуће помоћи из земље | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***88*** |  | | | **731** | |  | | **Капиталне помоћи** | **170.000,00** | **4.448,34** | 0,03 |
| ***89*** |  | | |  | | 731200 | | Капиталне помоћи из земље | 170.000,00 | 4.448,34 | 0,03 |
| ***90*** | ***78*** | | |  | |  | | **Трансфери од ентитета** | **3.817.000,00** | **1.014.090,34** | 0,27 |
| ***91*** |  | | |  | | 787200 | | Трансфери од ентитета | 3.802.000,00 | 1.014.090,34 | 0,27 |
| ***92*** |  | | |  | | 788100 | | Трансфери од ентитета | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***93*** | ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ*** | | | | | | | | ***66.157.874,00*** | ***17.747.395,51*** | 0,27 |
| ***94*** | ***ПРИМИЦИ ОД ПРОДАЈЕ*** | | | | | | | | ***845.400,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
| ***95*** |  | | **811** | | |  | | **Примици за произведену имовину** | **30.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| ***96*** |  | |  | | | 811100 | | Примици за зграде | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***98*** |  | |  | | | 811300 | | Примици за биолошку имовину | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***99*** |  | | **813** | | |  | | **Примици од непроизводне имовине** | **550.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| ***100*** |  | |  | | | 813100 | | Примици од продаје земљишта | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***102*** |  | | **816** | | |  | | **Примици од залиха материјала** | **265.400,00** | **0,00** | 0,00 |
| ***103*** |  | |  | | | 816100 | | Примици за залихе материјала,учинака | 265.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА*** | | | | | | | | ***0,00*** | ***0,00*** | #DIV/0! |
| ***104*** |  | | **921** | | |  | | **Примици од домаћег задуживања** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| ***105*** |  | |  | | | 921200 | | Примици од домаћег задуживања | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  | ***ОСТАЛИ ПРИМИЦИ*** | | | | | | | | ***515.100,00*** | ***29.964,01*** | 0,06 |
| ***107*** |  | | **931** | | |  | | **Примици по основу излазног пореза** | **160.000,00** | **1.191,80** | 0,01 |
| ***108*** |  | |  | | | 931100 | | Примици по основу излазног пореза - поврат | 160.000,00 | 1.191,80 | 0,01 |
| ***109*** |  | | **938** | | |  | | **Oстали примици и трансакције** | **355.100,00** | **28.772,21** | 0,08 |
| ***110*** |  | |  | | | 938100 | | Oстали примици и трансакције рефундација за породиљско и боловање | 355.100,00 | 28.772,21 | 0,08 |
|  | ***УКУПНИ ПРИМИЦИ*** | | | | | | | | ***1.360.500,00*** | ***29.964,01*** | 0,02 |
|  | ***УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (текућа година) - фонд 01*** | | | | | | | | ***67.518.374,00*** | ***17.777.359,52*** | 0,26 |
| **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*** | ***18.844.149,52*** | 0,27 |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (текућа година) - фонд 02*** | | | | | | | | | ***4.000,00*** | ***833,00*** | 0,21 |
| **неутрошена средства из ранијег периода** | | | | | | | | | ***0,00*** | ***0,00*** | #DIV/0! |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 02*** | | | | | | | | | ***4.000,00*** | ***833,00*** | 0,21 |

У периоду од 01.01.-31.03.2023.године укупно је реализовано 14.441.050,00 КМ буџетом планираних расхода и издатака и 74.720,11 КМ расхода и издатака из донаторских средстава.

Реализација расхода и издатака је 21% у односу на годишњи план, и за 3.476.848,00 КМ већа у односу на исти период прошле године.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 10*. - **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА 01.01.-31.03.2023. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2023. година** | **Извршење 01.01.-31.03.2023.год** | **индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| ***1*** |  |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ и ТРАНСФЕРИ*** | ***51.852.662,00*** | ***12.677.608,00*** | 0,24 |
| ***2*** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **19.980.129,00** | **6.448.733,00** | 0,32 |
| ***3*** |  |  | 411100 | Бруто плате | 15.634.820,00 | 4.971.796,00 | 0,32 |
| ***4*** |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 3.651.709,00 | 1.157.146,00 | 0,32 |
| ***5*** |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања | 429.000,00 | 86.481,00 | 0,20 |
| ***6*** |  |  | 411400 | Расходи за отпемнине и једнократне помоћи | 264.600,00 | 233.310,00 | 0,88 |
| ***7*** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **10.687.653,00** | **1.806.794,00** | 0,17 |
| ***8*** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 35.200,00 | 17.258,00 | 0,49 |
| ***9*** |  |  | 412200 | Трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1.824.630,00 | 326.257,00 | 0,18 |
| ***10*** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 380.770,00 | 56.400,00 | 0,15 |
| ***11*** |  |  | 412400 | Расходи за материјала за посебне намјене | 391.651,00 | 79.893,00 | 0,20 |
| ***12*** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.643.533,00 | 178.173,00 | 0,11 |
| ***13*** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 332.090,00 | 54.999,00 | 0,17 |
| ***14*** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, информисања, услуга платног промета | 737.935,00 | 99.819,00 | 0,14 |
| ***15*** |  |  | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите ж.средине | 2.963.000,00 | 475.065,00 | 0,16 |
| ***16*** |  |  | 412900 | Уговорене услуге, порези, одборничке надокнаде, расходи по основу доприноса, остали неквалификовани расходи | 2.378.844,00 | 518.930,00 | 0,22 |
| ***17*** |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други фин.трошкови** | **916.630,00** | **272.326,00** | 0,30 |
| ***18*** |  |  | 413100 | Расходи по основу камата на обвезнице | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***19*** |  |  | 413300 | Расходи по основу камата | 905.530,00 | 270.884,00 | 0,30 |
| ***20*** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 11.100,00 | 1.442,00 | 0,13 |
| ***21*** |  | **414** |  | **Субвенције** | **51.000,00** | **50.000,00** | 0,98 |
| ***22*** |  |  | 414100 | Субвенције јавним предузећима | 51.000,00 | 50.000,00 | 0,98 |
| ***23*** |  | **415** |  | **Грантови** | **6.899.250,00** | **1.218.652,00** | 0,18 |
| ***24*** |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 6.899.250,00 | 1.218.652,00 | 0,18 |
| ***25*** |  | **416** |  | **Дознаке на име социјалне заштите** | **9.775.000,00** | **2.507.134,00** | 0,26 |
| ***26*** |  |  | 416100 | Дознаке грађанима | 8.743.000,00 | 2.290.770,00 | 0,26 |
| ***27*** |  |  | 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 1.032.000,00 | 216.364,00 | 0,21 |
| ***28*** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **202.100,00** | **68.709,00** | 0,34 |
| ***29*** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 202.100,00 | 68.709,00 | 0,34 |
| ***30*** |  | **487** |  | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **581.000,00** | **165.285,00** | 0,28 |
| ***31*** |  |  | 487300 | Трансфери ЈЛС | 15.000,00 | 0,00 |  |
| ***32*** |  |  | 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 530.000,00 | 111.587,00 | 0,21 |
| ***33*** |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 36.000,00 | 53.698,00 | 1,49 |
| ***34*** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **2.759.900,00** | **139.975,00** | 0,05 |
| ***35*** |  |  | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2.759.900,00 | 139.975,00 | 0,05 |
| ***36*** |  |  | **372200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **50.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| ***37*** |  |  |  | ***БУЏЕТСКИ РАСХОДИ УКУПНО*** | ***51.902.662,00*** | ***12.677.608,00*** | 0,24 |
| ***38*** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***10.626.890,00*** | ***360.169,00*** | 0,03 |
| ***39*** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **10.357.780,00** | **316.627,00** | 0,03 |
| ***40*** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 6.571.790,00 | 215.658,00 | 0,03 |
| ***41*** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвест. Одржавање | 2.380.000,00 | 56.066,00 | 0,02 |
| ***42*** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1.110.990,00 | 6.795,00 | 0,01 |
| ***43*** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 45.000,00 | 6.539,00 | 0,15 |
| ***44*** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 250.000,00 | 31.569,00 | 0,13 |
| ***45*** |  | **513** |  | **Издаци за непроизведену сталну имовину** | **30.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| ***46*** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***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** | **43.542,00** | 0,18 |
| ***49*** |  |  | 516100 | Издаци за одјећу и обућу,залихе материјала | 239.110,00 | 43.542,00 | 0,18 |
| ***50*** |  |  |  | ***ОСТАЛИ ИЗДАЦИ*** | ***6.055.612,00*** | ***1.403.273,00*** |  |
| ***51*** | **62** |  |  | **Отплата дугова** | **5.456.450,00** | **1.337.292,00** | 0,25 |
| ***52*** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања-кредит | 5.382.450,00 | 1.313.383,00 | 0,24 |
| ***53*** |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 74.000,00 | 23.909,00 | 0,32 |
| ***54*** | **63** |  |  | **Остали издаци** | **209.062,00** | **27.888,00** | 0,13 |
| ***55*** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 159.062,00 | 27.888,00 | 0,18 |
| ***56*** |  |  | 631900 | Остали издаци - обавезепо гаранцијама | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***57*** |  | **638** | **638100** | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају** | **390.100,00** | **38.093,00** | 0,10 |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 01*** | | | | | ***68.585.164,00*** | ***14.441.050,00*** | ***0,21*** |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 02*** | | | | | ***4.000,00*** | ***832,92*** | ***0,21*** |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 03*** | | | | |  | ***64.929,74*** | ***#DIV/0!*** |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 05*** | | | | |  | ***8.957,45*** | ***#DIV/0!*** |

***5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-31.03.2023. ГОДИНЕ ПО КОРИСНИЦИМА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА***

**А) Градска управа**

**Потрошачка јединица 00050110 СКУПШТИНА ГРАДА -** извршење за период 01.01.-31.03.2023. године износи 104.485,61 КМ, што је 39% од планираног буџета за овај период. Извршење се углавном односи на расходе по основу исплате накнада скупштинским одборницима и трошкове ГИК-а.

**Потрошачка јединица 00050120 КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА –** извршење за период 01.01.-31.03.2023. године износи 305.512,18 КМ, што је 5 пута више него што је Одлуком о буџету Града планирано за овај период. Око половине створених трошкова чине једнократне помоћи додјељене болесним лицима и лицима у стању социјалне потребе. Недостајућа средства на појединим позицијама буџета обезбјеђена су реалокацијама и сезонским повлачењима средстава.

**Потрошачка јединица 00050125 ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА -** извршење за период 01.01.-31.03.2023. године износи 1.346,37 КМ, што је 1% од планираног буџета за овај период. Капитални расходи који су планирани за наставак изградње Ватрогасног дома извршени су у износу 399,31 КМ. Осим тога у овом периоду је извршено и 39.950,24 КМ капиталних инвестиција за које су средства резервисана у буџету Града Бијељина за 2022.годину.

**Потрошачка јединица 00050126 ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ (ЛЕР) –**извршење за период 01.01.-31.03.2023. године износи 6.207,10 КМ, што је 7% од планираног буџета за овај период. У оквиру ове ПЈТ реализовани су и расходи из донаторских средстава евидентирани на фонду 05 у износу 8.957,45 КМ.

**Потрошачка јединица 00050130 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ –** извршење за период 01.01.-31.03.2023. године износи 585,40 КМ, што је 59% од планираног буџета за овај период. Извршење се односи на материјалне трошкове.

**Потрошачка јединица 00050140 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** – извршење за период 01.01.-31.03.2023. године износи 6.460.357,86 КМ, што је за 33% више него што је планирано за овај период. Расходи за лична примања запослених у Градској управи износе 4.417.198,90 КМ и чине 68% укупних расхода Одјељења у овом периоду. Као што је раније већ напоменуто, осим расхода за лична примања који су реално створени у овом периоду, у оквиру ове групе расхода евидентирани су и расходи за лична примања запослених у Градској управи за мјесец децембар 2022.године који су створени преко буџетом планираних средстава за 2022.годину . Ови расходи ће се у складу са Планом за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода и Мишљењем Фискалног савјета Републике Српске, планирати приликом израде ребаланса буџета Града Бијељина за 2023.годину на позицији 631 900-остали издаци, и финансираће се из сопствених буџетских средстава Града. Камате на кредите износе 270.884,04 КМ, а отплата главнице кредита 1.313.383,40 КМ. Недостајућа средства на појединим позицијама буџета обезбјеђена су реалокацијама и сезонским повлачењима средстава.

**Потрошачка јединица 00050150 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ –** извршење за период 01.01.-31.03.2023. године износи 257.514,30 КМ, што је 86% више него што је планирано за овај период. Највеће извршење је код грантова. Капиталне инвестиције се односе на издатке за реконструкцију и адаптацију ЈУ Бања Дворови у износу 50.000,00 КМ. Недостајућа средства на појединим позицијама буџета обезбјеђена су реалокацијама и сезонским повлачењима средстава.

**Потрошачка јединица 00050151 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ**- извршење за период 01.01.-31.03.2023. године износи 344.156,38 КМ, што је 29% од планираног буџета за овај период. Расходи се углавном односе на грант дат ЈП „Воде“ и трансфер Аграрном фонда у износу, као и финансирање противградне заштите и хигијеничарске службе. Недостајућа средства на појединим позицијама буџета обезбјеђена су реалокацијама и сезонским повлачењима средстава.

**Потрошачка јединица 00050160 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** – извршење за период 01.01.-31.03.2023. године износи 32.984,14 КМ, што је 52% од планираног буџета за овај период. Извршење се углавном односи на издатке за пројектовање.

**Потрошачка јединица 00050170 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС -** извршење за период 01.01.-31.03.2023. године износи 907.553,75 КМ, што је 42% од планираног буџета за овај период. Текући расходи се односе на одржавање јавне расвјете, услуге мјерења загађења ваздуха и друге стручне услуге, трошкове електричне енергије за јавну расвјету, расходе по судским рјешењима, крпљење ударних рупа, пошљунчавање и сл. Извршени су у укупном износу 692.294,58 КМ, што је 68% плана за овај период. Капитални издаци су извршени у износу 215.259,17 КМ, што је 19% од планираног буџета за овај период. Највеће учешће у извршењу имају издаци за експропријацију. Веће извршење капиталних издатака се очекује у II и III кварталу, након спроведених јавних набавки и потписаних уговора о радовима и услугама за ову годину. Осим тога, у оквиру овог Одјељења, у овом периоду реализоване су капиталне инвестиције које су финансиране из средстава која су резервисана у буџету за 2022.годину. Недостајућа средства на појединим позицијама буџета обезбјеђена су реалокацијама и сезонским повлачењима средстава.

**Потрошачка јединица 00050180 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** - извршење за период 01.01.-31.03.2023. године износи 130.907,92 КМ, што је 65% планираног буџета за овај период. Највеће је извршење код грантова и једнократних помоћи датих породицама погинулих пораца. Недостајућа средства на појединим позицијама буџета обезбјеђена су реалокацијама и сезонским повлачењима средстава.

**Потрошачка јединица 00050210 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** - извршење за период 01.01.-31.03.2023. године износи 1.150.008,70 КМ, што је 46% од планираног буџета за овај период. Односи се на расходе по основу бруто накнада за мртвозорство, гранта ЈИП СИМ-у, грантова датих спортским клубовима, удружењима грађана и институцијама из области културе, образовања и здравствене заштите, стипендија, издатака за набавку грађевинских објеката. Највеће учешће у извршењу имају грантови дати спортским клубовима и стипендије. Капиталне инвестиције нису реализоване у овом периоду. У оквиру овог Одјељења, у овом периоду су реализоване и капиталне инвестиције које су финансиране из средстава која су резервисана из буџета за 2022.годину. Недостајућа средства на појединим позицијама буџета обезбјеђена су реалокацијама и сезонским повлачењима средстава.

На овој ПЈТ евидентирани су и расходи на оперативном фонду 03, везани за стипендирање дефицитарних занимања.

**Потрошачка јединица 00050220 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** - извршење за период 01.01.-31.03.2023. године износи 6.989,25 КМ, што је 39% од планираног буџета за овај период.

**Потрошачка јединица 00050230 КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** - извршење за период 01.01.-31.03.2023. године износи 465,50 КМ, што је 6% од планираног буџета за овај период.

**Потрошачка јединица 00050240 ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ -** извршење за период 01.01.-31.03.2023. године износи 255.375,50 КМ, што је 70% плана за овај период. Текући расходи који се односе на трошкове енергије, комуналних и комуникацијских услуга, трошкове горива, набавке материјала, дневнице за службена путовања, трошкове оглашавања и др извршени су преко плана. Капитални расходи су извршени у износу 2.102,01 КМ.

**Потрошачка јединица 00050250 ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА -** извршење за период 01.01.-31.03.2023. године износи 30.482,90,50 КМ, што је 61% плана за овај период. Односи се на текуће расходе и то за утрошену енергију, комуналне услуге, трошкове одржавања итд. Капиталних издатака и грантова мјесним заједницама у овом периоду није било.

**Потрошачка јединица 00050260 ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ -** извршење за период 01.01.-31.03.2023. године износи 11.467,81 КМ, што је 16% плана за овај период. Односи се на текуће расходе за текуће одржавање, закуп опреме итд. Капиталних издатака у овом периоду није било.

**Б) Остали корисници буџета Града**

Укупно извршена средства на оперативној јединици 2 – Остали корисници буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.03.2023. године износе 4.434.650,55 КМ. Намјењена су за финансирање социјалне заштите, предшколског образовања, културе, туризма, подстицаја мале привреде и материјалних трошкова средњих школа.

Средства за финансирање социјалне заштите планирана су у оквиру **ПЈТ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (00050300) и ПЈТ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (00050301)** извршење на овим ПЈТ износи 2.609.931,95 КМ. Извршење се односи на финансирање бруто плата радника ЈУ Центар за социјални рад, материјалне трошкове рада, социјалну заштиту у облику новчаних помоћи, домског смјештаја, трошкова оспособљавања за рад и сл. Расходи се финансирају из сопствених прихода Града и трансферисаних намјенских средстава Министарства здравља и социјалне заштите. Властити приходи на овим ПЈТ износе 9.361,50 КМ. У овом периоду је реализовано и 89.903,62,00 КМ капиталних инвестиција за које су средства резервисана у буџету за 2022.годину.

Средства за финансирање предшколског образовања планирана су у оквиру **ПЈТ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ (00050400)** извршење за период 01.01.-31.03.2023. године износи 788.491,00 КМ. Извршење се односи на бруто плате и накнаде запослених, трошкове енергије, комуналних и комуникационих услуга, набавке материјала и сл. На овој ПЈТ су евидентирани расходи на фонду 02 и фонду 03 у укупном износу 5.894,08 КМ. Властити приходи износе 232.486,73 КМ, што представља 19% годишњег плана.

Средства за финансирање културе планирана су у оквиру **ПЈТ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СЕМБЕРИЈА (0005500), ПЈТ МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ (0005501), ПЈТ СКУД „СЕМБЕРИЈА“ (0005503), ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ (00050504), ПЈТ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА (8180035)** – извршење износи 577.040,01 КМ. Текући расходи су намјењени за финансирање бруто плата запослених, финансирање трошкова електричне енергије, комуналних, комуникацијских услуга, набавке материјала, а капитални на набавку опреме за културу. Поред буџетом планираних расхода на на овим ПЈТ евидентирани су и расходи на фонду 03. У овом периоду је реализовано и 5.809,05 КМ капиталних инвестиција за које су средства резервисана у буџету за 2022.годину, а односе се на набавку опреме ЈУ Центар за културу. Властити приходи ових Установа заједно износе 36.452,79 КМ.

Средства за финансирање унапређења туристичке понуде планирана су у оквиру **ПЈТ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005510) -** извршење на овој ПЈТ износи 130.770,72 КМ. Односи се на финансирање бруто плата радника ТО Бијељина, материјалне трошкове и трошкове по основу услуга за унапређење туристичке понуде Града. Расходи који се финансирају из средстава боравишне таксе су извршени у износу 1.811,70 КМ.

Средства намјењена за подстицај малих и средњих предузећа планирају се у оквиру **ПЈТ РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005910) -** извршење средстава износи 63.061,87 КМ.

Средства планирана за финансирање материјалних трошкова средњошколског образовања планирају су у оквиру **ПЈТ ГИМНАЗИЈА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА(815054), ПЈТ ЕКОНОМСКА ШКОЛА (815055), ПЈТ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА (815056), ПЈТ ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“ (815057), ПЈТ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА (815059), ПЈТ МУЗИЧКА ШКОЛА „С.С. МОКРАЊАЦ“ (84011) -** извршење износи 259.078,93 КМ. Највеће остварење има ЈУ Пољопривредна и медицинска школа, по основу расхода на економији школе.

Аналитички приказ остварења по организационој класификацији дат је у *Табели 11:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005110** |  |  |  |  |  |
| **1** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **148.755,15** | **1.044.000,00** | **261.000,00** | **104.485,61** | 0,40 |
| **2** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **30.591,19** | **188.000,00** | **47.000,00** | **17.689,44** | 0,38 |
| **3** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 0,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | 0111 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 0,00 | 15.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 2.873,18 | 27.500,00 | 6.875,00 | 4.254,95 | 0,62 |
| **6** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0,00 | 5.500,00 | 1.375,00 | 58,97 | 0,04 |
| **7** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 27.718,01 | 60.000,00 | 15.000,00 | 13.375,52 | 0,89 |
| **8** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде одборницима и комисијама** | **89.415,10** | **418.000,00** | **104.500,00** | **61.399,42** | 0,59 |
| **9** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 89.415,10 | 418.000,00 | 104.500,00 | 61.399,42 | 0,59 |
| **10** |  |  |  |  | **Градска изборна комисија** | **21.248,86** | **405.000,00** | **101.250,00** | **22.896,75** | 0,23 |
| **11** | 0160 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **12** | 0160 |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 1.106,92 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-ГИК | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15** | 0160 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 0,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 222,50 | 0,18 |
| **16** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 20.141,94 | 110.000,00 | 27.500,00 | 8.162,56 | 0,30 |
| **17** | 0160 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0,00 | 250.000,00 | 62.500,00 | 14.511,69 | 0,23 |
| **18** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора, координатора, резерве бирачких одбора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **19** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **7.500,00** | **33.000,00** | **8.250,00** | **2.500,00** | 0,30 |
| **20** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 7.500,00 | 33.000,00 | 8.250,00 | 2.500,00 | 0,30 |
| **21** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **20.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **22** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку сталних средства** | **0,00** | **20.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **23** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | **148.755,15** | **1.064.000,00** | **266.000,00** | **104.485,61** | 0,39 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **5120** |  |  |  |  |  |
| **24** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **68.082,28** | **209.500,00** | **52.375,00** | **305.512,18** | 5,83 |
| **25** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | **267,98** | **8.000,00** | **2.000,00** | **237,12** | 0,12 |
| **26** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде за дневнице за службена путовања | 267,98 | 8.000,00 | 2.000,00 | 237,12 | 0,12 |
| **27** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **42.709,30** | **153.500,00** | **38.375,00** | **108.206,66** | 2,82 |
| **28** | 0111 |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **29** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 13.847,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **30** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.228,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **31** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 726,17 | 2.000,00 | 500,00 | 204,39 | 0,41 |
| **32** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 570,62 | 6.500,00 | 1.625,00 | 6.657,75 | 4,10 |
| **33** | 0111 |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање) | 4.657,12 | 35.000,00 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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 | 16.937,22 | 30.000,00 | 7.500,00 | 29.239,02 | 3,90 |
| **36** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу, расходи по основу чланарина | 282,07 | 30.000,00 | 7.500,00 | 69.877,80 | 9,32 |
| **37** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Пантелински дани | 0,00 | 25.000,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **38** |  |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Зимски корзо | 0,00 | 25.000,00 | 6.250,00 | 2.227,70 | 0,36 |
| **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** | **250,00** | **0,00** | 0,00 |
| **42** | 0111 |  |  | 414100 | Субвенције | 0,00 | 1.000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **0,00** | **11.000,00** | **2.750,00** | **0,00** | 0,00 |
| **44** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи мјесним заједницама | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **45** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грантови - манифестације, спонзорства, покровитељства | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **46** | 0840 |  |  | 415200 | Остали грантови | 0,00 | 1.000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **47** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **25.105,00** | **35.000,00** | **8.750,00** | **147.068,40** | 16,81 |
| **48** | 1090 |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 25.105,00 | 35.000,00 | 8.750,00 | 147.068,40 | 16,81 |
| **49** |  |  | **487** |  | **Трансфери** | **0,00** | **1.000,00** | **250,00** | **50.000,00** | 200,00 |
| **50** | 0111 |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 0,00 | 1.000,00 | 250,00 | 50.000,00 | 200,00 |
| **51** |  |  | **511** |  | **Набавка основних средстава** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **52** | 0111 |  |  | 511200 | Реконструкција зграда и објеката | 0,00 | 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** | | | | **68.082,28** | **209.500,00** | **52.375,00** | **305.512,18** | 5,83 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005125** |  |  |  |  |  |
| **54** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **214,45** | **27.000,00** | **6.750,00** | **947,06** | 0,14 |
| **55** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **214,45** | **27.000,00** | **6.750,00** | **947,06** | 0,14 |
| **56** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 0,00 | 25.000,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **57** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-материјални трошкови | 214,45 | 2.000,00 | 500,00 | 947,06 | 1,89 |
| **58** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **770.000,00** | **192.500,00** | **399,31** | 0,00 |
| **59** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0,00** | **770.000,00** | **192.500,00** | **399,31** | 0,00 |
| **60** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - намјенска средства за заштиту од пожара | 0,00 | 700.000,00 | 175.000,00 | 399,31 | 0,00 |
| **61** | 0320 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **62** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **63** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, роба (одјећа и обућа) | 0,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | **214,45** | **797.000,00** | **199.250,00** | **1.346,37** | 0,01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050126** |  |  |  |  |  |
| **64** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.385,41** | **230.400,00** | **57.600,00** | **6.207,10** | 0,11 |
| **65** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **0,00** | **50.400,00** | **12.600,00** | **207,09** | 0,02 |
| **66** |  |  |  | 412400 | Набавка материјала | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **67** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал | 0,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **68** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал, организација ЕСМ | 0,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **69** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - промо бокс | 0,00 | 1.400,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| **70** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - функционисање ИнЦОР | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 207,09 | 0,08 |
| **71** |  |  | **415** |  | **Текући грантови** | **3.385,41** | **100.000,00** | **25.000,00** | **6.000,01** | 0,24 |
| **72** | 0490 |  |  | 415200 | Текући грантови - суфинансирање пројеката | 3.385,41 | 100.000,00 | 25.000,00 | 6.000,01 | 0,24 |
| **73** |  |  | **415** |  | **Капитални грантови** | **0,00** | **80.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **74** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - јачање улоге МЗ у БиХ (имплементација II фазе) | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **77** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **105.000,00** | **26.250,00** | **0,00** | 0,00 |
| **78** |  |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | **0,00** | **105.000,00** | **26.250,00** | **0,00** | 0,00 |
| **79** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката "Green Bijeljina" | 0,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **80** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката - суфинансирање | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **81** | 0490 |  |  | 511200 | Реконструкција - суфинансирање | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **84** | 0490 |  |  | 511300 | Пројекат "CITY FOR ALL" | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **85** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - паркинг за бицикле | 0,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **86** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - План одрживе урбане мобилности | 0,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ЛЕР - ФОНД 01** | | | | **3.385,41** | **335.400,00** | **83.850,00** | **6.207,10** | 0,07 |
|  |  | **УКУПНО ЛЕР - ФОНД 05** | | | | **0,00** | **0,00** | **8.957,45** | **8.957,45** | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЛЕР** | | | | **3.385,41** | **335.400,00** | **92.807,45** | **15.164,55** | 0,16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005130** |  |  |  |  |  |
| **87** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **30,00** | **4.000,00** | **1.000,00** | **585,40** | 0,59 |
| **88** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **30,00** | **4.000,00** | **1.000,00** | **585,40** | 0,59 |
| **89** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - м.т. службе | 30,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 585,40 | 0,59 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | **30,00** | **4.000,00** | **1.000,00** | **585,40** | 0,59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005140** |  |  |  |  |  |
| **90** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.567.087,82** | **13.615.130,00** | **3.403.782,50** | **5.093.664,60** | 1,50 |
| **91** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **2.940.789,05** | **11.582.100,00** | **2.895.525,00** | **4.417.198,90** | 1,53 |
| **92** | 0111 |  |  | 411100 | Бруто плате | 2.456.092,85 | 9.534.100,00 | 2.383.525,00 | 3.595.732,18 | 1,51 |
| **93** | 0111 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 340.848,65 | 1.370.000,00 | 342.500,00 | 480.263,79 | 1,40 |
| **94** | 0111 |  |  | 411200 | Накнада за превоз са посла и на посао | 53.057,20 | 208.000,00 | 52.000,00 | 74.699,80 | 1,44 |
| **95** | 0111 |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 73.970,03 | 270.000,00 | 67.500,00 | 48.526,19 | 0,72 |
| **96** | 0111 |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 16.820,32 | 200.000,00 | 50.000,00 | 217.976,94 | 4,36 |
| **97** |  |  |  |  | **Расходи за порезе и доприносе на накнаде** | **204.757,24** | **880.000,00** | **220.000,00** | **277.524,12** | 1,26 |
| **98** | 0111 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 204.757,24 | 880.000,00 | 220.000,00 | 277.524,12 | 1,26 |
| **99** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **20.967,88** | **44.000,00** | **11.000,00** | **5.888,18** | 0,54 |
| **100** | 0112 |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 20.967,88 | 40.000,00 | 10.000,00 | 4.274,98 | 0,43 |
| **101** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - м.т. службе | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.613,20 | 1,61 |
| **102** |  |  |  | 412900 | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **93.345,64** | **80.000,00** | **20.000,00** | **81.549,19** | 4,08 |
| **103** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 78.817,73 | 40.000,00 | 10.000,00 | 54.572,72 | 5,46 |
| **104** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 14.527,91 | 40.000,00 | 10.000,00 | 26.976,47 | 2,70 |
| **105** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **3.351,44** | **20.000,00** | **5.000,00** | **7.506,77** | 1,50 |
| **106** | 0111 |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 3.351,44 | 20.000,00 | 5.000,00 | 7.506,77 | 1,50 |
| **107** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза на терет послодавца** | **1.702,02** | **48.000,00** | **12.000,00** | **1.737,00** | 0,14 |
| **108** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 1.702,02 | 48.000,00 | 12.000,00 | 1.737,00 | 0,14 |
| **109** |  |  |  | 412900 | **Остали расходи по основу поврата и прекњижавања** | **0,00** | **500,00** | **125,00** | **0,00** | 0,00 |
| **110** | 0112 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 0,00 | 500,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| **111** |  |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **296.674,55** | **915.530,00** | **228.882,50** | **272.260,44** | 1,19 |
| **112** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 296.374,24 | 905.530,00 | 226.382,50 | 270.884,04 | 1,20 |
| **113** | 0170 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 300,31 | 10.000,00 | 2.500,00 | 1.376,40 | 0,55 |
| **114** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **5.500,00** | **30.000,00** | **7.500,00** | **30.000,00** | 4,00 |
| **115** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 5.500,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 30.000,00 | 4,00 |
| **116** |  |  | **487** |  | **Трансфери** | **0,00** | **15.000,00** | **3.750,00** | **0,00** | 0,00 |
| **117** | 0180 |  |  | 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе по Записницима ПУ | 0,00 | 15.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **118** |  | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | **1.139.225,83** | **5.456.450,00** | **1.364.112,50** | **1.337.292,13** | 0,98 |
| **119** |  |  | **621** |  | **Отплата дугова** | **1.115.789,84** | **5.382.450,00** | **1.345.612,50** | **1.313.383,40** | 0,98 |
| **120** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 1.115.789,84 | 5.382.450,00 | 1.345.612,50 | 1.313.383,40 | 0,98 |
| **121** |  |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **23.435,99** | **74.000,00** | **18.500,00** | **23.908,73** | 1,29 |
| **122** |  |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 23.435,99 | 74.000,00 | 18.500,00 | 23.908,73 | 1,29 |
| **123** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **13.160,00** | **100.000,00** | **25.000,00** | **15.400,49** | 0,62 |
| **124** |  |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 13.160,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 15.400,49 | 0,62 |
| **125** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство** | **7.740,62** | **220.000,00** | **55.000,00** | **14.000,64** | 0,25 |
| **126** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство | 7.740,62 | 220.000,00 | 55.000,00 | 14.000,64 | 0,25 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | **4.727.214,27** | **19.391.580,00** | **4.847.895,00** | **6.460.357,86** | 1,33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005150** |  |  |  |  |  |
| **127** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **142.000,00** | **334.000,00** | **83.500,00** | **207.514,30** | 2,49 |
| **128** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **0,00** | **9.000,00** | **2.250,00** | **2.514,30** | 1,12 |
| **129** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 2.514,30 | 2,51 |
| **130** | 0490 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **131** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **92.000,00** | **50.000,00** | **12.500,00** | **50.000,00** | 4,00 |
| **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" | 92.000,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 | 4,00 |
| **135** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **50.000,00** | **275.000,00** | **68.750,00** | **155.000,00** | 2,25 |
| **136** | 0840 |  |  | 415200 | Грант предузетницима и привредним субјектима у Улици Стефана Дечанског | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **137** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење самосталних привредника | 0,00 | 15.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **138** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 50.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 4,00 |
| **139** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 0,00 | 130.000,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **140** | 0490 |  |  | 415200 | Грант ЈП Регионална депонија Еко - деп | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **141** | 0490 |  |  | 415200 | Грант ЈП "Градско гробље" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | #DIV/0! |
| **142** | 0490 |  |  | 415200 | Грант АД "Kомуналац" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **143** | 0490 |  |  | 415200 | Грант АД "Водовод и канализација" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **144** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **50.000,00** | **220.000,00** | **55.000,00** | **50.000,00** | 0,91 |
| **145** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку и реконструкцију** | **50.000,00** | **220.000,00** | **55.000,00** | **50.000,00** | 0,91 |
| **146** | 0490 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења за изградњу Сајамског центра | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **147** | 0490 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и адаптацију у ЈУ Бања Дворови, пројектовање и надзор | 50.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **192.000,00** | **554.000,00** | **138.500,00** | **257.514,30** | 1,86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005151** |  |  |  |  |  |
| **148** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **295.843,71** | **4.681.860,00** | **1.170.465,00** | **344.156,38** | 0,29 |
| **149** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **27.092,00** | **1.171.960,00** | **292.990,00** | **46.360,70** | 0,16 |
| **150** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 26.400,00 | 87.960,00 | 21.990,00 | 26.400,00 | 1,20 |
| **151** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 0,00 | 300.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **152** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 500,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 500,00 | 0,03 |
| **153** | 0421 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 17.531,70 | 0,70 |
| **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 | 0,00 | 600.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **156** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 192,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.929,00 | 1,93 |
| **157** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **141.501,71** | **650.000,00** | **162.500,00** | **157.820,68** | 0,97 |
| **158** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови | 11.501,71 | 30.000,00 | 7.500,00 | 2.820,68 | 0,38 |
| **159** | 0421 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 130.000,00 | 620.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 1,00 |
| **160** | 0421 |  |  | 415200 | Подстицај пољопривредне производње | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **161** |  |  | **416** |  | **Субвенције** | **0,00** | **100.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **162** | 0490 |  |  | 416100 | Суфинансирање куповине пољопривредних газдинстава у циљу руралног развоја Семберије | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **163** |  |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **127.250,00** | **2.759.900,00** | **689.975,00** | **139.975,00** | 0,20 |
| **164** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 0,00 | 2.200.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **165** | 0421 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 127.250,00 | 559.900,00 | 139.975,00 | 139.975,00 | 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** | | | | **295.843,71** | **4.681.860,00** | **1.170.465,00** | **344.156,38** | 0,29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005160** |  |  |  |  |  |
| **169** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **0,00** | **4.000,00** | **1.000,00** | **1.415,20** | 1,42 |
| **170** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **0,00** | **4.000,00** | **1.000,00** | **1.415,20** | 1,42 |
| **171** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - материјални трошкови службе | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.415,20 | 1,42 |
| **172** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **78.966,91** | **250.000,00** | **62.500,00** | **31.568,94** | 0,51 |
| **173** |  |  | **511** |  | **Набавка сталних средстава** | **78.966,91** | **250.000,00** | **62.500,00** | **31.568,94** | 0,51 |
| **174** | 0443 |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 78.966,91 | 250.000,00 | 62.500,00 | 31.568,94 | 0,51 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **78.966,91** | **254.000,00** | **63.500,00** | **32.984,14** | 0,52 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005170** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **405.450,38** | **4.087.000,00** | **1.021.750,00** | **692.294,58** | 0,68 |
|  |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **290.658,03** | **3.637.000,00** | **909.250,00** | **623.585,22** | 0,69 |
| **175** | 0640 |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 0,00 | 210.000,00 | 52.500,00 | 39.914,55 | 0,76 |
| **176** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 5.522,40 | 2,21 |
| **177** | 0451 |  |  | 412500 | Редовно одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **178** | 0451 |  |  | 412500 | Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **179** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљинчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 35.932,16 | 1,44 |
| **180** | 0451 |  |  | 412500 | Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 16.848,00 | 0,67 |
| **181** | 0451 |  |  | 412500 | Ископ и прочишћавање канала локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **182** | 0451 |  |  | 412500 | Санација ударних асфалтних рупа | 0,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 34.634,48 | 0,92 |
| **183** | 0451 |  |  | 412500 | Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **184** | 0451 |  |  | 412500 | Кошење - уређење путних појаса | 0,00 | 90.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **185** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљунчавање некатегорисаних путева | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **186** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **187** | 0560 |  |  | 412500 | Teкуће одржавање градских паркова | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **188** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - намјенска средства за затварање колективних центара | 0,00 | 60.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **189** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - геодетске, нотарске, информатичке и др. услуге | 12.717,97 | 50.000,00 | 12.500,00 | 13.320,34 | 1,07 |
| **190** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - безбједност саобраћаја | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 842,40 | 0,17 |
| **191** | 0530 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 0,00 | 55.000,00 | 13.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **192** | 0510 |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **193** | 0510 |  |  | 412800 | Уређење излазно - улазних путних праваца, кошење обале и чишћење канала "Дашница" | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **194** | 0510 |  |  | 412800 | Прање саобраћајница | 0,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **195** | 0510 |  |  | 412800 | Кошење амброзије | 0,00 | 18.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **196** | 0510 |  |  | 412800 | Чишћење јавних површина | 0,00 | 350.000,00 | 87.500,00 | 19.423,78 | 0,22 |
| **197** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање јавних зелених површина | 0,00 | 250.000,00 | 62.500,00 | 25.049,79 | 0,40 |
| **198** | 0510 |  |  | 412800 | Уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала "Дашница" | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **199** | 0510 |  |  | 412800 | Чишћење дивљих депонија | 0,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **200** | 0510 |  |  | 412800 | Израда кућних бројева и стубића, поправка дјечијих игралишта, уличних канти и клупа | 0,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **201** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање кишне канализације | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **202** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање јавних чесми и фонтана | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **203** | 0640 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 248.954,13 | 1.120.000,00 | 280.000,00 | 405.593,31 | 1,45 |
| **204** | 0451 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 732,80 | 10.000,00 | 2.500,00 | 1.062,00 | 0,42 |
| **205** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба - локални и некатегорисани путеви | 28.253,13 | 80.000,00 | 20.000,00 | 15.074,71 | 0,75 |
| **206** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба - Град Бијељина и Јања | 0,00 | 70.000,00 | 17.500,00 | 8.861,00 | 0,51 |
| **207** | 0421 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 0,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **208** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.506,30 | 1,51 |
| **209** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **0,00** | **100.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **210** | 0610 |  |  | 415200 | Имплементација мјера енергетске ефикасности резиденцијалног сектора у Граду Бијељина | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **211** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **0,00** | **150.000,00** | **37.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **212** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције - замјена пећи и котлова за гријање | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **214** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције за уградњу лифтова по захтјевима ЗЕВ-а | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **215** | 0610 |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **114.792,35** | **200.000,00** | **50.000,00** | **68.709,36** | 1,37 |
| **216** | 0620 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 114.792,35 | 200.000,00 | 50.000,00 | 68.709,36 | 1,37 |
| **217** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **11.886,85** | **4.465.000,00** | **1.116.250,00** | **215.259,17** | 0,19 |
| **218** |  |  | **511** |  | **Набавка сталних средстава** | **11.886,85** | **4.465.000,00** | **1.116.250,00** | **215.259,17** | 0,19 |
| **219** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката комуналнe инфраструктурe,процјена вриједности некретнинa- надзор,пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града | 2.223,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 585,00 | 0,05 |
| **220** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона"надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 2.457,00 | 0,25 |
| **221** | 0451 |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 0,00 | 250.000,00 | 62.500,00 |  | 0,00 |
| **222** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Диркција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - буџет, суфинансирање, кредит | 713,85 | 300.000,00 | 75.000,00 | 63.209,61 | 0,84 |
| **223** | 0451 |  |  | 511100 | Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева са учешћем МЗ | 0,00 | 350.000,00 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | 0451 |  |  | 511100 | Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева - буџет | 0,00 | 250.000,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **225** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња и асфалтирање градских улица и осталих саобраћајних површина са учешћем МЗ | 0,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **226** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња и асфалтирање градских улица и осталих саобраћајних површина - буџет | 0,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **227** | 0620 |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања (кућа Магдалене Живановић, нова улица Патријарха Павла - Николе Тесле, Улица Хајдук Станка и др) | 0,00 | 500.000,00 | 125.000,00 | 148.951,40 | 1,19 |
| **228** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводног система Бањица - Брђани | 0,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **229** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводне инфраструктуре у МЗ | 0,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **232** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре за унапређење безбједности саобраћаја у зони ОШ "Јован Дучић" у Патковачи | 0,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **233** | 0620 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **234** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Диркција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - концесионе накнаде | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 56,16 | 0,00 |
| **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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **236** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња парка "Кнез Иво од Семберије" | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **237** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-кредит 2020. година | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **238** | 0620 |  |  | 511100 | Уређење плаже Амајлије - изградња инфраструктуре фаза I | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **239** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда Поште Српске | 0,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **241** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда Основног суда | 0,00 | 95.000,00 | 23.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **242** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење Музичке школе на систем даљинског гријања | 0,00 | 35.000,00 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **243** | 0620 |  |  | 511100 | Пројектовање, сагласности, дозволе, изградња пјешачко - бициклистичке стазе Дворови - Трњаци - Балатун | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **244** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња дјечијег игралишта у МЗ Богдановићи | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **245** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња дјечијег игралишта у МЗ 15. Мајевичка | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **246** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња тротоара у Улици Сарајевска - прва фаза | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **247** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела Дринске улице у МЗ Јања - донаторска средства | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **248** | 0451 |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева - набавка саобраћајних знакова, аутобуских стајалишта и др. | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **249** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода, реконструкција котла | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **250** | 0640 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију-кредит 2021. година | 0,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **252** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција Улице Стефана Дечанског - Програм јавних инвестиција Републике Српске | 0,00 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **254** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција градских паркова и дјечијих игралишта | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **255** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција аутобуског стајалишта у МЗ Горњи Драгаљевац по захтјеву МЗ | 0,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **256** | 0620 |  |  | 511200 | Уређење и освјетљење простора око Дома културе у Дворовима | 0,00 | 15.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **257** | 0510 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 0,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **258** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 0,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **259** | 0620 |  |  | 511300 | Успостављање "Rent-a-bike" система | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **260** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка декоративне јавне расвјете | 0,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **261** | 0620 |  |  | 511300 | Постављање видео надзора на новом шеталишту код канала Дашница - прва фаза | 0,00 | 15.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **262** | 0422 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **263** | 0620 |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 8.950,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС - ФОНД 01** | | | | **417.337,23** | **8.552.000,00** | **2.138.000,00** | **907.553,75** | 0,42 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС - ФОНД 03** | | | | **10.000,00** | **0,00** | **17.000,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | **427.337,23** | **8.552.000,00** | **2.155.000,00** | **907.553,75** | 0,42 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005180** |  |  |  |  |  |
| **264** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **101.891,13** | **725.250,00** | **181.312,50** | **130.907,92** | 0,72 |
| **265** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | **237,16** | **32.500,00** | **8.125,00** | **470,55** | 0,06 |
| **266** | 0320 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 0,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **267** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **268** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 0,00 | 15.000,00 | 3.750,00 | 358,02 | 0,10 |
| **269** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 237,16 | 4.000,00 | 1.000,00 | 112,53 | 0,11 |
| **270** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 0,00 | 3.500,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| **271** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **72.703,97** | **270.750,00** | **67.687,50** | **90.337,37** | 1,33 |
| **272** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 24.999,99 | 100.000,00 | 25.000,00 | 34.999,98 | 1,40 |
| **273** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 10.125,00 | 40.500,00 | 10.125,00 | 10.125,00 | 1,00 |
| **274** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 1.500,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 1.999,98 | 1,00 |
| **275** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 21.016,50 | 45.000,00 | 11.250,00 | 28.900,00 | 2,57 |
| **276** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 1.650,00 | 8.600,00 | 2.150,00 | 2.149,98 | 1,00 |
| **277** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 1.875,00 | 9.500,00 | 2.375,00 | 2.374,98 | 1,00 |
| **278** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење логораша | 1.537,50 | 8.150,00 | 2.037,50 | 2.037,49 | 1,00 |
| **279** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ветерана "Гарда Пантери" | 1.999,98 | 14.000,00 | 3.500,00 | 3.499,98 | 1,00 |
| **280** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење жена жртава рата регије Бијељина | 1.500,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 1.999,98 | 1,00 |
| **281** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење грађана "Ветерани Републике Српске" | 1.500,00 | 9.000,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 1,00 |
| **282** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грантови - Предузеће за запошљавање инвалида "Патриот" доо Бијељина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **283** | 0840 |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 |  | 0,00 |
| **284** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **28.950,00** | **422.000,00** | **105.500,00** | **40.100,00** | 0,38 |
| **285** | 1030 |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама погинулих бораца и инвалидима | 28.950,00 | 250.000,00 | 62.500,00 | 40.100,00 | 0,64 |
| **286** | 0610 |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 0,00 | 172.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **287** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **85.000,00** | **21.250,00** | **0,00** | 0,00 |
| **288** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0,00** | **80.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **289** | 0610 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | 0610 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **291** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме-цивилна заштита | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **292** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе** | **0,00** | **5.000,00** | **1.250,00** | **0,00** | 0,00 |
| **293** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар-ЦЗ | 0,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | **101.891,13** | **810.250,00** | **202.562,50** | **130.907,92** | 0,65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005210** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.092.461,27** | **6.706.500,00** | **1.676.625,00** | **1.150.008,70** | 0,69 |
|  |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **8.818,24** | **54.000,00** | **13.500,00** | **8.988,64** | 0,67 |
| **294** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови | 393,40 | 4.000,00 | 1.000,00 | 659,40 | 0,66 |
| **295** | 0724 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство-Дом здравља | 8.424,84 | 50.000,00 | 12.500,00 | 8.329,24 | 0,67 |
| **296** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **858.688,59** | **4.925.500,00** | **1.231.375,00** | **776.994,14** | 0,63 |
| **297** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за Дневни центар за дјецу која живе и/или раде на улици и која су у ризику | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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" | 99.000,00 | 424.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 1,00 |
| **300** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 7.886,80 | 30.000,00 | 7.500,00 | 179.567,40 | 23,94 |
| **301** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - Бициклистичка трка Бања Лука - Бијељина - Београд | 0,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **302** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 462.906,00 | 1.400.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **303** | 0810 |  |  | 415200 | Школски спорт | 6.945,00 | 15.000,00 | 3.750,00 | 9.990,00 | 2,66 |
| **304** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за ФК Радник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **305** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за КМФ Радник - пласман у највиш ранг у БиХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **306** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за КК Будућност Бн - пласман у највиш ранг у БиХ | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **308** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за остварени спортски резултат - освајање Купа РС - ОК Радник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **309** | 0840 |  |  | 415200 | Грант РК Бијељина | 0,00 | 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 | 45.000,00 | 210.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 1,00 |
| **311** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу | 4.683,40 | 35.000,00 | 8.750,00 | 33.000,00 | 3,77 |
| **312** | 0820 |  |  | 415200 | Грант за подршку фестивалу Дјеца пјевају у Семберији | 0,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу - Свјетски куп у хармоници | 0,00 | 35.500,00 | 8.875,00 | 50.000,00 | 5,63 |
| **314** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу - Грант Хору "Србадија" за одлазак на Олимпијаду хорова | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 | 4,00 |
| **315** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања - набавка уџбеника и школског прибора | 0,00 | 860.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **316** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 3.657,95 | 20.000,00 | 5.000,00 | 17.249,27 | 3,45 |
| **317** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 64.999,92 | 260.000,00 | 65.000,00 | 64.999,92 | 1,00 |
| **318** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 0,00 | 1.000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **319** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 6.500,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **320** | 0840 |  |  | 415200 | Националне мањине | 2.450,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **321** | 0840 |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 10.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 32.274,52 | 3,23 |
| **322** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови вјерским заједницама | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 2.000,00 | 182.000,00 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 5.411,66 | 100.000,00 | 25.000,00 | 37.500,00 | 1,50 |
| **325** | 0840 |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 0,00 | 1.000,00 | 250,00 | 2.298,84 | 9,20 |
| **326** | 0960 |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 18.000,00 | 72.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 1,00 |
| **327** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности и др. | 2.160,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **328** | 0910 |  |  | 415200 | Подршка приватним вртићима | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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 | 66.666,66 | 730.000,00 | 182.500,00 | 60.833,33 | 0,33 |
| **331** | 0740 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти | 421,20 | 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 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | 1020 |  |  | 415200 | Средства за помоћ пензионерима | 0,00 | 60.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | 4,00 |
| **334** | 0840 |  |  | 415200 | Грант за изградњу Парохијског дома у Доњој Чађавици | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **335** | 0840 |  |  | 415200 | Грант за изградњу Парохијског дома у Модрану | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **337** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројектима запошљавања - сарадња са Caritas Switzerland | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **338** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројекту Упознај музику | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **339** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројекту Семберско етно домаћинство | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **340** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка Семберском сајму меса у Дворовима | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **341** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројектима Црвеног крста Бијељина | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 2.780,86 | 1,11 |
| **342** | 0840 |  |  | 415200 | Уређење спомен обиљежја у МЗ Вршани | 0,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **223.346,48** | **1.693.000,00** | **423.250,00** | **363.178,96** | 0,86 |
| **344** | 0960 |  |  | 416100 | Суфинансирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика | 34.550,01 | 320.000,00 | 80.000,00 | 74.807,00 | 0,94 |
| **345** | 0960 |  |  | 416100 | Суфинансирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика мјесец децембар 2022.године | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **346** |  |  |  | 416100 | Једнократна помоћ пензионерима са најнижом самосталном пензијом до 15 година стажа осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **347** | 1070 |  |  | 416000 | Субвенције дјеци обољелој од дијабетеса | 0,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **348** | 0740 |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 4.000,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 5.050,00 | 0,40 |
| **349** | 1070 |  |  | 416100 | Мјере пронаталитетне политике | 0,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 13.000,00 | 0,65 |
| **350** | 1070 |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 6.558,67 | 60.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **351** | 1040 |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **352** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 4.081,50 | 8.000,00 | 2.000,00 | 28.771,16 | 14,39 |
| **353** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за финансирање инклузивног образовања | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 2.298,84 | 0,92 |
| **354** | 0980 |  |  | 416100 | Стипендије ученицима, студентима основних и постдипломских студија | 80.894,00 | 370.000,00 | 92.500,00 | 116.721,00 | 1,26 |
| **355** | 1030 |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 3.059,26 | 25.000,00 | 6.250,00 | 4.679,52 | 0,75 |
| **356** | 1070 |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама за легализацију објеката | 7.061,16 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **357** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције брачним паровима за новорођену бебу | 26.302,60 | 200.000,00 | 50.000,00 | 63.000,00 | 1,26 |
| **358** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима | 56.100,00 | 440.000,00 | 110.000,00 | 54.851,44 | 0,50 |
| **359** | 1040 |  |  | 416100 | Подршка акционом плану за Роме | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | **1.607,96** | **34.000,00** | **8.500,00** | **846,96** | 0,10 |
| **362** | 1070 |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 1.607,96 | 20.000,00 | 5.000,00 | 846,96 | 0,17 |
| **363** | 1010 |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 0,00 | 14.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **364** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **11.484,09** | **3.236.790,00** | **809.197,50** | **0,00** | 0,00 |
| **365** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **11.484,09** | **3.236.790,00** | **809.197,50** | **0,00** | 0,00 |
| **366** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња вртића у Црњелову - I фаза | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **367** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектно-техничке документације за Студентски центар | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **368** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале - кредит 2020. година | 0,00 | 936.790,00 | 234.197,50 | 0,00 | 0,00 |
| **369** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 0,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **370** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању, изградња радионица за потребе Техничке школе | 0,00 | 180.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **371** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 0,00 | 25.000,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **372** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 150,00 | 25.000,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **373** | 0620 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 0,00 | 25.000,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **374** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 355,20 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **375** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-Центар за социјални рад | 985,91 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **376** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта по Споразуму са са Caritas Switzerland | 238,83 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **377** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија - зграда Амајлије | 234,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **378** | 0620 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења и пројектовање и изградња Дома културе у Батковићу | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **379** | 0620 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења и пројектовање документације за реконструкцију Дома културе у Чађавица Доња | 0,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **383** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у домове културе, пројектовање и изградња - Дом културе Глоговац | 0,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **384** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња прихватилишта | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **385** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектне документације за изградњу зграда за вишечлане породице | 0,00 | 15.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **386** | 0620 |  |  | 511100 | Реконструкција подтрибинског простора на стадиону ФК Пролетер Дворови | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **387** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројеката за домове културе у Доњим Загонима | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **388** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција објеката за потребе МЗ Батар | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **389** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција Дома културе МЗ Балатун | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **390** | 0620 |  |  | 511200 | Изградња ограде око подручне основне школе у Батковићу | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **391** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкцијуа просторија МЗ Богдановићи | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **392** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - мокри чворови у школским објектима и др. | 0,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **393** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - замјена крова ОШ "Јован Дучић" | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **394** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Доситеј Обрадовић" Суво Поље | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **395** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - Економска школа | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **396** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Доситеј Обрадовић" С.Загони | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **397** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Ћирило и Методије" Главичице | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **398** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање - установе културе, Центар за културу, Соколски дом | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **399** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 2.659,25 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **400** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестицоно одржавање - Дирекција за изградњу и развој | 6.860,90 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **401** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката, спортска сала Рачанска улица и др. | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **402** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката,пројектовање и изградња атлетске стазе на Градском стадиону | 0,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **403** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-кредит из 2020. године (Соколски дом) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **404** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање амбуланти породичне медицине | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **405** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање - Основна школа П.П. Његош, Велика Обарска | 0,00 | 35.000,00 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **406** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме за културу | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **407** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **408** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - опремање спортскиха сала | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **409** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - стамбено збрињавање социјалних категорија | 0,00 | 130.000,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - ФОНД 01** | | | | **1.103.945,36** | **9.943.290,00** | **2.485.822,50** | **1.150.008,70** | 0,46 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - ФОНД 03** | | | | **16.346,67** | **0,00** | **10.370,88** | **10.370,88** | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | **1.120.292,03** | **9.943.290,00** | **2.496.193,38** | **1.160.379,58** | 0,46 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **0,00** | **72.000,00** | **18.000,00** | **6.989,25** | 0,39 |
| **410** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **0,00** | **72.000,00** | **18.000,00** | **6.989,25** | 0,39 |
| **411** | 0442 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 0,00 | 27.500,00 | 6.875,00 | 4.797,00 | 0,70 |
| **412** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 2.192,25 | 2,19 |
| **413** | 0510 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **414** | 0443 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 0,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **415** | 0443 |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 0,00 | 500,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **0,00** | **72.000,00** | **18.000,00** | **6.989,25** | 0,39 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** |  |  |  |  |  |
| **416** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **0,00** | **30.000,00** | **7.500,00** | **465,50** | 0,06 |
| **417** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | **0,00** | **30.000,00** | **7.500,00** | **465,50** | 0,06 |
| **418** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **419** | 0510 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 0,00 | 3.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **420** | 0510 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **421** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења запуштених површина | 0,00 | 16.000,00 | 4.000,00 | 465,50 | 0,12 |
| **422** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења дивљих депонија - издавање налога за чишћење | 0,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | **0,00** | **30.000,00** | **7.500,00** | **465,50** | 0,06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005240** |  |  |  |  |  |
| **423** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **252.321,57** | **1.189.000,00** | **297.250,00** | **253.273,49** | 0,85 |
| **424** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **3.893,33** | **27.000,00** | **6.750,00** | **6.668,12** | 0,99 |
| **425** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 3.893,33 | 27.000,00 | 6.750,00 | 6.668,12 | 0,99 |
| **426** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **248.428,24** | **1.162.000,00** | **290.500,00** | **246.605,37** | 0,85 |
| **427** | 0111 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 1.046,63 | 11.000,00 | 2.750,00 | 14.203,22 | 5,16 |
| **428** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 83.747,78 | 280.000,00 | 70.000,00 | 92.999,70 | 1,33 |
| **429** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 30.263,32 | 210.000,00 | 52.500,00 | 29.604,84 | 0,56 |
| **430** | 0510 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **431** | 0111 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 45.606,81 | 150.000,00 | 37.500,00 | 32.662,56 | 0,87 |
| **432** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 17.800,71 | 104.000,00 | 26.000,00 | 3.677,18 | 0,14 |
| **433** | 0111 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 16.585,23 | 150.000,00 | 37.500,00 | 20.238,55 | 0,54 |
| **434** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 8.529,58 | 30.000,00 | 7.500,00 | 3.554,06 | 0,47 |
| **435** | 0111 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 15.735,92 | 100.000,00 | 25.000,00 | 27.674,56 | 1,11 |
| **436** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 16.863,79 | 55.000,00 | 13.750,00 | 9.272,54 | 0,67 |
| **437** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 3.121,10 | 20.000,00 | 5.000,00 | 4.030,22 | 0,81 |
| **438** | 0111 |  |  | 412900 | Остале услуге - материјални трошкови службе | 273,78 | 4.000,00 | 1.000,00 | 370,58 | 0,37 |
| **439** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 8.853,59 | 33.000,00 | 8.250,00 | 8.317,36 | 1,01 |
| **440** | 1011 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања корона вируса | 0,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **441** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **765,96** | **270.000,00** | **67.500,00** | **2.102,01** | 0,03 |
| **442** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **374,40** | **240.000,00** | **60.000,00** | **1.609,64** | 0,03 |
| **443** | 0111 |  |  | 511100 | Набавка и уградња лифта у згради ГУ са прилазним рампама за особе са инвалидитетом | 0,00 | 90.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **444** | 0111 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву Града (адаптација канцеларијског простора Одјељење за друштвене дјелат. и Одјељења за СКП) | 374,40 | 50.000,00 | 12.500,00 | 117,00 | 0,01 |
| **445** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме за Градску управу, службени аутомобили (Одјељење за СКП, инспекцију и ОЗП), возило за потребе јавне кухиње | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 1.492,64 | 0,06 |
| **446** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе** | **391,56** | **30.000,00** | **7.500,00** | **492,37** | 0,07 |
| **447** | 0111 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 391,56 | 30.000,00 | 7.500,00 | 492,37 | 0,07 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **253.087,53** | **1.459.000,00** | **364.750,00** | **255.375,50** | 0,70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број** |  |  | **0005250** |  |  |  |  |  |
| **448** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **0,00** | **170.000,00** | **42.500,00** | **30.482,90** | 0,72 |
| **449** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **0,00** | **150.000,00** | **37.500,00** | **30.482,90** | 0,81 |
| **450** | 0111 |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 0,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 2.130,00 | 0,71 |
| **451** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 0,00 | 90.000,00 | 22.500,00 | 15.087,68 | 0,67 |
| **452** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 0,00 | 14.000,00 | 3.500,00 | 1.927,32 | 0,55 |
| **453** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **454** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 10.175,90 | 2,04 |
| **455** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - м.т.службе | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.162,00 | 1,16 |
| **456** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **0,00** | **20.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **457** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови мјесним заједницама - јачање улоге МЗ | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **458** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **30.000,00** | **7.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **459** |  |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | **0,00** | **30.000,00** | **7.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **460** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција зграда и објеката | 0,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА** | | | | **0,00** | **200.000,00** | **50.000,00** | **30.482,90** | 0,61 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005260** |  |  |  |  |  |
| **461** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **0,00** | **184.700,00** | **46.175,00** | **11.467,81** | 0,25 |
| **462** | 0133 |  |  | 412100 | Трошкови закупа - локација на Удригову | 0,00 | 7.000,00 | 1.750,00 | 631,80 | 0,36 |
| **463** | 0133 |  |  | 412200 | Трошкови комуникационих услуга - интернет | 0,00 | 18.000,00 | 4.500,00 | 1.692,66 | 0,38 |
| **464** | 0133 |  |  | 412300 | Расходи за компјутерски материјал - тастатуре, мишеви, усб, тонери | 0,00 | 21.700,00 | 5.425,00 | 0,00 | 0,00 |
| **465** | 0133 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања рачунарске опреме | 0,00 | 16.000,00 | 4.000,00 | 2.059,20 | 0,51 |
| **466** | 0133 |  |  | 412500 | Tрошкови текућег одржавања ГИС-а | 0,00 | 15.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **467** | 0133 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања система за бежичну везу | 0,00 | 15.000,00 | 3.750,00 | 3.495,96 | 0,93 |
| **468** | 0133 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - Cloud, Microsoft итд | 0,00 | 18.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **469** | 0133 |  |  | 412700 | Трошкови одржавања лиценци - антивирус, office, autocad, ORACLE | 0,00 | 47.000,00 | 11.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **470** | 0133 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи - услуга штампања | 0,00 | 23.000,00 | 5.750,00 | 3.588,19 | 0,62 |
| **471** | 0133 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи - м.т. службе | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **472** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **100.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **473** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0,00** | **100.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **474** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - рачунарска опрема | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **475** |  |  |  | 511300 | Набавка опреме - централни сервер | 0,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **476** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - активна мрежна опрема | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** | | | | **0,00** | **284.700,00** | **71.175,00** | **11.467,81** | 0,16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005300** |  |  |  |  |  |
| **477** | 1090 | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **409.528,32** | **2.025.150,00** | **506.287,50** | **502.471,38** | 0,99 |
| **478** | 1090 |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **386.322,41** | **1.786.150,00** | **446.537,50** | **464.597,62** | 1,04 |
| **479** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате - ЦСР укупно | 323.303,90 | 1.412.150,00 | 353.037,50 | 350.539,46 | 0,99 |
| **480** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде - ЦСР укупно | 63.018,51 | 317.000,00 | 79.250,00 | 106.942,03 | 1,35 |
| **481** | 1090 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 558,76 | 0,11 |
| **482** | 1090 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 0,00 | 37.000,00 | 9.250,00 | 6.557,37 | 0,71 |
| **483** | 1090 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **23.205,91** | **235.000,00** | **58.750,00** | **37.873,76** | 0,64 |
| **484** | 1090 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **485** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.526,04 | 30.000,00 | 7.500,00 | 5.244,69 | 0,70 |
| **486** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 3.439,26 | 24.000,00 | 6.000,00 | 5.035,55 | 0,84 |
| **487** | 1090 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.117,48 | 29.000,00 | 7.250,00 | 579,41 | 0,08 |
| **488** | 1090 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 886,79 | 22.000,00 | 5.500,00 | 3.467,69 | 0,63 |
| **489** | 1090 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 85,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 391,30 | 0,31 |
| **490** | 1090 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 1.685,84 | 18.000,00 | 4.500,00 | 3.242,04 | 0,72 |
| **491** | 1090 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, платног промета и др. стручних услуга | 835,34 | 20.000,00 | 5.000,00 | 3.289,40 | 0,66 |
| **492** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 6.620,19 | 60.000,00 | 15.000,00 | 13.291,98 | 0,89 |
| **493** | 1090 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 5.009,97 | 25.000,00 | 6.250,00 | 3.331,70 | 0,53 |
| **494** | 1090 |  | **415** |  | **Грантови** | **0,00** | **4.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **495** |  |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацији ЈУ ЦСР | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **496** | 1090 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **303.000,00** | **75.750,00** | **0,00** | 0,00 |
| **497** | 1090 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0,00** | **294.000,00** | **73.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **498** | 1090 |  |  | 511200 | Одржавање и адаптација грађевинских објеката | 0,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **499** | 1090 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0,00 | 144.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **500** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе** | **0,00** | **9.000,00** | **2.250,00** | **0,00** | 0,00 |
| **501** | 1090 |  |  | 516100 | Издаци за набавку материјала, робе и ситног инвентара | 0,00 | 9.000,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **502** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **13.579,85** | **35.000,00** | **8.750,00** | **0,00** | 0,00 |
| **503** | 1090 |  | **638** |  | **Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају** | **13.579,85** | **35.000,00** | **8.750,00** | **0,00** | 0,00 |
| **504** |  |  |  | 638100 | Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају | 13.579,85 | 35.000,00 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | **423.108,17** | **2.363.150,00** | **590.787,50** | **502.471,38** | 0,85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005301** |  |  |  |  |  |
| **505** |  |  |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.667.225,94** | **8.132.000,00** | **2.033.000,00** | **2.107.460,57** | 1,04 |
| **506** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **29.560,49** | **226.000,00** | **56.500,00** | **36.236,52** | 0,64 |
| **507** | 1090 |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 16.065,56 | 68.000,00 | 17.000,00 | 17.928,86 | 1,05 |
| **508** | 1011 |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 5.168,22 | 50.000,00 | 12.500,00 | 7.070,00 | 0,57 |
| **509** | 1011 |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 1.759,05 | 22.000,00 | 5.500,00 | 1.970,00 | 0,36 |
| **510** | 1011 |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 0,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **511** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге, превоз особа са инвалидетом | 6.567,66 | 80.000,00 | 20.000,00 | 9.267,66 | 0,46 |
| **512** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **1.526.729,09** | **7.375.000,00** | **1.843.750,00** | **1.956.786,53** | 1,06 |
| **513** | 1011 |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 796.790,40 | 3.600.000,00 | 900.000,00 | 1.030.347,76 | 1,14 |
| **514** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 18.445,00 | 170.000,00 | 42.500,00 | 36.465,70 | 0,86 |
| **515** | 1070 |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 0,00 | 25.000,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **516** | 1011 |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 73.388,73 | 400.000,00 | 100.000,00 | 89.321,14 | 0,89 |
| **517** | 1012 |  |  | 416100 | Породични смјештај | 27.826,17 | 130.000,00 | 32.500,00 | 25.989,92 | 0,80 |
| **518** | 1011 |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 168.075,84 | 750.000,00 | 187.500,00 | 208.037,95 | 1,11 |
| **519** | 0412 |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад | 5.986,00 | 25.000,00 | 6.250,00 | 14.622,80 | 2,34 |
| **520** | 1070 |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу лицима са стањем социјалних потреба | 0,00 | 60.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **521** | 1011 |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 256.567,00 | 1.120.000,00 | 280.000,00 | 335.637,60 | 1,20 |
| **522** | 1012 |  |  | 416100 | Помоћ самохраном родитељу његоватељу | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **523** |  |  |  | 416100 | Збрињавање пунољетних лица након напуштања установа или хранитељских породица | 0,00 | 23.000,00 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **524** | 1011 |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 3.150,00 | 29.000,00 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **525** | 1040 |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **526** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката, смјештај деложираних корисника | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **527** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 142.024,76 | 630.000,00 | 157.500,00 | 165.334,00 | 1,05 |
| **528** | 1070 |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **529** | 1090 |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **530** | 1070 |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 29.713,81 | 170.000,00 | 42.500,00 | 35.056,18 | 0,82 |
| **531** | 1070 |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 3.249,56 | 0,65 |
| **532** | 1012 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 3.117,47 | 95.000,00 | 23.750,00 | 8.558,67 | 0,36 |
| **533** | 1040 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 1.643,91 | 60.000,00 | 15.000,00 | 4.165,25 | 0,28 |
| **534** |  |  | **487** |  | **Трансфери између буџетских корисника** | **110.936,36** | **531.000,00** | **132.750,00** | **114.437,52** | 0,86 |
| **535** | 1070 |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 106.731,36 | 510.000,00 | 127.500,00 | 110.740,02 | 0,87 |
| **536** | 1070 |  |  | 487900 | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 4.205,00 | 21.000,00 | 5.250,00 | 3.697,50 | 0,70 |
|  |  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | **1.667.225,94** | **8.132.000,00** | **2.033.000,00** | **2.107.460,57** | 1,04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005400** |  |  |  |  |  |
| **537** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **603.061,95** | **3.471.700,00** | **867.925,00** | **757.619,73** | 0,87 |
| **538** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **517.124,59** | **2.848.000,00** | **712.000,00** | **635.009,50** | 0,89 |
| **539** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 396.492,00 | 2.205.000,00 | 551.250,00 | 471.068,29 | 0,85 |
| **540** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 0,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **541** | 0911 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 90.343,57 | 468.000,00 | 117.000,00 | 126.435,90 | 1,08 |
| **542** | 0911 |  |  | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | 4.698,20 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.406,25 | 1,08 |
| **543** | 0911 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 25.590,82 | 120.000,00 | 30.000,00 | 29.399,06 | 0,98 |
| **544** | 0911 |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 0,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 2.700,00 | 2,16 |
| **545** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **85.919,01** | **622.700,00** | **155.675,00** | **122.544,54** | 0,79 |
| **546** | 0911 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 292,50 | 1.200,00 | 300,00 | 292,50 | 0,98 |
| **547** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 8.576,65 | 70.000,00 | 17.500,00 | 11.924,02 | 0,68 |
| **548** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.955,99 | 30.000,00 | 7.500,00 | 3.218,59 | 0,43 |
| **549** | 0911 |  |  | 412300 | Трошкови режијског материјала | 4.692,18 | 40.000,00 | 10.000,00 | 2.654,15 | 0,27 |
| **550** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Министарство просвјете и културе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **551** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-храна | 42.078,73 | 310.000,00 | 77.500,00 | 62.233,53 | 0,80 |
| **552** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка дидактичког материјала | 2.554,24 | 26.000,00 | 6.500,00 | 8.387,89 | 1,29 |
| **553** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала - остало | 0,00 | 3.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **554** | 0911 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.450,56 | 30.000,00 | 7.500,00 | 1.524,75 | 0,20 |
| **555** | 0911 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 28,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 21,00 | 0,02 |
| **556** | 0911 |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 914,92 | 6.000,00 | 1.500,00 | 242,28 | 0,16 |
| **557** | 0911 |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 948,21 | 8.000,00 | 2.000,00 | 2.920,77 | 1,46 |
| **558** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 2.842,03 | 16.000,00 | 4.000,00 | 3.896,16 | 0,97 |
| **559** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 343,49 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **560** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери | 501,15 | 20.000,00 | 5.000,00 | 13.616,45 | 2,72 |
| **561** | 0911 |  |  | 412900 | Продужени боравак у вртићу | 6.135,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **562** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **8.544,48** | **50.000,00** | **12.500,00** | **10.311,34** | 0,82 |
| **563** |  |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 6.979,64 | 1,40 |
| **564** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 4.513,12 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **565** | 0911 |  |  | 412900 | Управни одбор | 4.031,36 | 20.000,00 | 5.000,00 | 3.331,70 | 0,67 |
| **566** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **1.060,86** | **4.500,00** | **1.125,00** | **1.301,11** | 1,16 |
| **567** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 1.060,86 | 4.500,00 | 1.125,00 | 1.301,11 | 1,16 |
| **568** |  |  | **413** |  | **Расходи по основу затезних камата** | **18,35** | **1.000,00** | **250,00** | **65,69** | 0,26 |
| **569** | 0911 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 18,35 | 1.000,00 | 250,00 | 65,69 | 0,26 |
| **570** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **1.231,85** | **95.000,00** | **23.750,00** | **6.778,45** | 0,29 |
| **571** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **1.231,85** | **85.000,00** | **21.250,00** | **6.778,45** | 0,32 |
| **572** | 0911 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и инв.одржавање | 1.175,85 | 65.000,00 | 16.250,00 | 5.949,00 | 0,37 |
| **573** | 0911 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 56,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 829,45 | 0,17 |
| **574** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала** | **0,00** | **10.000,00** | **2.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **575** | 0911 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **576** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **20.072,54** | **120.000,00** | **30.000,00** | **24.092,82** | 0,80 |
| **577** |  |  | **638** |  | **Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају** | **20.072,54** | **120.000,00** | **30.000,00** | **24.092,82** | 0,80 |
| **578** |  |  |  | 638100 | Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају | 20.072,54 | 120.000,00 | 30.000,00 | 24.092,82 | 0,80 |
|  |  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" - ФОНД 01** | | | | **624.366,34** | **3.686.700,00** | **921.675,00** | **788.491,00** | 0,86 |
|  |  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" - ФОНД 02** | | | | **0,00** | **0,00** | **832,92** | **832,88** | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" - ФОНД 03** | | | | **2.142,86** | **0,00** | **14.090,49** | **5.061,20** | 0,36 |
|  |  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **626.509,20** | **3.686.700,00** | **936.598,41** | **794.385,08** | 0,85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005500** |  |  |  |  |  |
| **579** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **230.488,25** | **1.275.495,00** | **318.873,75** | **309.407,17** | 0,97 |
| **580** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **181.672,43** | **951.000,00** | **237.750,00** | **232.275,00** | 0,98 |
| **581** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 173.515,14 | 900.000,00 | 225.000,00 | 215.346,79 | 0,96 |
| **582** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 4.664,44 | 31.000,00 | 7.750,00 | 8.029,21 | 1,04 |
| **583** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 1.492,85 | 10.000,00 | 2.500,00 | 4.896,74 | 1,96 |
| **584** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 2.000,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 4.002,26 | 1,60 |
| **585** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **48.815,82** | **322.495,00** | **80.623,75** | **77.132,17** | 0,96 |
| **586** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 10.687,79 | 90.000,00 | 22.500,00 | 23.208,48 | 1,03 |
| **587** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 270,82 | 3.500,00 | 875,00 | 448,76 | 0,51 |
| **588** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 909,51 | 14.000,00 | 3.500,00 | 2.453,13 | 0,70 |
| **589** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 650,70 | 6.000,00 | 1.500,00 | 938,56 | 0,63 |
| **590** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за образовање, науку и културу | 36,01 | 1.000,00 | 250,00 | 75,60 | 0,30 |
| **591** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 653,26 | 50.000,00 | 12.500,00 | 1.926,95 | 0,15 |
| **592** | 0820 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - одржавање опреме и простора скупштинске сале | 0,00 | 25.000,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **593** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 253,08 | 2.000,00 | 500,00 | 259,77 | 0,52 |
| **594** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 1.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,60 |
| **595** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга (тендери, адвокатске услуге, еаборати, програмери) | 2.053,00 | 8.500,00 | 2.125,00 | 3.660,00 | 1,72 |
| **596** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 3.083,56 | 20.500,00 | 5.125,00 | 2.522,80 | 0,49 |
| **597** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи организације пријема и других манифестација | 325,12 | 2.000,00 | 500,00 | 2.495,46 | 4,99 |
| **598** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 23.861,49 | 60.000,00 | 15.000,00 | 30.974,93 | 2,06 |
| **599** |  |  |  |  | **Расходи за накнаде и порезе** | **2.032,95** | **8.000,00** | **2.000,00** | **3.168,71** | 1,58 |
| **600** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 2.032,95 | 8.000,00 | 2.000,00 | 3.168,71 | 1,58 |
| **601** |  |  |  |  | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **2.998,53** | **11.995,00** | **2.998,75** | **1.999,02** | 0,67 |
| **602** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.998,53 | 11.995,00 | 2.998,75 | 1.999,02 | 0,67 |
| **603** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0,00** | **2.000,00** | **500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **604** | 0820 |  |  | 419100 | Судски спорови | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **605** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **132,00** | **20.000,00** | **5.000,00** | **1.082,85** | 0,22 |
| **606** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **132,00** | **20.000,00** | **5.000,00** | **1.082,85** | 0,22 |
| **607** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 132,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 1.082,85 | 0,22 |
| **608** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **5.679,88** | **20.000,00** | **5.000,00** | **1.302,99** | 0,26 |
| **609** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **716,84** | **10.000,00** | **2.500,00** | **1.302,99** | 0,52 |
| **610** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 716,84 | 10.000,00 | 2.500,00 | 1.302,99 | 0,52 |
| **611** |  |  | **638** |  | **Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају** | **4.963,04** | **10.000,00** | **2.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **612** |  |  |  | 638100 | Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају | 4.963,04 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 01** | | | | **236.300,13** | **1.315.495,00** | **328.873,75** | **311.793,01** | 0,95 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 03** | | | | **1.629,48** | **0,00** | **15.798,69** | **11.064,99** | 0,70 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | **237.929,61** | **1.315.495,00** | **344.672,44** | **322.858,00** | 0,94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005501** |  |  |  |  |  |
| **613** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **87.283,21** | **416.900,00** | **104.225,00** | **95.395,05** | 0,92 |
| **614** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **78.229,60** | **343.400,00** | **85.850,00** | **81.254,31** | 0,95 |
| **615** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 76.546,93 | 323.900,00 | 80.975,00 | 77.287,17 | 0,95 |
| **616** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 1.006,95 | 9.500,00 | 2.375,00 | 1.060,70 | 0,45 |
| **617** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 675,72 | 5.000,00 | 1.250,00 | 1.806,44 | 1,45 |
| **618** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 0,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 1.100,00 | 0,88 |
| **619** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **9.053,61** | **73.500,00** | **18.375,00** | **14.140,74** | 0,77 |
| **620** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 2.759,32 | 12.000,00 | 3.000,00 | 2.605,46 | 0,87 |
| **621** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 679,13 | 4.000,00 | 1.000,00 | 680,30 | 0,68 |
| **622** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 531,25 | 4.000,00 | 1.000,00 | 618,21 | 0,62 |
| **623** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 359,00 | 0,36 |
| **624** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 192,95 | 4.500,00 | 1.125,00 | 129,00 | 0,11 |
| **625** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.144,70 | 4.000,00 | 1.000,00 | 440,05 | 0,44 |
| **626** | 0820 |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања | 0,00 | 3.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **627** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 210,00 | 3.000,00 | 750,00 | 1.444,00 | 1,93 |
| **628** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 185,73 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.199,12 | 1,20 |
| **629** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **3.350,53** | **31.000,00** | **7.750,00** | **6.665,60** | 0,86 |
| **630** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.998,53 | 13.000,00 | 3.250,00 | 2.165,60 | 0,67 |
| **631** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 352,00 | 18.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1,00 |
| **632** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **6.526,02** | **114.000,00** | **28.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **633** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **6.526,02** | **114.000,00** | **28.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **634** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте - кров Музеја | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **635** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 6.526,02 | 14.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **636** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **2.000,00** | **500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **637** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају** | **0,00** | **2.000,00** | **500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **638** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 01** | | | | **93.809,23** | **532.900,00** | **133.225,00** | **95.395,05** | 0,72 |
|  |  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** | **8.922,67** | 0,99 |
|  |  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **93.809,23** | **532.900,00** | **142.225,00** | **104.317,72** | 0,73 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050503** |  |  |  |  |  |
| **639** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **52.257,27** | **279.795,00** | **69.948,75** | **61.916,74** | 0,89 |
| **640** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **45.527,04** | **214.000,00** | **53.500,00** | **49.467,04** | 0,92 |
| **641** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 36.409,25 | 175.000,00 | 43.750,00 | 36.597,94 | 0,84 |
| **642** | 0820 |  |  | 411200 | Расходи за бруто накнаде | 9.117,79 | 34.000,00 | 8.500,00 | 10.601,50 | 1,25 |
| **643** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0,00 | 3.000,00 | 750,00 | 1.293,80 | 1,73 |
| **644** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 973,80 | 1,95 |
| **645** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **6.730,23** | **65.795,00** | **16.448,75** | **12.449,70** | 0,76 |
| **646** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 439,07 | 2.500,00 | 625,00 | 282,65 | 0,45 |
| **647** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 791,50 | 3.800,00 | 950,00 | 127,17 | 0,13 |
| **648** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за образовање, науку и културу и спорт | 200,00 | 1.000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **649** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 105,00 | 1.500,00 | 375,00 | 90,00 | 0,24 |
| **650** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 0,00 | 23.000,00 | 5.750,00 | 8.291,12 | 1,44 |
| **651** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 0,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 308,88 | 0,25 |
| **652** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 298,35 | 4.000,00 | 1.000,00 | 707,20 | 0,71 |
| **653** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 2.139,21 | 11.000,00 | 2.750,00 | 453,68 | 0,16 |
| **654** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 45,40 | 2.000,00 | 500,00 | 189,98 | 0,38 |
| **655** | 0820 |  |  |  | **Рад ван радног односа** | **2.711,70** | **11.995,00** | **2.998,75** | **1.999,02** | 0,67 |
| **656** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.711,70 | 11.995,00 | 2.998,75 | 1.999,02 | 0,67 |
| **657** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **648,95** | **20.000,00** | **5.000,00** | **1.089,13** | 0,22 |
| **658** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **648,95** | **20.000,00** | **5.000,00** | **1.089,13** | 0,22 |
| **659** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 648,95 | 20.000,00 | 5.000,00 | 1.089,13 | 0,22 |
| **660** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **3.000,00** | **750,00** | **0,00** | 0,00 |
| **661** |  |  | **638** |  | **Издаци за трансакције** | **0,00** | **3.000,00** | **750,00** | **0,00** | 0,00 |
| **662** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде које се рефундирају | 0,00 | 3.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 01** | | | | **52.906,22** | **302.795,00** | **75.698,75** | **63.005,87** | 0,83 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **0,00** | **6.995,42** | **0,00** | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **52.906,22** | **302.795,00** | **82.694,17** | **63.005,87** | 0,76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005504** |  |  |  |  |  |
| **663** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **68.861,51** | **398.300,00** | **99.575,00** | **82.937,30** | 0,83 |
| **664** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **52.826,48** | **272.000,00** | **68.000,00** | **63.400,70** | 0,93 |
| **665** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 52.826,48 | 266.000,00 | 66.500,00 | 63.400,70 | 0,95 |
| **666** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 0,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **667** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **16.035,03** | **126.300,00** | **31.575,00** | **19.536,60** | 0,62 |
| **668** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **669** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 0,00 | 7.300,00 | 1.825,00 | 128,38 | 0,07 |
| **670** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања | 0,00 | 16.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **671** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге,пропаганда | 3.458,43 | 15.000,00 | 3.750,00 | 2.930,10 | 0,78 |
| **672** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 9.328,07 | 70.000,00 | 17.500,00 | 14.095,62 | 0,81 |
| **673** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 250,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 382,50 | 0,26 |
| **674** | 0820 |  |  |  | **Расходи ван радног односа** | **2.998,53** | **12.000,00** | **3.000,00** | **2.000,00** | 0,67 |
| **675** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.998,53 | 12.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,67 |
| **676** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **7.461,52** | **36.000,00** | **9.000,00** | **904,35** | 0,10 |
| **677** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **7.461,52** | **36.000,00** | **9.000,00** | **904,35** | 0,10 |
| **678** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 7.461,52 | 36.000,00 | 9.000,00 | 904,35 | 0,10 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **76.323,03** | **434.300,00** | **108.575,00** | **83.841,65** | 0,77 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050510** |  |  |  |  |  |
| **679** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **115.667,93** | **700.470,00** | **175.117,50** | **130.140,39** | 0,74 |
| **680** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **104.085,31** | **504.470,00** | **126.117,50** | **121.715,58** | 0,97 |
| **681** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 84.355,88 | 395.600,00 | 98.900,00 | 97.505,36 | 0,99 |
| **682** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника по програму Владе РС | 0,00 | 18.070,00 | 4.517,50 | 0,00 | 0,00 |
| **683** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 17.721,43 | 80.300,00 | 20.075,00 | 23.277,42 | 1,16 |
| **684** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 932,80 | 0,93 |
| **685** | 0473 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0,00 | 1.000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **686** | 0473 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 2.008,00 | 5.500,00 | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| **687** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **11.582,62** | **196.000,00** | **49.000,00** | **8.424,81** | 0,17 |
| **688** | 0473 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 820,13 | 7.000,00 | 1.750,00 | 930,63 | 0,53 |
| **689** | 0473 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 616,74 | 2.500,00 | 625,00 | 27,00 | 0,04 |
| **690** | 0473 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.437,27 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **691** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 50,40 | 2.000,00 | 500,00 | 135,20 | 0,27 |
| **692** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови - боравишна такса | 795,80 | 10.000,00 | 2.500,00 | 878,90 | 0,35 |
| **693** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | 234,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **694** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 884,79 | 4.000,00 | 1.000,00 | 456,30 | 0,46 |
| **695** | 0473 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | 99,20 | 126.000,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **696** | 0473 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 1.846,77 | 16.500,00 | 4.125,00 | 2.665,10 | 0,65 |
| **697** |  |  |  |  | **Расходи за рад ван радног односа** | **4.797,52** | **20.000,00** | **5.000,00** | **3.331,68** | 0,67 |
| **698** | 0473 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 4.797,52 | 20.000,00 | 5.000,00 | 3.331,68 | 0,67 |
| **699** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **1.320,00** | **6.000,00** | **1.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **700** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **1.320,00** | **6.000,00** | **1.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **701** | 0473 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1.320,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **702** | 0473 |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 0,00 | 1.000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **703** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **630,33** | **2.530,00** | **632,50** | **630,33** | 1,00 |
| **704** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **630,33** | **2.530,00** | **632,50** | **630,33** | 1,00 |
| **705** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 630,33 | 2.530,00 | 632,50 | 630,33 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | **117.618,26** | **709.000,00** | **177.250,00** | **130.770,72** | 0,74 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005910** |  |  |  |  |  |
| **706** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **48.762,62** | **701.104,00** | **175.276,00** | **62.439,17** | 0,36 |
| **707** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **43.575,90** | **221.730,00** | **55.432,50** | **49.669,46** | 0,90 |
| **708** | 0490 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 33.409,71 | 170.000,00 | 42.500,00 | 42.140,24 | 0,99 |
| **709** | 0490 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 10.166,19 | 51.630,00 | 12.907,50 | 7.529,22 | 0,58 |
| **710** | 0490 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0,00 | 100,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| **711** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **5.186,72** | **79.174,00** | **19.793,50** | **12.769,71** | 0,65 |
| **712** | 0490 |  |  | 412100 | Расходи за услуге закупа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **713** | 0490 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 9,00 | 4.470,00 | 1.117,50 | 240,44 | 0,22 |
| **714** | 0490 |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 235,53 | 5.400,00 | 1.350,00 | 366,26 | 0,27 |
| **715** | 0490 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 350,34 | 9.100,00 | 2.275,00 | 1.301,79 | 0,57 |
| **716** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 695,33 | 7.440,00 | 1.860,00 | 798,99 | 0,43 |
| **717** | 0490 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи - уговорене услуге | 760,90 | 5.770,00 | 1.442,50 | 4.610,28 | 3,20 |
| **718** |  |  |  |  | **Расходи за рад ван радног односа** | **3.135,62** | **46.994,00** | **11.748,50** | **5.451,95** | 0,46 |
| **719** |  |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца и расходи за уговоре о дјелу | 114,79 | 35.000,00 | 8.750,00 | 3.452,97 | 0,39 |
| **720** | 0490 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 3.020,83 | 11.994,00 | 2.998,50 | 1.998,98 | 0,67 |
| **721** |  |  | **413** |  | **Затезне камате** | **0,00** | **100,00** | **25,00** | **0,00** | 0,00 |
| **722** | 0490 |  |  | 413900 | Затезне камате | 0,00 | 100,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| **723** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **0,00** | **400.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **724** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај развоја малих и средњих предузећа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **725** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај пројектима самозапошљавања младих | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **726** | 0490 |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 0,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **727** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0,00** | **100,00** | **25,00** | **0,00** | 0,00 |
| **728** | 0490 |  |  | 419100 | Судски спорови | 0,00 | 100,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| **729** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **332,00** | **10.000,00** | **2.500,00** | **239,90** | 0,10 |
| **730** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 332,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 239,90 | 0,10 |
| **731** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **382,80** | **1.632,00** | **408,00** | **382,80** | 0,94 |
| **732** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 382,80 | 1.532,00 | 383,00 | 382,80 | 1,00 |
| **733** |  |  |  |  | **Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају** | **0,00** | **100,00** | **25,00** | **0,00** | 0,00 |
| **734** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају | 0,00 | 100,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** | | | | **49.477,42** | **712.736,00** | **178.184,00** | **63.061,87** | 0,35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815054** |  |  |  |  |  |
| **735** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **30.010,41** | **157.550,00** | **39.387,50** | **19.423,12** | 0,49 |
| **736** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **3.644,10** | **16.000,00** | **4.000,00** | **3.021,18** | 0,76 |
| **737** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 3.644,10 | 16.000,00 | 4.000,00 | 3.021,18 | 0,76 |
| **738** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **26.366,31** | **141.550,00** | **35.387,50** | **16.401,94** | 0,46 |
| **739** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 9.038,44 | 50.050,00 | 12.512,50 | 1.751,47 | 0,14 |
| **740** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.462,44 | 15.000,00 | 3.750,00 | 2.578,89 | 0,69 |
| **741** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.424,84 | 17.500,00 | 4.375,00 | 3.279,36 | 0,75 |
| **742** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.955,34 | 17.000,00 | 4.250,00 | 1.010,06 | 0,24 |
| **743** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 187,50 | 7.700,00 | 1.925,00 | 1.797,25 | 0,93 |
| **744** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 85,00 | 800,00 | 200,00 | 144,71 | 0,72 |
| **745** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 920,06 | 13.500,00 | 3.375,00 | 1.372,71 | 0,41 |
| **746** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 7.292,69 | 20.000,00 | 5.000,00 | 4.467,49 | 0,89 |
| **747** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **417,15** | **38.000,00** | **9.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **748** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **417,15** | **38.000,00** | **9.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **749** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **750** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских терена | 0,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **751** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 417,15 | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 01** | | | | **30.427,56** | **195.550,00** | **48.887,50** | **19.423,12** | 0,40 |
|  |  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **0,00** | **25.510,00** | **25.510,00** | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **30.427,56** | **195.550,00** | **74.397,50** | **44.933,12** | 0,60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815055** |  |  |  |  |  |
| **752** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **24.103,39** | **105.720,00** | **26.430,00** | **25.772,86** | 0,98 |
| **753** | 0922 |  | **411** | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 2.642,30 | 10.000,00 | 2.500,00 | 2.148,50 | 0,86 |
| **754** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **21.461,09** | **95.720,00** | **23.930,00** | **23.624,36** | 0,99 |
| **755** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 11.486,81 | 47.720,00 | 11.930,00 | 14.362,07 | 1,20 |
| **756** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.046,63 | 9.000,00 | 2.250,00 | 2.152,55 | 0,96 |
| **757** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.742,08 | 9.000,00 | 2.250,00 | 2.214,31 | 0,98 |
| **758** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 648,35 | 6.000,00 | 1.500,00 | 210,00 | 0,14 |
| **759** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 0,00 | 3.000,00 | 750,00 | 865,90 | 1,15 |
| **760** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 1.093,95 | 7.000,00 | 1.750,00 | 245,70 | 0,14 |
| **761** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 3.443,27 | 14.000,00 | 3.500,00 | 3.573,83 | 1,02 |
| **762** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **10.000,00** | **2.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **763** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0,00** | **10.000,00** | **2.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **764** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опремe | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | **24.103,39** | **115.720,00** | **28.930,00** | **25.772,86** | 0,89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815056** |  |  |  |  |  |
| **765** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **68.883,94** | **424.390,00** | **106.097,50** | **89.319,70** | 0,84 |
| **766** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **33.897,61** | **250.000,00** | **62.500,00** | **30.038,19** | 0,48 |
| **767** | 0922 |  |  | 411100 | Бруто плате | 23.198,31 | 205.000,00 | 51.250,00 | 22.178,09 | 0,43 |
| **768** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде зa превоз | 10.699,30 | 45.000,00 | 11.250,00 | 7.860,10 | 0,70 |
| **769** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **34.986,33** | **174.390,00** | **43.597,50** | **59.281,51** | 1,36 |
| **770** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 19.718,34 | 51.000,00 | 12.750,00 | 19.692,39 | 1,54 |
| **771** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.828,68 | 0,00 | 0,00 | 2.721,06 | #DIV/0! |
| **772** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.722,05 | 19.000,00 | 4.750,00 | 5.792,18 | 1,22 |
| **773** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 854,96 | 18.000,00 | 4.500,00 | 5.752,69 | 1,28 |
| **774** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.640,91 | 28.000,00 | 7.000,00 | 12.170,29 | 1,74 |
| **775** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 803,10 | 1.000,00 | 250,00 | 1.947,70 | 7,79 |
| **776** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 100,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 24,30 | 0,02 |
| **777** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 1.442,10 | 14.000,00 | 3.500,00 | 3.041,49 | 0,87 |
| **778** | 0922 |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 2.876,19 | 37.390,00 | 9.347,50 | 8.139,41 | 0,87 |
| **779** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **24.496,03** | **274.000,00** | **68.500,00** | **49.841,73** | 0,73 |
| **780** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **24.496,03** | **274.000,00** | **68.500,00** | **49.841,73** | 0,73 |
| **781** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 77.000,00 | 19.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **782** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0,00 | 22.000,00 | 5.500,00 | 769,23 | 0,14 |
| **783** | 0922 |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 8.203,18 | 25.000,00 | 6.250,00 | 6.538,82 | 1,05 |
| **784** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | 16.292,85 | 150.000,00 | 37.500,00 | 42.533,68 | 1,13 |
| **785** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **2.555,19** | **45.000,00** | **11.250,00** | **10.171,34** | 0,90 |
| **786** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **2.555,19** | **45.000,00** | **11.250,00** | **10.171,34** | 0,90 |
| **787** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 2.555,19 | 45.000,00 | 11.250,00 | 10.171,34 | 0,90 |
|  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | **95.935,16** | **743.390,00** | **185.847,50** | **149.332,77** | 0,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815057** |  |  |  |  |  |
| **788** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **44.991,12** | **207.548,00** | **51.887,00** | **50.084,51** | 0,97 |
| **789** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **6.277,30** | **22.079,00** | **5.519,75** | **7.413,40** | 1,34 |
| **790** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 6.277,30 | 22.079,00 | 5.519,75 | 7.413,40 | 1,34 |
| **791** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **38.713,82** | **185.469,00** | **46.367,25** | **42.671,11** | 0,92 |
| **792** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 13.808,63 | 54.000,00 | 13.500,00 | 16.693,58 | 1,24 |
| **793** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.334,01 | 13.500,00 | 3.375,00 | 5.067,04 | 1,50 |
| **794** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.649,51 | 17.000,00 | 4.250,00 | 3.171,24 | 0,75 |
| **795** | 0922 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 2.318,76 | 11.651,00 | 2.912,75 | 2.425,72 | 0,83 |
| **796** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 4.985,80 | 45.033,00 | 11.258,25 | 2.700,24 | 0,24 |
| **797** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.438,40 | 6.990,00 | 1.747,50 | 1.642,50 | 0,94 |
| **798** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 20,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 40,00 | 0,04 |
| **799** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 2.318,17 | 6.295,00 | 1.573,75 | 1.488,05 | 0,95 |
| **800** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 7.840,54 | 27.000,00 | 6.750,00 | 9.442,74 | 1,40 |
| **801** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **535,82** | **30.100,00** | **7.525,00** | **387,27** | 0,05 |
| **802** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **535,82** | **30.100,00** | **7.525,00** | **387,27** | 0,05 |
| **803** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 535,82 | 28.990,00 | 7.247,50 | 387,27 | 0,05 |
| **804** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | 0,00 | 1.110,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" - ФОНД 01** | | | | **45.526,94** | **237.648,00** | **59.412,00** | **50.471,78** | 0,85 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" - ФОНД 03** | | | | **320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **45.846,94** | **237.648,00** | **59.412,00** | **50.471,78** | 0,85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** |  |  |  |  |  |
| **805** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **9.812,42** | **90.000,00** | **22.500,00** | **14.078,40** | 0,63 |
| **806** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **4.950,00** | **40.000,00** | **10.000,00** | **5.733,20** | 0,57 |
| **807** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених - превоз на посао | 4.950,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 5.733,20 | 0,57 |
| **808** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.862,42** | **50.000,00** | **12.500,00** | **8.345,20** | 0,67 |
| **809** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 3.042,00 | 22.000,00 | 5.500,00 | 3.839,72 | 0,70 |
| **810** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 732,93 | 6.000,00 | 1.500,00 | 972,29 | 0,65 |
| **811** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 0,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 525,90 | 0,35 |
| **812** | 0922 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 0,00 | 2.500,00 | 625,00 | 208,50 | 0,33 |
| **813** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 0,00 | 3.000,00 | 750,00 | 1.120,85 | 1,49 |
| **814** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 0,00 | 1.000,00 | 250,00 | 143,50 | 0,57 |
| **815** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 87,75 | 3.500,00 | 875,00 | 175,50 | 0,20 |
| **816** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 999,74 | 6.000,00 | 1.500,00 | 1.358,94 | 0,91 |
| **817** | 0922 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **8.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **818** | 0922 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0,00** | **8.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **819** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 3.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **820** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА - ФОНД 01** | | | | **9.812,42** | **98.000,00** | **24.500,00** | **14.078,40** | 0,57 |
|  |  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **9.812,42** | **98.000,00** | **28.500,00** | **18.078,40** | 0,63 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0818035** |  |  |  |  |  |
| **821** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **19.799,49** | **105.500,00** | **26.375,00** | **22.962,43** | 0,87 |
| **822** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **234,35** | **2.000,00** | **500,00** | **959,73** | 1,92 |
| **823** | 0820 |  |  | 411 200 | Накнаде запослених | 234,35 | 2.000,00 | 500,00 | 959,73 | 1,92 |
| **824** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **19.565,14** | **103.500,00** | **25.875,00** | **22.002,70** | 0,85 |
| **825** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 3.267,73 | 16.000,00 | 4.000,00 | 2.929,92 | 0,73 |
| **826** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије -гориво за гријање | 7.985,16 | 22.000,00 | 5.500,00 | 8.248,50 | 1,50 |
| **827** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.450,18 | 8.000,00 | 2.000,00 | 884,68 | 0,44 |
| **828** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга - таксе | 525,67 | 5.500,00 | 1.375,00 | 790,68 | 0,58 |
| **829** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.429,36 | 7.000,00 | 1.750,00 | 2.316,36 | 1,32 |
| **830** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 256,70 | 4.000,00 | 1.000,00 | 450,50 | 0,45 |
| **831** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.200,83 | 7.000,00 | 1.750,00 | 1.107,09 | 0,63 |
| **832** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 1.179,15 | 10.000,00 | 2.500,00 | 1.978,50 | 0,79 |
| **833** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 638,89 | 8.000,00 | 2.000,00 | 358,07 | 0,18 |
| **834** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 1.169,20 | 8.000,00 | 2.000,00 | 2.844,90 | 1,42 |
| **835** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 462,27 | 8.000,00 | 2.000,00 | 93,50 | 0,05 |
| **836** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - 90 година Библиотеке | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **837** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **120,00** | **104.000,00** | **26.000,00** | **42,00** | 0,00 |
| **838** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **120,00** | **104.000,00** | **26.000,00** | **42,00** | 0,00 |
| **839** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeстиције у објекте | 0,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **840** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 120,00 | 22.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **841** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, ситног инвентара | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 42,00 | 0,08 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **19.919,49** | **209.500,00** | **52.375,00** | **23.004,43** | 0,44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2022.год** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ I квартал 2023. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023.год** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*25% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **840011** |  |  |  |  |  |
| **842** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **6.591,68** | **46.700,00** | **11.675,00** | **5.801,72** | 0,50 |
| **843** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **640,00** | **2.200,00** | **550,00** | **402,30** | 0,73 |
| **844** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 640,00 | 2.200,00 | 550,00 | 402,30 | 0,73 |
| **845** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **5.951,68** | **44.500,00** | **11.125,00** | **5.399,42** | 0,49 |
| **846** | 0922 |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **847** |  |  |  | 412200 | Трошкови енергије - гријање | 0,00 | 15.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **848** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 539,89 | 5.000,00 | 1.250,00 | 484,05 | 0,39 |
| **849** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 708,98 | 2.500,00 | 625,00 | 945,29 | 1,51 |
| **850** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 875,90 | 4.500,00 | 1.125,00 | 920,05 | 0,82 |
| **851** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 40,21 | 500,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 909,32 | 3.500,00 | 875,00 | 456,70 | 0,52 |
| **853** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.011,70 | 3.000,00 | 750,00 | 711,62 | 0,95 |
| **854** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 361,43 | 1.700,00 | 425,00 | 356,89 | 0,84 |
| **855** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 1.504,25 | 6.800,00 | 1.700,00 | 1.524,82 | 0,90 |
| **856** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **7.000,00** | **1.750,00** | **474,35** | 0,27 |
| **857** |  |  | **511** |  | **Набавка сталних средстава** | **0,00** | **6.000,00** | **1.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **858** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **859** |  |  | **516** |  | **Набавка ситног инвентара** | **0,00** | **1.000,00** | **250,00** | **474,35** | 1,90 |
| **860** |  |  |  | 516100 | Издаци за залихе робе и ситног инвентара | 0,00 | 1.000,00 | 250,00 | 474,35 | 1,90 |
|  |  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **6.591,68** | **53.700,00** | **13.425,00** | **6.276,07** | 0,47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **861** |  |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **862** |  |  |  | **631900** | **Остали издаци - обавезе за издате гаранције АД Водовод и канализација, ЈП Еко-Деп, ЈУ Бања Дворови** | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 01*** | | | | | ***10.964.202,00*** | ***68.585.164,00*** | ***17.146.291,00*** | ***14.441.051,22*** | ***0,84*** |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 02*** | | | | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***832,92*** | ***832,88*** | ***1,00*** |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 03*** | | | | | ***30.439,01*** | ***0,00*** | ***102.765,48*** | ***64.929,74*** | ***0,63*** |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 05*** | | | | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***8.957,45*** | ***8.957,45*** | ***1,00*** |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ*** | | | | | ***10.994.641,01*** | ***68.585.164,00*** | ***17.258.846,85*** | ***14.515.771,29*** | ***0,84*** |

**6.РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2023. ГОДИНЕ**

У периоду 01.01.-31.03.2023.године извршене су сљедеће реалокације средстава у овиру потрошачких јединица/буџетских корисника:

*Табела 12.:Реалокације у оквиру ПЈТ*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 послове 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 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| Текуће одржавање градских паркова - 412 500 | 50.000,00 |
| 2 | 0005170 | Одјељење за стамбено-комуналне послове 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 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| Текуће одржавање - фасаде - 415 200 | 50.000,00 |
| 3 | 0005170 | Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Изградња дјечијег игралишта у МЗ Богдановићи - 511 100 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације - 412 500 | 20.000,00 |
| 4 | 0005170 | Одјељење за стамбено-комуналне послове 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 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| Редовно одравање локалних и некатегорисаних путева - 412 500 | -20.000,00 |
| 5 | 0005170 | Одјељење за стамбено-комуналне послове 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 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| Зимска служба - Град Бијељина и Јања | 20.000,00 |
| 6 | 0005170 | Одјељење за стамбено-комуналне послове 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 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| Расходи за стручне услуге - 412 700 | 50.000,00 |
| 7 | 0005170 | Одјељење за стамбено-комуналне послове 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 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| Одржавање јавних зелених површина - 412 800 | 50.000,00 |
| 8 | 0005170 | Одјељење за стамбено-комуналне послове 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 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| Зимска служба - локални и некатегорисани путеви | 15.000,00 |
| 9 | 0005170 | Одјељење за стамбено-комуналне послове 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 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| Зимска служба - локални и некатегорисани путеви | 15.000,00 |
| 10 | 0005170 | Одјељење за стамбено-комуналне послове 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 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| Одржавање пошљунчавање локалних, макадамских путева и улица у насељима - 412 500 | 40.000,00 |
| 11 | 0005170 | Одјељење за стамбено-комуналне послове 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 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| Чишћење јавних површина - 412 800 | 20.000,00 |
| 12 | 0005170 | Одјељење за стамбено-комуналне послове 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 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| Чишћење јавних површина - 412 800 | 5.000,00 |
| 13 | 0005170 | Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Набавка видео надзора - 511 300 | -47.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| Чишћење јавних површина - 412 800 | 47.000,00 |
| 14 | 0005170 | Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | Суфинансирање превоза - дознаке родитељима за превоз ученика - 416 100 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-464/23 од 20.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-463/23 од 20.02.2023 |
| 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 02.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-593/23 од 02.03.2023 |
| 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 03.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-619/23 од 03.03.2023 |
| 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 06.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-641/23 од 06.03.2023 |
| 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 07.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-699/23 од 07.03.2023 |
| 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 06.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-689/23 од 06.03.2023 |
| 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 06.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-689/23 од 06.03.2023 |
| 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 13.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-788/23 од 13.03.2023 |
| 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 13.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-788/23 од 13.03.2023 |
| 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 13.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-788/23 од 13.03.2023 |
| 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 13.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-788/23 од 13.03.2023 |
| 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 15.03.2023. 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 17.03.2023 |
| 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 24.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1015/23 од 24.03.2023 |
| 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 27.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1032/23 од 27.03.2023 |
| 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 28.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1081/23 од 28.03.2023 |
| 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 30.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1110/23 од 30.03.2023 |
| 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 27.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1034/23 од 27.03.2023 |
| 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 30.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1100/23 од 30.03.2023 |
| Уговорене услуге - Унапређење туристичке понуде - боравишна такса - 412 900 | 1.000,00 |

У периоду 01.01.-31.03.2023.године извршене су сљедеће реалокације средстава између потрошачких јединица/буџетских корисника:

*Табела 13.:Реалокације између ПЈТ*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Орг. код** | **Буџетски корисник** | **Буџет за 2023.годину** | **Оперативни буџет за 2023.годину (након реалокација)** | **Разлика** | **Аналитика разлике** | **Напомена** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6=5-4* | *7* | *8* |
| 1 | 0005110 | СКУПШТИНА ГРАДА | 1.064.000,00 | 952.625,00 | -111.375,00 | -62.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-361/23 од 07.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-360/23 од 07.02.2023 |
| -48.875,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-381/23 од 10.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-380/23 од 10.02.2023 |
| 2 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | 209.500,00 | 516.279,10 | 306.779,10 | 58.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-139/23 од 25.01.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-139/23 од 25.01.2023 |
| 35.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| 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 22.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-484/23 од 22.02.2023 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-692/23 од 06.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-691/23 од 06.03.2023 |
| 30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-789/23 од 13.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-788/23 од 13.03.2023 |
| 8.130,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1029/23 од 24.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1028/23 од 24.03.2023 |
| 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 13.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-391/23 од 13.02.2023. |
| 4.596,60 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-396/23 од 13.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-395/23 од 13.02.2023. |
| 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 |
| 3 | 0005125 | ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА | 797.000,00 | 797.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | 0005126 | ОДСЈЕК ЗА ЛЕР | 335.400,00 | 335.400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | 0005130 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | 00050140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | 19.391.580,00 | 19.391.580,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | 0005150 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ | 554.000,00 | 599.000,00 | 45.000,00 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-594/23 од 02.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-593/23 од 02.03.2023 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-594/23 од 02.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-593/23 од 02.03.2023 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-610/23 од 02.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-609/23 од 02.03.2023 |
| 35.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-886/23 од 15.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-885/23 од 15.03.2023 |
| 8 | 0005151 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ | 4.681.860,00 | 4.478.730,00 | -203.130,00 | -100.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| -40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-789/23 од 13.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-788/23 од 13.03.2023 |
| -8.130,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1029/23 од 24.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1028/23 од 24.03.2023 |
| 9 | 0005160 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ | 254.000,00 | 204.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-594/23 од 02.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-593/23 од 02.03.2023 |
| 10 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗЖС | 8.552.000,00 | 8.947.000,00 | 395.000,00 | -40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-139/23 од 25.01.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-139/23 од 25.01.2023 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| 100.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| 40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| 130.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| 14.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| 30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| 6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-594/23 од 02.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-593/23 од 02.03.2023 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-692/23 од 06.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-691/23 од 06.03.2023 |
| -35.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-886/23 од 15.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-885/23 од 15.03.2023 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-952/23 од 17.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-951/23 од 17.03.2023 |
| 11 | 0005180 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВ. ЗАШТИТУ | 810.250,00 | 820.250,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-690/23 од 06.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-689/23 од 06.03.2023 |
| 12 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | 9.943.290,00 | 9.590.665,00 | -352.625,00 | -18.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-139/23 од 25.01.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-139/23 од 25.01.2023 |
| 62.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-361/23 од 07.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-360/23 од 07.02.2023 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-379/23 од 10.02.2023.и Захтјев Гр. број: 02-014-1-378/23 од 10.02.2023. |
| 48.875,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-381/23 од 10.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-380/23 од 10.02.2023 |
| -130.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| -14.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| -35.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-427/23 од 15.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-426/23 од 15.02.2023 |
| -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 22.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-484/23 од 22.02.2023 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-610/23 од 02.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-609/23 од 02.03.2023 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-690/23 од 06.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-689/23 од 06.03.2023 |
| -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-789/23 од 13.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-788/23 од 13.03.2023 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-789/23 од 13.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-788/23 од 13.03.2023 |
| 13 | 0005220 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | 0005230 | КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧ. ПОСЛ. | 1.459.000,00 | 1.469.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-952/23 од 17.03.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-951/23 од 17.03.2023 |
| 16 | 0005250 | ОДЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | 0005260 | ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ | 284.700,00 | 284.700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | 0005300 | ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД | 2.363.150,00 | 2.363.150,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | 0005301 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | 8.132.000,00 | 8.132.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | 0005400 | ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ"ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" | 3.686.700,00 | 3.686.700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | 0005500 | ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ | 1.315.495,00 | 1.315.495,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | 0005501 | МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ | 532.900,00 | 532.900,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | 0005503 | СКУД СЕМБЕРИЈА | 302.795,00 | 302.795,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | 0005504 | ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ | 434.300,00 | 434.300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | 0005510 | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА | 709.000,00 | 709.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | 0005910 | РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА | 712.736,00 | 712.736,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | 0815054 | ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" | 195.550,00 | 195.550,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | 0815055 | ЕКОНОМСКА ШКОЛА | 115.720,00 | 115.720,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | 0815056 | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА | 743.390,00 | 743.390,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | 0815057 | ТЕХНИЧКА ШКОЛА | 237.648,00 | 237.648,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | 0815059 | СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | 0818035 | БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" | 209.500,00 | 209.500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | 0804011 | МУЗИЧКА ШКОЛА | 53.700,00 | 53.700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | 9999999 | ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | 100.000,00 | 50.350,90 | -49.649,10 | -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 10.02.2023.и Захтјев Гр. број: 02-014-1-378/23 од 10.02.2023. |
| -679,50 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-392/23 од 13.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-391/23 од 13.02.2023. |
| -4.596,60 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-396/23 од 13.02.2023. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-395/23 од 13.02.2023. |
| -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** | 0,00 |  |  |

**7. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА – ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.03.2023. ГОДИНЕ**

Буџетска резерва представља дио планираних средстава буџета који се распоређује на основу одлука Градоначелника.

Организациона, економска и функционална класификација се одређује коришћењем средстава.

Буџетом Града Бијељина буџетска резерва је планирана у укупном износу 50.000,00 КМ. У периоду 01.01.-31.03.2023. године укупно је исплаћено 49.649,10 КМ.

Средства буџетске резерве су исплаћена за сљедеће намјене:

*Табела 14.: Извршење буџетске резерве*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 ЖИРО РАЧУНИМА ГРАДА**

У периоду 01.01.-31.03.2023.годинe, 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 15.и Табели 16.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 15:***Т ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНИМА ГРАДА - УНИКРЕДИТ БАНКА БАЊА ЛУКА** | | | | | |
| РБ | НАЗИВ РАЧУНА | КОНТО | ЖИРО-РАЧУНА | СТАЊЕ 31.12.2022. | СТАЊЕ 31.03.2023. |
| 1 | Рачун јавних прихода | 121214 | 551-790-22225908-50 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рачун трезора | 121211 | 551-790-22226186-89 | 2.798.822,00 | 1.451.240,01 |
| 3 | Рачун посебних намјена за воде | 121212 | 551-790-22225962-82 | 953.458,85 | 1.065.380,19 |
| 4 | Рачун посебних намјена за прикупљање средстава од мјесног самодоприноса | 121212 | 551-790-22225953-12 | 328.032,51 | 332.480,85 |
| 5 | Рачун посебних намјена за донације | 121212 | 551-790-22226042-36 | 89.851,70 | 272.803,07 |
| 6 | РПН Пројекат затварања КЦ | 121212 | 551-790-22226006-47 | 33.894,79 | 39.215,98 |
| 7 | РПН Пољопривредна школа | 121212 | 551-790-22225917-23 | 79.705,18 | 68.299,84 |
| 8 | РПН Економска школа | 121212 | 551-790-22225926-93 | 24.791,92 | 25.521,92 |
| 9 | РПН Социјална заштита | 121212 | 551-790-22226024-90 | 97.506,79 | 126.022,88 |
| 10 | РПН Техничка школа | 121212 | 551-790-22225935-66 | 46.764,48 | 50.104,48 |
| 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 | 34.261,71 | 67.211,84 |
| 14 | РПН Боравишна такса | 121212 | 551-790-22225980-28 | 93.653,79 | 119.764,42 |
| 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 | 9.075,80 | 12.458,72 |
| 17 | РПН концесионе накнаде | 121212 | 551-790-22225971-55 | 20.857,71 | 59.722,80 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 16:***Т ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНИМА ГРАДА - НОВА БАНКА** | | | | | |
| РБ | НАЗИВ РАЧУНА | КОНТО | ЖИРО-РАЧУНА | СТАЊЕ 31.12.2022. | СТАЊЕ 31.03.2023. |
| 1 | Рачун јавних прихода | 121214 | 555-001-00002959-16 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рачун трезора | 121211 | 555-001-00777777-70 | 68.672,59 | 109,00 |
| 3 | РПН Пројекат затварања КЦ | 121212 | 555-000-00365797-85 | 0,00 | 49,03 |
| 4 | РПН Пољопривредна школа | 121212 | 555-001-06777777-69 | 3.773,76 | 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 | 95,00 | 0,00 |
| 10 | РПН Донација СИДА | 121212 | 555-001-08777777-04 | 273,11 | 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 | 0,10 | 0,00 |
| 13 | РПН Донација јапанске владе за Драгаљевац | 121212 | 555-000-00115017-93 | 1.095,78 | 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 | 189,37 | 189,37 |
| 20 | РПН за прекњижавање | 121212 | 555-001-07777777-85 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Девизни рачун | 121221 | 555-110-10103017-17 | 14.546,18 | 14.546,18 |
| 22 | Девизни рачун | 121222 | 555-00000146515-77 | 58,67 | 58,67 |
| 23 | РПН концесионе накнаде | 121212 | 555-000-00461770-62 | 0,00 | 0,00 |

**9. СТАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА И ДАТИХ ГАРАНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА НА 31.03.2023. ГОДИНЕ**

У 2023. години није било новог задуживања Града Бијељиина.

Укупне отплате главнице по кредитима на дан 31.03.2023. године износе 1.313.383,00 КМ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела17.: Стање кредитног задужења Града Бијељина на 31.03.2023.године* | | | |
| **1. Дугорочни кредити код домаћих комерцијалних банака** | | | |
| Износ кредита (КМ) | Каматни услови | Рок отплате | Стање дуга на дан 31.03.2023. (главница) |
| 10,000,000.00 | 6мЕУРИБОР+3,78% | 2024 | 1.166.666,86 |
| 5,000,000.00 | 6мЕУРИБОР+4,90% | 2022 | 416.666,94 |
| 6,000,000.00 | 6мЕУРИБОР+6,41% | 2025 | 1.350.000,44 |
| 4,000,000.00 | ФИКСНА 3,65% | 2027 | 2.066.338,26 |
| 5,000,000.00 | ФИКСНА 3,24% | 2030 | 3.739.956,10 |
| 7,000,000.00 | ФИКСНА 2,59% | 2029 | 5.519.574,44 |
| 6,000,000.00 | ФИКСНА 2,53% | 2029 | 5.139.496,47 |
| 7,000,000.00 | ФИКСНА 4,95% | 2030 | 6.699.642,76 |
| УКУПНО | | | 26.098.342,27 |
|  | | | |
| **2. Кредит - Свјетска банка** | | | |
| Износ кредита (SDR) | Каматни услови | Рок отплате | Остатак дуга по главници |
| 582,704.73 | БЕЗ КАМАТЕ | 2030 | 223.056,78 |
|  |  |  |  |
| **3. Кредит - WB IDA 5529** | | | |
| Износ кредита (SDR) | Каматни услови | Рок отплате | Остатак дуга по главници |
| 584,029.32 | 1,25% | 2039 | 1.258.075,19 |

Изложеност Града Бијељина по издатим Гаранцијама и гарантовањима за отплату дугова на дан 31.03.2023. 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) | 782.750,00 (КМ) |
| Пројекат управљања чврстим отпадом "Еко-Деп" | Свјетска банка | 2013-2025 | 1.109.520,00 (SDR) | 832.146,00 (КМ) |
| Пројекат управљања чврстим отпадом "Еко-Деп" | Свјетска банка | 2016-2028 | 670.000,00 (EUR) | 362.924(КМ) |
| Систем отпадних вода - АД Водовод и канализација | EBRD | 2014-2025 | 5.000.000,00 (EUR) | 210.905,71 (КМ) |
| ЈУ Бања Дворови | Наша банка | 2018-2028 | 1.287.683,55 (КМ) | 250.929,84 (КМ) |

**10. СТАЊЕ ИМОВИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА НА ДАН 31.03.2023.ГОДИНЕ**

**Стање имовине (УКУПНА АКТИВА)**, према Билансу стања на дан 31.03.2023. године, износи 354.582.082,00 КМ (пословна актива 346.012.186 КМ + ванбилансна актива 8.569.896 КМ) и чине је текућа имовина и стална имовина.

Текућа имовина исказана је у нето вриједности 16.700.313,00 КМ, од чега се највећи дио односи на готовину и готовинске еквиваленте у износу 3.767.539,00 КМ и краткорочна потраживања у износу од 10.670.154,00 КМ, а односе се на потраживања по основу комуналне накнаде, потраживања по основу пореских прихода, потраживања по основу уговора о уређењу и опремању градског грађевинског земљишта, потраживања по основу уговора о плаћању на рате накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренту и сл.

Стална имовина исказана је у нето вриједности 329.311.873,00 КМ. Највећи дио сталне имовине чини произведена стална имовина у износу од 224.823.926,00 КМ (зграде и објекти, постројења и опрема, биолошка имовина, инвестициона имовина и сл.) и непроизведена имовина у износу 29.891.011,00 КМ (земљиште и сл). Акције и учешће у капиталу код других субјеката износи 44.598.487,00 KM.

**11. СТАЊЕ ТЕКУЋЕГ БУЏЕТСКОГ СУФИЦИТА НА ДАН 31.03.2023. ГОДИНЕ- РЕЗИМЕ**

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

Наплаћени приходи и примици Града Бијељина на дан 31.03.2023. године износе 17.777.359,52 КМ. Обзиром да је у првом кварталу планирано остварење у проценту од 25%, односно 67.518.374\*25%=16.879.593,50 КМ, то значи да је остварење за 897.766,02 КМ више у односу на план за посматрании период.

**Према томе, ефекат на суфицит по основу већег остварења прихода и примитака износи 897.766 КМ.**

Реализација расхода и издатака у првом кварталу је планирана такође у проценту од 25%, односно 16.879.593,50. На дан 31.03.2023. године реализација износи 14.441.050,00 КМ, што значи да је извршење за 2.438.543,50 КМ мање у односу на план за посматрании период.

**Према томе, ефекат на суфицит по основу мањег извршења расхода и издатака износи 2.438.543 КМ.**

**У првом кварталу није било реализације расхода и издатака који се финансирају из неутрошених средстава пренесених из ранијих година, те по том основу није било ефеката на буџетски суфицит.**

**Дакле, остварени буџетски суфицит износи 3.336.309 КМ (897.766 КМ +2.438.543 КМ).**

Обрађивач:

Одсјек за буџет

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Гордана Петровић

Градоначелник Града Бијељина је утврдио Извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.03.2023. године те га упућује Скупштини Града на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић