НАЦРТ

На основу члана 31. став 1. тачка з) Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. став (2) тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. став (2) тачка 3) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),а у вези са чланом 35. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), Скупштина Града Бијељина на својој\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сједници одржаној дана\_\_\_\_\_\_\_\_2023. године, донијела је

**ОДЛУКУ**

**О УСВАЈАЊУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА**

**ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2023. ГОДИНУ**

Члан 1.

Усваја се ребаланс буџета Града Бијељина за 2023.годину, и то:

* На фонду 01 – општи фонд, у износу 74.383.890,00 КМ,
* На фонду 02 – фонд прихода по посебним прописима, у износу 4.833,00 КМ.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је табеларни преглед ребаланса буџета Града Бијељина за 2023. годину.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: ПРЕДСЈЕДНИК

Бијељина Скупштине Града Бијељина

Датум, године Александар Ђурђевић

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

**Уз Одлуку о усвајању ребаланса буџета Града Бијељина за 2023. годину**

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ

Правни oснов за измјене и допуне Одлуке о буџету Града Бијељина садржан је у члану 35.Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16).

Чланом 35. Став 1. регулисано је да, ако током фискалне године дође до смањења или повећања буџетских средстава, односно смањења или повећања издатака, као и потребе за новим издацима и појаве нових извора, уравнотежење буџета се спроводи путем ребаланса буџета.

На основу извршене анализе остварених буџетских средстава и извршења буџета, још у првом полугодишту 2023.године, у Одјељењу за финансије је утврђена потреба за израдом ребаланса буџета Града Бијељина за 2023.годину, те се након добијене сагласности од стране Градоначелника приступило томе.

Ребаланс буџета Града Бијељина за 2023. годину урађен је у складу са чланом 6. став 1. и чланом 35. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16).

**1.РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2023. ГОДИНУ**

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

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

* 1. **Општи дио**

Буџет Града Бијељина за 2023. годину усвојен је 30. децембра 2022. године Одлуком о буџету Града Бијељина за 2023. годину, број: 01-022-77/22(„Службени гласник Града Бијељина“, број:2/23) у износу од 68.585.164,00 КМ.

У структури планираних буџетских средстава порески приходи су износили 45.513.700,00 КМ, непорески приходи 16.627.174,00 КМ, грантови 200.000,00 КМ, трансфери 3.817.000,00 КМ, а укупни примици 1.360.500,00 КМ. Неутрошена средства из ранијег периода су износила 1.066.790,00 КМ.

У складу са буџетским средствима планирани су и буџетски издаци.

Овим ребалансом се утврђују средства у износу**74.383.890,00 КМ.**

Oсновни разлози за израду ребаланса буџета Града Бијељина за 2023.годину су сљедећи:

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 1.* -  **РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2023. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски  код | Опис | Буџет за 2023. год (Фонд 01) | Буџет за 2023. год (Фонд 02) | Ребаланс за 2023. год (Фонд 01) | Ребаланс за 2023. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | **66.157.874,00** | **4.000,00** | **72.012.000,00** | **4.833,00** |
| **710000** | **Порески приходи** | **45.513.700,00** | **0,00** | **47.817.800,00** | **0,00** |
| 711000 | Приходи од пореза на доходак и добит | 1.200,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 712000 | Доприноси за социјално осигурање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713000 | Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности | 4.559.600,00 | 0,00 | 5.632.600,00 | 0,00 |
| 714000 | Порези на имовину | 3.906.900,00 | 0,00 | 4.346.000,00 | 0,00 |
| 715000 | Порези на промет производа и услуга | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 716000 | Царине и увозне дажбине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717000 | Индиректни порези прикупљени преко УИО | 36.588.500,00 | 0,00 | 36.580.700,00 | 0,00 |
| 719000 | Остали порески приходи | 450.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 |
| **720000** | **Непорески приходи** | **16.627.174,00** | **0,00** | **19.754.200,00** | **0,00** |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 3.606.974,00 | 0,00 | 4.815.000,00 | 0,00 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 12.870.200,00 | 0,00 | 14.769.200,00 | 0,00 |
| 723000 | Новчане казне | 50.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 728000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729000 | Остали непорески приходи | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **730000** | **Грантови** | **200.000,00** | **4.000,00** | **200.000,00** | **0,00** |
| 731000 | Грантови | 200.000,00 | 4.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| **780000** | **Трансфери између или унутар јединица власти** | **3.817.000,00** | **0,00** | **4.240.000,00** | **4.833,00** |
| 787000 | Трансфери између различитих јединица власти | 3.802.000,00 | 0,00 | 4.225.000,00 | 4.833,00 |
| 788000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
|  | **Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | **51.902.662,00** | **1.500,00** | **56.102.028,00** | **2.833,00** |
| **410000** | **Текући расходи** | **48.511.762,00** | **1.500,00** | **52.191.128,00** | **2.833,00** |
| 411000 | Расходи за лична примања запослених | 19.980.129,00 | 0,00 | 19.950.789,00 | 0,00 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 10.687.653,00 | 1.500,00 | 11.854.623,00 | 2.833,00 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 916.630,00 | 0,00 | 989.100,00 | 0,00 |
| 414000 | Субвенције | 51.000,00 | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 |
| 415000 | Грантови | 6.899.250,00 | 0,00 | 7.134.985,00 | 0,00 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 9.775.000,00 | 0,00 | 11.798.500,00 | 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 | 262.131,00 | 0,00 |
| **480000** | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **3.340.900,00** | **0,00** | **3.905.900,00** | **0,00** |
| 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 581.000,00 | 0,00 | 696.000,00 | 0,00 |
| 488000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2.759.900,00 | 0,00 | 3.209.900,00 | 0,00 |
| **\* \* \* \*** | **Буџетска резерва** | **50.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** |
|  | **В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)** | **14.255.212,00** | **2.500,00** | **15.909.972,00** | **2.000,00** |
|  | **Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)** | **-9.781.490,00** | **-2.500,00** | **-8.234.503,00** | **-2.000,00** |
| **810000** | **I Примици за нефинансијску имовину** | **845.400,00** | **0,00** | **830.000,00** | **0,00** |
| 811000 | Примици за произведену сталну имовину | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 812000 | Примици за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813000 | Примици за непроизведену сталну имовину | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 814000 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | Примици за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 265.400,00 | 0,00 | 250.000,00 | 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** | **9.064.503,00** | **2.000,00** |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 10.357.780,00 | 2.500,00 | 8.786.793,00 | 2.000,00 |
| 512000 | Издаци за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 514000 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515000 | Издаци за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516000 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 239.110,00 | 0,00 | 247.710,00 | 0,00 |
| 518000 | Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **580000** | **IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 581000 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)** | **4.473.722,00** | **0,00** | **7.675.469,00** | **0,00** |
|  | **Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)** | **-4.473.722,00** | **0,00** | **-7.675.469,00** | **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** | **-7.638.170,00** | **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** | **7.638.170,00** | **0,00** |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 5.382.450,00 | 0,00 | 7.541.170,00 | 0,00 |
| 628000 | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 74.000,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 |
|  | **З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)** | **-84.062,00** | **0,00** | **-1.104.089,00** | **0,00** |
| **930000** | **I Остали примици** | **515.100,00** | **0,00** | **475.100,00** | **0,00** |
| 931000 | Остали примици | 160.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 938000 | Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти | 355.100,00 | 0,00 | 355.100,00 | 0,00 |
| **630000** | **II Остали издаци** | **599.162,00** | **0,00** | **1.579.189,00** | **0,00** |
| 631000 | Остали издаци | 209.062,00 | 0,00 | 1.143.849,00 | 0,00 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 390.100,00 | 0,00 | 435.340,00 | 0,00 |
| **\*\*\*\*** | **И.НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **1.066.790,00** | **0,00** | **1.066.790,00** | **0,00** |
|  | **Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Стављањем у однос планираних буџетских прихода и примитака, и планираних буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину, показују се информације о планираном буџетском резултату (буџетском суфициту или дефициту) и начин његовог финансирања (расподјела или покривање).

Ребаланс буџета Града Бијељина за 2023. годину планиран је у износу **74.383.890,00KM.**

Структуру планираних буџетских средстава чине:

- порески приходи,планирани на нивоу 47.817.800,00 КМ;

- непорески приходи, планирани на нивоу 19.754.200,00 КМ;

-грантови, планирани на нивоу 200.000,00 КМ;

- трансфери,планирани на нивоу 4.240.000,00 КМ;

- примици, планирани на нивоу 1.305.100,00 КМ,

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

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

Структуру планираних буџетских расхода чине:

- текући расходи, планирани на нивоу 52.091.128,00 КМ;

-трансфери, планирани на нивоу 3.905.900,00 КМ;

- капитални издаци, планирани на нивоу 9.164.503,00 КМ;

-буџетска резерва, планирана на нивоу 5.000,00 KM;

- издаци за отплату дугова, планирани на нивоу 7.638.170,00 КМ;

- остали издаци, планирани на нивоу 1.579.189,00 КМ.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 2. -*  **РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 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) | Ребаланс за 2023. год (Фонд 01) | Ребаланс за 2023. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** |  | **66.157.874,00** | **4.000,00** | **72.012.000,00** | **4.833,00** |
| **710000** | **П о р е с к и п р и х о д и** | **45.513.700,00** | **0,00** | **47.817.800,00** | **0,00** |
| ***711000*** | ***Приходи од пореза на доходак и добит*** | ***1.200,00*** | ***0,00*** | ***1.000,00*** | ***0,00*** |
| 711100 | Порези на доходак | 1.200,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 711200 | Порези на добит правних лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711300 | Порези на приходе капиталних добитака | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***712000*** | ***Доприноси за социјално осигурање*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 712100 | Доприноси за социјално осигурање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***713000*** | ***Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности*** | ***4.559.600,00*** | ***0,00*** | ***5.632.600,00*** | ***0,00*** |
| 713100 | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | 4.559.600,00 | 0,00 | 5.632.600,00 | 0,00 |
| ***714000*** | ***Порези на имовину*** | ***3.906.900,00*** | ***0,00*** | ***4.346.000,00*** | ***0,00*** |
| 714100 | Порези на имовину | 3.905.800,00 | 0,00 | 4.345.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 |
| 714900 | Остали порези на имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***715000*** | ***Порези на промет производа и услуга*** | ***7.500,00*** | ***0,00*** | ***7.500,00*** | ***0,00*** |
| 715100 | Порези на промет производа | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 715200 | Порези на промет услуга | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 715300 | Акцизе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***716000*** | ***Царине и увозне дажбине*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 716100 | Царине и увозне дажбине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***717000*** | ***Индиректни порези прикупљени преко УИО*** | ***36.588.500,00*** | ***0,00*** | ***36.580.700,00*** | ***0,00*** |
| 717100 | Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно | 36.588.500,00 | 0,00 | 36.580.700,00 | 0,00 |
| ***719000*** | ***Остали порески приходи*** | ***450.000,00*** | ***0,00*** | ***1.250.000,00*** | ***0,00*** |
| 719100 | Остали порески приходи | 450.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 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** | **19.754.200,00** | **0,00** |
| ***721000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*** | ***3.606.974,00*** | ***0,00*** | ***4.815.000,00*** | ***0,00*** |
| 721100 | Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721200 | Приходи од закупа и ренте | 3.601.974,00 | 0,00 | 4.815.000,00 | 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*** | ***14.769.200,00*** | ***0,00*** |
| 722100 | Административне накнаде и таксе | 951.000,00 | 0,00 | 905.500,00 | 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 | 809.400,00 | 0,00 |
| 722400 | Накнаде по разним основама | 9.494.200,00 | 0,00 | 11.393.300,00 | 0,00 |
| 722500 | Приходи од пружања јавних услуга | 1.663.000,00 | 0,00 | 1.661.000,00 | 0,00 |
| ***723000*** | ***Новчане казне*** | ***50.000,00*** | ***0,00*** | ***70.000,00*** | ***0,00*** |
| 723100 | Новчане казне | 50.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| ***728000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 728100 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 728200 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***729000*** | ***Остали непорески приходи*** | ***100.000,00*** | ***0,00*** | ***100.000,00*** | ***0,00*** |
| 729100 | Остали непорески приходи | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **730000** | **Г р а н т о в и** | **200.000,00** | **4.000,00** | **200.000,00** | **0,00** |
| ***731000*** | ***Грантови*** | ***200.000,00*** | ***4.000,00*** | ***200.000,00*** | ***0,00*** |
| 731100 | Грантови из иностранства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731200 | Грантови из земље | 200.000,00 | 4.000,00 | 200.000,00 | 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** | **4.240.000,00** | **4.833,00** |
| ***787000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***3.802.000,00*** | ***0,00*** | ***4.225.000,00*** | ***4.833,00*** |
| 787100 | Трансфери од државе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787200 | Трансфери од ентитета | 3.802.000,00 | 0,00 | 4.225.000,00 | 4.833,00 |
| 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*** | ***15.000,00*** | ***0,00*** |
| 788100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | **845.400,00** | **0,00** | **830.000,00** | **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** | **830.000,00** | **0,00** |
| ***811000*** | ***Примици за произведену сталну имовину*** | ***30.000,00*** | ***0,00*** | ***30.000,00*** | ***0,00*** |
| 811100 | Примици за зграде и објекте | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 811200 | Примици за постројења и опрему | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811300 | Примици за биолошку имовину | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 811400 | Примици за инвестициону имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811900 | Примици за осталу произведену имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***812000*** | ***Примици за драгоцјености*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 812100 | Примици за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***813000*** | ***Примици за непроизведену сталну имовину*** | ***550.000,00*** | ***0,00*** | ***550.000,00*** | ***0,00*** |
| 813100 | Примици за земљиште | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 813200 | Примици за подземна и површинска налазишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813300 | Примици за остала природна добра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813900 | Примици за осталу непроизведену имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***814000*** | ***Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 814100 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***815000*** | ***Примици за стратешке залихе*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 815100 | Примици за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***816000*** | ***Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***265.400,00*** | ***0,00*** | ***250.000,00*** | ***0,00*** |
| 816100 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 265.400,00 | 0,00 | 250.000,00 | 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** | **72.842.000,00** | **4.833,00** |

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

**I ) ФОНД 01**

Укуни буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину пројектовани су у износу 72.842.000,00 КМ, од чега су 72.012.000,00 КМ буџетски приходи, а 830.000,00КМ примици за нефинансијску имовину.

**А) Буџетски приходи**

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

***Порески приходи (група конта 710)***пројектовани су у износу 47.817.800,00 КМ, што је за 5%или 2.304.100,00 КМ више у односу на први план за 2023. годину .

Међу овим приходима најзначајнији су:

-**порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности (група конта 713),** пројектовани у износу 5.632.600,00 КМ, што је за 24% или 1.073.000,00 КМ више у односу на први план за 2023. годину.

-**порез на имовину (група конта 714),** пројектовани су на нивоу 4.346.000 КМ, што је за 11% или за 439.100,00 КМ више у односу на први план буџета за 2023. годину.

-**индиректни порези прикупљени преко УИО (група конта 717),** пројектовани у износу 36.580.700,00, што је за 3% или 7.800,00 КМ мање у односу на први план за 2023. годину. Пројекција је заснована на инструкцији Министарства финансија РС која је дата у ДОБ РС за 2024-2026. година .

-**остали порески приходи (група конта 719),** пројектовани су у износу 1.250.000,00 КМ на бази остварења ових прихода у протеклом периоду.У односу на први план буџета за 2023.годину, пројекција је већа 2,8 пута. Ови приходи се односе на порез на добитке од игара на срећу.

***Непорески приходи (група конта 720)*** пројектовани су у износу 19.754.200,00 КМ, што је за 19% или 3.127.026,00 КМ више у односу на први план за 2023. годину.

Међу овим приходима најзначајнији су:

-**приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика (група конта 721),** који су пројектовани у износу 4.815.000,00 КМ. Међу овим приходима је најзначајнији приход од земљишне ренте (721 223), који је пројектован на нивоу 4.500.000,00 КМ на бази остварења овог прихода за првих 10 мјесеци 2023. године, које износи 3,8 мил КМ. Значајне уплате су се десиле и почетком новембра.

-**накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга (група конта 722),** пројектовани су у износу 14.769.200,00 КМ, што је у односу на први план за 2023. годину повећање за 15% или за 1.899.000,00 КМ.

Повећање је по основу прихода од накнаде за уређење градског грађевинског земљишта (722 411) која је пројектована на нивоу 8.446.200,00 КМ. Остварење за првих 10 мјесеци износи 5,4 мил КМ.

***Грантови (група конта 730)*** су задржани на нивоу 200.000,00 КМ. Значајан износ грантова корисници реализују путем фонда 03, преко рачуна посебних намјена за донације, што се приказује кроз извјештаје о извршењу буџета.

***Трансфери (група конта 780*)** пројектовани су у износу 4.240.000,00 КМ, што је повећање у односу на први план за 2023. годину за 11% или 423.000КМ. Односе се на трансфере добијене од стране Министарства здравља и социјалне заштите (а средства се планирају и троше у оквиру ПЈТ Центар за социјални рад и Социјална заштита), на трансфере које добија Пољопривредна и медицинска школа по основу премија за пшеницу и млијеко и трансфере које град добија других ЈЛС углавном по основу кварталних записника Пореске управе о погрешно и више уплаћеним јавним приходима. Повећање је пројектовано углавномна основу висине средстава која се добијају од Министарства здравља и социјалне заштите РС. Наиме, за првих 10 мјесеци по основу трансфера Граду је дозначено преко 3,5 мил, а мјесечни износ средстава који се добија од Министарства здравља и социјалне заштите износи око 350 хиљ.

**Б) Примици за нефинансијску имовину**

**Примици за нефинансијску имовину (група конта 810)** пројектовани су у износу 830.000,00 КМ, што је за 2% или 15.400,00 КМ мање у односу на први план за 2023. годину. Најзначајнији примици се остварују на основу продаје земљишта и на економији Пољопривредне и медицинске школе.

**II ФОНД 02**

Укупно пројектована средства износе 4.833,00 КМ и односе се на трансфере од ентитета, и то за развој матичности у оквиру ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ у износу 4.000,00 КМ и за подршку предшколском образовању у оквиру ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ у износу 833,00 КМ.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 3.* **- РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 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) | Ребаланс за 2023. год (Фонд 01) | Ребаланс за 2023. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** |  | **51.902.662,00** | **1.500,00** | **56.102.028,00** | **2.833,00** |
| **410000** | **Т е к у ћ и р а с х о д и** | **48.511.762,00** | **1.500,00** | **52.191.128,00** | **2.833,00** |
| ***411000*** | ***Расходи за лична примања запослених*** | ***19.980.129,00*** | ***0,00*** | ***19.950.789,00*** | ***0,00*** |
| 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 15.634.820,00 | 0,00 | 15.367.395,00 | 0,00 |
| 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 3.651.709,00 | 0,00 | 3.805.914,00 | 0,00 |
| 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 429.000,00 | 0,00 | 493.100,00 | 0,00 |
| 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 264.600,00 | 0,00 | 284.380,00 | 0,00 |
| ***412000*** | ***Расходи по основу коришћења роба и услуга*** | ***10.687.653,00*** | ***1.500,00*** | ***11.854.623,00*** | ***2.833,00*** |
| 412100 | Расходи по основу закупа | 35.200,00 | 0,00 | 116.218,00 | 0,00 |
| 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1.824.630,00 | 0,00 | 1.928.333,00 | 0,00 |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 380.770,00 | 0,00 | 432.315,00 | 0,00 |
| 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 391.651,00 | 0,00 | 399.933,00 | 0,00 |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 1.643.533,00 | 0,00 | 1.979.696,00 | 0,00 |
| 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 332.090,00 | 0,00 | 345.454,00 | 500,00 |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 737.935,00 | 0,00 | 692.761,00 | 550,00 |
| 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 2.963.000,00 | 0,00 | 3.258.000,00 | 0,00 |
| 412900 | Остали некласификовани расходи | 2.378.844,00 | 1.500,00 | 2.701.913,00 | 1.783,00 |
| ***413000*** | ***Расходи финансирања и други финансијски трошкови*** | ***916.630,00*** | ***0,00*** | ***989.100,00*** | ***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 | 977.000,00 | 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 | 12.100,00 | 0,00 |
| ***414000*** | ***Субвенције*** | ***51.000,00*** | ***0,00*** | ***201.000,00*** | ***0,00*** |
| 414100 | Субвенције | 51.000,00 | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 |
| ***415000*** | ***Грантови*** | ***6.899.250,00*** | ***0,00*** | ***7.134.985,00*** | ***0,00*** |
| 415100 | Грантови у иностранство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415200 | Грантови у земљи | 6.899.250,00 | 0,00 | 7.134.985,00 | 0,00 |
| ***416000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова*** | ***9.775.000,00*** | ***0,00*** | ***11.798.500,00*** | ***0,00*** |
| 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 8.743.000,00 | 0,00 | 10.701.500,00 | 0,00 |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 1.032.000,00 | 0,00 | 1.097.000,00 | 0,00 |
| ***417000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 417100 | Дознаке по основу пензијског осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417200 | Дознаке по основу здравственог осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417300 | Дознаке по основу осигурања од незапослености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417400 | Дознаке по основу дјечије заштите | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***418000*** | ***Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 418100 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418200 | Расходи из трансакције размјене између јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418300 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови из трансакција унутар исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418400 | Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***419000*** | ***Расходи по судским рјешењима*** | ***202.100,00*** | ***0,00*** | ***262.131,00*** | ***0,00*** |
| 419100 | Расходи по судским рјешењима | 202.100,00 | 0,00 | 262.131,00 | 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** | **3.905.900,00** | **0,00** |
| ***487000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***581.000,00*** | ***0,00*** | ***696.000,00*** | ***0,00*** |
| 487100 | Трансфери држави | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487200 | Трансфери ентитету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе | 15.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 530.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 |
| 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 36.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 |
| ***488000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***2.759.900,00*** | ***0,00*** | ***3.209.900,00*** | ***0,00*** |
| 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2.759.900,00 | 0,00 | 3.209.900,00 | 0,00 |
| ***\*\*\*\**** | ***Буџетска резерва*** | ***50.000,00*** | ***0,00*** | ***5.000,00*** | ***0,00*** |
| \*\*\*\* | Буџетска резерва | 50.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** |  | **10.626.890,00** | **2.500,00** | **9.064.503,00** | **2.000,00** |
| **510000** | **И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | **10.626.890,00** | **2.500,00** | **9.064.503,00** | **2.000,00** |
| ***511000*** | ***Издаци за произведену сталну имовину*** | ***10.357.780,00*** | ***2.500,00*** | ***8.786.793,00*** | ***2.000,00*** |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 6.571.790,00 | 0,00 | 5.523.790,00 | 0,00 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 2.380.000,00 | 0,00 | 2.118.913,00 | 0,00 |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 1.110.990,00 | 2.500,00 | 894.090,00 | 2.000,00 |
| 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511500 | Издаци за биолошку имовину | 45.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 511600 | Издаци за инвестициону имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 250.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| ***512000*** | ***Издаци за драгоцјености*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 512100 | Издаци за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***513000*** | ***Издаци за непроизведену сталну имовину*** | ***30.000,00*** | ***0,00*** | ***30.000,00*** | ***0,00*** |
| 513100 | Издаци за прибављање земљишта | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 513200 | Издаци по основу улагања у побољшање земљишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513300 | Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513400 | Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513500 | Издаци за прибављање осталих природних добара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара | 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*** | ***247.710,00*** | ***0,00*** |
| 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 239.110,00 | 0,00 | 247.710,00 | 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** | **65.166.531,00** | **4.833,00** |

**I ) ФОНД 01**

Укупни буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину у ребаласну буџета за 2023. годину износе 65.166.531,00 КМ. Састоје се од текућих расхода, трансфера и издатака за нефинансијску имовину.

***Текући расходи (група конта 410),***планирани су на нивоу **52.091.128,00 КМ.**

Структуру текућих расхода чине:

-**расходи за лична примања (група конта 411),** планирани су на нивоу 19.950.789,00 КМ, што у односу на први план буџета 2023. године предствља смањење за 29.340,00 KM. Планирани износ представља 29,5% од износа укупно пројектованих пореских и непореских прихода.

Односе се на расходе за лична примања запослених у Градској управи - оперативна јединица 1 и код потпуних буџетских корисника који се финансирају из буџета Града - оперативна јединица 2 .

Смањење ових расхода је урађено у оквиру ПЈТ Центар за културу „Семберија“ и ПЈТ Туристичка организација, у складу са буџетским захтјевима ових буџетских корисника.

**-расходи по основу коришћења роба и услуга (група конта 412),** планирани су на нивоу 11.854.623,00 КМ, што је за 10,91 % или 1.166.970,00 КМ више у односу на први план буџета за 2023. годину. Повећање се углавном односи на обезбјеђење средстава за трошкове гријања, хране, материјала и других роба и услуга по значајно вишим цијенама него што су биле приликом усвајања буџета за 2023. годину. Међутим, повећање се највећим дјелом односи на расходе који су настали приликом сузбијања посљедица афричке куге свиња и олујног невремена.

-**расходи финансирања и други финансијски трошкови (група конта 413),** планирани су на нивоу 989.100,00 КМ, што је повећање за 72.470,00 КМ. Повећањем ће се обезбиједити средства за исплату камате на кредите који су узети по промјењивој каматној стопи.

-**субвенције (група конта 414),** планиране су на нивоу 201.000,00 КМ, што је 4 пута или за 150.000,00 КМ више у односу на први план буџета. Повећањем су обезбијеђена средства за исплату субвенција ЈП „Градска топлана“

-**грантови (група конта 415),** планирани су на нивоу 7.134.985,00 КМ, што је за 3,4% или 235.735,00 КМ више у односу на првобитни буџет за 2023. годину. У оквиру ових расхода планирани сугрантови политичким партијама, непрофитним организацијама из области културе, спорта, социјалне заштите, текуће помоћи мјесним заједницама, организацијама у области здравствене заштите и сл. Планирани су углавном код ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности. Повећањем ће се обезбиједити средства за куповину уџбеника основних школа, додатна помоћ за здравствене установе, спортске клубове, вјерске заједнице, удружења грађана и др.

-**дознаке на име социјалне заштите (група конта 416),** планиране су на нивоу 11.798.500,00 КМ, што је у односу на првобитни буџет из 2023. године повећање за 20,7 % или за 2.023.500,00 КМ. Повећање је пројектовано на основу броја лица која остварују различита права из области социјалне заштите, пронаталитетне политике, предшколског васпитања и образовања, борачко – инвалидске заштите итд, као и обима тих права. Повећањем су обезбјеђена средства за куповину школског прибора за ученике основних школа, средства за превоз ученика, додатна средства за стипендије, мјере пронаталитетне политике, субвенционисање боравка дјеце у приватним вртићима и др. У оквиру ПЈТ Социјална заштита ови расходи су повећани за 927.000,00 КМ ради исплате различитих права у складу са Законом о социјалној заштити. Ови расходи се дјелимично финансирају из трансфера Министарства здравља и социјалне заштите РС.

**-расходи по судским рјешењима (група конта 419),** планирани си на нивоу 262.131,00 КМ, што је за око 60 хиљ КМ више у односу на први план буџета за 2023. годину. Из ових средстава извршиће се евидентирање трошкова судских пресуда које су током 2023. године донијете на штету Града Бијељина.

***Трансфери (група конта 480),***планирани су у износу 3.905.900,00 КМ. Чине их:

**-трансфери фондовима и трансфери осталим јединицама власти (група конта 487),** планирани су у износу 696.000,00 КМ. Односе се на трансфере другим ЈЛС и фондовима обавезног социјалног осигурања. У односу на првобитни буџет за 2023. годину повећани су за 115.000,00 КМ. Повећање је по основу трансфера другим ЈЛС и то по Записницима Пореске управе РС, меморандумима о сарадњи и др. основама.

**-трансфери унутар исте јединице власти (група конта 488),** планирани су на нивоу 3.209.900,00 КМ, што је за 16,30 % или 450.000,00 КМ више у односу на први план буџета за 2023.годину. Намјењени су за финансирање рада Аграрног фонда Града Бијељина и давање подстицаја пољопривредним произвођачима путем Аграрног фонда.

***Буџетска резерва*,** планирана је на нивоу 5.000,00 КМ.

***Издаци за нефинансијску имовину (група конта 510)*,** планирани су на нивоу 9.064.503,00 КМ.

Односе се на:

**-издатке за набавку сталних средстава (група конта 511),** планиране на нивоу 8.786.793,00 КМ, што је смањење за 15,17 % или за 1.570.987,00 КМ у односу на први план за 2023. годину.

У оквиру ових издатака планиране су инвестиције у изградњу и реконструкцији школских објеката, набавка опреме, израду регулационих планова и сл. Највеће смањење, у износу 903.500,00 КМ, је извршено у оквиру ПЈТ Одјељење за стамбено – комуналне послове и зжс, у оквиру ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности смањење износи 332.000,00 КМ.

**-издаци за непроизведену сталну имовину (група конта 513),** задржани су на нивоу 30.000,00 КМ. Односе се на набавку земљишта.

-**издаци за набавку одјеће, обуће, ситног инвентара (група конта 516),** планирани су на нивоу 247.710,00 КМ. Планирају се код ПЈТ Територијална ватрогасна јединица, ПЈТ Одсјек за заједничке послове и сл. У односу на први план буџета за 2023.годину повећани су за 8.600,00 КМ.

**II ФОНД 02**

Укупни буџетски расходи и издаци на фонду 02 износе 4.833,00 КМ. Текући расходи планирани су у износу 2.833,00 КМ, а остатак од 2.000,00 КМ представља издатке за набавку опреме.

**1.4.Рачун финансирања**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 4*. - **РЕБАЛАНС** **БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2023. ГОДИНУ - РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2023. год (Фонд 01) | Буџет за 2023. год (Фонд 02) | Ребаланс за 2023. год (Фонд 01) | Ребаланс за 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** | **-7.675.469,00** | **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** | **-7.638.170,00** | **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** | **7.638.170,00** | **0,00** |
| ***621000*** | ***Издаци за отплату дугова*** | ***5.382.450,00*** | ***0,00*** | ***7.541.170,00*** | ***0,00*** |
| 621100 | Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621200 | Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621300 | Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи | 5.382.450,00 | 0,00 | 5.367.500,00 | 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 | 2.173.670,00 | 0,00 |
| ***628000*** | ***Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***74.000,00*** | ***0,00*** | ***97.000,00*** | ***0,00*** |
| 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 74.000,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 |
| 628200 | Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **О С Т А Л И Н Е Т О П Р И М И Ц И** | **-84.062,00** | **0,00** | **-1.104.089,00** | **0,00** |
| **930000** | **О с т а л и п р и м и ц и** | **515.100,00** | **0,00** | **475.100,00** | **0,00** |
| ***931000*** | ***Остали примици*** | ***160.000,00*** | ***0,00*** | ***120.000,00*** | ***0,00*** |
| 931100 | Примици по основу пореза на додату вриједност | 160.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 931200 | Примици по основу депозита и кауција | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931300 | Примици по основу аванса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931900 | Остали примици | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***938000*** | ***Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***355.100,00*** | ***0,00*** | ***355.100,00*** | ***0,00*** |
| 938100 | Остали примици из трансакција са другим јединицама власти | 355.100,00 | 0,00 | 355.100,00 | 0,00 |
| 938200 | Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницама исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***630000*** | **О с т а л и и з д а ц и** | **599.162,00** | **0,00** | **1.579.189,00** | **0,00** |
| ***631000*** | ***Остали издаци*** | ***209.062,00*** | ***0,00*** | ***1.143.849,00*** | ***0,00*** |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 159.062,00 | 0,00 | 139.062,00 | 0,00 |
| 631200 | Издаци по основу депозита и кауција | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631300 | Издаци по основу аванса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631900 | Остали издаци | 50.000,00 | 0,00 | 1.004.787,00 | 0,00 |
| ***638000*** | ***Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***390.100,00*** | ***0,00*** | ***435.340,00*** | ***0,00*** |
| 638100 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 390.100,00 | 0,00 | 435.340,00 | 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** | **1.066.790,00** | **0,00** |

Ребаланс буџета Града Бијељина за 2023. годину поред буџетских прихода, примитака за нефинансијску имовину, и буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину, укључује и рачун финансирања у оквиру ког су приказани нето ефекти примитака и издатака од финансијске имовине, задуживања и отплате дугова.

**Примици (група конта 930)** се односе на примитке по основу пореза на додатну вриједност (поврат ПДВ-а) и остале примитке од институција обавезног социјалног осигурања – Фонда здравственог осигурања РС за рефундацију боловања. Пројектовани су у укупном износу 475.000,00 КМ, што је за 40.000,00 КМ мање у односу на први план буџета за 2023. годину.

Издаци се односе на издатке по основу отплате дугова, издатке по основу ПДВ-а и остале издатке.

**Издаци по основу отплате дугова (група конта 62) -** односе се на отплате по основу кредита и планирани у износу од 5.367.500,00 КМ у складу са ануитетним плановима примљених кредита. Осим тога, у оквиру ове групе издатака, у складу са чланом 14. Закона о буџетском систему Републике Српске, планирана су и средства за покриће буџетског дефицита који је утврђен за 2022.годину, у износу 2.173.670,00 КМ.

**Издаци по основу пореза на додатну вриједност (група 6311)** планирани су у износу од 139.062,00 КМ, што је за 20.000,00 КМ мање у односу на први план буџета за 2023.годину.

**Остали издаци (група конта 6319),** планирани су на нивоу 1.004.787,00 КМ. У оквиру ових средстава планирано је покриће обавеза које су у претходној, 2022.години, створене изнад висине расположивих средстава утврђених буџетом, које се односе на расходе за лична примања запослених у Градској управи Града за мјесец децембар 2022.године, и то у износу 974.787,00 КМ. Ова средства су планирана у складу са Планом за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода, број: 02-014-1-1179/23, од 11.04.2023.године и Мишљењем Фискалног савјета Републике Српске, број: 27.1-020-55/23, од 11.05.2023.године.

**Издаци за накнаде плата које се рефундирају (група 638**) планирани су у износу 435.340,00 КМ и односе се на издатке за породиљско одсуство и боловања, који се рефундирају од стране Фонда за дјечију заштиту РС и Фонда за здравствену заштиту РС. Повећани су у односу на првобитни буџет за 45.240,00 КМ у складу са процјенама за 2023. годину.

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

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

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

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

**2.РАСХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 5. -*  **РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Код** | **Функција** | **Буџет 2023. година** | **Ребаланс 2023. година** |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 01 | Опште јавне услуге | 17.820.830,00 | 16.946.494,00 | ЗУ |
| 02 | Одбрана | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 | Јавни ред и сигурност | 847.000,00 | 841.000,00 | ЗУ |
| 04 | Економски послови | 10.497.934,00 | 11.159.789,00 | ЗУ |
| 05 | Заштита животне средине | 1.281.000,00 | 1.618.500,00 | ЗУ |
| 06 | Стамбени и заједнички послови | 8.286.114,00 | 6.074.821,00 | ЗУ |
| 07 | Здравство | 610.000,00 | 186.000,00 | ИУ |
| 08 | Рекреација , култура и религија | 5.743.740,00 | 7.260.760,00 | ИУ |
| 09 | Образовање | 6.049.384,00 | 7.272.017,00 | ИУ |
| 10 | Социјална заштита | 10.498.150,00 | 12.972.150,00 | ИУ |
|  | **Укупно** | **61.634.152,00** | **64.331.531,00** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Функција** | **Буџет 2023. година** | **Ребаланс 2023. година** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Заједничке услуге | 38.732.878,00 | 36.640.604,00 |  |
|  | Индивидуалне услуге | 22.901.274,00 | 27.690.927,00 |  |
|  | **Укупно** | **61.634.152,00** | **64.331.531,00** |  |

**3.ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 6*. -  **РЕБАЛАНС БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ - БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2023. година** | **Ребаланс буџета 2023.година** | **индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| ***1*** | ***71*** |  |  | ***ПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***45.513.700,00*** | ***47.817.800,00*** | 1,05 |
| ***2*** |  | **711** |  | **Приходи од пореза на доходак и добит** | **1.200,00** | **1.000,00** | 0,83 |
| ***3*** |  |  | 711113 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 1.200,00 | 1.000,00 | 0,83 |
| ***4*** |  | **713** |  | **Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности** | **4.559.600,00** | **5.632.600,00** | 1,24 |
| ***5*** |  |  | 713111 | Порез на приходе од самосталних дјелатности | 1.050.000,00 | 1.160.000,00 | 1,10 |
| ***6*** |  |  | 713112 | Порез на приходе од сам. дјелатности у паушалном износу | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,00 |
| ***7*** |  |  | 713113 | Порез на лична примања | 3.507.000,00 | 4.470.000,00 | 1,27 |
| ***8*** |  |  | 713114 | Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| ***9*** |  | **714** |  | **Порез на имовину** | **3.906.900,00** | **4.346.000,00** | 1,11 |
| ***10*** |  |  | 714111 | Порез на имовину | 5.800,00 | 5.000,00 | 0,86 |
| ***11*** |  |  | 714112 | Порез на непокретности | 3.900.000,00 | 4.340.000,00 | 1,11 |
| ***12*** |  |  | 714211 | Порез на наслијеђе и поклон | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***13*** |  |  | 714311 | Порез на пренос непокретности и права | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| ***14*** |  | **715** | 715000 | **Порез на промет производа и услуга** | **7.500,00** | **7.500,00** | 1,00 |
| ***15*** |  |  | 715100 | Порез од заосталих обавеза | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,00 |
| ***16*** |  |  | 715200 | Порез на промет услуга | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| ***17*** |  | **717** |  | **Индиректни порези дозначени од УИО** | **36.588.500,00** | **36.580.700,00** | 1,00 |
| ***18*** |  |  | 717111 | Приходи од индиректних пореза | 36.588.500,00 | 36.580.700,00 | 1,00 |
| ***19*** |  | **719** |  | **Остали порези** | **450.000,00** | **1.250.000,00** | 2,78 |
| ***20*** |  |  | 719113 | Порез на добитке од игара на срећу | 450.000,00 | 1.250.000,00 | 2,78 |
| ***21*** | ***72*** |  |  | ***НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***16.627.174,00*** | ***19.754.200,00*** | 1,19 |
| ***22*** |  | **721** |  | **Приходи од финансијске и нефинансијске имовине** | **3.606.974,00** | **4.815.000,00** | 1,33 |
| ***23*** |  |  | 721222 | Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета | 280.000,00 | 280.000,00 | 1,00 |
| ***24*** |  |  | 721223 | Приход од земљишне ренте | 3.282.974,00 | 4.500.000,00 | 1,37 |
| ***25*** |  |  | 721224 | Приходи од закупнине земљишта | 39.000,00 | 35.000,00 | 0,90 |
| ***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** | **14.769.200,00** | 1,15 |
| ***30*** |  |  | **722100** | **Административне накнаде и таксе** | **951.000,00** | **905.500,00** |  |
| ***31*** |  |  | 722121 | Општинске административне таксе | 1.000,00 | 5.500,00 | 5,50 |
| ***32*** |  |  | 722131 | Градске административне таксе | 950.000,00 | 900.000,00 | 0,95 |
| ***33*** |  |  | **722300** | **Комуналне накнаде и таксе** | **762.000,00** | **809.400,00** | 1,06 |
| ***34*** |  |  | 722311 | Комуналне таксе за држање животиња | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| ***35*** |  |  | 722312 | Комуналне таксе на фирму | 0,00 | 80.000,00 | #DIV/0! |
| ***36*** |  |  | 722313 | Комуналне таксе за држање моторних, друмских и  прикључних возила | 1.000,00 | 100,00 | 0,10 |
| ***37*** |  |  | 722314 | Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе | 160.000,00 | 100.000,00 | 0,63 |
| ***38*** |  |  | 722315 | Комуналне таксе за држање сред. за игру | 1.000,00 | 100,00 | 0,10 |
| ***39*** |  |  | 722316 | Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угост. објектима | 1.000,00 | 100,00 | 0,10 |
| ***40*** |  |  | 722317 | Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање | 0,00 | 100,00 | #DIV/0! |
| ***41*** |  |  | 722318 | Комунална такса за кориштење рекламних паноа | 300.000,00 | 340.000,00 | 1,13 |
| ***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 | 80.000,00 | 1,00 |
| ***43*** |  |  | 722321 | Боравишна такса | 110.000,00 | 150.000,00 | 1,36 |
| ***44*** |  |  | 722391 | Комунална такса за коришћење слободних површина | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| ***45*** |  |  | 722394 | Комуналне таксе за држање ресторана | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***46*** |  |  | 722396 | Комуналне таксе на остале предмете таксирања | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,50 |
| ***47*** |  |  | **722400** | **Накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса** | **9.494.200,00** | **11.393.300,00** | 1,20 |
| ***48*** |  |  | 722411 | Накнаде за уређивање грађевинског земљишта | 6.530.100,00 | 8.446.200,00 | 1,29 |
| ***49*** |  |  | 722412 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| ***50*** |  |  | 722421 | Накнада за коришћење путевa | 55.000,00 | 91.000,00 | 1,65 |
| ***51*** |  |  | 722424 | Накнаде за кориштење минералних сировина | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,75 |
| ***52*** |  |  | 722425 | Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта | 400.000,00 | 350.000,00 | 0,88 |
| ***53*** |  |  | 722435 | Накнаде за коришћењe шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова остварена продајом шумских сортимената | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,80 |
| ***54*** |  |  | 722437 | Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној средини | 30.000,00 | 40.000,00 | 1,33 |
| ***55*** |  |  | 722440 | Накнада за кориштење вода | 400.000,00 | 400.000,00 | 1,00 |
| ***56*** |  |  | 722457 | Накнада за употребу вјештачких ђубрива | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,00 |
| ***57*** |  |  | 722461 | Накнада за кориштење комуналних добара | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1,00 |
| ***58*** |  |  | 722463 | Накнада за извађени материјал | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| ***59*** |  |  | 722464 | Накнада за воду за узгој рибе | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| ***60*** |  |  | 722465 | Накнада за воде за индустрију | 3.000,00 | 5.000,00 | 1,67 |
| ***61*** |  |  | 722467 | Средства за финансирање заштите од пожара | 700.000,00 | 700.000,00 | 1,00 |
| ***62*** |  |  | 722491 | Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса | 180.000,00 | 180.000,00 | 1,00 |
| ***63*** |  |  | **722500** | **Приходи које остварују органи и организације** | **1.663.000,00** | **1.661.000,00** | 1,00 |
| ***64*** |  |  | 722521 | Приходи општинских органа управе | 150.000,00 | 120.000,00 | 0,80 |
| ***65*** |  |  | 722531 | Приходи остварени од научноистраживачког рада | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***66*** |  |  | **722591** | **Остали приходи од пружања јавних услуга** | **1.513.000,00** | **1.541.000,00** | 1,02 |
| ***67*** |  |  |  | Ватрогасна јединица Бијељина | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***68*** |  |  |  | Музичка школа | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| ***69*** |  |  |  | Библиотека "Филип Вишњић" | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| ***70*** |  |  |  | Центар за Социјални рад | 19.000,00 | 45.000,00 | 2,37 |
| ***71*** |  |  |  | Средња стручна школа Јања | 12.000,00 | 13.000,00 | 1,08 |
| ***72*** |  |  |  | Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1,00 |
| ***73*** |  |  |  | Музеј "Семберија" | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***74*** |  |  |  | Гимназија "Филип Вишњић" | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,00 |
| ***75*** |  |  |  | Економска школа | 23.000,00 | 25.000,00 | 1,09 |
| ***76*** |  |  |  | Техничка школа "Михајло Пупин" | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| ***77*** |  |  |  | Пољопривредна школа | 80.000,00 | 80.000,00 | 1,00 |
| ***78*** |  |  |  | Градска управа | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***79*** |  |  |  | ЈУ Центар за културу " Семберија" | 71.000,00 | 70.000,00 | 0,99 |
| ***80*** |  |  |  | ЈУ Градско позориште "Семберија" | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| ***81*** |  | **723** |  | **Новчане казне** | **50.000,00** | **70.000,00** | 1,40 |
| ***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 | 70.000,00 | 1,40 |
| ***83*** |  | **729** |  | **Остали непорески приходи** | **100.000,00** | **100.000,00** | 1,00 |
| ***84*** |  |  | 729124 | Остали општински приходи | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| ***85*** | ***УКУПНИ ПРИХОДИ*** | | | | ***62.140.874,00*** | ***67.572.000,00*** | 1,09 |
| ***86*** |  | **731** |  | **Текуће помоћи-грантови** | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 |
| ***87*** |  |  | 731200 | Текуће помоћи из земље | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| ***88*** |  | **731** |  | **Капиталне помоћи** | **170.000,00** | **170.000,00** | 1,00 |
| ***89*** |  |  | 731200 | Капиталне помоћи из земље | 170.000,00 | 170.000,00 | 1,00 |
| ***90*** | ***78*** |  |  | **Трансфери од ентитета** | **3.817.000,00** | **4.240.000,00** | 1,11 |
| ***91*** |  |  | 787200 | Трансфери од ентитета | 3.802.000,00 | 4.225.000,00 | 1,11 |
| ***92*** |  |  | 788100 | Трансфери од ентитета | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| ***93*** | ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ*** | | | | ***66.157.874,00*** | ***72.012.000,00*** | 1,09 |
| ***94*** |  |  |  | ***ПРИМИЦИ*** | ***845.400,00*** | ***830.000,00*** | 0,98 |
| ***95*** |  |  | **811000** | **Примици за зграде** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 |
| ***96*** |  |  |  | Примици за зграде | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| ***97*** |  |  | **811300** | **Примици за биолошку имовину** | **20.000,00** | **20.000,00** | 1,00 |
| ***98*** |  |  |  | Примици за биолошку имовину | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| ***99*** |  | **813** |  | **Примици од непроизводне имовине** | **550.000,00** | **550.000,00** | 1,00 |
| ***100*** |  |  | **813100** | Примици од продаје имовине-земљишта | 550.000,00 | 550.000,00 | 1,00 |
| ***102*** |  | **816** |  | **Примици од залиха материјала** | **265.400,00** | **250.000,00** | 0,94 |
| ***103*** |  |  | **816100** | Примици за залихе материјала,учинака | 265.400,00 | 250.000,00 | 0,94 |
| ***104*** |  | **921** |  | **Примици од домаћег задуживања** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| ***105*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***106*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања-краткорочно | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***107*** |  | **931** |  | **Примици по основу излазног пореза** | **160.000,00** | **120.000,00** | 0,75 |
| ***108*** |  |  | 931100 | Примици по основу излазног пореза - поврат | 160.000,00 | 120.000,00 | 0,75 |
| ***109*** |  | **938** |  | **Oстали примици и трансакције** | **355.100,00** | **355.100,00** | 1,00 |
| ***110*** |  |  | 938100 | Oстали примици и трансакције | 355.100,00 | 355.100,00 | 1,00 |
|  | ***УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА текуће године - фонд 01*** | | | | ***67.518.374,00*** | ***73.317.100,00*** | 1,09 |
| **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 -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*** | ***74.383.890,00*** | 1,08 |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА текуће године - фонд 02*** | | | | | ***4.000,00*** | ***4.833,00*** | 1,21 |
| **неутрошена средства из ранијег периода** | | | | | ***0,00*** | ***0,00*** | #DIV/0! |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 02*** | | | | | ***4.000,00*** | ***4.833,00*** | 1,21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 7*. -  **РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2023. година** | **Ребаланс буџета 2023. година** | **индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| ***1*** |  |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ и ТРАНСФЕРИ*** | ***51.852.662,00*** | ***56.097.028,00*** | 1,08 |
| ***2*** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **19.980.129,00** | **19.950.789,00** | 1,00 |
| ***3*** |  |  | 411100 | Бруто плате | 15.634.820,00 | 15.367.395,00 | 0,98 |
| ***4*** |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 3.651.709,00 | 3.805.914,00 | 1,04 |
| ***5*** |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања | 429.000,00 | 493.100,00 | 1,15 |
| ***6*** |  |  | 411400 | Расходи за отпемнине и једнократне помоћи | 264.600,00 | 284.380,00 | 1,07 |
| ***7*** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **10.687.653,00** | **11.854.623,00** | 1,11 |
| ***8*** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 35.200,00 | 116.218,00 | 3,30 |
| ***9*** |  |  | 412200 | Трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1.824.630,00 | 1.928.333,00 | 1,06 |
| ***10*** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 380.770,00 | 432.315,00 | 1,14 |
| ***11*** |  |  | 412400 | Расходи за материјала за посебне намјене | 391.651,00 | 399.933,00 | 1,02 |
| ***12*** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.643.533,00 | 1.979.696,00 | 1,20 |
| ***13*** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 332.090,00 | 345.454,00 | 1,04 |
| ***14*** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, информисања, услуга платног промета | 737.935,00 | 692.761,00 | 0,94 |
| ***15*** |  |  | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите ж.средине | 2.963.000,00 | 3.258.000,00 | 1,10 |
| ***16*** |  |  | 412900 | Уговорене услуге, порези, одборничке надокнаде, расходи по основу доприноса, остали неквалификовани расходи | 2.378.844,00 | 2.701.913,00 | 1,14 |
| ***17*** |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други фин.трошкови** | **916.630,00** | **989.100,00** | 1,08 |
| ***18*** |  |  | 413300 | Расходи по основу камата | 905.530,00 | 977.000,00 | 1,08 |
| ***19*** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 11.100,00 | 12.100,00 | 1,09 |
| ***20*** |  | **414** |  | **Субвенције** | **51.000,00** | **201.000,00** | 3,94 |
| ***21*** |  |  | 414100 | Субвенције јавним предузећима | 51.000,00 | 201.000,00 | 3,94 |
| ***22*** |  | **415** |  | **Грантови** | **6.899.250,00** | **7.134.985,00** | 1,03 |
| ***23*** |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 6.899.250,00 | 7.134.985,00 | 1,03 |
| ***24*** |  | **416** |  | **Дознаке на име социјалне заштите** | **9.775.000,00** | **11.798.500,00** | 1,21 |
| ***25*** |  |  | 416100 | Дознаке грађанима | 8.743.000,00 | 10.701.500,00 | 1,22 |
| ***26*** |  |  | 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 1.032.000,00 | 1.097.000,00 | 1,06 |
| ***27*** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **202.100,00** | **262.131,00** | 1,30 |
| ***28*** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 202.100,00 | 262.131,00 | 1,30 |
| ***29*** |  | **487** |  | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **581.000,00** | **696.000,00** | 1,20 |
| ***30*** |  |  | 487300 | Трансфери ЈЛС | 15.000,00 | 90.000,00 | 6,00 |
| ***31*** |  |  | 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 530.000,00 | 520.000,00 | 0,98 |
| ***32*** |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 36.000,00 | 86.000,00 | 2,39 |
| ***33*** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **2.759.900,00** | **3.209.900,00** | 1,16 |
| ***34*** |  |  | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2.759.900,00 | 3.209.900,00 | 1,16 |
| ***35*** |  |  | **372200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **50.000,00** | **5.000,00** | 0,10 |
| ***36*** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***10.626.890,00*** | ***9.064.503,00*** | 0,85 |
| ***37*** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **10.357.780,00** | **8.786.793,00** | 0,85 |
| ***38*** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 6.571.790,00 | 5.523.790,00 | 0,84 |
| ***39*** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвест. Одржавање | 2.380.000,00 | 2.118.913,00 | 0,89 |
| ***40*** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1.110.990,00 | 894.090,00 | 0,80 |
| ***41*** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 45.000,00 | 50.000,00 | 1,11 |
| ***42*** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 250.000,00 | 200.000,00 | 0,80 |
| ***43*** |  | **513** |  | **Издаци за непроизведену сталну имовину** | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 |
| ***44*** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| ***45*** |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***46*** |  | **516** |  | **Издаци за одјећи и обућу** | **239.110,00** | **247.710,00** | 1,04 |
| ***47*** |  |  | 516100 | Издаци за одјећу и обућу,залихе материјала | 239.110,00 | 247.710,00 | 1,04 |
| ***48*** | **62** |  |  | **Отплата дугова** | **5.456.450,00** | **7.638.170,00** | 1,40 |
| ***49*** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања-кредит | 5.382.450,00 | 5.367.500,00 | 1,00 |
| ***50*** |  |  | 621900 | Остали дугови - дефицит из претходног периода | 0,00 | 2.173.670,00 | #DIV/0! |
| ***51*** |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 74.000,00 | 97.000,00 | 1,31 |
| ***52*** | **63** |  |  | **Остали издаци** | **599.162,00** | **1.579.189,00** | 2,64 |
| ***53*** |  | **631** |  | **Издаци за ПДВ и гаранције** | **209.062,00** | **1.143.849,00** | 5,47 |
| ***54*** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 159.062,00 | 139.062,00 | 0,87 |
| ***55*** |  |  | 631900 | Остали издаци - обавезепо гаранцијама | 50.000,00 | 1.004.787,00 | 20,10 |
| ***56*** |  | **638** |  | **Издаци који се рефундирају** | **390.100,00** | **435.340,00** | 1,12 |
| ***57*** |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско и др.боловање који се рефундирају | 390.100,00 | 435.340,00 | 1,12 |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 01*** | | | | | ***68.585.164,00*** | ***74.383.890,00*** | 1,08 |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 02*** | | | | | ***4.000,00*** | ***4.833,00*** | 1,21 |

**4. ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

Организациона класификација представља буџетске издатке распоређене по потрошачком јединицама – буџетским корисницима. Ребалансом буџета Града Бијељина за 2023. годину, у оквиру фонда 01 укупно су планирана средства у износу 74.383.890,00 КМ. Средства су распоређена се на 34 буџетска корисника, груписаних у 2 оперативне јединице: градска управа и остали корисници.

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

**ПЈТ СКУПШТИНА ГРАДА (5110)**

Укупно планирана буџетска средства на овој ПЈТ износе 507.975,00 КМ. Уодносу на првобитни буџет за 2023. годину, средства су смањена за 52% , односно за 556.025,00 КМ.

**ПЈТ КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА (5120)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 746.250,00 КМ. У односу на првобитни буџет из 2022. године средства су увећана 3,5 пута. Повећањем се обезбјеђују додатна средства за једнократне помоћи и сарадњу са другим општинама у окружењу, репрезентацију и одржавање манифестација у Граду.

**ПЈТ ТЕРИРОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА (5125)**

Укупно планирана буџетска средства на овој ПЈТ задржана су у износу 797.000,00 КМ.

**ПЈТ ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ (ЛЕР)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 147.565,00 КМ, што је половина од износа који је планиран првобитним буџетом за 2023.годину. Смањење је урађено у складу са извршењем у 2023.години.

**ПЈТ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ (5130)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 4.000,00 КМ. Није било измјена у односу на изворни буџет.

**ПЈТ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ (5140)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 19.677.700,00 КМ и распоређена су на текуће расходе, издатке за отплату дугова и остале издатке. У односу на изворни буџет средства распоређена на овој ПЈТ су увећана за 1%, односно за 286.120,00 КМ. Увећањем су обезбјеђена додатна средства за расходе за накнаде за рад ван радног односа, камате за кредите који су узети по промјењивим каматним стопама и др. Износ средстава који је планиран за исплату личних примања за запослене у ГУ је задржан на истом нивоу.

**ПЈТ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ (5150)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 660.000,00 КМ. У односу на изворни буџет, средства на овој ПЈТ су увећана за 106.000,00 КМ. Повећањем су обезбјеђена средства за субвенционисање и додјелу грантова јавним предузећима.

**ПЈТ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (5151)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ од 4.939.730,00 КМ распоређена су на текуће расходе и трансфере. У односу на првобитни буџет средства на овој ПЈТ су увећана за 6%, односно 257.870,00 КМ. Увећањем се обезбјеђују додатна средства за трансфер Аграрном фонду.

**ПЈТ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ (5160)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 204.000,00 КМ. У односу на изворни буџет, средства су смањена за 50.000,00 КМ.

**ПЈТ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС (5170)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 8.451.031,00 КМ и распоређена су на текуће расходе и капиталне издатке. У односу на изворни буџет средства умањена за 100.969,00 КМ, односно за 1%.

**ПЈТ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАЖТИТУ (5180)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 814.250,00 КМ, што је у односу на изворни буџет повећање за 4.000,00 КМ. У односу на изворни буџет измјењена је структура средстава, те су повећана средства за грантове, а умањени капитални издаци.

**ПЈТ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ (5210)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 10.814.790,00 КМ.У односу на изворни буџет на овој ПЈТ средства су повећана укупно за 9%, односно за 871.500,00 КМ. Повећање се односи углавном на дознаке грађанима, и то за повећан износ и број стипендија, суфинансирање ученичког превоза, субвенционисање родитељима чија су дјеца у приватним вртићима, мјере популационе политике и сл.

**ПЈТ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ (5220)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 82.000,00 КМ. У односу на првобитни буџет средства су увећана за 10.000,00 КМ.

**КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА (5230)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 30.000,00 КМ.

**ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ (5240)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 1.944.800,00 КМ, што у односу на првобитни буџет представља повећање за 33%. Из повећања су обезбјеђена средства за набавку материјала и услуга неопходних за санирање посљедица афричке куге свиња и олујног невремена.

**ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА (5250)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 440.000,00 КМ и у односу на изворни буџет су више него двоструко већа. Повећање издатака за реконструкцију зграда и објеката које користе мјесне заједнице износи 190.000,00 КМ.

**ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (5260)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 207.769,00 КМ и у односу на изворни буџет су умањена за 76.931,00 КМ.

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

Укупно планирана средства на оперативној јединици 2 – остали корисници буџета Града Бијељина износе 20.731.573,00 КМ и расподјељена су на 16 ПЈТ. Намјењена су за финансирање социјалне заштите, предшколског образовања, културе, туризма, подстицаја мале привреде и материјалних трошкова средњих школа.

Средства за финансирање социјалне заштите планирана су у оквиру **ПЈТ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (0005300) и ПЈТ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (0005301)** у укупном износу 11.408.150,00 КМ, што је у односу на првобитни буџет за 2021. годину повећање за 913.000,00 КМ. Повећање се односи на додатна средства за исплати новчане помоћи, додатка за помоћ и његу другог лица, личне инвалиднине и других социјалних издвајања чија се висина и обим повећао. Средства се дјелимично обезбјеђују из трансфера Министарства здравља и социјалне заштите РС.

Средства за финансирање предшколског образовања и дјечије зашите планирана су у оквиру **ПЈТ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ (0005400**) у износу 3.732.526,00 КМ. Средства су увећана за 1% или 45.826,00 КМ у односу на изворни буџет. Повећање се односи на расходе за лична примања ради отварања нових објаката.

Средства за финансирање културе планирана су у оквиру **ПЈТ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СЕМБЕРИЈА (0005500), ПЈТ МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ (0005501), ПЈТ СКУД „СЕМБЕРИЈА“ (0005503), ПЈТ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ (0005504)** и **ПЈТ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА (8180035)** у укупном износу 2.708.806,00 КМ.

Средства за финансирање унапређења туристичке понуде планирана су у оквиру **ПЈТ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005510)** у износу од 715.100,00 КМ.

Средства намјењена за подстицај малих и средњих предузећа планирају се у оквиру **ПЈТ РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА (0005910)**. Планирана су на нивоу 723.296,00 КМ.

Средства планирана за финансирање материјалних трошкова средњошколског образовања планирана су на нивоу 1.443.641,00 КМ. Планирају су у оквиру **ПЈТ ГИМНАЗИЈА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА(815054), ПЈТ ЕКОНОМСКА ШКОЛА (815055), ПЈТ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА (815056), ПЈТ ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“ (815057), ПЈТ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА (815059), ПЈТ МУЗИЧКА ШКОЛА „С.С. МОКРАЊАЦ“ (84011).**

У оквиру **ПЈТ** **ГЕНЕРАЛНИ КОД – ТРЕЗОР (9999)** планирана су средства буџетске резерве у износу 5.000,00 КМ, средства за покриће буџетског дефицита из 2022.године у износу 2.173.670,00 КМ, средства за покриће обавеза које су створене у 2022.години преко буџетом планираних средстава и то за исплату личних примања за децембар 2022.године за запослене у Градској управи у износу 974.787,00 КМ, као и средства за евидентирање обавеза по Записницима Пореске управе РС у износу 30.000,00 КМ.

*Табела 7*. -  **РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ – ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005110** |  |  |  |
| **1** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.044.000,00** | **507.975,00** | 0,49 |
| **2** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **606.000,00** | **434.675,00** | 0,72 |
| **3** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 80.000,00 | 5.000,00 | 0,06 |
| **4** | 0111 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 15.000,00 | 250,00 | 0,02 |
| **5** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 27.500,00 | 12.800,00 | 0,47 |
| **6** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 5.500,00 | 2.125,00 | 0,39 |
| **7** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 60.000,00 | 46.500,00 | 0,78 |
| **8** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 418.000,00 | 368.000,00 | 0,88 |
| **9** |  |  |  |  | **Градска изборна комисија** | **405.000,00** | **70.800,00** | 0,17 |
| **10** | 0160 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **11** | 0160 |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 10.000,00 | 500,00 | 0,05 |
| **13** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-ГИК | 10.000,00 | 500,00 | 0,05 |
| **14** | 0160 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **15** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 110.000,00 | 50.000,00 | 0,45 |
| **16** | 0160 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 250.000,00 | 14.800,00 | 0,06 |
| **17** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора, координатора, резерве бирачких одбора | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **18** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **33.000,00** | **2.500,00** | 0,08 |
| **19** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 33.000,00 | 2.500,00 | 0,08 |
| **20** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **20.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **21** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **20.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **22** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | **1.064.000,00** | **507.975,00** | 0,48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **5120** |  |  |  |
| **23** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **208.500,00** | **695.250,00** | 3,33 |
| **24** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | **8.000,00** | **3.800,00** | 0,48 |
| **25** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде за дневнице за службена путовања | 8.000,00 | 3.800,00 | 0,48 |
| **26** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **153.500,00** | **283.950,00** | 1,85 |
| **27** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 2.000,00 | 3.700,00 | 1,85 |
| **28** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6.500,00 | 20.000,00 | 3,08 |
| **29** | 0111 |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање) | 35.000,00 | 11.000,00 | 0,31 |
| **30** | 0111 |  |  | 412700 | Остале стручне услуге - консултантске услуге, услуге комерцијалне ревизије и сл. | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **31** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 30.000,00 | 90.000,00 | 3,00 |
| **32** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу, расходи по основу чланарина | 30.000,00 | 88.300,00 | 2,94 |
| **33** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Пантелински дани | 25.000,00 | 20.950,00 | 0,84 |
| **34** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Зимски корзо | 25.000,00 | 50.000,00 | 2,00 |
| **35** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **1.000,00** | **1.000,00** | 1,00 |
| **36** | 0111 |  |  | 414100 | Субвенције | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **37** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **11.000,00** | **6.500,00** | 0,59 |
| **38** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грантови - манифестације, спонзорства, покровитељства | 10.000,00 | 5.500,00 | 0,55 |
| **39** | 0840 |  |  | 415200 | Остали грантови | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **40** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **35.000,00** | **400.000,00** | 11,43 |
| **41** | 1090 |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 35.000,00 | 400.000,00 | 11,43 |
| **42** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **1.000,00** | **51.000,00** |  |
| **43** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти** | **1.000,00** | **51.000,00** | 51,00 |
| **44** | 0111 |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 1.000,00 | 51.000,00 | 51,00 |
| **45** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **46** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **47** | 0111 |  |  | 511200 | Реконструкција зграда и објеката | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **48** | 0111 |  |  | 511700 | Идејна рјешења, пројекти, стратешки циљеви | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | **209.500,00** | **746.250,00** | 3,56 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005125** |  |  |  |
| **49** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **27.000,00** | **27.000,00** | 1,00 |
| **50** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **27.000,00** | **27.000,00** | 1,00 |
| **51** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,00 |
| **52** | 0320 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **53** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **770.000,00** | **770.000,00** | 1,00 |
| **54** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **740.000,00** | **740.000,00** | 1,00 |
| **55** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - намјенска средства за заштиту од пожара | 700.000,00 | 700.000,00 | 1,00 |
| **56** | 0320 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **57** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **58** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 |
| **59** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, роба (одјећа и обућа) | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
|  |  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | **797.000,00** | **797.000,00** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050126** |  |  |  |
| **60** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **230.400,00** | **74.765,00** | 0,32 |
| **61** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **50.400,00** | **44.900,00** | 0,89 |
| **62** | 0490 |  |  | 412400 | Набавка материјала | 4.000,00 | 500,00 | 0,13 |
| **63** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни видео клипови | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **64** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал | 30.000,00 | 28.000,00 | 0,93 |
| **65** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - промо бокс | 1.400,00 | 1.400,00 | 1,00 |
| **66** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - функционисање ИнЦОР | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **67** |  |  |  | 412900 | Остали расходи - организација ЕСМ | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **68** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **180.000,00** | **29.865,00** | 0,17 |
| **69** | 0490 |  |  | 415200 | Текући грантови - суфинансирање пројеката | 100.000,00 | 16.865,00 | 0,17 |
| **70** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - јачање улоге МЗ у БиХ (имплементација II фазе) | 50.000,00 | 8.000,00 | 0,16 |
| **71** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - пројекти | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,17 |
| **72** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **105.000,00** | **72.800,00** | 0,69 |
| **73** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **105.000,00** | **72.800,00** | 0,69 |
| **74** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката "Green Bijeljina" | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **75** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката - суфинансирање | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **76** | 0490 |  |  | 511200 | Реконструкција - суфинансирање пројеката | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,25 |
| **77** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме - суфинансирање | 0,00 | 23.800,00 |  |
| **78** | 0490 |  |  | 511300 | Пројекат "CITY FOR ALL" | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **79** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - паркинг за бицикле | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **80** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - План одрживе урбане мобилности | 30.000,00 | 29.000,00 | 0,97 |
|  |  | **УКУПНО ЛЕР** | | | | **335.400,00** | **147.565,00** | 0,44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005130** |  |  |  |
| **81** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |
| **82** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |
| **83** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005140** |  |  |  |
| **84** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **13.600.130,00** | **13.823.200,00** | 1,02 |
| **85** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **12.462.100,00** | **12.462.100,00** | 1,00 |
| **86** | 0111 |  |  | 411100 | Бруто плате | 9.534.100,00 | 9.534.100,00 | 1,00 |
| **87** | 0111 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 1,00 |
| **88** | 0111 |  |  | 411200 | Накнада за превоз на посао и са посла | 208.000,00 | 208.000,00 | 1,00 |
| **89** | 0111 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 880.000,00 | 880.000,00 | 1,00 |
| **90** | 0111 |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 270.000,00 | 270.000,00 | 1,00 |
| **91** | 0111 |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,00 |
| **92** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **192.500,00** | **315.600,00** | 1,64 |
| **93** | 0112 |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **94** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **95** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа | 40.000,00 | 140.000,00 | 3,50 |
| **96** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 40.000,00 | 75.600,00 | 1,89 |
| **97** | 0111 |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 20.000,00 | 25.500,00 | 1,28 |
| **98** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 48.000,00 | 30.000,00 | 0,63 |
| **99** | 0112 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 500,00 | 500,00 | 1,00 |
| **100** |  |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **915.530,00** | **987.000,00** | 1,08 |
| **101** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 905.530,00 | 977.000,00 | 1,08 |
| **102** | 0170 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **103** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **30.000,00** | **58.500,00** | 1,95 |
| **104** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 30.000,00 | 58.500,00 | 1,95 |
| **105** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **15.000,00** | **90.000,00** | 6,00 |
| **106** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти** | **15.000,00** | **90.000,00** | 6,00 |
| **107** | 0180 |  |  | 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе по Записницима ПУ | 15.000,00 | 90.000,00 | 6,00 |
| **108** |  | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | **5.456.450,00** | **5.464.500,00** | 1,00 |
| **109** |  |  | **621** |  | **Отплата дугова** | **5.382.450,00** | **5.367.500,00** | 1,00 |
| **110** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 5.382.450,00 | 5.367.500,00 | 1,00 |
| **111** |  |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **74.000,00** | **97.000,00** | 1,31 |
| **112** |  |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 74.000,00 | 97.000,00 | 1,31 |
| **113** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **320.000,00** | **300.000,00** | 0,94 |
| **114** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **100.000,00** | **80.000,00** | 0,80 |
| **115** |  |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,80 |
| **116** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **220.000,00** | **220.000,00** | 1,00 |
| **117** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 220.000,00 | 220.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | **19.391.580,00** | **19.677.700,00** | 1,01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005150** |  |  |  |
| **118** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **334.000,00** | **560.000,00** | 1,68 |
| **119** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **9.000,00** | **4.000,00** | 0,44 |
| **120** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **121** | 0490 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **122** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **50.000,00** | **200.000,00** | 4,00 |
| **123** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима и другим привредним субјектима за набавку основних средстава | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **124** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима и другима привредним субјектима за запошљавање | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **125** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" | 50.000,00 | 200.000,00 | 4,00 |
| **126** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **275.000,00** | **356.000,00** | 1,29 |
| **127** | 0840 |  |  | 415200 | Грант предузетницима и привредним субјектима у Улици Стефана Дечанског | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **128** | 0840 |  |  | 415200 | Градско Занатско - предузетничко удружење "Предузетник" | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **129** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 20.000,00 | 36.000,00 | 1,80 |
| **130** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 130.000,00 | 135.000,00 | 1,04 |
| **131** | 0490 |  |  | 415200 | Грант ЈП Регионална депонија Еко - деп | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **132** | 0490 |  |  | 415200 | Грант ЈП "Градско гробље" | 0,00 | 85.000,00 | #DIV/0! |
| **133** | 0490 |  |  | 415200 | Грант АД "Kомуналац" | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **134** | 0490 |  |  | 415200 | Грант АД "Водовод и канализација" | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **135** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **220.000,00** | **100.000,00** | 0,45 |
| **136** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **220.000,00** | **100.000,00** | 0,45 |
| **137** | 0490 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења за изградњу Сајамског центра | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **138** | 0490 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и адаптацију у ЈУ Бања Дворови, пројектовање и надзор | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,50 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **554.000,00** | **660.000,00** | **1,19** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005151** |  |  |  |
| **139** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.921.960,00** | **1.729.830,00** | 0,90 |
| **140** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.171.960,00** | **1.051.960,00** | 0,90 |
| **141** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 87.960,00 | 87.960,00 | 1,00 |
| **142** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 300.000,00 | 300.000,00 | 1,00 |
| **143** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 80.000,00 | 75.000,00 | 0,94 |
| **144** | 0421 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 100.000,00 | 125.000,00 | 1,25 |
| **145** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - израда Oснове заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта, поправке плодности земљишта и др. | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **146** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 600.000,00 | 460.000,00 | 0,77 |
| **147** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **148** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **650.000,00** | **577.870,00** | 0,89 |
| **149** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови, туризам | 30.000,00 | 22.870,00 | 0,76 |
| **150** | 0421 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 620.000,00 | 555.000,00 | 0,90 |
| **151** |  |  | **416** |  | **Субвенције** | **100.000,00** | **100.000,00** | 1,00 |
| **152** | 0490 |  |  | 416100 | Суфинансирање куповине пољопривредних газдинстава у циљу руралног развоја Семберије | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **153** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **2.759.900,00** | **3.209.900,00** | 1,16 |
| **154** |  |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **2.759.900,00** | **3.209.900,00** | 1,16 |
| **155** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 2.200.000,00 | 2.650.000,00 | 1,20 |
| **156** | 0421 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 559.900,00 | 559.900,00 | 1,00 |
| **157** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **158** |  |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **159** | 0422 |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | **4.681.860,00** | **4.939.730,00** | 1,06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005160** |  |  |  |
| **160** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 |
| **161** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 |
| **162** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **163** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **250.000,00** | **200.000,00** | 0,80 |
| **164** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **250.000,00** | **200.000,00** | 0,80 |
| **165** | 0443 |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 250.000,00 | 200.000,00 | 0,80 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **254.000,00** | **204.000,00** | 0,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005170** |  |  |  |
| **166** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.087.000,00** | **4.889.531,00** | 1,20 |
| **167** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3.637.000,00** | **4.519.000,00** | 1,24 |
| **168** | 0640 |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 210.000,00 | 250.000,00 | 1,19 |
| **169** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 10.000,00 | 112.000,00 | 11,20 |
| **170** | 0451 |  |  | 412500 | Редовно одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **171** | 0451 |  |  | 412500 | Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације | 100.000,00 | 120.000,00 | 1,20 |
| **172** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљинчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица | 100.000,00 | 140.000,00 | 1,40 |
| **173** | 0451 |  |  | 412500 | Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима | 100.000,00 | 170.000,00 | 1,70 |
| **174** | 0451 |  |  | 412500 | Ископ и прочишћавање канала локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима | 40.000,00 | 70.000,00 | 1,75 |
| **175** | 0451 |  |  | 412500 | Санација ударних асфалтних рупа | 150.000,00 | 200.000,00 | 1,33 |
| **176** | 0451 |  |  | 412500 | Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације | 40.000,00 | 35.000,00 | 0,88 |
| **177** | 0451 |  |  | 412500 | Кошење - уређење путних појаса | 90.000,00 | 90.000,00 | 1,00 |
| **178** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљунчавање некатегорисаних путева | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **179** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **180** | 0560 |  |  | 412500 | Teкуће одржавање парка | 100.000,00 | 150.000,00 | 1,50 |
| **181** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - намјенска средства за затварање колективних центара | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,00 |
| **182** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - геодетске, нотарске, информатичке и др. услуге | 50.000,00 | 150.000,00 | 3,00 |
| **183** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - безбједност саобраћаја | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **184** | 0530 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 55.000,00 | 55.000,00 | 1,00 |
| **185** | 0510 |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **186** | 0510 |  |  | 412800 | Уређење излазно - улазних путних праваца, кошење обале и чишћење канала "Дашница" | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **187** | 0510 |  |  | 412800 | Прање саобраћајница | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **188** | 0510 |  |  | 412800 | Кошење амброзије | 18.000,00 | 18.000,00 | 1,00 |
| **189** | 0510 |  |  | 412800 | Чишћење јавних површина | 350.000,00 | 422.000,00 | 1,21 |
| **190** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање јавних зелених површина | 250.000,00 | 300.000,00 | 1,20 |
| **191** | 0510 |  |  | 412800 | Уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала "Дашница" | 10.000,00 | 6.000,00 | 0,60 |
| **192** | 0510 |  |  | 412800 | Чишћење дивљих депонија | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **193** | 0510 |  |  | 412800 | Израда кућних бројева и стубића, поправка дјечијих игралишта, уличних канти и клупа | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **194** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање кишне канализације | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **195** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање јавних чесми и фонтана | 10.000,00 | 7.000,00 | 0,70 |
| **196** | 0640 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 1.120.000,00 | 1.400.000,00 | 1,25 |
| **197** | 0451 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **198** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба - локални и некатегорисани путеви | 80.000,00 | 110.000,00 | 1,38 |
| **199** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба - Град Бијељина и Јања | 70.000,00 | 90.000,00 | 1,29 |
| **200** | 0421 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 150.000,00 | 150.000,00 | 1,00 |
| **201** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **202** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **100.000,00** | **100.000,00** | 1,00 |
| **203** | 0610 |  |  | 415200 | Имплементација мјера енергетске ефикасности резиденцијалног сектора у Граду Бијељина | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **204** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **150.000,00** | **11.500,00** | 0,08 |
| **205** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 10.000,00 | 11.500,00 | 1,15 |
| **206** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције - замјена пећи и котлова за гријање | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **207** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције за уградњу лифтова по захтјевима ЗЕВ-а | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **208** | 0610 |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **200.000,00** | **259.031,00** | 1,30 |
| **209** | 0620 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 200.000,00 | 259.031,00 | 1,30 |
| **210** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **4.465.000,00** | **3.561.500,00** | 0,80 |
| **211** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **4.435.000,00** | **3.531.500,00** | 0,80 |
| **212** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката комуналнe инфраструктурe,процјена вриједности некретнинa- надзор,пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града | 50.000,00 | 90.000,00 | 1,80 |
| **213** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона"надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **214** | 0451 |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 250.000,00 | 250.000,00 | 1,00 |
| **215** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Диркција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - буџет, суфинансирање, кредит | 300.000,00 | 316.000,00 | 1,05 |
| **216** | 0451 |  |  | 511100 | Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева са учешћем МЗ | 350.000,00 | 400.000,00 | 1,14 |
| **217** | 0451 |  |  | 511100 | Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева - буџет | 250.000,00 | 300.000,00 | 1,20 |
| **218** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња и асфалтирање градских улица и осталих саобраћајних површина са учешћем МЗ | 150.000,00 | 200.000,00 | 1,33 |
| **219** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња и асфалтирање градских улица и осталих саобраћајних површина - буџет | 400.000,00 | 480.000,00 | 1,20 |
| **220** | 0620 |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања (кућа Магдалене Живановић, нова улица Патријарха Павла - Николе Тесле, Улица Хајдук Станка и др) | 500.000,00 | 450.000,00 | 0,90 |
| **221** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводног система Бањица - Брђани | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводне инфраструктуре у МЗ | 150.000,00 | 200.000,00 | 1,33 |
| **223** | 0421 |  |  | 511100 | Пројектовање реконструкције дијела Трга краља Петра I Карађорђевића са изградњом фонтана - Дирекција за изградњу и развој Града | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре за унапређење безбједности саобраћаја (пројектовање, Дирекција за изградњу и развој града, раскрснице и остале саобраћане површине, свјетлосно-сигнални уређаји, опрема пута, саобраћајна сигнализација, објекти за смиривање саобраћаја) | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **225** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре за унапређење безбједности саобраћаја у зони ОШ "Јован Дучић" у Патковачи | 80.000,00 | 80.000,00 | 1,00 |
| **226** | 0620 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **227** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Диркција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - концесионе накнаде | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **228** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња паркова и дјечијих игралишта (МЗ Филип Вишњић, МЗ Соколски дом, МЗ Вељко Лукић, МЗ Галац, МЗ Нови Дворови и др.) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **229** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња парка "Кнез Иво од Семберије" | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **230** | 0620 |  |  | 511100 | Уређење плаже Амајлије - изградња инфраструктуре фаза I | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **231** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда Поште Српске | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **232** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда зграда Пореске управе | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **233** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда Основног суда | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **234** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење Музичке школе на систем даљинског гријања | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **235** | 0620 |  |  | 511100 | Пројектовање, сагласности, дозволе, изградња пјешачко - бициклистичке стазе Дворови - Трњаци - Балатун | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **236** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња дјечијег игралишта у МЗ Богдановићи | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **237** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња дјечијег игралишта у МЗ 15. Мајевичка | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **238** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња тротоара у Улици Сарајевска - прва фаза | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **239** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела Дринске улице у МЗ Јања - донаторска средства | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **240** | 0451 |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева - набавка саобраћајних знакова, аутобуских стајалишта и др. | 40.000,00 | 85.500,00 | 2,14 |
| **241** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода, реконструкција котла | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **242** | 0610 |  |  | 511200 | Реконстукција објеката социјалног становања - намјенска средства за затварање колективних центара | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **243** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција црпних станица ПС1 у насељима Заир и Пет језера | 200.000,00 | 220.000,00 | 1,10 |
| **244** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција градских паркова и дјечијих игралишта | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **245** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција аутобуског стајалишта у МЗ Горњи Драгаљевац по захтјеву МЗ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **246** | 0620 |  |  | 511200 | Уређење и освјетљење простора око Дома културе у Дворовима | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **247** | 0510 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **248** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **249** | 0620 |  |  | 511300 | Успостављање "Rent-a-bike" система | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **250** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка декоративне јавне расвјете | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **251** | 0620 |  |  | 511300 | Постављање видео надзора на новом шеталишту код канала Дашница - прва фаза | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **252** | 0422 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **253** |  |  | **513** |  | **Издаци за прибављање земљишта** | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 |
| **254** | 0620 |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | **8.552.000,00** | **8.451.031,00** | 0,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | | ФУНКЦИЈА | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | **ОПИС** | | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | | **ИНДЕКС** | |
|  | |  | | 1 | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5=4/3 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **ПЈТ** | | | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Број ПЈТ** | | | | | **0005180** | |  | |  | |  | |
| **255** | |  | | **41** |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | **725.250,00** | | **769.250,00** | | 1,06 | |
| **256** | |  | |  | **412** | |  | | **Расходи по основу материјала и услуга** | | **32.500,00** | | **26.500,00** | | 0,82 | |
| **257** | | 0320 | |  |  | | 412400 | | Набавка материјала - Цивилна заштита | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 1,00 | |
| **258** | | 0320 | |  |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 1,00 | |
| **259** | | 0320 | |  |  | | 412900 | | Уговорене услуге - Цивилна заштита | | 15.000,00 | | 9.000,00 | | 0,60 | |
| **260** | | 0111 | |  |  | | 412900 | | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 1,00 | |
| **261** | | 0111 | |  |  | | 412900 | | Остале уговорене услуге | | 3.500,00 | | 3.500,00 | | 1,00 | |
| **262** | |  | |  | **415** | |  | | **Грантови** | | **270.750,00** | | **413.750,00** | | 1,53 | |
| **263** | | 0840 | |  |  | | 415200 | | Средства за финансирање Борачке организације | | 100.000,00 | | 110.000,00 | | 1,10 | |
| **264** | | 0840 | |  |  | | 415200 | | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | | 40.500,00 | | 40.500,00 | | 1,00 | |
| **265** | | 0840 | |  |  | | 415200 | | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 1,00 | |
| **266** | | 0840 | |  |  | | 415200 | | Текуће помоћи непрофитним организацијама | | 45.000,00 | | 138.000,00 | | 3,07 | |
| **267** | | 0840 | |  |  | | 415200 | | Средства за финансирање цивилних жртава рата | | 8.600,00 | | 8.600,00 | | 1,00 | |
| **268** | | 0840 | |  |  | | 415200 | | Удружење ратних војних инвалида | | 9.500,00 | | 9.500,00 | | 1,00 | |
| **269** | | 0840 | |  |  | | 415200 | | Удружење логораша | | 8.150,00 | | 8.150,00 | | 1,00 | |
| **270** | | 0840 | |  |  | | 415200 | | Удружење ветерана "Гарда Пантери" | | 14.000,00 | | 14.000,00 | | 1,00 | |
| **271** | | 0840 | |  |  | | 415200 | | Удружење жена жртава рата регије Бијељина | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 1,00 | |
| **272** | | 0840 | |  |  | | 415200 | | Удружење грађана "Ветерани Републике Српске" | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 1,00 | |
| **273** | | 0840 | |  |  | | 415200 | | Учешће у изградњи спомен обиљежја | | 20.000,00 | | 60.000,00 | | 3,00 | |
| **274** | |  | |  | **416** | |  | | **Дознаке грађанима** | | **422.000,00** | | **329.000,00** | | 0,78 | |
| **275** | | 1030 | |  |  | | 416100 | | Текуће помоћи породицама погинулих бораца и инвалидима | | 250.000,00 | | 200.000,00 | | 0,80 | |
| **276** | | 0610 | |  |  | | 416100 | | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | | 172.000,00 | | 129.000,00 | | 0,75 | |
| **277** | |  | | **51** |  | |  | | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | | **85.000,00** | | **45.000,00** | | 0,53 | |
| **278** | |  | |  | **511** | |  | | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | | **80.000,00** | | **40.000,00** | | 0,50 | |
| **279** | | 0610 | |  |  | | 511100 | | Набавка грађевинских објеката | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 1,00 | |
| **280** | | 0610 | |  |  | | 511200 | | Реконструкција и инвестиционо одржавање | | 40.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **281** | | 0320 | |  |  | | 511300 | | Набавка опреме-Цивилна заштита | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 1,00 | |
| **282** | |  | |  | **516** | |  | | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | | **5.000,00** | | **5.000,00** | | 1,00 | |
| **283** | | 0320 | |  |  | | 516100 | | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар-Цивилна заштита | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 1,00 | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | | | | **810.250,00** | | **814.250,00** | | 1,00 | |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | | **ИНДЕКС** | |
|  |  | |  | | | 1 | |  | | 2 | 3 | 4 | | 5=4/3 | |
|  |  | | **ПЈТ** | | |  | |  | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** |  |  | |  | |
|  |  | | **Број ПЈТ** | | |  | |  | | **0005210** |  |  | |  | |
| **284** |  | | **41** | | |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **6.672.500,00** | **7.876.000,00** | | 1,18 | |
| **285** |  | |  | | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **54.000,00** | **54.000,00** | | 1,00 | |
| **286** | 0111 | |  | | |  | | 412900 | | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | | 1,00 | |
| **287** | 0724 | |  | | |  | | 412900 | | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство-Дом здравља | 50.000,00 | 50.000,00 | | 1,00 | |
| **288** |  | |  | | | **415** | |  | | **Грантови** | **4.925.500,00** | **5.166.000,00** | | 1,05 | |
| **289** | 0840 | |  | | |  | | 415200 | | Текући грант за Дневни центар за дјецу која живе и/или раде на улици и која су у ризику | 10.000,00 | 10.000,00 | | 1,00 | |
| **290** | 0830 | |  | | |  | | 415200 | | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 424.000,00 | 424.000,00 | | 1,00 | |
| **291** | 0810 | |  | | |  | | 415200 | | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 30.000,00 | 385.000,00 | | 12,83 | |
| **292** | 0810 | |  | | |  | | 415200 | | Средства за финансирање физичке културе - Бициклистичка трка Бања Лука - Бијељина - Београд | 30.000,00 | 35.000,00 | | 1,17 | |
| **293** | 0840 | |  | | |  | | 415200 | | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | | 1,00 | |
| **294** | 0810 | |  | | |  | | 415200 | | Школски спорт | 15.000,00 | 15.000,00 | | 1,00 | |
| **295** | 0810 | |  | | |  | | 412500 | | Текући грант за КМФ Радник - пласман у Лигу шампиона | 0,00 | 15.000,00 | | #DIV/0! | |
| **296** | 0810 | |  | | |  | | 412500 | | Текући грант за ФК Звијезда 09 - пласман у највиши ранг у БиХ | 0,00 | 20.000,00 | | #DIV/0! | |
| **297** | 0810 | |  | | |  | | 412500 | | Текући грант за остварени спортски резултат - пласман у Лигу шампиона - ОК Радник | 0,00 | 15.000,00 | | #DIV/0! | |
| **298** | 0810 | |  | | |  | | 415200 | | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 210.000,00 | 230.000,00 | | 1,10 | |
| **299** | 0820 | |  | | |  | | 415200 | | Средства за културу | 35.000,00 | 85.000,00 | | 2,43 | |
| **300** | 0820 | |  | | |  | | 415200 | | Грант за подршку фестивалу Дјеца пјевају у Семберији | 5.000,00 | 5.000,00 | | 1,00 | |
| **301** | 0820 | |  | | |  | | 415200 | | Средства за културу - Свјетски куп у хармоници | 35.500,00 | 50.000,00 | | 1,41 | |
| **302** | 0820 | |  | | |  | | 415200 | | Средства за културу - Грант Хору "Србадија" за одлазак на Олимпијаду хорова | 50.000,00 | 60.000,00 | | 1,20 | |
| **303** | 0960 | |  | | |  | | 415200 | | Средства за интервенције у области образовања - набавка уџбеника и школског прибора | 860.000,00 | 878.000,00 | | 1,02 | |
| **304** | 0960 | |  | | |  | | 415200 | | Средства за интервенције у области образовања | 20.000,00 | 65.000,00 | | 3,25 | |
| **305** | 0840 | |  | | |  | | 415200 | | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 260.000,00 | 260.000,00 | | 1,00 | |
| **306** | 0840 | |  | | |  | | 415200 | | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1,00 | |
| **307** | 0840 | |  | | |  | | 415200 | | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 10.000,00 | 30.000,00 | | 3,00 | |
| **308** | 0840 | |  | | |  | | 415200 | | Националне мањине | 10.000,00 | 21.000,00 | | 2,10 | |
| **309** | 0840 | |  | | |  | | 415200 | | Културно историјско наслеђе | 40.000,00 | 41.000,00 | | 1,03 | |
| **310** | 0840 | |  | | |  | | 415200 | | Грантови вјерским заједницама | 100.000,00 | 300.000,00 | | 3,00 | |
| **311** | 0840 | |  | | |  | | 415200 | | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 182.000,00 | 182.000,00 | | 1,00 | |
| **312** | 0840 | |  | | |  | | 415200 | | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 100.000,00 | 206.000,00 | | 2,06 | |
| **313** | 0840 | |  | | |  | | 415200 | | Пројекат "Омладинска политика" | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1,00 | |
| **314** | 0960 | |  | | |  | | 415200 | | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 72.000,00 | 72.000,00 | | 1,00 | |
| **315** | 0820 | |  | | |  | | 415200 | | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности и др. | 30.000,00 | 35.000,00 | | 1,17 | |
| **316** | 0910 | |  | | |  | | 415200 | | Подршка приватним вртићима | 40.000,00 | 10.000,00 | | 0,25 | |
| **317** | 0740 | |  | | |  | | 415200 | | Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите | 730.000,00 | 100.000,00 | | 0,14 | |
| **318** | 0840 | |  | | |  | | 415200 | | Средства за учешће у санацији и изградњи вјерских објеката | 50.000,00 | 50.000,00 | | 1,00 | |
| **319** | 1020 | |  | | |  | | 415200 | | Средства за помоћ пензионерима | 60.000,00 | 60.000,00 | | 1,00 | |
| **320** | 0840 | |  | | |  | | 415200 | | Подршка пројектима запошљавања - сарадња са Caritas Switzerland | 50.000,00 | 50.000,00 | | 1,00 | |
| **321** | 0840 | |  | | |  | | 415200 | | Подршка пројекту Упознај музику | 20.000,00 | 20.000,00 | | 1,00 | |
| **322** | 0840 | |  | | |  | | 415200 | | Подршка пројекту Семберско етно домаћинство | 10.000,00 | 10.000,00 | | 1,00 | |
| **323** | 0840 | |  | | |  | | 415200 | | Подршка Семберском сајму меса у Дворовима | 20.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **324** | 0840 | |  | | |  | | 415200 | | Подршка пројектима Црвеног крста Бијељина | 10.000,00 | 20.000,00 | | 2,00 | |
| **325** | 0840 | |  | | |  | | 415200 | | Уређење спомен обиљежја у МЗ Вршани | 5.000,00 | 5.000,00 | | 1,00 | |
| **326** |  | |  | | | **416** | |  | | **Дознаке грађанима** | **1.693.000,00** | **2.656.000,00** | | 1,57 | |
| **327** | 0960 | |  | | |  | | 416100 | | Суфинансирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика | 320.000,00 | 380.000,00 | | 1,19 | |
| **328** | 1070 | |  | | |  | | 416000 | | Субвенције дјеци обољелој од дијабетеса | 80.000,00 | 80.000,00 | | 1,00 | |
| **329** | 0740 | |  | | |  | | 416100 | | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 50.000,00 | 36.000,00 | | 0,72 | |
| **330** | 1070 | |  | | |  | | 416100 | | Мјере пронаталитетне политике | 80.000,00 | 40.000,00 | | 0,50 | |
| **331** | 1070 | |  | | |  | | 416100 | | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 60.000,00 | 30.000,00 | | 0,50 | |
| **332** | 1040 | |  | | |  | | 416100 | | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 10.000,00 | 10.000,00 | | 1,00 | |
| **333** | 0960 | |  | | |  | | 416100 | | Средства за интервенције у образовању | 8.000,00 | 490.000,00 | | 61,25 | |
| **334** | 0960 | |  | | |  | | 416100 | | Средства за финансирање инклузивног образовања | 10.000,00 | 10.000,00 | | 1,00 | |
| **335** | 0980 | |  | | |  | | 416100 | | Стипендије ученицима, студентима основних и постдипломских студија | 370.000,00 | 450.000,00 | | 1,22 | |
| **336** | 1030 | |  | | |  | | 416100 | | Сахране незбринутих лица | 25.000,00 | 40.000,00 | | 1,60 | |
| **337** | 1070 | |  | | |  | | 416100 | | Субвeнције социјалним категоријама за легализацију објеката | 30.000,00 | 30.000,00 | | 1,00 | |
| **338** | 1070 | |  | | |  | | 416100 | | Субвенције брачним паровима за новорођену бебу | 200.000,00 | 420.000,00 | | 2,10 | |
| **339** | 1070 | |  | | |  | | 416100 | | Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима | 440.000,00 | 620.000,00 | | 1,41 | |
| **340** | 1040 | |  | | |  | | 416100 | | Подршка акционом плану за Роме | 10.000,00 | 10.000,00 | | 1,00 | |
| **341** | 0840 | |  | | |  | | 416100 | | Подршка пројектима | 0,00 | 10.000,00 | | #DIV/0! | |
| **342** |  | | **48** | | |  | |  | | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **34.000,00** | **34.000,00** | | 1,00 | |
| **343** |  | |  | | | **487** | |  | | **Трансфери између различитих јединица власти на име социјалне заштите** | **34.000,00** | **34.000,00** | | 1,00 | |
| **344** | 1070 | |  | | |  | | 487400 | | Здравствена заштита | 20.000,00 | 20.000,00 | | 1,00 | |
| **345** | 1010 | |  | | |  | | 487900 | | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 14.000,00 | 14.000,00 | | 1,00 | |
| **346** |  | | **51** | | |  | |  | | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **3.236.790,00** | **2.904.790,00** | | 0,90 | |
| **347** |  | |  | | | **511** | |  | | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **3.236.790,00** | **2.904.790,00** | | 0,90 | |
| **348** | 0620 | |  | | |  | | 511100 | | Изградња вртића у Црњелову - I фаза | 200.000,00 | 91.000,00 | | 0,46 | |
| **349** | 0620 | |  | | |  | | 511100 | | Израда пројектно-техничке документације за Студентски центар | 20.000,00 | 20.000,00 | | 1,00 | |
| **350** | 0620 | |  | | |  | | 511100 | | Пројекат спортске сале - кредит 2020. година | 936.790,00 | 936.790,00 | | 1,00 | |
| **351** | 0620 | |  | | |  | | 511100 | | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 30.000,00 | 10.000,00 | | 0,33 | |
| **352** | 0620 | |  | | |  | | 511100 | | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању, изградња радионица за потребе Техничке школе | 180.000,00 | 180.000,00 | | 1,00 | |
| **353** | 0620 | |  | | |  | | 511100 | | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 25.000,00 | 25.000,00 | | 1,00 | |
| **354** | 0620 | |  | | |  | | 511100 | | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 25.000,00 | 25.000,00 | | 1,00 | |
| **355** | 0620 | |  | | |  | | 511100 | | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 25.000,00 | 25.000,00 | | 1,00 | |
| **356** | 0620 | |  | | |  | | 511100 | | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 30.000,00 | 35.000,00 | | 1,17 | |
| **357** | 0620 | |  | | |  | | 511100 | | Набавка грађевинских објеката-Центар за социјални рад | 10.000,00 | 10.000,00 | | 1,00 | |
| **358** | 0610 | |  | | |  | | 511100 | | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта по Споразуму са са Caritas Switzerland | 100.000,00 | 100.000,00 | | 1,00 | |
| **359** | 0610 | |  | | |  | | 511100 | | Стамбено збрињавање социјалних категорија - зграда Амајлије | 20.000,00 | 10.000,00 | | 0,50 | |
| **360** | 0620 | |  | | |  | | 511100 | | Израда идејног рјешења и пројектовање и изградња Дома културе у Батковићу | 100.000,00 | 100.000,00 | | 1,00 | |
| **361** | 0620 | |  | | |  | | 511100 | | Израда идејног рјешења и пројектовање документације за реконструкцију Дома културе у Чађавица Доња | 30.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **362** | 0620 | |  | | |  | | 511100 | | Инвестиције у домове културе - изградња Друштвеног дома у Амајлијама | 130.000,00 | 165.000,00 | | 1,27 | |
| **363** | 0620 | |  | | |  | | 511100 | | Инвестиције у домове културе, пројектовање и изградња - Дом културе Глоговац | 5.000,00 | 5.000,00 | | 1,00 | |
| **364** | 0620 | |  | | |  | | 511100 | | Изградња прихватилишта | 100.000,00 | 100.000,00 | | 1,00 | |
| **365** | 0620 | |  | | |  | | 511100 | | Израда пројектне документације за изградњу зграда за вишечлане породице | 15.000,00 | 20.000,00 | | 1,33 | |
| **366** | 0620 | |  | | |  | | 511100 | | Реконструкција подтрибинског простора на стадиону ФК Пролетер Дворови | 50.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **367** | 0620 | |  | | |  | | 511100 | | Израда пројеката за домове културе у Доњим Загонима | 20.000,00 | 20.000,00 | | 1,00 | |
| **368** | 0620 | |  | | |  | | 511200 | | Реконструкција објеката за потребе МЗ Батар | 20.000,00 | 20.000,00 | | 1,00 | |
| **369** | 0620 | |  | | |  | | 511200 | | Реконструкција Дома културе МЗ Балатун | 20.000,00 | 20.000,00 | | 1,00 | |
| **370** | 0620 | |  | | |  | | 511200 | | Изградња ограде око подручне основне школе у Батковићу | 40.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **371** | 0620 | |  | | |  | | 511200 | | Реконструкцијуа просторија МЗ Богдановићи | 20.000,00 | 20.000,00 | | 1,00 | |
| **372** | 0620 | |  | | |  | | 511200 | | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - мокри чворови у школским објектима и др. | 120.000,00 | 150.000,00 | | 1,25 | |
| **373** | 0620 | |  | | |  | | 511200 | | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - замјена крова ОШ "Јован Дучић" | 200.000,00 | 220.000,00 | | 1,10 | |
| **374** | 0620 | |  | | |  | | 511200 | | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Доситеј Обрадовић" Суво Поље | 50.000,00 | 99.000,00 | | 1,98 | |
| **375** | 0620 | |  | | |  | | 511200 | | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - Економска школа | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **376** | 0620 | |  | | |  | | 511200 | | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Доситеј Обрадовић" С.Загони | 20.000,00 | 68.000,00 | | 3,40 | |
| **377** | 0620 | |  | | |  | | 511200 | | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Ћирило и Методије" Главичице | 20.000,00 | 60.000,00 | | 3,00 | |
| **378** | 0620 | |  | | |  | | 511200 | | Реконструкција и инвестиционо одржавање - установе културе, Центар за културу, Соколски дом | 50.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **379** | 0620 | |  | | |  | | 511200 | | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 30.000,00 | 30.000,00 | | 1,00 | |
| **380** | 0620 | |  | | |  | | 511200 | | Реконструкција и инвестицоно одржавање - Дирекција за изградњу и развој | 20.000,00 | 20.000,00 | | 1,00 | |
| **381** | 0620 | |  | | |  | | 511200 | | Реконструкција спортских објеката, спортска сала Рачанска улица и др. | 50.000,00 | 10.000,00 | | 0,20 | |
| **382** | 0620 | |  | | |  | | 511200 | | Реконструкција спортских објеката,пројектовање и изградња атлетске стазе на Градском стадиону | 30.000,00 | 30.000,00 | | 1,00 | |
| **383** | 0620 | |  | | |  | | 511200 | | Реконструкција и инвестиционо одржавање амбуланти породичне медицине | 200.000,00 | 100.000,00 | | 0,50 | |
| **384** | 0620 | |  | | |  | | 511200 | | Реконструкција и инвестиционо одржавање - Основна школа П.П. Његош, Велика Обарска | 35.000,00 | 20.000,00 | | 0,57 | |
| **385** | 0820 | |  | | |  | | 511300 | | Набавка опреме за културу | 10.000,00 | 10.000,00 | | 1,00 | |
| **386** | 0620 | |  | | |  | | 511300 | | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 10.000,00 | 10.000,00 | | 1,00 | |
| **387** | 0620 | |  | | |  | | 511300 | | Набавка опреме - опремање спортскиха сала | 10.000,00 | 10.000,00 | | 1,00 | |
| **388** | 0620 | |  | | |  | | 511300 | | Набавка опреме - стамбено збрињавање социјалних категорија | 130.000,00 | 130.000,00 | | 1,00 | |
|  |  | | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | | **9.943.290,00** | **10.814.790,00** | | 1,09 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** |  |  |  |
| **389** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **72.000,00** | **82.000,00** | 1,14 |
| **390** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **72.000,00** | **82.000,00** | 1,14 |
| **391** | 0442 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 27.500,00 | 27.500,00 | 1,00 |
| **392** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **393** | 0510 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **394** | 0443 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 30.000,00 | 40.000,00 | 1,33 |
| **395** | 0443 |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 500,00 | 500,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **72.000,00** | **82.000,00** | 1,14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** |  |  |  |
| **396** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 |
| **397** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 |
| **398** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **399** | 0510 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **400** | 0510 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **401** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења запуштених површина, дворишта, дивљих депонија и ангажовање правног заступника | 16.000,00 | 16.000,00 | 1,00 |
| **402** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења дивљих депонија - издавање налога за чишћење | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005240** |  |  |  |
| **403** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.189.000,00** | **1.755.800,00** | **1,48** |
| **404** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **27.000,00** | **27.000,00** | **1,00** |
| **405** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 27.000,00 | 27.000,00 | **1,00** |
| **406** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.162.000,00** | **1.728.800,00** | **1,49** |
| **407** | 0111 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 11.000,00 | 88.000,00 | **8,00** |
| **408** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 280.000,00 | 330.000,00 | **1,18** |
| **409** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 210.000,00 | 210.000,00 | **1,00** |
| **410** | 0510 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 10.000,00 | 0,00 | **0,00** |
| **411** | 0111 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 150.000,00 | 208.500,00 | **1,39** |
| **412** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 104.000,00 | 104.000,00 | **1,00** |
| **413** | 0111 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 150.000,00 | 157.300,00 | **1,05** |
| **414** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 30.000,00 | 20.000,00 | **0,67** |
| **415** | 0111 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 100.000,00 | 108.000,00 | **1,08** |
| **416** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 55.000,00 | 50.000,00 | **0,91** |
| **417** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 20.000,00 | 17.000,00 | **0,85** |
| **418** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | **1,00** |
| **419** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 33.000,00 | 37.000,00 | **1,12** |
| **420** | 1011 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања посљедица корона вируса, афричке куге свиња, поплава, олујних невремена и др. ванредних ситуација | 5.000,00 | 395.000,00 | **79,00** |
| **421** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **270.000,00** | **189.000,00** | **0,70** |
| **422** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **240.000,00** | **155.000,00** | **0,65** |
| **423** | 0111 |  |  | 511100 | Набавка и уградња лифта у згради ГУ са прилазним рампама за особе са инвалидитетом | 90.000,00 | 0,00 | **0,00** |
| **424** | 0111 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву Града (адаптација канцеларијског простора Одјељење за друштвене дјелат., Одјељења за СКП , мјесни уреди, зграда јавне кухиње и др.) | 50.000,00 | 25.000,00 | **0,50** |
| **425** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме за Градску управу, службени аутомобили (Одјељење за СКП, инспекцију и ОЗП), возило за потребе јавне кухиње и друга опрема | 100.000,00 | 130.000,00 | **1,30** |
| **426** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **30.000,00** | **34.000,00** | **1,13** |
| **427** | 0111 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 30.000,00 | 34.000,00 | **1,13** |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **1.459.000,00** | **1.944.800,00** | **1,33** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА** |  |  |  |
|  |  | **Број** |  |  | **0005250** |  |  |  |
| **428** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **170.000,00** | **220.000,00** | 1,29 |
| **429** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **150.000,00** | **200.000,00** | 1,33 |
| **430** | 0111 |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **431** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 90.000,00 | 140.000,00 | 1,56 |
| **432** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **433** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **434** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **435** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **436** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **20.000,00** | **20.000,00** | 1,00 |
| **437** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови мјесним заједницама - јачање улоге МЗ | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **438** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **30.000,00** | **220.000,00** | 7,33 |
| **439** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **30.000,00** | **220.000,00** | 7,33 |
| **440** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција зграда и објеката | 30.000,00 | 220.000,00 | 7,33 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА** | | | | **200.000,00** | **440.000,00** | 2,20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005260** |  |  |  |
| **441** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **184.700,00** | **147.769,00** | 0,80 |
| **442** | 0133 |  |  | 412100 | Трошкови закупа - локација на Удригову | 7.000,00 | 6.318,00 | 0,90 |
| **443** | 0133 |  |  | 412200 | Трошкови комуникационих услуга - интернет | 18.000,00 | 17.440,00 | 0,97 |
| **444** | 0133 |  |  | 412300 | Расходи за компјутерски материјал - тастатуре, мишеви, усб, тонери | 21.700,00 | 16.700,00 | 0,77 |
| **445** | 0133 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања рачунарске опреме | 16.000,00 | 18.000,00 | 1,13 |
| **446** | 0133 |  |  | 412500 | Tрошкови текућег одржавања ГИС-а | 15.000,00 | 12.000,00 | 0,80 |
| **447** | 0133 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања система за бежичну везу | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **448** | 0133 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - Услуге анализе, додатне имплементације, подешавања и стручне обуке за Microsoft рјешења | 0,00 | 7.000,00 | #DIV/0! |
| **449** | 0133 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - Cloud, Microsoft итд | 18.000,00 | 5.016,00 | 0,28 |
| **450** | 0133 |  |  | 412700 | Трошкови одржавања лиценци - антивирус, Office 365, Autocad, Oracle итд | 47.000,00 | 27.000,00 | 0,57 |
| **451** | 0133 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи - услуга штампања | 23.000,00 | 23.295,00 | 1,01 |
| **452** | 0133 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **453** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **100.000,00** | **60.000,00** | 0,60 |
| **454** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **100.000,00** | **60.000,00** | 0,60 |
| **455** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - рачунарска опрема | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **456** |  |  |  | 511300 | Набавка опреме - централни сервер | 80.000,00 | 60.000,00 | 0,75 |
| **457** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - активна мрежна опрема | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **458** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - штампачи, копир апарата, плотери | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** | | | | **284.700,00** | **207.769,00** | 0,73 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005300** |  |  |  |
| **459** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **2.025.150,00** | **2.029.150,00** | 1,00 |
| **460** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **1.786.150,00** | **1.786.150,00** | 1,00 |
| **461** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате | 1.412.150,00 | 1.412.150,00 | 1,00 |
| **462** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде | 317.000,00 | 317.000,00 | 1,00 |
| **463** | 1090 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **464** | 1090 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 37.000,00 | 37.000,00 | 1,00 |
| **465** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **235.000,00** | **239.000,00** | 1,02 |
| **466** | 1090 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **467** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 30.000,00 | 31.000,00 | 1,03 |
| **468** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 24.000,00 | 24.000,00 | 1,00 |
| **469** | 1090 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 29.000,00 | 30.000,00 | 1,03 |
| **470** | 1090 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
| **471** | 1090 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **472** | 1090 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 18.000,00 | 18.000,00 | 1,00 |
| **473** | 1090 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, платног промета и др. стручних услуга | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **474** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 60.000,00 | 62.000,00 | 1,03 |
| **475** | 1090 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,00 |
| **476** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 |
| **477** | 1090 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацији ЈУ ЦСР | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **478** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **303.000,00** | **303.000,00** | 1,00 |
| **479** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **294.000,00** | **294.000,00** | 1,00 |
| **480** | 1090 |  |  | 511200 | Одржавање и адаптација грађевинских објеката | 150.000,00 | 150.000,00 | 1,00 |
| **481** | 1090 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 144.000,00 | 144.000,00 | 1,00 |
| **482** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **9.000,00** | **9.000,00** | 1,00 |
| **483** | 1090 |  |  | 516100 | Издаци за набавку материјала, робе и ситног инвентара | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **484** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **35.000,00** | **35.000,00** | 1,00 |
| **485** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **35.000,00** | **35.000,00** | 1,00 |
| **486** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 35.000,00 | 35.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | **2.363.150,00** | **2.367.150,00** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005301** |  |  |  |
| **487** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **7.601.000,00** | **8.520.000,00** | 1,12 |
| **488** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **226.000,00** | **218.000,00** | 0,96 |
| **489** | 1090 |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 68.000,00 | 72.000,00 | 1,06 |
| **490** | 1011 |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,80 |
| **491** | 1011 |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 22.000,00 | 15.000,00 | 0,68 |
| **492** | 1011 |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **493** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге, превоз особа са инвалидетом | 80.000,00 | 85.000,00 | 1,06 |
| **494** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **7.375.000,00** | **8.302.000,00** | 1,13 |
| **495** | 1011 |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 3.600.000,00 | 4.250.000,00 | 1,18 |
| **496** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 170.000,00 | 170.000,00 | 1,00 |
| **497** | 1070 |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **498** | 1011 |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 400.000,00 | 400.000,00 | 1,00 |
| **499** | 1012 |  |  | 416100 | Породични смјештај | 130.000,00 | 110.000,00 | 0,85 |
| **500** | 1011 |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 750.000,00 | 825.000,00 | 1,10 |
| **501** | 0412 |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад, подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју | 25.000,00 | 45.000,00 | 1,80 |
| **502** | 1070 |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу корисницима новчане помоћи | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,00 |
| **503** | 1011 |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 1.120.000,00 | 1.300.000,00 | 1,16 |
| **504** | 1012 |  |  | 416100 | Помоћ самохраном родитељу његоватељу | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,75 |
| **505** | 1011 |  |  | 416100 | Збрињавање пунољетних лица након напуштања установа или хранитељских породица | 23.000,00 | 15.000,00 | 0,65 |
| **506** | 1011 |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 29.000,00 | 19.000,00 | 0,66 |
| **507** | 1040 |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **508** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката,стамбено збрињавање корисника | 20.000,00 | 25.000,00 | 1,25 |
| **509** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 630.000,00 | 700.000,00 | 1,11 |
| **510** | 1070 |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **511** | 1090 |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **512** | 1070 |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 170.000,00 | 170.000,00 | 1,00 |
| **513** | 1070 |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **514** | 1012 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 95.000,00 | 95.000,00 | 1,00 |
| **515** | 1040 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,00 |
| **516** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **531.000,00** | **521.000,00** | 0,98 |
| **517** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти на име социјалне заштите** | **531.000,00** | **521.000,00** | 0,98 |
| **518** | 1070 |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 510.000,00 | 500.000,00 | 0,98 |
| **519** | 1070 |  |  | 487900 | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 21.000,00 | 21.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | **8.132.000,00** | **9.041.000,00** | 1,11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005400** |  |  |  |
| **520** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.471.700,00** | **3.512.526,00** | 1,01 |
| **521** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **2.848.000,00** | **2.883.300,00** | 1,01 |
| **522** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 2.205.000,00 | 2.054.800,00 | 0,93 |
| **523** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 30.000,00 | 35.000,00 | 1,17 |
| **524** | 0911 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 468.000,00 | 577.000,00 | 1,23 |
| **525** | 0911 |  |  | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | 20.000,00 | 25.000,00 | 1,25 |
| **526** | 0911 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 120.000,00 | 170.000,00 | 1,42 |
| **527** | 0911 |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 5.000,00 | 21.500,00 | 4,30 |
| **528** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **622.700,00** | **628.226,00** | 1,01 |
| **529** | 0911 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 1.200,00 | 900,00 | 0,75 |
| **530** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 70.000,00 | 60.000,00 | 0,86 |
| **531** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 30.000,00 | 27.000,00 | 0,90 |
| **532** | 0911 |  |  | 412300 | Трошкови режијског материјала | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **533** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Министарство породице, омладине и спорта | 0,00 | 3.000,00 | #DIV/0! |
| **534** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Министарство просвјете и културе | 0,00 | 3.882,00 | #DIV/0! |
| **535** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-храна | 310.000,00 | 305.500,00 | 0,99 |
| **536** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка дидактичког материјала | 26.000,00 | 27.000,00 | 1,04 |
| **537** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала - остало | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **538** | 0911 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **539** | 0911 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **540** | 0911 |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **541** | 0911 |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 8.000,00 | 16.000,00 | 2,00 |
| **542** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 16.000,00 | 18.000,00 | 1,13 |
| **543** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **544** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери, уговори о стручном оспособљавању | 20.000,00 | 40.000,00 | 2,00 |
| **545** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **546** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 10.000,00 | 15.444,00 | 1,54 |
| **547** | 0911 |  |  | 412900 | Управни одбор | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **548** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 4.500,00 | 4.500,00 | 1,00 |
| **549** |  |  | **413** |  | **Расходи по основу затезних камата** | **1.000,00** | **1.000,00** | 1,00 |
| **550** | 0911 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **551** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **95.000,00** | **80.000,00** | 0,84 |
| **552** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **85.000,00** | **60.000,00** | 0,71 |
| **553** | 0911 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију, инвестиционо одржавање и адаптацију | 65.000,00 | 10.000,00 | 0,15 |
| **554** | 0911 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 20.000,00 | 50.000,00 | 2,50 |
| **555** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **10.000,00** | **20.000,00** | 2,00 |
| **556** | 0911 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 10.000,00 | 20.000,00 | 2,00 |
| **557** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **120.000,00** | **140.000,00** | 1,17 |
| **558** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **120.000,00** | **140.000,00** | 1,17 |
| **559** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 120.000,00 | 140.000,00 | 1,17 |
|  |  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **3.686.700,00** | **3.732.526,00** | 1,01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005500** |  |  |  |
| **560** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.275.495,00** | **1.265.495,00** | 0,99 |
| **561** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **951.000,00** | **941.000,00** | 0,99 |
| **562** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 900.000,00 | 878.000,00 | 0,98 |
| **563** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 31.000,00 | 33.000,00 | 1,06 |
| **564** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 10.000,00 | 20.000,00 | 2,00 |
| **565** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **566** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **322.495,00** | **322.495,00** | 1,00 |
| **567** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 90.000,00 | 90.000,00 | 1,00 |
| **568** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 3.500,00 | 3.500,00 | 1,00 |
| **569** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **570** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **571** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за образовање, науку и културу | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **572** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **573** | 0820 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - одржавање опреме и простора скупштинске сале | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,00 |
| **574** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **575** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **576** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга (тендери, адвокатске услуге, еаборати, програмери) | 8.500,00 | 8.500,00 | 1,00 |
| **577** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 20.500,00 | 20.500,00 | 1,00 |
| **578** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи организације пријема и других манифестација | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **579** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,00 |
| **580** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **581** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.995,00 | 11.995,00 | 1,00 |
| **582** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 |
| **583** | 0820 |  |  | 419100 | Судски спорови | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **584** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **20.000,00** | **20.000,00** | 1,00 |
| **585** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **20.000,00** | **20.000,00** | 1,00 |
| **586** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **587** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **20.000,00** | **30.000,00** | 1,50 |
| **588** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 |
| **589** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **590** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **10.000,00** | **20.000,00** | 2,00 |
| **591** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 10.000,00 | 20.000,00 | 2,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | **1.315.495,00** | **1.315.495,00** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005501** |  |  |  |
| **592** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **416.900,00** | **419.270,00** | 1,01 |
| **593** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **343.400,00** | **343.400,00** | 1,00 |
| **594** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 323.900,00 | 317.900,00 | 0,98 |
| **595** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 9.500,00 | 9.500,00 | 1,00 |
| **596** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 5.000,00 | 7.000,00 | 1,40 |
| **597** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 5.000,00 | 9.000,00 | 1,80 |
| **598** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **73.500,00** | **75.870,00** | 1,03 |
| **599** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **600** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **601** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.000,00 | 3.000,00 | 0,75 |
| **602** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 4.000,00 | 2.700,00 | 0,68 |
| **603** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 4.500,00 | 9.170,00 | 2,04 |
| **604** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **605** | 0820 |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **606** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **607** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **608** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 13.000,00 | 13.000,00 | 1,00 |
| **609** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 18.000,00 | 18.000,00 | 1,00 |
| **610** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **114.000,00** | **8.500,00** | 0,07 |
| **611** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **114.000,00** | **8.500,00** | 0,07 |
| **612** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте - кров Музеја и др. | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **613** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 14.000,00 | 8.500,00 | 0,61 |
| **614** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 |
| **615** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 |
| **616** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **532.900,00** | **429.770,00** | 0,81 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050503** |  |  |  |
| **617** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **279.795,00** | **286.795,00** | 1,03 |
| **618** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **214.000,00** | **214.000,00** | 1,00 |
| **619** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 175.000,00 | 175.000,00 | 1,00 |
| **620** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 34.000,00 | 34.000,00 | 1,00 |
| **621** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **622** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **623** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **65.795,00** | **72.795,00** | 1,11 |
| **624** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.500,00 | 2.000,00 | 0,80 |
| **625** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3.800,00 | 2.300,00 | 0,61 |
| **626** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за образовање, науку и културу и спорт | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **627** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.500,00 | 1.500,00 | 1,00 |
| **628** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 23.000,00 | 30.000,00 | 1,30 |
| **629** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 5.000,00 | 7.000,00 | 1,40 |
| **630** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **631** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и стручно оспособљавање запослених | 11.000,00 | 11.000,00 | 1,00 |
| **632** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **633** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.995,00 | 11.995,00 | 1,00 |
| **634** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **20.000,00** | **20.000,00** | 1,00 |
| **635** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **20.000,00** | **20.000,00** | 1,00 |
| **636** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **637** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **3.000,00** | **9.000,00** | 3,00 |
| **638** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **3.000,00** | **9.000,00** | 3,00 |
| **639** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 3.000,00 | 9.000,00 | 3,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **302.795,00** | **315.795,00** | 1,04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | | **ИНДЕКС** | |
|  | |  | 1 | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5=4/3 | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | **ПЈТ** | | | | | | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | |  | |  | |  | |
|  | |  | **Број ПЈТ** | | | | | | **0005504** | |  | |  | |  | |
| **640** | |  | **41** | |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | **398.300,00** | | **403.300,00** | | 1,01 | |
| **641** | |  |  | | **411** | |  | | **Расходи за лична примања** | | **272.000,00** | | **272.000,00** | | 1,00 | |
| **642** | | 0820 |  | |  | | 411100 | | Бруто плате запослених | | 266.000,00 | | 266.000,00 | | 1,00 | |
| **643** | | 0820 |  | |  | | 411200 | | Бруто накнаде запослених | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 1,00 | |
| **644** | |  |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | **126.300,00** | | **131.300,00** | | 1,04 | |
| **645** | | 0820 |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| **646** | | 0820 |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала | | 7.300,00 | | 7.300,00 | | 1,00 | |
| **647** | | 0820 |  | |  | | 412600 | | Расходи по основу путовања | | 16.000,00 | | 16.000,00 | | 1,00 | |
| **648** | | 0820 |  | |  | | 412700 | | Расходи за стручне услуге, пропаганда | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 1,00 | |
| **649** | | 0820 |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге | | 70.000,00 | | 75.000,00 | | 1,07 | |
| **650** | | 0820 |  | |  | | 412900 | | Трошкови репрезентације | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 1,00 | |
| **651** | | 0820 |  | |  | | 412900 | | Накнаде за Управни одбор | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 1,00 | |
| **652** | |  | **51** | |  | |  | | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | | **36.000,00** | | **36.000,00** | | 1,00 | |
| **653** | |  |  | | **511** | |  | | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | | **36.000,00** | | **36.000,00** | | 1,00 | |
| **654** | | 0820 |  | |  | | 511300 | | Издаци за набавку опреме за културу | | 36.000,00 | | 36.000,00 | | 1,00 | |
|  | |  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | | | | **434.300,00** | | **439.300,00** | | 1,01 | |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | | **ИНДЕКС** | |
|  |  | | | 1 | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5=4/3 | |
|  |  | | | **ПЈТ** | | | | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | |  | |  | |  | |
|  |  | | | **Број ПЈТ** | | | | | | **00050510** | |  | |  | |  | |
| **655** |  | | | **41** | |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | **700.470,00** | | **697.330,00** | | 1,00 | |
| **656** |  | | |  | | **411** | |  | | **Расходи за лична примања** | | **504.470,00** | | **494.430,00** | | 0,98 | |
| **657** | 0473 | | |  | |  | | 411100 | | Бруто плате запослених | | 395.600,00 | | 357.500,00 | | 0,90 | |
| **658** | 0473 | | |  | |  | | 411100 | | Бруто плате приправника по програму Владе РС | | 18.070,00 | | 18.945,00 | | 1,05 | |
| **659** | 0473 | | |  | |  | | 411200 | | Бруто накнаде запослених | | 80.300,00 | | 107.105,00 | | 1,33 | |
| **660** | 0473 | | |  | |  | | 411200 | | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 1,00 | |
| **661** | 0473 | | |  | |  | | 411300 | | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | | 1.000,00 | | 2.100,00 | | 2,10 | |
| **662** | 0473 | | |  | |  | | 411400 | | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | | 5.500,00 | | 4.780,00 | | 0,87 | |
| **663** |  | | |  | | **412** | |  | | **Расходи за коришћење роба и услуга** | | **196.000,00** | | **202.900,00** | | 1,04 | |
| **664** | 0473 | | |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | 7.000,00 | | 6.000,00 | | 0,86 | |
| **665** | 0473 | | |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 1,00 | |
| **666** | 0473 | | |  | |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | 2.000,00 | | 4.200,00 | | 2,10 | |
| **667** | 0473 | | |  | |  | | 412600 | | Путни трошкови | | 2.000,00 | | 900,00 | | 0,45 | |
| **668** | 0473 | | |  | |  | | 412600 | | Путни трошкови - боравишна такса | | 10.000,00 | | 8.000,00 | | 0,80 | |
| **669** | 0473 | | |  | |  | | 412700 | | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | | 6.000,00 | | 7.300,00 | | 1,22 | |
| **670** | 0473 | | |  | |  | | 412700 | | Расходи за стручне услуге | | 4.000,00 | | 2.700,00 | | 0,68 | |
| **671** | 0473 | | |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | | 126.000,00 | | 126.700,00 | | 1,01 | |
| **672** | 0473 | | |  | |  | | 412900 | | Остали некласификовани расходи | | 16.500,00 | | 24.600,00 | | 1,49 | |
| **673** | 0473 | | |  | |  | | 412900 | | Накнаде за Управни одбор | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 1,00 | |
| **674** |  | | | **51** | |  | |  | | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | | **6.000,00** | | **6.000,00** | | 1,00 | |
| **675** |  | | |  | | **511** | |  | | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | | **5.000,00** | | **5.400,00** | | 1,08 | |
| **676** | 0473 | | |  | |  | | 511300 | | Набавка опреме | | 5.000,00 | | 5.400,00 | | 1,08 | |
| **677** |  | | |  | | **516** | |  | | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | | **1.000,00** | | **600,00** | | 0,60 | |
| **678** | 0473 | | |  | |  | | 516100 | | Издаци за залихе | | 1.000,00 | | 600,00 | | 0,60 | |
| **679** |  | | | **63** | |  | |  | | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | | **2.530,00** | | **11.770,00** | | 4,65 | |
| **680** |  | | |  | | **631** | |  | | **Остали издаци** | | **2.530,00** | | **2.530,00** | | 1,00 | |
| **681** |  | | |  | |  | | 631100 | | Издаци по основу ПДВ-а | | 2.530,00 | | 2.530,00 | | 1,00 | |
| **682** |  | | |  | | **638** | |  | | **Остали издаци из трансакција** | | **0,00** | | **9.240,00** | | #DIV/0! | |
| **683** |  | | |  | |  | | 638100 | | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | | 0,00 | | 9.240,00 | | #DIV/0! | |
|  |  | | | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | | | | | **709.000,00** | | **715.100,00** | | 1,01 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005910** |  |  |  |
| **684** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **701.104,00** | **716.664,00** | **1,02** |
| **685** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **221.730,00** | **222.730,00** | **1,00** |
| **686** | 0490 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 170.000,00 | 170.000,00 | **1,00** |
| **687** | 0490 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 51.630,00 | 51.630,00 | **1,00** |
| **688** | 0490 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0,00 | 1.000,00 | **#DIV/0!** |
| **689** | 0490 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 100,00 | 100,00 | **1,00** |
| **690** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **79.174,00** | **91.734,00** | **1,16** |
| **691** | 0490 |  |  | 412100 | Расходи за услуге закупа | 0,00 | 7.000,00 | **#DIV/0!** |
| **692** | 0490 |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 5.400,00 | 5.400,00 | **1,00** |
| **693** | 0490 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.470,00 | 4.470,00 | **1,00** |
| **694** | 0490 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 9.100,00 | 9.100,00 | **1,00** |
| **695** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 7.440,00 | 10.000,00 | **1,34** |
| **696** | 0490 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи - уговорене услуге и репрезентација | 5.770,00 | 5.770,00 | **1,00** |
| **697** |  |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца и расходи за уговоре о дјелу | 35.000,00 | 38.000,00 | **1,09** |
| **698** | 0490 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.994,00 | 11.994,00 | **1,00** |
| **699** |  |  | **413** |  | **Затезне камате** | **100,00** | **1.100,00** | **11,00** |
| **700** | 0490 |  |  | 413900 | Затезне камате | 100,00 | 1.100,00 | **11,00** |
| **701** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **400.000,00** | **400.000,00** | **1,00** |
| **702** | 0490 |  |  | 415200 | Грантови у земљи - Подстицај развоја | 400.000,00 | 400.000,00 | **1,00** |
| **703** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **100,00** | **1.100,00** | **11,00** |
| **704** | 0490 |  |  | 419100 | Судски спорови | 100,00 | 1.100,00 | **11,00** |
| **705** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **10.000,00** | **5.000,00** | **0,50** |
| **706** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **10.000,00** | **5.000,00** | **0,50** |
| **707** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 10.000,00 | 5.000,00 | **0,50** |
| **708** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **1.632,00** | **1.632,00** | **1,00** |
| **709** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **1.532,00** | **1.532,00** | **1,00** |
| **710** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 1.532,00 | 1.532,00 | **1,00** |
| **711** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **100,00** | **100,00** | **1,00** |
| **712** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 100,00 | 100,00 | **1,00** |
|  |  | **УКУПНО РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** | | | | **712.736,00** | **723.296,00** | **1,01** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815054** |  |  |  |
| **713** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **157.550,00** | **158.044,00** | 1,00 |
| **714** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **16.000,00** | **19.000,00** | 1,19 |
| **715** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 16.000,00 | 19.000,00 | 1,19 |
| **716** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **141.550,00** | **139.044,00** | 0,98 |
| **717** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 50.050,00 | 50.050,00 | 1,00 |
| **718** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **719** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 17.500,00 | 20.700,00 | 1,18 |
| **720** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 17.000,00 | 13.793,00 | 0,81 |
| **721** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 7.700,00 | 7.700,00 | 1,00 |
| **722** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 800,00 | 801,00 | 1,00 |
| **723** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 13.500,00 | 9.000,00 | 0,67 |
| **724** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 20.000,00 | 22.000,00 | 1,10 |
| **725** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **38.000,00** | **39.508,00** | 1,04 |
| **726** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **38.000,00** | **39.508,00** | 1,04 |
| **727** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 31.508,00 | #DIV/0! |
| **728** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских терена | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **729** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **195.550,00** | **197.552,00** | 1,01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815055** |  |  |  |
| **730** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **105.720,00** | **115.720,00** | 1,09 |
| **731** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **10.000,00** | **13.000,00** | 1,30 |
| **732** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 10.000,00 | 13.000,00 | 1,30 |
| **733** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **95.720,00** | **102.720,00** | 1,07 |
| **734** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 47.720,00 | 47.720,00 | 1,00 |
| **735** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9.000,00 | 12.000,00 | 1,33 |
| **736** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 9.000,00 | 11.000,00 | 1,22 |
| **737** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 6.000,00 | 7.000,00 | 1,17 |
| **738** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **739** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 7.000,00 | 8.000,00 | 1,14 |
| **740** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **741** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **10.000,00** | **400,00** | 0,04 |
| **742** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **10.000,00** | **400,00** | 0,04 |
| **743** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опремe | 10.000,00 | 400,00 | 0,04 |
|  |  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | **115.720,00** | **116.120,00** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815056** |  |  |  |
| **744** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **424.390,00** | **424.390,00** | 1,00 |
| **745** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **250.000,00** | **199.000,00** | 0,80 |
| **746** | 0922 |  |  | 411100 | Бруто плате | 205.000,00 | 148.000,00 | 0,72 |
| **747** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде зa превоз | 45.000,00 | 51.000,00 | 1,13 |
| **748** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **174.390,00** | **225.390,00** | 1,29 |
| **749** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 51.000,00 | 61.000,00 | 1,20 |
| **750** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **751** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 19.000,00 | 29.000,00 | 1,53 |
| **752** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 18.000,00 | 28.000,00 | 1,56 |
| **753** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 28.000,00 | 26.000,00 | 0,93 |
| **754** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.000,00 | 2.000,00 | 2,00 |
| **755** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 6.000,00 | 5.000,00 | 0,83 |
| **756** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **757** | 0922 |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 37.390,00 | 60.390,00 | 1,62 |
| **758** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **274.000,00** | **274.000,00** | 1,00 |
| **759** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **124.000,00** | **129.000,00** | 1,04 |
| **760** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 77.000,00 | 77.000,00 | 1,00 |
| **761** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
| **762** | 0922 |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 25.000,00 | 30.000,00 | 1,20 |
| **763** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **150.000,00** | **145.000,00** | 0,97 |
| **764** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | 150.000,00 | 145.000,00 | 0,97 |
| **765** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **45.000,00** | **45.000,00** | 1,00 |
| **766** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **45.000,00** | **45.000,00** | 1,00 |
| **767** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 45.000,00 | 45.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | **743.390,00** | **743.390,00** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815057** |  |  |  |
| **768** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **207.548,00** | **200.224,00** | 0,96 |
| **769** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **22.079,00** | **29.079,00** | 1,32 |
| **770** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 22.079,00 | 29.079,00 | 1,32 |
| **771** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **185.469,00** | **171.145,00** | 0,92 |
| **772** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 54.000,00 | 52.046,00 | 0,96 |
| **773** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 13.500,00 | 13.317,00 | 0,99 |
| **774** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 17.000,00 | 18.645,00 | 1,10 |
| **775** | 0922 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 11.651,00 | 11.651,00 | 1,00 |
| **776** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 45.033,00 | 28.033,00 | 0,62 |
| **777** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6.990,00 | 3.990,00 | 0,57 |
| **778** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 4.000,00 | 2.663,00 | 0,67 |
| **779** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 6.295,00 | 6.295,00 | 1,00 |
| **780** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 27.000,00 | 34.505,00 | 1,28 |
| **781** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **30.100,00** | **30.100,00** | 1,00 |
| **782** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **28.990,00** | **28.990,00** | 1,00 |
| **783** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 28.990,00 | 28.990,00 | 1,00 |
| **784** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **1.110,00** | **1.110,00** | 1,00 |
| **785** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | 1.110,00 | 1.110,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **237.648,00** | **230.324,00** | 0,97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** |  |  |  |
| **756** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **90.000,00** | **94.200,00** | 1,05 |
| **757** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **40.000,00** | **36.600,00** | 0,92 |
| **758** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених - превоз на посао | 40.000,00 | 36.600,00 | 0,92 |
| **759** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **50.000,00** | **57.600,00** | 1,15 |
| **760** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 22.000,00 | 24.000,00 | 1,09 |
| **761** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 6.000,00 | 6.900,00 | 1,15 |
| **762** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **763** | 0922 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 2.500,00 | 1.700,00 | 0,68 |
| **764** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3.000,00 | 4.000,00 | 1,33 |
| **765** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.000,00 | 2.000,00 | 2,00 |
| **766** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 3.500,00 | 5.000,00 | 1,43 |
| **767** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 6.000,00 | 8.000,00 | 1,33 |
| **768** | 0922 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **8.000,00** | **7.905,00** | 0,99 |
| **769** | 0922 |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **8.000,00** | **7.905,00** | 0,99 |
| **770** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 3.000,00 | 7.905,00 | 2,64 |
| **771** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **98.000,00** | **102.105,00** | 1,04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0818035** |  |  |  |
| **772** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **105.500,00** | **104.500,00** | 0,99 |
| **773** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 |
| **774** | 0820 |  |  | 411 200 | Накнаде запослених | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **775** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **103.500,00** | **102.500,00** | 0,99 |
| **776** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 16.000,00 | 14.000,00 | 0,88 |
| **777** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије - гориво за гријање | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
| **778** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **779** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга - таксе | 5.500,00 | 4.500,00 | 0,82 |
| **780** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 7.000,00 | 8.000,00 | 1,14 |
| **781** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 4.000,00 | 4.500,00 | 1,13 |
| **782** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 7.000,00 | 7.500,00 | 1,07 |
| **783** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **784** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **785** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **786** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **787** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **104.000,00** | **104.000,00** | 1,00 |
| **788** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **102.000,00** | **102.000,00** | 1,00 |
| **789** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeстиције у објекте | 80.000,00 | 80.000,00 | 1,00 |
| **790** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
| **791** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 |
| **792** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, ситног инвентара | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
|  |  | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **209.500,00** | **208.500,00** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **840011** |  |  |  |
| **793** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **46.700,00** | **47.150,00** | **1,01** |
| **794** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **2.200,00** | **2.200,00** | **1,00** |
| **795** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 2.200,00 | 2.200,00 | **1,00** |
| **796** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **44.500,00** | **44.950,00** | **1,01** |
| **797** | 0922 |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 2.000,00 | 0,00 | **0,00** |
| **798** |  |  |  | 412200 | Трошкови енергије - гријање | 15.000,00 | 12.000,00 | **0,80** |
| **799** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 5.000,00 | 5.000,00 | **1,00** |
| **800** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.500,00 | 2.500,00 | **1,00** |
| **801** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.500,00 | 4.500,00 | **1,00** |
| **802** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 500,00 | 500,00 | **1,00** |
| **803** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3.500,00 | 6.500,00 | **1,86** |
| **804** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | **1,00** |
| **805** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 1.700,00 | 1.700,00 | **1,00** |
| **806** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 6.800,00 | 9.250,00 | **1,36** |
| **807** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **7.000,00** | **7.000,00** | **1,00** |
| **808** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **6.000,00** | **6.000,00** | **1,00** |
| **809** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 6.000,00 | 6.000,00 | **1,00** |
| **810** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1,00** |
| **811** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе робе и ситног инвентара | 1.000,00 | 1.000,00 | **1,00** |
|  |  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **53.700,00** | **54.150,00** | **1,01** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2023.ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ГЕНЕРАЛНИ КОД - ТРЕЗОР** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **999999** |  |  |  |
| **812** |  |  |  | **372 200** | **Буџетска резерва** | 50.000,00 | 5.000,00 | 0,10 |
| **813** |  |  |  | **621900** | **Непокривени буџетски дефицит из 2022.године** | 0,00 | 2.173.670,00 | #DIV/0! |
| **814** |  |  |  | **631900** | **Остали издаци - обавезе за издате гаранције АД Водовод и канализација, ЈП Еко-Деп, ЈУ Бања Дворови, Записници ПУ РС** | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,60 |
| **815** |  |  |  | **631900** | **Остали издаци - обавезе створене преко буџетом планираних среддстава у 2022.години** | 0,00 | 974.787,00 | #DIV/0! |
|  |  |  | **УКУПНО ГЕНЕРАЛНИ КОД - ТРЕЗОР** | | | **100.000,00** | **3.183.457,00** | **31,83** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 01*** | | | | | ***68.585.164,00*** | ***74.383.890,00*** | 1,08 |

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Гордана Петровић

Градоначелник Града Бијељина утврдио је НАЦРТ Одлуке о усвајању ребаланса буџета Града Бијељина за 2023.годину, те га упућује Скупштини Града Бијељина на изјашњавање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић