ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 31. став 1. тачка з) 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), члана 39. став (2) тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/19 и 36/19) и члана 39. став (2) тачка 3) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на својој сједници одржаној дана 2021. године, донијела је

**ОДЛУКУ**

**О БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНАЗА 2021. ГОДИНУ**

Члан 1.

Скупштина Града Бијељина усваја буџет Града Бијељина за 2021. годину у износу од **51.527.729,00КМ**

Члан 2.

Буџет Град Бијељина за 2021. годину садржи укупна буџетска средства у износу **51.527.729,00КМ**, распоређена за:

-**текуће расходе 39.835.869,00 КМ**

**-капиталне издатке 7.376.696,00 КМ**

**-буџетску резерву 300.000,00 КМ**

**- остале издатке 4.015.164,00 КМ**

Члан 3.

Саставни дио ове Одлуке је буџет Града Бијељина за 2021. годину.

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022- /21 ПРЕДСЈЕДНИК

Бијељина, СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Датум, 2021. године Александар Ђурђевић

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

**Уз Приједлог Одлуке буџету Града Бијељина за 2021. годину**

1. **ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА**

Законски основ за доношење Одлуке о буџету Града Бијељина садржан је у члану 31. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), којим се утврђује доношење буџета.

Чланом 31. Закона о буџетском систему Републике Српске регулисана је процедура утврђивања нацрта и приједлога буџета, према којој градски орган надлежан за финансије доставља нацрт буџета града надлежном извршном органу града, који утврђује нацрт буџета и доставља га Министарству финансија.

Министарство финансија даје препоруке на достављени нацрт буџета.

Скупштина Града се изјашњава о нацрту буџета.

Надлежни извршни орган града утврђује приједлог буџета и доставља га Министарству са уграђеним препорукама.

Министарство даје сагласност на достављени приједлог буџета града.

Скупштина града након прибављене сагласности од Министарства, доноси одлуку о усвајању буџета града за наредну фискалну годину.

1. **РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ДОНОСИ БУЏЕТ**

Буџет представља збирни план потенцијалних прихода и расхода Града.

Законом о локалној самоуправи Републике Српске прописана је обавеза доношења буџета општина, односно градова у Републици Српској за сваку буџетску годину.

Буџет доноси Скупштина Града за једну календарску годину и он важи за годину за коју се доноси.

Чланом 2. Закона о буџетском систему, прописано је да фискална година обухвата период од 12 мјесеци, који почиње 1. јануара, а завршава се 31. децембра календарске године.

Чланом 9. и 11. Закона о буџетском систему Републике Српске прописано је који приходи припадају општини-граду и начин расподјеле.

Чланом 28. Закона о буџетском систему утврђен је буџетски календар према ком се врши припрема и доношење буџета Града Бијељина.

Чланом 4. Одлуке у буџету Града Бијељина за 2021. годину предвиђено је да ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“, а да ће се примјењивати од 01.01.2021. године.

1. **ОСНОВНА НАЧЕЛА И ПОСТАВКЕ ИЗРАДЕ БУЏЕТА**

Буџет Града Бијељина за 2021. годину рађен је на бази процјењених параметара развоја, цјелокупне економске ситуације (пандемија корона вируса и сл.), препорука датих у Документу оквирног буџета за 2021. -2023. годину и планиран је на нивоу од **51.527.729,00 КМ.**

При пројектовању буџета за наредну годину Одјељење за финансије је користило сљедеће показатеље, претпоставке и стратешке документе:

-остварење прихода у 2020. години,

-пројекцију остварења прихода до краја 2020. године,

-препоруке дате у ДОБ-у 2021.-2023. године,

-анализа остварења локалних прихода и одлуке локалне власти,

-анализа јавне потрошње и инвестиције,

-Стратегију развоја Града Бијељина 2014.-2023. године,

-План капиталних инвестиција

1. **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИКАЗА БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ**

Буџет Града Бијељина за 2021. годину припремљен је у складу са „Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета“ („Службени гласник РС“, број: 100/13 и 102/16), којим је дефинисана форма и садржај буџета општина и градова у Републици Српској.

Према овом Правилнику, буџет Града треба да садржи: **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) и функционално класификоване буџетске расходе и нето набавку нефинансијске имовине.**

1. **ОПШТИ ДИО БУЏЕТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 1.* - **БУЏЕТ ЗА 2021. годину - ОПШТИ ДИО** | | | |
|  |  |  |  |
| **Економски  код** | **Опис** | **Ребаланс буџета за 2020. годину** | **Буџет за 2021. годину** |
| **1** | **2** | **4** | **4** |
|  | **А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | **48.954.900,00** | **49.634.615,00** |
| **710000** | **Порески приходи** | **35.436.100,00** | **35.070.815,00** |
| 711000 | Приходи од пореза на доходак и добит | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 712000 | Доприноси за социјално осигурање | 0,00 | 0,00 |
| 713000 | Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности | 4.411.100,00 | 4.291.100,00 |
| 714000 | Порези на имовину | 3.141.000,00 | 3.141.000,00 |
| 715000 | Порези на промет производа и услуга | 20.000,00 | 19.000,00 |
| 716000 | Царине и увозне дажбине | 0,00 | 0,00 |
| 717000 | Индиректни порези прикупљени преко УИО | 27.833.000,00 | 27.498.715,00 |
| 719000 | Остали порески приходи | 30.000,00 | 120.000,00 |
| **720000** | **Непорески приходи** | **11.236.700,00** | **11.855.800,00** |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 1.115.000,00 | 1.175.000,00 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 9.978.200,00 | 10.557.800,00 |
| 723000 | Новчане казне | 13.500,00 | 13.000,00 |
| 728000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 |
| 729000 | Остали непорески приходи | 130.000,00 | 110.000,00 |
| **730000** | **Грантови** | **38.500,00** | **0,00** |
| 731000 | Грантови | 38.500,00 | 0,00 |
| **780000** | **Трансфери између или унутар јединица власти** | **2.243.600,00** | **2.708.000,00** |
| 787000 | Трансфери између различитих јединица власти | 2.243.600,00 | 2.708.000,00 |
| 788000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 0,00 | 0,00 |
|  | **Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | **39.474.737,00** | **40.135.869,00** |
| **410000** | **Текући расходи** | **37.102.737,00** | **37.818.869,00** |
| 411000 | Расходи за лична примања запослених | 15.913.020,00 | 16.517.872,00 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 9.604.014,00 | 9.887.337,00 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 1.474.353,00 | 1.329.255,00 |
| 414000 | Субвенције | 86.000,00 | 10.000,00 |
| 415000 | Грантови | 3.945.250,00 | 3.611.305,00 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 5.728.000,00 | 6.111.000,00 |
| 417000 | Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања | 0,00 | 0,00 |
| 418000 | Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Расходи по судским рјешењима | 352.100,00 | 352.100,00 |
| **480000** | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **2.332.000,00** | **2.017.000,00** |
| 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 297.000,00 | 482.000,00 |
| 488000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2.035.000,00 | 1.535.000,00 |
| **\* \* \* \*** | **Буџетска резерва** | **40.000,00** | **300.000,00** |
|  | **В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)** | **9.480.163,00** | **9.498.746,00** |
|  | **Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)** | **-19.428.078,00** | **-6.950.296,00** |
| **810000** | **I Примици за нефинансијску имовину** | **586.748,00** | **426.400,00** |
| 811000 | Примици за произведену сталну имовину | 7.500,00 | 20.000,00 |
| 812000 | Примици за драгоцјености | 0,00 | 0,00 |
| 813000 | Примици за непроизведену сталну имовину | 269.748,00 | 246.000,00 |
| 814000 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | Примици за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 309.500,00 | 160.400,00 |
| **880000** | **II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти** | **0,00** | **0,00** |
| 881000 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 |
| **510000** | **III Издаци за нефинансијску имовину** | **20.014.826,00** | **7.376.696,00** |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 19.672.846,00 | 7.112.226,00 |
| 512000 | Издаци за драгоцјености | 0,00 | 0,00 |
| 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 514000 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0,00 | 0,00 |
| 515000 | Издаци за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 |
| 516000 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 281.980,00 | 204.470,00 |
| 518000 | Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0,00 | 0,00 |
| **580000** | **IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти** | **0,00** | **0,00** |
| 581000 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 |
|  | **Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)** | **-9.947.915,00** | **2.548.450,00** |
|  | **Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)** | **9.947.915,00** | **-2.548.450,00** |
|  | **Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)** | **0,00** | **0,00** |
| **910000** | **I Примици од финансијске имовине** | **0,00** | **0,00** |
| 911000 | Примици од финансијске имовине | 0,00 | 0,00 |
| 918000 | Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 |
| **610000** | **II Издаци за финансијску имовину** | **0,00** | **0,00** |
| 611000 | Издаци за финансијску имовину | 0,00 | 0,00 |
| 618000 | Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 |
|  | **Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)** | **8.627.719,00** | **-3.548.960,00** |
| **920000** | **I Примици од задуживања** | **11.500.000,00** | **0,00** |
| 921000 | Примици од задуживања | 11.500.000,00 | 0,00 |
| 928000 | Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 |
| **620000** | **II Издаци за отплату дугова** | **2.872.281,00** | **3.548.960,00** |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 2.822.281,00 | 3.498.960,00 |
| 628000 | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 50.000,00 | 50.000,00 |
|  | **З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)** | **1.320.196,00** | **1.000.510,00** |
| **930000** | **I Остали примици** | **1.716.500,00** | **1.466.714,00** |
| 931000 | Остали примици | 1.483.000,00 | 1.233.417,00 |
| 938000 | Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти | 233.500,00 | 233.297,00 |
| **630000** | **II Остали издаци** | **396.304,00** | **466.204,00** |
| 631000 | Остали издаци | 162.704,00 | 162.704,00 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 233.600,00 | 303.500,00 |
| **\*\*\*\*** | **И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |
|  | **Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)** | **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).

Буџет Града Бијељина за 2021. годину планиран је у износу од **51.527.729,00 КМ.**

Структуру планираних буџетских средстава чине:

- порески приходи,планирани на нивоу 35.070.815,00 КМ;

- непорески приходи, планирани на нивоу 11.855.800,00 КМ;

- трансфери,планирани на нивоу 2.708.000,00 КМ;

- примици, планирани на нивоу 1.893.114,00КМ.

Нето задуживање у 2021. години није планирано.

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

Структуру планираних буџетских расхода чине:

- текући расходи, планирани на нивоу 39.835.869,00 КМ;

- капитални издаци, планирани на нивоу 7.376.696,00 KM;

- остали издаци, планирани на нивоу 4.015.164,00 KM;

-буџетска резерва, планирана на нивоу 300.000,00 KM.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 2*. - **БУЏЕТ ЗА 2021. годину - ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | |
|  |  |  |  |
| **Економски код** | **О п и с** | **Ребаланс буџета 2020. год** | **Буџет за 2021. годину** |
| **1** | **2** | **4** | **4** |
| **БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** |  | **48.954.900,00** | **49.634.615,00** |
| **710000** | **П о р е с к и п р и х о д и** | **35.436.100,00** | **35.070.815,00** |
| ***711000*** | ***Приходи од пореза на доходак и добит*** | ***1.000,00*** | ***1.000,00*** |
| 711100 | Порези на доходак | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 711200 | Порези на добит правних лица | 0,00 | 0,00 |
| 711300 | Порези на приходе капиталних добитака | 0,00 | 0,00 |
| ***712000*** | ***Доприноси за социјално осигурање*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 712100 | Доприноси за социјално осигурање | 0,00 | 0,00 |
| ***713000*** | ***Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности*** | ***4.411.100,00*** | ***4.291.100,00*** |
| 713100 | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | 4.411.100,00 | 4.291.100,00 |
| ***714000*** | ***Порези на имовину*** | ***3.141.000,00*** | ***3.141.000,00*** |
| 714100 | Порези на имовину | 3.133.000,00 | 3.133.000,00 |
| 714200 | Порези на насљеђе и поклоне | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 714300 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 714900 | Остали порези на имовину | 0,00 | 0,00 |
| ***715000*** | ***Порези на промет производа и услуга*** | ***20.000,00*** | ***19.000,00*** |
| 715100 | Порези на промет производа | 15.000,00 | 14.000,00 |
| 715200 | Порези на промет услуга | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 715300 | Акцизе | 0,00 | 0,00 |
| ***716000*** | ***Царине и увозне дажбине*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 716100 | Царине и увозне дажбине | 0,00 | 0,00 |
| ***717000*** | ***Индиректни порези прикупљени преко УИО*** | ***27.833.000,00*** | ***27.498.715,00*** |
| 717100 | Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно | 27.833.000,00 | 27.498.715,00 |
| ***719000*** | ***Остали порески приходи*** | ***30.000,00*** | ***120.000,00*** |
| 719100 | Остали порески приходи | 30.000,00 | 120.000,00 |
| **720000** | **Н е п о р е с к и п р и х о д и** | **11.236.700,00** | **11.855.800,00** |
| ***721000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*** | ***1.115.000,00*** | ***1.175.000,00*** |
| 721100 | Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права | 0,00 | 0,00 |
| 721200 | Приходи од закупа и ренте | 1.112.000,00 | 1.172.000,00 |
| 721300 | Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 721400 | Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата | 0,00 | 0,00 |
| 721500 | Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове | 0,00 | 0,00 |
| 721600 | Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности | 0,00 | 0,00 |
| ***722000*** | ***Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга*** | ***9.978.200,00*** | ***10.557.800,00*** |
| 722100 | Административне накнаде и таксе | 986.000,00 | 951.000,00 |
| 722200 | Судске накнаде и таксе | 0,00 | 0,00 |
| 722300 | Комуналне накнаде и таксе | 2.171.200,00 | 2.121.300,00 |
| 722400 | Накнаде по разним основама | 5.438.700,00 | 6.084.700,00 |
| 722500 | Приходи од пружања јавних услуга | 1.382.300,00 | 1.400.800,00 |
| ***723000*** | ***Новчане казне*** | ***13.500,00*** | ***13.000,00*** |
| 723100 | Новчане казне | 13.500,00 | 13.000,00 |
| ***728000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 728100 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 |
| 728200 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти | 0,00 | 0,00 |
| ***729000*** | ***Остали непорески приходи*** | ***130.000,00*** | ***110.000,00*** |
| 729100 | Остали непорески приходи | 130.000,00 | 110.000,00 |
| **730000** | **Г р а н т о в и** | **38.500,00** | **0,00** |
| ***731000*** | ***Грантови*** | ***38.500,00*** | ***0,00*** |
| 731100 | Грантови из иностранства | 0,00 | 0,00 |
| 731200 | Грантови из земље | 38.500,00 | 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 в л а с т и** | **2.243.600,00** | **2.708.000,00** |
| ***787000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***2.243.600,00*** | ***2.708.000,00*** |
| 787100 | Трансфери од државе | 0,00 | 0,00 |
| 787200 | Трансфери од ентитета | 2.243.600,00 | 2.708.000,00 |
| 787300 | Трансфери од јединица локалне самоуправе | 0,00 | 0,00 |
| 787400 | Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања | 0,00 | 0,00 |
| 787900 | Трансфери од осталих јединица власти | 0,00 | 0,00 |
| ***788000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 788100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| **ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** |  | **586.748,00** | **426.400,00** |
| **810000** | **П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | **586.748,00** | **426.400,00** |
| ***811000*** | ***Примици за произведену сталну имовину*** | ***7.500,00*** | ***20.000,00*** |
| 811100 | Примици за зграде и објекте | 0,00 | 0,00 |
| 811200 | Примици за постројења и опрему | 0,00 | 0,00 |
| 811300 | Примици за биолошку имовину | 7.500,00 | 20.000,00 |
| 811400 | Примици за инвестициону имовину | 0,00 | 0,00 |
| 811900 | Примици за осталу произведену имовину | 0,00 | 0,00 |
| ***812000*** | ***Примици за драгоцјености*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 812100 | Примици за драгоцјености | 0,00 | 0,00 |
| ***813000*** | ***Примици за непроизведену сталну имовину*** | ***269.748,00*** | ***246.000,00*** |
| 813100 | Примици за земљиште | 269.748,00 | 246.000,00 |
| 813200 | Примици за подземна и површинска налазишта | 0,00 | 0,00 |
| 813300 | Примици за остала природна добра | 0,00 | 0,00 |
| 813900 | Примици за осталу непроизведену имовину | 0,00 | 0,00 |
| ***814000*** | ***Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 814100 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0,00 | 0,00 |
| ***815000*** | ***Примици за стратешке залихе*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 815100 | Примици за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 |
| ***816000*** | ***Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***309.500,00*** | ***160.400,00*** |
| 816100 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 309.500,00 | 160.400,00 |
| **880000** | **П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с а к ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **0,00** | **0,00** |
| ***881000*** | ***Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 881100 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 |
| 881200 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **49.541.648,00** | **50.061.015,00** |

Пројекција буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину за 2021. годину рађена је на основу остварења најзначајнијих врста прихода и примитака у 2020. и протеклим годинама, на основу смјеринца које су дате у ДОБ-у за период 2021.-2023. година, на основу важећих законских и подзаконских аката из области наплате прихода, као и на основу одлука и политике локалне власти.

Укуни буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину пројектовани су у износу 50.061.015,00 КМ, и то 49.634.615,00 КМ буџетских прихода и 426.400,00 КМ примитака за нефинансијску имовину.

**5.1.1. Буџетски приходи**

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

**Порески приходи (група конта 710)** пројектовани су у износу 35.070.815,00 КМ, што је за 1,03 % или 365.285,00КМ мање у односу на први ребаланс за 2020. годину .

Међу овим приходима најзначајнији су:

-**порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности (група конта 713),** који су пројектовани у износу 4.291.100,00 КМ, или за 2,73% мање у односу на први ребаланс за 2020. годину.Пројекција је заснована на основу смјерница датих ДОБ-ом за период 2021.-2023. година.Реализација ових прихода на дан 30.06.2020. године била је 35% у односу на годишњи план, међутим, с обзиром да се у периоду јул-август 2020. године биљежи веће остварење по основу ових прихода ( у односу на мај 2020. године, у јулу и августу остварење веће за око 40%), у 2021. години се очекује стабилизација по овом основу.

-**порез на имовину (група конта 714),** пројектовани су на прошлогодишњем нивоу у износу 3.141.000,00 КМ.

-**индиректни порези прикупљени преко УИО (група конта 717),** који су пројектовани у износу 27.498.715,00 КМ за 1,20% или 334.285,00 КМмање у односу на први ребаланс за 2020. годину. Пројекција је заснована на основу смјерница датих ДОБ-ом за период 2021.-2023. година и на основу реализације ових прихода у 2020. години. Остварење по овом основу на дан 30.06.2020. године износи 40,59% у односу на годишњи план, али у периоду јул-август дошло је до повећања у остварењу , посебно у јулу када је остварење у односу на јун веће за 73%.

-**остали порески приходи (група конта 719),** пројектовани су у износу 120.000,00 КМ на бази остварења ових прихода у протеклом периоду.

**Непорески приходи (група конта 720)** пројектовани су у износу 11.855.800,00 КМ, што је за 5,51% или 619.100,00 КМ више у односу на први ребаланс за 2020. годину.

Међу овим приходима најзначајнији су:

-**приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика (група конта 721),** који су пројектовани у износу 1.175.000,00 КМ, што у односу на први ребаланс за 2020. годину представља повећање за 5,38%или 60.000,00 КМ. Повећање се односи на приходе по основу закупа и ренте (721 200), и то на основу реализације прихода у 2020. години, јер је са 30.06.2020. године премашен годишњи план за 9,62%. Осим тога, усвајењем регулационих планова за градско подручје и давањем погодности инвеститорима да земљишну ренту и накнаду за уређење градског грађевинског земљишта плаћају у ратама током једне буџетске године, у 2021. години очекује се изградња већег броја стамбено-пословних објеката у центру Града и повећање прихода по овом основу.

-**накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга (група конта 722),** пројектовани су у износу 10.557.800,00 КМ, што је у односу на први ребаланс за 2020. годину повећање за 5,81% или 579.600,00 КМ. Повећање се, у највећој мјери, односи на приходе по основу накнада по разним основама и то накнаде за уређење градског грађевинског земљишта (722 411). Пројекција је заснована на остварењу овог прихода у протеклом периоду (са 31.08.2020. године прикупљено 3.775.088,65 КМ, чиме је годишњи план премашен за 21,77%) и на основу тога што су, како је већ речено, усвојени регулациони планови за градско подручје. На већем нивоу у односу на први ребаланс за 2020. годину, пројектовани су и остали приходи од пружања јавних услуга (повећање 3,24%), док су градске административне таксе, комуналне таксе на фирму, комуналне таксе за кориштење рекламних паноа, боравишна такса, накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта, концесионе накнаде пројектоване на нижем нивоу, на основу реализације ових прихода у протеклом периоду.

-**остали непорески приходи (група конта 729),** пројектовани су у износу 110.000,00 КМ или за 15,38% мање у односу на први ребаланс за 2020. годину.

**Грантови (група конта 730)** нису пројектовани. 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 2.708.000,00 КМ, што је повећање у односу на први ребаланс за 2020. годину за 20,70% или 464.400,00 КМ. Односе се на трансфере од стране Министарства здравља и социјалне заштите, а средства се планирају и троше у оквиру ПЈТ Центар за социјални рад и ПЈТ Социјална заштита, у складу са Законом о социјалној заштити. Повећање је пројектовано због процјене пораста броја корисника права социјалне заштите и повећања основице за израчунавање износа накнада.

**5.1.2.Примици за нефинансијску имовину**

**Примици за нефинансијску имовину(група конта 810)** пројектовани су у износу 426.400,00 КМ, што је за 27,33% или 160.348,00 КМ мање у односу на први ребаланс за 2020. годину.

Међу овим примицима, најзначајнији су примици за непроизведену имовину, и то примици за земљиште (813 100),који су пројектовани у износу 246.000,00 КМ, а односе се на продају земљишта (индустријска зона и сл.) и примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара и сл. (816 100), који су пројектовани у износу 160.400,00 КМ.

**5.2. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 3*. - **БУЏЕТ ЗА 2021. годину - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | |
|  |  |  |  |
| **Економски код** | **О п и с** | **Ребаланс буџета 2020. год** | **Буџет за 2021. годину** |
| **1** | **2** | 3 | 4 |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | | **39.474.737,00** | **40.135.869,00** |
| **410000** | **Т е к у ћ и р а с х о д и** | **37.102.737,00** | **37.818.869,00** |
| ***411000*** | ***Расходи за лична примања запослених*** | ***15.913.020,00*** | ***16.517.872,00*** |
| 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 12.406.665,00 | 12.991.687,00 |
| 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 2.984.315,00 | 3.013.185,00 |
| 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 334.990,00 | 339.000,00 |
| 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 187.050,00 | 174.000,00 |
| ***412000*** | ***Расходи по основу коришћења роба и услуга*** | ***9.604.014,00*** | ***9.887.337,00*** |
| 412100 | Расходи по основу закупа | 37.900,00 | 36.476,00 |
| 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1.598.617,00 | 1.604.287,00 |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 274.840,00 | 319.650,00 |
| 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 231.152,00 | 248.907,00 |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 1.294.400,00 | 1.458.986,00 |
| 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 225.300,00 | 206.329,00 |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 762.640,00 | 839.953,00 |
| 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 2.586.520,00 | 2.815.000,00 |
| 412900 | Остали некласификовани расходи | 2.592.645,00 | 2.357.749,00 |
| ***413000*** | ***Расходи финансирања и други финансијски трошкови*** | ***1.474.353,00*** | ***1.329.255,00*** |
| 413100 | Расходи по основу камата на хартије од вриједности | 0,00 | 0,00 |
| 413200 | Расходи финансирања по основу финансијских деривата | 0,00 | 0,00 |
| 413300 | Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи | 1.406.353,00 | 1.266.155,00 |
| 413400 | Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства | 0,00 | 0,00 |
| 413700 | Трошкови сервисирања примљених зајмова | 0,00 | 0,00 |
| 413800 | Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности | 0,00 | 0,00 |
| 413900 | Расходи по основу затезних камата | 68.000,00 | 63.100,00 |
| ***414000*** | ***Субвенције*** | ***86.000,00*** | ***10.000,00*** |
| 414100 | Субвенције | 86.000,00 | 10.000,00 |
| ***415000*** | ***Грантови*** | ***3.945.250,00*** | ***3.611.305,00*** |
| 415100 | Грантови у иностранство | 0,00 | 0,00 |
| 415200 | Грантови у земљи | 3.945.250,00 | 3.611.305,00 |
| ***416000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова*** | ***5.728.000,00*** | ***6.111.000,00*** |
| 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 5.126.000,00 | 5.470.000,00 |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 602.000,00 | 641.000,00 |
| ***417000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 417100 | Дознаке по основу пензијског осигурања | 0,00 | 0,00 |
| 417200 | Дознаке по основу здравственог осигурања | 0,00 | 0,00 |
| 417300 | Дознаке по основу осигурања од незапослености | 0,00 | 0,00 |
| 417400 | Дознаке по основу дјечије заштите | 0,00 | 0,00 |
| ***418000*** | ***Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** |
| 418100 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти | 0,00 | 0,00 |
| 418200 | Расходи из трансакције размјене између јединица власти | 0,00 | 0,00 |
| 418300 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови из трансакција унутар исте јединице власти | 0,00 | 0,00 |
| 418400 | Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти | 0,00 | 0,00 |
| ***419000*** | ***Расходи по судским рјешењима*** | **352.100,00** | **352.100,00** |
| 419100 | Расходи по судским рјешењима | 352.100,00 | 352.100,00 |
| **480000** | **Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **2.332.000,00** | **2.017.000,00** |
| ***487000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***297.000,00*** | ***482.000,00*** |
| 487100 | Трансфери држави | 0,00 | 0,00 |
| 487200 | Трансфери ентитету | 0,00 | 0,00 |
| 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе | 0,00 | 0,00 |
| 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 285.000,00 | 470.000,00 |
| 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 12.000,00 | 12.000,00 |
| ***488000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***2.035.000,00*** | ***1.535.000,00*** |
| 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2.035.000,00 | 1.535.000,00 |
| ***\*\*\*\**** | ***Буџетска резерва*** | ***40.000,00*** | ***300.000,00*** |
| \*\*\*\* | Буџетска резерва | 40.000,00 | 300.000,00 |
|  |  |  |  |
| **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | **20.014.826,00** | **7.376.696,00** |
| **510000** | **И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | **20.014.826,00** | **7.376.696,00** |
| ***511000*** | ***Издаци за произведену сталну имовину*** | ***19.672.846,00*** | ***7.112.226,00*** |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 13.300.500,00 | 5.925.000,00 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 5.445.000,00 | 432.000,00 |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 700.346,00 | 458.226,00 |
| 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 0,00 | 0,00 |
| 511500 | Издаци за биолошку имовину | 37.000,00 | 47.000,00 |
| 511600 | Издаци за инвестициону имовину | 0,00 | 0,00 |
| 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 190.000,00 | 250.000,00 |
| ***512000*** | ***Издаци за драгоцјености*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 512100 | Издаци за драгоцјености | 0,00 | 0,00 |
| ***513000*** | ***Издаци за непроизведену сталну имовину*** | ***60.000,00*** | ***60.000,00*** |
| 513100 | Издаци за прибављање земљишта | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 513200 | Издаци по основу улагања у побољшање земљишта | 0,00 | 0,00 |
| 513300 | Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта | 0,00 | 0,00 |
| 513400 | Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта | 0,00 | 0,00 |
| 513500 | Издаци за прибављање осталих природних добара | 0,00 | 0,00 |
| 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 0,00 | 0,00 |
| ***514000*** | ***Издаци за сталну имовину намјењену продаји*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 514100 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0,00 | 0,00 |
| ***515000*** | ***Издаци за стратешке залихе*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 515100 | Издаци за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 |
| ***516000*** | ***Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***281.980,00*** | ***204.470,00*** |
| 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 281.980,00 | 204.470,00 |
| ***518000*** | ***Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми*** | **0,00** | **0,00** |
| 518100 | Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0,00 | 0,00 |
| **580000** | **И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с к а ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **0,00** | **0,00** |
| ***581000*** | ***Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** |
| 581100 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 |
| 581200 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 |
| **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | **59.489.563,00** | **47.512.565,00** |

Укупни буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2021. годину износе 47.512.565,00 КМ.

Чине их текући расходи, трансфери и издаци за нефинансијску имовину.

**Текући расходи (група конта 410),** планирани су на нивоу **37.818.869,00 КМ.**

Структуру текућих расхода чине:

-**расходи за лична примања (група конта 411),** планирани су на нивоу 16.517.872,00 КМ, што у односу на ребалансирани буџет из 2020. године предствља повећање за 3,80% или 604.852,00 КМ.

Односе се на расходе за лична примања запослених код Градске управе (оперативна јединица 1) и код потпуних буџетских корисника који се финансирају из буџета Града (оперативна јединица 2).

Код Градске управе, повећани су због процјењене флуктуације запослених у сљедећој години, потребних средства за минули рад, потребе пријема радника због повећања обима послова, замјене за боловање и родитељска одсуства, отпремнина у пензију и сл. Такође, у сљедећој години предвиђено је повећавање накнада за лица која више неће бити функционери у градској управи, по основу тзв. „бијелог хљеба“.

Посматрано по буџетским корисницима, код Центра за социјални рад, планирана су додатна средства за расходе за лична примања, јер се у 2021. години планира отварање Дневног центра за дјецу са посебним потребама у новоизграђеној згради Центра за социјални рад. Правилником о условима за оснивање установа социјалне заштите и обављање дјелатности социјалне заштите, тачно је одређен број потребних стручних радника, по профилима и пословима, који мора да обезбиједи свака установа ове врсте, тако да ће код овог корисника доћи до пријема нових радника.

Такође, у 2021. години биће неопходан пријем нових радника и код Дјечијег вртића „Чика Јова Змај“ због отварања подручног одјељења у насељу Патковача, те је и код овог буџетског корисника дошло до повећања расхода за лична примања.

**-расходи по основу коришћења роба и услуга (група конта 412),** планирани су на нивоу 9.887.337,00 КМ, што у односу на ребалансирани буџет из 2020. године представља повећање за 2,95% или 283.323,00 КМ. У оквиру ове групе расхода повећани су трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга (0,35%); трошкови набавке материјала (16,30%); расходи за материјал за посебне намјене (7,68%); трошкови текућег одржавања (12,72%); трошкови стручних услуга (10,14%); расходи за одржавање јавних површина (8,83%), док су остали расходи смањени. До повећања је дошло, јер се у 2021. години планира стављање у употребу нових капацитета (Дневни центар и Дјечији вртић), финансирање других законских обавеза и планираних активности. Осим тога, са повећањем комуналних површина, дошло је и до повећања трошкова одржавања тих површина, као што је санација, чишћење, кошење и сл.

-**расходи финансирања и други финансијски трошкови (група конта 413),** планирани су на нивоу 1.329.255,00 КМ, што у односу на ребалансирани буџет из 2020. године представаља умањење за 9,84% или 145.098,00 КМ. Умањење се углавном односи на расходе по основу камата, који су планирани у складу са ануитетним планом за сљедећу годину.

-**субвенције (група конта 414),** планиране су на нивоу 10.000,00 КМ. У 2021. години није планирано значајно давање субвенција.

-**грантови (група конта 415),** планирани су на нивоу 3.611.305,00 КМ, што је у односу на ребалансирани буџет за 2020. годину смањење за 8,46% или 333.945,00 КМ. У оквиру ових расхода планирани су грантови политичким партијама, непрофитним организацијама из области културе, спорта, социјалне заштите, текуће помоћи мјесним заједницама, подстицаји привредницима, организацијама у области здравствене заштите и сл. Планирани су углавном код ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности.

-**дознаке на име социјалне заштите (група конта 416),** планиране су на нивоу 6.111.000,00 КМ, што је у односу на ребалансирани буџет из 2020. године повећање за 6,69% или за 383.000,00 КМ. У оквиру ових расхода планирају се исплате појединцима у стању социјалне потребе, која се финансирају из трансфера Министарства здравља и социјалне заштите. Обзиром да се у наредној години очекује пораст броја корисника, повећање се углавном односи на ова давања. Осим тога, у оквиру ових расхода планиране су ванредне –једнократне помоћи материјално угроженим лицима и лицима из борачке категорије, стипендије, подршка пронаталитетне политике, сахране незбринутих лица, помоћ социјално угроженој дјеци за ужину, помоћ пензионерима, подстицај повратка и сл. У највећој мјери планирају се на ПЈТ Социјална заштита, и на ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности.

**-расходи по судским рјешењима (група конта 419),** планирани си на прошлогодишњем нивоу у износу 352.100,00 КМ.

**Трансфери (група конта 480),** планирани су у износу 2.017.000,00 КМ, што је у односу на ребалансирани буџет 2020. године умањење за 13,50 % или 315.000,00 КМ. Чине их:

**-трансфери фондовима и трансфери осталим јединицама власти (група конта 487),** планирани су у износу 470.000,00 КМ и у највећој мјери се односе на трансфере фондовима обавезног социјалног осигурања, које се дијелом финансира из трансфера примљеноог од Министарства здравља и социјалне заштите. Планирани су у највећој мјери на ПЈТ Социјална заштита.

**-трансфери унутар исте јединице власти (група конта 488),** планирани у износу 1.535.000,00 КМ. Намјењени су за финансирање рада Аграрног фонда Града Бијељина и давање подстицаја пољопривредним произвођачима путем Аграрног фонда. Планирани су на ПЈТ Одјељење за пољопривреду.

**Буџетска резерва,** планирана је на нивоу 300.000,00 КМ, што представља 0,60% од укупно пројектованих буџетских прихода. Средства буџетске резерве ће се трошити у складу са одредбама Закона о буџетском систему и Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2021. годину.

**Издаци за нефинансијску имовину (група конта 510),** планирани су на нивоу 7.376.696,00 КМ и значајно су нижи у односу на ребалансирани буџет за 2020. годину (за 63,14%), јер у 2021. години није планирано кредитно задужење. Односе се на:

**-издатке за набавку сталних средстава (група конта 511),** планиране на нивоу 7.112.226,00 КМ. У оквиру ових издатака планирана је изградања и реконструкција комуналне инфраструктуре, експропријација и рјешавање имовинских, инвестиције у изградњу и реконструкцији школских и спортских објеката, набавка опреме, израду регулационих планова и сл. Планирани су углавном на ПЈТ Одјељење за стамбено-комуналне послове, ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности и ПЈТ Територијална ватрогасна јединица

**-издаци за непроизведену сталну имовину (група конта 513),** планирани на прошлогодишњем нивоу 60.000,00.

-**издатке за набавку одјеће, обуће, ситног инвентара (група конта 516),** планиране на нивоу 204.470,00 КМ, што је за 27,48% мање у односу на ребалансирани буџет за 2020. годину. Планирају се код ПЈТ Територијална ватрогасна јединица, ПЈТ Одсјек за заједничке послове и сл

**5.3. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 4*. - **БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ- РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | | |
|  |  |  |  |
| **Економски  код** | **О п и с** | **Ребаланс буџета за 2020. годину** | **Буџет за 2021. годину** |
| **1** | **2** | **3** | **2** |
|  | **Ф И Н А Н С И Р А Њ Е** | **9.947.915,00** | **-2.548.450,00** |
|  | **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** |
| **910000** | **П р и м и ц и о д ф и н а н с и ј с к е и м о в и н е** | **0,00** | **0,00** |
| ***911000*** | ***Примици од финансијске имовине*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 911100 | Примици од хартија од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 |
| 911200 | Примици за акције и учешћа у капиталу | 0,00 | 0,00 |
| 911300 | Примици од финансијских деривата | 0,00 | 0,00 |
| 911400 | Примици од наплате датих зајмова | 0,00 | 0,00 |
| 911500 | Примици по основу орочених новчаних средстава | 0,00 | 0,00 |
| ***918000*** | ***Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** |
| 918100 | Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 |
| 918200 | Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 |
| ***610000*** | **И з д а ц и з а ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***611000*** | ***Издаци за финансијску имовину*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 611100 | Издаци за хартије од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Издаци за акције и учешћа у капиталу | 0,00 | 0,00 |
| 611300 | Издаци за финансијске деривате | 0,00 | 0,00 |
| 611400 | Издаци за дате зајмове | 0,00 | 0,00 |
| 611500 | Издаци по основу орочавања новчаних средстава | 0,00 | 0,00 |
| ***618000*** | ***Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** |
| 618100 | Издаци за финансијску имовину из транскација са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 |
| 618200 | Издаци за финансијску имовину из транскација са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
|  | **Н Е Т О З А Д У Ж И В А Њ Е** | **8.627.719,00** | **-3.548.960,00** |
| **920000** | **П р и м и ц и од з а д у ж и в а њ а** | **11.500.000,00** | **0,00** |
| ***921000*** | ***Примици од задуживања*** | ***11.500.000,00*** | ***0,00*** |
| 921100 | Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција) | 11.500.000,00 | 0,00 |
| 921200 | Примици од узетих зајмова | 0,00 | 0,00 |
| ***928000*** | ***Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** |
| 928100 | Примици од задуживања код других јединица власти | 0,00 | 0,00 |
| 928200 | Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице власти | 0,00 | 0,00 |
| ***620000*** | **И з д а ц и з а о т п л а т у д у г о в а** | ***2.872.281,00*** | ***3.548.960,00*** |
| ***621000*** | ***Издаци за отплату дугова*** | ***2.822.281,00*** | ***3.498.960,00*** |
| 621100 | Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 |
| 621200 | Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима | 0,00 | 0,00 |
| 621300 | Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи | 2.822.281,00 | 3.498.960,00 |
| 621400 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства | 0,00 | 0,00 |
| 621900 | Издаци за отплату осталих дугова | 0,00 | 0,00 |
| ***628000*** | ***Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти*** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 628200 | Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
|  | **О С Т А Л И Н Е Т О П Р И М И Ц И** | **1.320.196,00** | **1.000.510,00** |
| **930000** | **О с т а л и п р и м и ц и** | **1.716.500,00** | **1.466.714,00** |
| ***931000*** | ***Остали примици*** | **1.483.000,00** | **1.233.417,00** |
| 931100 | Примици по основу пореза на додату вриједност | 1.483.000,00 | 1.233.417,00 |
| 931200 | Примици по основу депозита и кауција | 0,00 | 0,00 |
| 931300 | Примици по основу аванса | 0,00 | 0,00 |
| 931900 | Остали примици | 0,00 | 0,00 |
| ***938000*** | ***Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти*** | **233.500,00** | **233.297,00** |
| 938100 | Остали примици из трансакција са другим јединицама власти | 233.500,00 | 233.297,00 |
| 938200 | Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницама исте јединице власти | 0,00 | 0,00 |
| ***630000*** | **О с т а л и и з д а ц и** | **396.304,00** | **466.204,00** |
| ***631000*** | ***Остали издаци*** | **162.704,00** | **162.704,00** |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 162.704,00 | 162.704,00 |
| 631200 | Издаци по основу депозита и кауција | 0,00 | 0,00 |
| 631300 | Издаци по основу аванса | 0,00 | 0,00 |
| 631900 | Остали издаци | 0,00 | 0,00 |
| ***638000*** | ***Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти*** | **233.600,00** | **303.500,00** |
| 638100 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 233.600,00 | 303.500,00 |
| 638200 | Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 |
| **\*\*\*\*** | **РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | **0,00** | **0,00** |

Рачун финансирања приказује нето ефекте примитака и издатака од финансијске имовине, задуживања и отплате дугова.

С обзиром, да задуживање у 2021. години није планирано, пројектовани су само **примици по основу пореза на додатну вриједност (група конта 931**) у износу 1.233.417,00 КМ (односе се на поврате по основу ПДВ-а, углавном, за пројекат изградње канализационог ситема у Граду) и **примици из трансакција између јединица власти(група конта 938)** у износу 233.297,00 КМ(односе се на примитке осталих корисника –оперативна јединица 2).

**Издаци по основу отплате дугова (група конта 621)** пројектовани су у износу од 3.498.960,00 КМ, а односе се на отплате по основу кредита. Увећани су у односу на прошлу годину, јер током2021. године истиче грејс период за кредите узете у 2019. години.

**Издаци по основу пореза на додатну вриједност (група 631)**пројектовани су на прошлогодишњем нивоу, у износу 162.704,00 КМ.

**Издаци за накнаде плата које се рефундирају (група 638**) планирани су у износу 303.500,00 КМ.

1. **ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 5*. - **БУЏЕТ ЗА 2021. годину - БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс буџета за 2020.** | **Остварење 30.06.2020.** | **Буџет за 2021.** |
|  | 1 | | | 2 | 4 | 4 | 5 |
| ***1*** | ***71*** |  |  | ***ПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***35,436,100.00*** | ***13,424,675.07*** | ***35,070,815.00*** |
| ***2*** |  | **711** |  | **Приходи од пореза на доходак и добит** | **1,000.00** | **0.00** | **1,000.00** |
| ***3*** |  |  | 711113 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.00 |
| ***4*** |  | **713** |  | **Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности** | **4,411,100.00** | **1,545,403.36** | **4,291,100.00** |
| ***5*** |  |  | 713111 | Порез на приходе од самосталних дјелатности | 680,000.00 | 259,389.57 | 660,000.00 |
| ***6*** |  |  | 713112 | Порез на приходе од сам. дјелатности у паушалном износу | 1,000.00 | 695.64 | 1,000.00 |
| ***7*** |  |  | 713113 | Порез на лична примања | 3,730,000.00 | 1,285,234.62 | 3,630,000.00 |
| ***8*** |  |  | 713114 | Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност | 100.00 | 83.53 | 100.00 |
| ***9*** |  | **714** |  | **Порез на имовину** | **3,141,000.00** | **513,513.60** | **3,141,000.00** |
| ***10*** |  |  | 714111 | Порез на имовину | 33,000.00 | 1,045.96 | 33,000.00 |
| ***11*** |  |  | 714112 | Порез на непокретности | 3,100,000.00 | 511,832.61 | 3,100,000.00 |
| ***12*** |  |  | 714211 | Порез на наслијеђе и поклон | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| ***13*** |  |  | 714311 | Порез на пренос непокретности и права | 5,000.00 | 635.03 | 5,000.00 |
| ***14*** |  | **715** | 715000 | **Порез на промет производа и услуга** | **20,000.00** | **1,351.12** | **19,000.00** |
| ***15*** |  |  | 715100 | Порез од заосталих обавеза | 15,000.00 | 404.50 | 14,000.00 |
| ***16*** |  |  | 715200 | Порез на промет услуга | 5,000.00 | 946.62 | 5,000.00 |
| ***17*** |  | **717** |  | **Индиректни порези дозначени од УИО** | **27,833,000.00** | **11,300,006.29** | **27,498,715.00** |
| ***18*** |  |  | 717111 | Приходи од индиректних пореза | 27,833,000.00 | 11,300,006.29 | 27,498,715.00 |
| ***19*** |  | **719** |  | **Остали порези** | **30,000.00** | **64,400.70** | **120,000.00** |
| ***20*** |  |  | 719113 | Порез на добитке од игара на срећу | 30,000.00 | 64,400.70 | 120,000.00 |
| ***21*** | ***72*** |  |  | ***НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | **11,236,700.00** | **11,385,151.75** | **11,855,800.00** |
| ***22*** |  | **721** |  | **Приходи од финансијске и нефинансијске имовине** | **1,115,000.00** | **968,633.29** | **1,175,000.00** |
| ***23*** |  |  | 721222 | Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета | 270,000.00 | 79,360.34 | 240,000.00 |
| ***24*** |  |  | 721223 | Приход од земљишне ренте | 810,000.00 | 887,927.44 | 900,000.00 |
| ***25*** |  |  | 721224 | Приходи од закупнине земљишта | 32,000.00 | 29.75 | 32,000.00 |
| ***26*** |  |  | 721310 | Приходи од камата на новчана средства | 3,000.00 | 1,315.76 | 3,000.00 |
| ***27*** |  |  | 721320 | Приходи од камата на орочена новчана средства | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***28*** |  |  | 721900 | Приходи од имовине | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***29*** |  | **722** |  | **Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга** | **9,978,200.00** | **5,377,174.26** | **10,557,800.00** |
| ***30*** |  |  | 722118 | Посебна републичка такса | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***31*** |  |  | 722121 | Општинске административне таксе | 1,000.00 | 674.00 | 1,000.00 |
| ***32*** |  |  | 722131 | Градске административне таксе | 985,000.00 | 404,165.23 | 950,000.00 |
| ***33*** |  |  | **722300** | **Комуналне накнаде и таксе** | **2,171,200.00** | **1,074,660.48** | **2,121,300.00** |
| ***34*** |  |  | 722311 | Комуналне таксе за држање животиња | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***35*** |  |  | 722312 | Комуналне таксе на фирму | 1,210,000.00 | 729,016.65 | 1,200,000.00 |
| ***36*** |  |  | 722313 | Комуналне таксе за држање моторних, друмских и  прикључних возила | 1,000.00 | 1,540.00 | 1,500.00 |
| ***37*** |  |  | 722314 | Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе | 302,300.00 | 61,357.48 | 302,300.00 |
| ***38*** |  |  | 722315 | Комуналне таксе за држање сред. за игру | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| ***39*** |  |  | 722316 | Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угост. објектима | 90,000.00 | 13,600.00 | 80,000.00 |
| ***40*** |  |  | 722318 | Комунална такса за кориштење рекламних паноа | 245,000.00 | 130,840.39 | 230,000.00 |
| ***41*** |  |  | 722319 | Комунална такса за кориштење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима које је за то одредила СГ | 80,000.00 | 17,100.00 | 80,000.00 |
| ***42*** |  |  | 722321 | Боравишна такса | 124,100.00 | 31,199.36 | 110,000.00 |
| ***43*** |  |  | 722391 | Комунална такса за коришћење слободних површина | 8,000.00 | 2,308.00 | 7,000.00 |
| ***44*** |  |  | 722394 | Комуналне таксе за држање ресторана | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***45*** |  |  | 722396 | Комуналне таксе на остале предмете таксирања | 110,300.00 | 87,698.60 | 110,000.00 |
| ***46*** |  |  | **722400** | **Накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса** | **5,438,700.00** | **3,521,930.92** | **6,084,700.00** |
| ***47*** |  |  | 722411 | Накнаде за уређивање грађевинског земљишта | 3,100,000.00 | 2,545,161.53 | 4,000,000.00 |
| ***48*** |  |  | 722412 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 7,000.00 | 55.32 | 6,000.00 |
| ***49*** |  |  | 722421 | Накнада за коришћење путевa | 65,000.00 | 37,427.92 | 55,000.00 |
| ***50*** |  |  | 722424 | Накнаде за кориштење минералних сировина | 8,000.00 | 1,373.01 | 5,000.00 |
| ***51*** |  |  | 722425 | Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта | 450,000.00 | 219,900.18 | 300,000.00 |
| ***52*** |  |  | 722435 | Накнаде за коришћењe шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова остварена продајом шумских сортимената | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| ***53*** |  |  | 722437 | Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној средини | 20,000.00 | 10,156.30 | 20,000.00 |
| ***54*** |  |  | 722440 | Накнада за кориштење вода | 400,000.00 | 180,395.35 | 400,000.00 |
| ***55*** |  |  | 722457 | Накнада за употребу вјештачких ђубрива | 25,000.00 | 11,155.14 | 25,000.00 |
| ***56*** |  |  | 722461 | Накнада за кориштење комуналних добара | 522,000.00 | 186,215.14 | 522,000.00 |
| ***57*** |  |  | 722463 | Накнада за извађени материјал | 62,000.00 | 23,088.12 | 62,000.00 |
| ***58*** |  |  | 722464 | Накнада за воду за узгој рибе | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| ***59*** |  |  | 722465 | Накнада за воде за индустрију | 2,500.00 | 951.56 | 2,500.00 |
| ***60*** |  |  | 722467 | Средства за финансирање заштите од пожара | 530,000.00 | 253,689.39 | 500,000.00 |
| ***61*** |  |  | 722491 | Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса | 240,000.00 | 52,361.96 | 185,000.00 |
| ***62*** |  |  | 722492 | Остале концесионе накнаде | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***63*** |  |  | **722500** | **Приходи које остварују органи и организације** | **1,382,300.00** | **375,743.63** | **1,400,800.00** |
| ***64*** |  |  | 722521 | Приходи општинских органа управе | 195,000.00 | 72,536.89 | 175,000.00 |
| ***65*** |  |  | **722591** | **Остали приходи од пружања јавних услуга** | **1,187,300.00** | **303,206.74** | **1,225,800.00** |
| ***66*** |  |  |  | Ватрогасна јединица Бијељина | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***67*** |  |  |  | Музичка школа | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| ***68*** |  |  |  | СКУД "Семберија" | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***69*** |  |  |  | Библиотека "Филип Вишњић" | 20,000.00 | 2,711.40 | 18,000.00 |
| ***70*** |  |  |  | Центар за Социјални рад | 18,000.00 | 7,829.35 | 16,000.00 |
| ***71*** |  |  |  | Средња стручна школа Јања | 10,000.00 | 80.00 | 12,000.00 |
| ***72*** |  |  |  | Туристичка организација | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***73*** |  |  |  | Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | 800,000.00 | 218,075.43 | 850,000.00 |
| ***74*** |  |  |  | Музеј "Семберија" | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***75*** |  |  |  | Гимназија "Филип Вишњић" | 35,000.00 | 425.00 | 35,000.00 |
| ***76*** |  |  |  | Економска школа | 22,300.00 | 350.00 | 22,300.00 |
| ***77*** |  |  |  | Техничка школа "Михајло Пупин" | 50,000.00 | 1,055.00 | 50,000.00 |
| ***78*** |  |  |  | Пољопривредна школа | 121,000.00 | 23,344.18 | 86,500.00 |
| ***79*** |  |  |  | Градоначелник | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***80*** |  |  |  | ЈУ Центар за културу " Семберија" | 91,000.00 | 49,235.38 | 116,000.00 |
| ***81*** |  |  |  | ЈУ Градско позориште "Семберија" | 17,000.00 | 101.00 | 17,000.00 |
| ***82*** |  | **723** |  | **Новчане казне** | **13,500.00** | **8,325.00** | **13,000.00** |
| ***83*** |  |  | 723121 | Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку | 13,500.00 | 8,325.00 | 13,000.00 |
| ***84*** |  | **729** |  | **Остали непорески приходи** | **130,000.00** | **58,684.17** | **110,000.00** |
| ***85*** |  |  | 729124 | Остали општински приходи | 130,000.00 | 58,684.17 | 110,000.00 |
| ***86*** |  |  |  | ***УКУПНИ ПРИХОДИ*** | ***46,672,800.00*** | ***24,809,826.82*** | ***46,926,615.00*** |
| ***87*** |  |  | **731000** | **Текуће помоћи-грантови** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***88*** |  |  | 731200 | Текуће помоћи из земље | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***89*** |  | **731** |  | **Капиталне помоћи** | **38,500.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***90*** |  |  | 731200 | Капиталне помоћи из земље | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***91*** | ***78*** |  |  | **Трансфери од ентитета** | **2,243,600.00** | **1,366,398.46** | **2,708,000.00** |
| ***92*** |  |  | 787200 | Трансфери од ентитета | 2,243,600.00 | 1,356,156.54 | 2,708,000.00 |
| ***93*** |  |  | 788100 | Трансфери од ентитета | 0.00 | 10,241.92 | 0.00 |
| ***94*** | **УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | | | | **48,954,900.00** | **26,176,225.28** | **49,634,615.00** |
| ***95*** |  |  |  | **ПРИМИЦИ** | **586,748.00** | **250,253.18** | **426,400.00** |
| ***96*** |  |  | **811000** | **Примици за зграде** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***97*** |  |  |  | Примици за зграде | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***98*** |  |  | **811300** | **Примици за биолошку имовину** | **7,500.00** | **0.00** | **20,000.00** |
| ***99*** |  |  | 811300 | Примици за биолошку имовину | 7,500.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| ***100*** |  | **813** |  | **Примици од непроизводне имовине** | **269,748.00** | **183,199.79** | **246,000.00** |
| ***101*** |  |  | **813100** | Примици од продаје имовине-земљишта | 269,748.00 | 183,199.79 | 246,000.00 |
| ***102*** |  |  | **814100** | Примици од продаје сталне имовине | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***103*** |  | **816** |  | **Примици од залиха материјала** | **309,500.00** | **67,053.39** | **160,400.00** |
| ***104*** |  |  | **816100** | Примици за залихе материјала,учинака | 309,500.00 | 67,053.39 | 160,400.00 |
| ***105*** |  | **911** |  | **Примици од наплаћених датих зајмова** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***106*** |  |  | **911400** | Примљене отплате од позајмљивања појединцима и непрофитним организацијама | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***107*** |  | **921** |  | **Примици од домаћег задуживања** | **11,500,000.00** | **3,000,000.00** | **0.00** |
| ***108*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања | 11,500,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| ***109*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања-краткорочно | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***110*** |  | 931 | 931100 | **Примици по основу излазног пореза** | **1,483,000.00** | **466,590.49** | **1,233,417.00** |
| ***111*** |  |  | 931100 | Примици по основу излазног пореза - поврат | 1,483,000.00 | 466,590.49 | 1,233,417.00 |
| ***112*** |  | 938 | **938100** | **Oстали примици и трансакције** | **233,500.00** | **17,131.29** | **233,297.00** |
| ***113*** |  |  | 938100 | Oстали примици и трансакције | 233,500.00 | 17,131.29 | 233,297.00 |
| ***114*** |  | 378 | 378800 | **Неутрошена средства из ранијег периода по основу трансфера** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***115*** |  |  | 378800 | Неутрошена средства из ранијег периода по основу трансфера | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | **УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | **62,758,148.00** | **29,910,200.24** | **51,527,729.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 6*. - **БУЏЕТ ЗА 2021. годину – БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс буџета за 2020.** | **Остварење 30.06.2020.** | **Буџет за 2021.** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***1*** | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***39.474.737,00*** | ***17.069.022,00*** | ***39.835.869,00*** |
| ***2*** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **15.913.020,00** | **7.819.173,00** | **16.517.872,00** |
| ***3*** |  |  | 411100 | Бруто плате | 12.406.665,00 | 6.302.464,00 | 12.991.687,00 |
| ***4*** |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 2.984.315,00 | 1.317.049,00 | 3.013.185,00 |
| ***5*** |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања | 334.990,00 | 50.707,00 | 339.000,00 |
| ***6*** |  |  | 411400 | Расходи за отпемнине и једнократне помоћи | 187.050,00 | 148.953,00 | 174.000,00 |
| ***7*** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **9.604.014,00** | **3.307.772,00** | **9.887.337,00** |
| ***8*** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 37.900,00 | 10.370,00 | 36.476,00 |
| ***9*** |  |  | 412200 | Трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1.598.617,00 | 640.963,00 | 1.604.287,00 |
| ***10*** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 274.840,00 | 168.266,00 | 319.650,00 |
| ***11*** |  |  | 412400 | Расходи за материјала за посебне намјене | 231.152,00 | 47.530,00 | 248.907,00 |
| ***12*** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.294.400,00 | 364.181,00 | 1.458.986,00 |
| ***13*** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 225.300,00 | 66.108,00 | 206.329,00 |
| ***14*** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга ,информисања, услуга платног промета | 762.640,00 | 222.710,00 | 839.953,00 |
| ***15*** |  |  | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите ж.средине | 2.586.520,00 | 1.036.262,00 | 2.815.000,00 |
| ***16*** |  |  | 412900 | Уговорене услуге, порези, одборничке надокнаде, расходи по основу доприноса, остали неквалификовани расходи | 2.592.645,00 | 751.382,00 | 2.357.749,00 |
| ***17*** |  | **413** | **413000** | **Расходи финансирања и други фин.трошкови** | **1.474.353,00** | **561.238,00** | **1.329.255,00** |
| ***18*** |  |  | 413100 | Расходи по основу камата на обвезнице | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***19*** |  |  | 413300 | Расходи по основу камата | 1.406.353,00 | 556.376,00 | 1.266.155,00 |
| ***20*** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 68.000,00 | 4.862,00 | 63.100,00 |
| ***21*** |  | **414** |  | **Субвенције** | **86.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| ***22*** |  |  | 414100 | Субвенције јавним предузећима | 86.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| ***23*** |  | **415** |  | **Грантови** | **3.945.250,00** | **1.466.548,00** | **3.611.305,00** |
| ***24*** |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 3.945.250,00 | 1.466.548,00 | 3.611.305,00 |
| ***25*** |  | **416** |  | **Дознаке на име социјалне заштите** | **5.728.000,00** | **3.184.217,00** | **6.111.000,00** |
| ***26*** |  |  | 416100 | Дознаке грађанима | 5.126.000,00 | 2.825.777,00 | 5.470.000,00 |
| ***27*** |  |  | 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 602.000,00 | 358.440,00 | 641.000,00 |
| ***28*** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **352.100,00** | **61.254,00** | **352.100,00** |
| ***29*** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 352.100,00 | 61.254,00 | 352.100,00 |
| ***30*** |  | **487** |  | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **297.000,00** | **136.770,00** | **482.000,00** |
| ***31*** |  |  | 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 285.000,00 | 126.478,00 | 470.000,00 |
| ***32*** |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 12.000,00 | 10.292,00 | 12.000,00 |
| ***33*** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **2.035.000,00** | **492.050,00** | **1.535.000,00** |
| ***34*** |  |  | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2.035.000,00 | 492.050,00 | 1.535.000,00 |
| ***35*** |  |  | **372200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **40.000,00** | **40.000,00** | **300.000,00** |
| ***36*** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***20.014.826,00*** | ***2.236.607,00*** | ***7.376.696,00*** |
| ***37*** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **19.672.846,00** | **2.130.264,00** | **7.112.226,00** |
| ***38*** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 13.300.500,00 | 1.754.254,00 | 5.925.000,00 |
| ***39*** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвест. Одржавање | 5.445.000,00 | 298.415,00 | 432.000,00 |
| ***40*** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 700.346,00 | 49.822,00 | 458.226,00 |
| ***41*** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 37.000,00 | 17.383,00 | 47.000,00 |
| ***42*** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 190.000,00 | 10.390,00 | 250.000,00 |
| ***43*** |  | **513** |  | **Издаци за непроизведену сталну имовину** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| ***44*** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| ***45*** |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| ***46*** |  | **516** |  | **Издаци за одјећи и обућу** | **281.980,00** | **106.343,00** | **204.470,00** |
| ***47*** |  |  | 516100 | Издаци за одјећу и обућу,залихе материјала | 281.980,00 | 106.343,00 | 204.470,00 |
| ***48*** | **62** | **621** |  | **Отплата дугова** | **2.872.281,00** | **1.315.407,00** | **3.548.960,00** |
| ***49*** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања-кредит | 2.822.281,00 | 1.315.407,00 | 3.498.960,00 |
| ***50*** |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ***51*** | **63** |  |  | **Остали издаци** | **396.304,00** | **110.950,00** | **466.204,00** |
| ***52*** |  | 631 |  | Издаци по основу ПДВ-а | 162.704,00 | 61.426,00 | 162.704,00 |
| ***53*** |  | 638 |  | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају | 233.600,00 | 49.524,00 | 303.500,00 |
| **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | | **62.758.148,00** | **20.731.986,00** | **51.527.729,00** |

1. **ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

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 7. -* **БУЏЕТ ЗА 2021. годину - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Код** | **Функција** | **Ребаланс 2020. година** | **Буџет 2021. година** |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 01 | Опште јавне услуге | 16.283.970,00 | 16.264.255,00 | ЗУ |
| 02 | Одбрана | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 | Јавни ред и сигурност | 660.000,00 | 588.500,00 | ЗУ |
| 04 | Економски послови | 4.242.734,00 | 8.484.952,00 | ЗУ |
| 05 | Заштита животне средине | 1.791.000,00 | 1.171.000,00 | ЗУ |
| 06 | Стамбени и заједнички послови | 17.969.532,00 | 5.017.000,00 | ЗУ |
| 07 | Здравство | 382.000,00 | 280.000,00 | ИУ |
| 08 | Рекреација , култура и религија | 4.953.134,00 | 4.232.939,00 | ИУ |
| 09 | Образовање | 5.370.045,00 | 3.712.619,00 | ИУ |
| 10 | Социјална заштита | 7.200.400,00 | 7.034.900,00 | ИУ |
|  |  | **58.852.815,00** | **46.786.165,00** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Функција** | **Ребаланс 2020. година** | **Буџет 2021. година** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Заједничке услуге | 40.947.236,00 | 31.525.707,00 |  |
|  | Индивидуалне услуге | 17.905.579,00 | 15.260.458,00 |  |
|  | Укупно: | **58.852.815,00** | **46.786.165,00** |  |

1. **ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

Организациона класификација представља буџетске издатке распоређене по потрошачком јединицама – буџетским корисницима. Укупно планирана средства Буџета Града Бијељина за 2021. годину, у износу 51.527.729,00 КМ, распоређују се на 30 буџетских корисника, груписаних у 2 оперативне јединице: градска управа и остали корисници.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Табела 8.-* **БУЏЕТ за 2021.годину - РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ** | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |  |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3\*100 |
|  |  |  | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005110** | | | | |
| **1** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.377.500,00** | **1.300.000,00** | **1.141.655,00** | 0,83 |
| **2** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **253.000,00** | **233.000,00** | **235.410,00** | 0,93 |
| **3** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 70.000,00 | 60.000,00 | 87.900,00 | 1,26 |
| **4** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.100,00 | 0,97 |
| **5** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.910,00 | 4,30 |
| **6** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 150.000,00 | 140.000,00 | 105.500,00 | 0,70 |
| **7** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде одборницима и комисијама** | **377.000,00** | **341.500,00** | **365.690,00** | 0,97 |
| **8** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 377.000,00 | 341.500,00 | 365.690,00 | 0,97 |
| **9** |  |  |  |  | **Градска изборна комисија** | **716.000,00** | **696.000,00** | **500.000,00** | 0,70 |
| **10** | 0160 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 0,83 |
| **11** | 0160 |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 6.000,00 | 6.000,00 | 50.000,00 | 8,33 |
| **12** | 0160 |  |  | 412600 | Набавка горива | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 17.000,00 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,59 |
| **14** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-ГИК | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15** | 0160 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 0,83 |
| **16** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора | 350.000,00 | 340.000,00 | 150.000,00 | 0,43 |
| **17** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 140.000,00 | 140.000,00 | 130.000,00 | 0,93 |
| **18** | 0160 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 170.000,00 | 160.000,00 | 150.000,00 | 0,88 |
| **19** |  |  | **415** | 415200 | **Текуће помоћи непрофитним организацијама** | **31.500,00** | **29.500,00** | **40.555,00** | 1,29 |
| **20** | 0840 |  |  |  | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 31.500,00 | 29.500,00 | 40.555,00 | 1,29 |
|  |  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | **1.377.500,00** | **1.300.000,00** | **1.141.655,00** | 0,83 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | | **ИНДЕКС** | |
|  |  | | | 1 | | | | | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6=5/3\*100 | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **ПЈТ** | | | | | | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** | | | | | | | | |
|  |  | | | **Број ПЈТ** | | | | | | **5120** | | | | | | | | |
| **21** |  | | | **41** | |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **804.500,00** | | **804.500,00** | | **804.000,00** | | 1,00 | |
| **22** |  | | |  | | **411** | |  | | **Плате и накнаде трошкова** | **4.000,00** | | **4.000,00** | | **4.000,00** | | 1,00 | |
| **23** | 0111 | | |  | |  | | 411 200 | | Накнаде за дневнице за службена путовања | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 1,00 | |
| **24** |  | | |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **680.500,00** | | **680.500,00** | | **680.000,00** | | 1,00 | |
| **25** | 0111 | | |  | |  | | 412100 | | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 1,00 | |
| **26** | 0111 | | |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије | 78.000,00 | | 78.000,00 | | 78.000,00 | | 1,00 | |
| **27** | 0111 | | |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 1,00 | |
| **28** | 0111 | | |  | |  | | 412300 | | Расходи за режијски материјал | 9.500,00 | | 9.500,00 | | 9.000,00 | | 0,95 | |
| **29** | 0111 | | |  | |  | | 412600 | | Путни трошкови | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 1,00 | |
| **30** | 0111 | | |  | |  | | 412700 | | Остале уговорене услуге(односи са јавношћу и информисање) | 230.000,00 | | 320.000,00 | | 230.000,00 | | 1,00 | |
| **31** | 0111 | | |  | |  | | 412900 | | Трошкови репрезентације | 35.000,00 | | 35.000,00 | | 35.000,00 | | 1,00 | |
| **32** | 0111 | | |  | |  | | 413900 | | Трошкови затезне камате | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1,00 | |
| **33** | 0111 | | |  | |  | | 412900 | | Остале уговорене услуге сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу | 70.000,00 | | 70.000,00 | | 70.000,00 | | 1,00 | |
| **34** |  | | |  | |  | |  | | **Локални економски развој** | **230.000,00** | | **140.000,00** | | **230.000,00** | | 1,00 | |
| **35** | 0490 | | |  | |  | | 412900 | | Трошкови стручних услуга-Иновациони центар за одрживи развој | 0,00 | | 0,00 | | 15.000,00 | | #DIV/0! | |
| **36** | 0490 | | |  | |  | | 412900 | | Трошкови организације Првог зеленог фестивала у Бијељини | 0,00 | | 0,00 | | 15.000,00 | | #DIV/0! | |
| **37** | 0490 | | |  | |  | | 412900 | | Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | 230.000,00 | | 140.000,00 | | 200.000,00 | | 0,87 | |
| **38** |  | | |  | | **415** | |  | | **Текуће помоћи** | **50.000,00** | | **50.000,00** | | **50.000,00** | | 1,00 | |
| **39** | 0840 | | |  | |  | | 415200 | | Текуће помоћи мјесним заједницама | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 1,00 | |
| **40** |  | | |  | | **416** | |  | | **Дознаке грађанима** | **70.000,00** | | **70.000,00** | | **70.000,00** | | 1,00 | |
| **41** | 1090 | | |  | |  | | 416100 | | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 70.000,00 | | 70.000,00 | | 70.000,00 | | 1,00 | |
| **42** |  | | | **51** | |  | |  | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | #DIV/0! | |
| **43** |  | | |  | | **511** | |  | | **Издаци за сталну имовину** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | #DIV/0! | |
| **44** |  | | |  | |  | | 511100 | | Набавка зграда и објеката | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | #DIV/0! | |
| **45** |  | | |  | |  | | 511200 | | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
|  |  | | | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | | | | **804.500,00** | | **804.500,00** | | **804.000,00** | | 1,00 | |
| **РБ** | | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | | **ИНДЕКС** | |
|  | |  | 1 | | | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6=5/3\*100 | |
|  | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | **ПЈТ** | | | | | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** | | | | | | | | | | |
|  | |  | **Број ПЈТ** | | | | | | **0005125** | | | | | | | | | | |
| **46** | |  | **41** | |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | | **16.500,00** | | **16.500,00** | | **18.500,00** | | **1,12** | |
| **47** | |  |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | | **16.500,00** | | **16.500,00** | | **18.500,00** | | **1,12** | |
| **48** | | 0320 |  | |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 17.000,00 | | 1,13 | |
| **49** | | 0320 |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге-материјални трошкови | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1,00 | |
| **50** | |  | **51** | |  | |  | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | | | **2.025.000,00** | | **1.415.000,00** | | **535.000,00** | | **0,26** | |
| **51** | |  |  | | **511** | |  | | **Трошкови за набавку сталних средстава** | | | **2.025.000,00** | | **1.415.000,00** | | **535.000,00** | | **0,26** | |
| **52** | | 0320 |  | |  | | 511100 | | Набавка грађевинских објеката | | | 1.900.000,00 | | 790.000,00 | | 500.000,00 | | 0,26 | |
| **53** | | 0320 |  | |  | | 511100 | | Набавка грађевинских објеката-нови кредит | | | 0,00 | | 500.000,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| **54** | | 0320 |  | |  | | 511200 | | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 1,00 | |
| **55** | | 0320 |  | |  | | 516100 | | Издаци за залихе материјала,роба ( одјећа и обућа) | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 1,00 | |
| **56** | | 0320 |  | |  | | 511300 | | Набавка опреме | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 10.000,00 | | 0,10 | |
|  | |  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | | | | | | **2.041.500,00** | | **1.431.500,00** | | **553.500,00** | | **0,27** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3\*100 |
|  |  |  | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005130** | | | | |
| **57** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |
| **58** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |
| **59** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - м.т. службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3\*100 |
|  |  |  | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005140** | | | | |
| **60** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **13.447.353,00** | **13.354.353,00** | **13.521.155,00** | **1,01** |
| **61** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **10.700.000,00** | **10.630.000,00** | **10.977.000,00** | **1,03** |
| **62** | 0111 |  |  | 411100 | Бруто плате | 8.987.000,00 | 8.917.000,00 | 9.262.000,00 | 1,03 |
| **63** | 0111 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 1.248.000,00 | 1.198.100,00 | 1.200.000,00 | 0,96 |
| **64** | 0111 |  |  | 411200 | Накнада за превоз са посла и на посао | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 1,00 |
| **65** | 0111 |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 1,00 |
| **66** | 0111 |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 90.000,00 | 139.900,00 | 140.000,00 | 1,56 |
| **67** |  |  |  |  | **Расходи за порезе и доприносе на накнаде** | **821.000,00** | **821.000,00** | **821.000,00** | **1,00** |
| **68** | 0111 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 821.000,00 | 821.000,00 | 821.000,00 | 1,00 |
| **69** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **44.000,00** | **44.000,00** | **44.000,00** | **1,00** |
| **70** | 0112 |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **71** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - м.т. службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **72** |  |  |  | 412900 | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **1,00** |
| **73** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **74** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1,00 |
| **75** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **1,00** |
| **76** | 0111 |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 1,00 |
| **77** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза на терет послодавца** | **48.000,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **1,00** |
| **78** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 1,00 |
| **79** |  |  |  | 412900 | **Остали расходи по основу поврата и прекњижавања** | **150.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **80** | 0112 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 150.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **81** |  |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **1.394.353,00** | **1.471.353,00** | **1.326.155,00** | **0,95** |
| **82** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 1.219.353,00 | 1.219.353,00 | 1.266.155,00 | 1,04 |
| **83** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите -ново задужење | 0,00 | 187.000,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **84** | 0170 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 175.000,00 | 65.000,00 | 60.000,00 | 0,34 |
| **85** |  |  | **415** |  | **Средства за помоћ непрофитним организацијама** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **1,00** |
| **86** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
| **87** | 0180 |  | **488** | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти по Записницима ПУ | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | #DIV/0! |
| **88** |  | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | **2.822.281,00** | **2.872.281,00** | **3.548.960,00** | **1,26** |
| **89** |  |  | **621** |  | **Отплата дугова** | **2.822.281,00** | **2.822.281,00** | **3.498.960,00** | **1,24** |
| **90** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 2.822.281,00 | 2.822.281,00 | 3.498.960,00 | 1,24 |
| **91** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања,краткорочно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **92** |  |  |  | 621400 | Издаци за отплату дугова С.банка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **93** |  |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **27.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,85** |
| **94** |  |  |  | 628142 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 27.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,85 |
| **95** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **1,00** |
| **96** |  |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **97** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **1,00** |
| **98** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | **16.546.634,00** | **16.476.634,00** | **17.320.115,00** | **1,05** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3\*100 |
|  |  |  | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005150** | | | | |
| **99** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **554.000,00** | **659.500,00** | **736.960,00** | **1,33** |
| **100** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **503.000,00** | **497.000,00** | **551.960,00** | **1,10** |
| **101** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 84.000,00 | 84.000,00 | 87.960,00 | 1,05 |
| **102** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1,00 |
| **103** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 50.000,00 | 50.000,00 | 90.000,00 | 1,80 |
| **104** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **105** | 0490 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге едукација привредника и стручно усавршавање запослених | 15.000,00 | 9.000,00 | 20.000,00 | 1,33 |
| **106** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **16.000,00** | **16.000,00** | **10.000,00** | **0,63** |
| **107** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције | 16.000,00 | 16.000,00 | 10.000,00 | 0,63 |
| **108** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **35.000,00** | **146.500,00** | **175.000,00** | **5,00** |
| **109** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење самосталних привредника | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **110** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 20.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 1,50 |
| **111** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 0,00 | 126.500,00 | 130.000,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **554.000,00** | **659.500,00** | **736.960,00** | **1,33** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3\*100 |
|  |  |  | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005151** | | | | |
| **112** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **2.414.000,00** | **3.264.000,00** | **2.514.000,00** | **1,04** |
| **113** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **474.000,00** | **474.000,00** | **574.000,00** | **1,21** |
| **114** | 0421 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | **1,00** |
| **115** | 0421 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге израде основе за коришћење пољопривредног земљишта | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **#DIV/0!** |
| **116** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | **1,00** |
| **117** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | **1,00** |
| **118** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **440.000,00** | **790.000,00** | **440.000,00** | **1,00** |
| **119** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | **1,00** |
| **120** | 0421 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | **1,00** |
| **121** | 0421 |  |  | 415200 | Подстицај пољопривредне производње | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | **#DIV/0!** |
| **122** |  |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **1.500.000,00** | **2.000.000,00** | **1.500.000,00** | **1,00** |
| **123** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | **1,00** |
| **124** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | **#DIV/0!** |
| **125** | 0421 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | **1,00** |
| **126** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **30.000,00** | **580.000,00** | **30.000,00** | **1,00** |
| **127** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0,00** | **550.000,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **128** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња система за наводњавање II фаза | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | **#DIV/0!** |
| **129** |  |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **1,00** |
| **130** | 0422 |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | **1,00** |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | **2.444.000,00** | **3.844.000,00** | **2.544.000,00** | **1,04** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3\*100 |
|  |  |  | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005160** | | | | |
| **131** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |
| **132** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |
| **133** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **134** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **250.000,00** | **190.000,00** | **250.000,00** | **1,00** |
| **135** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **250.000,00** | **190.000,00** | **250.000,00** | **1,00** |
| **136** | 0443 |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 250.000,00 | 190.000,00 | 250.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **254.000,00** | **194.000,00** | **254.000,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3\*100 |
|  |  |  | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005170** | | | | |
| **137** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.904.000,00** | **3.750.520,00** | **4.154.000,00** | **1,06** |
| **138** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3.499.000,00** | **3.395.520,00** | **3.799.000,00** | **1,09** |
| **139** | 0640 |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 170.000,00 | 170.000,00 | 190.000,00 | 1,12 |
| **140** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 800.000,00 | 800.000,00 | 880.000,00 | 1,10 |
| **141** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 40.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **142** | 0560 |  |  | 412500 | Teкуће одржавање парка | 100.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **143** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 25.000,00 | 45.000,00 | 100.000,00 | 4,00 |
| **144** | 0530 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 1,00 |
| **145** | 0510 |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 940.000,00 | 930.000,00 | 970.000,00 | 1,03 |
| **146** | 0640 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1,10 |
| **147** | 0451 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **148** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба | 205.000,00 | 111.520,00 | 200.000,00 | 0,98 |
| **149** | 0421 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1,00 |
| **150** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **151** |  |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **400.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **0,88** |
| **152** | 0620 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 400.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,88 |
| **153** |  |  | **416** |  | **Субвенције социјалним категоријама** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **1,00** |
| **154** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **155** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **5.000.500,00** | **12.490.500,00** | **4.415.000,00** | **0,88** |
| **156** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **5.000.500,00** | **12.490.500,00** | **4.415.000,00** | **0,88** |
| **157** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор -,буџет,суфинансирање | 2.678.000,00 | 2.531.500,00 | 2.400.000,00 | 0,90 |
| **158** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор - концесионе накнаде | 0,00 | 126.500,00 | 55.000,00 | #DIV/0! |
| **159** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката комунална инфраструктура,процјена вриједности некретнине- надзор,пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **160** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона"надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **161** | 0620 |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања | 1.522.500,00 | 1.522.500,00 | 1.500.000,00 | 0,99 |
| **162** | 0421 |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1,00 |
| **163** | 0620 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 150.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **164** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **165** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **166** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре на градском гробљу-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **167** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-нови кредит | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **168** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале-нови кредит | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **169** | 0451 |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **170** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **171** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода-нови кредит | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **172** | 0640 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију-нови кредит | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **173** | 0510 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **174** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **175** | 0422 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 1,50 |
| **176** | 0620 |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **177** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **178** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу пројекта канализације, ОРИО пројекат,пдв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | **8.904.500,00** | **16.241.020,00** | **8.569.000,00** | **0,96** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3\*100 |
|  |  |  | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005180** | | | | |
| **179** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **418.750,00** | **418.750,00** | **415.250,00** | **0,99** |
| **180** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | **22.500,00** | **32.500,00** | **22.500,00** | **1,00** |
| **181** | 0320 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **182** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **183** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **184** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1,00 |
| **185** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним организацијама** | **191.250,00** | **191.250,00** | **192.750,00** | **1,01** |
| **186** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1,00 |
| **187** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 1,00 |
| **188** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 4.500,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 1,33 |
| **189** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 1,00 |
| **190** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 1,00 |
| **191** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1,00 |
| **192** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење логораша | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 1,00 |
| **193** |  |  | **415** |  | **Кaпитални грантови непрофитним организацијама** | **15.000,00** | **15.000,00** | **10.000,00** | **0,67** |
| **194** | 0840 |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,67 |
| **195** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима-текуће** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **1,00** |
| **196** | 1030 |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама палих бораца и инвалидима | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 1,00 |
| **197** |  |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **50.000,00** | **40.000,00** | **50.000,00** | **1,00** |
| **198** | 0610 |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 50.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **199** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **85.000,00** | **75.000,00** | **85.000,00** | **1,00** |
| **200** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **85.000,00** | **75.000,00** | **85.000,00** | **1,00** |
| **201** | 0610 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **202** | 0610 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 50.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **203** | 0320 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање-ЦЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **204** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме-цивилна заштита | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 1,20 |
| **205** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар-ЦЗ | 10.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 0,80 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | **503.750,00** | **493.750,00** | **500.250,00** | **0,99** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3\*100 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005210** | | | | |
| **206** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3,415,000.00** | **3,451,000.00** | **3,350,000.00** | **0.98** |
| **207** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **54,000.00** | **54,000.00** | **54,000.00** | **1.00** |
| **208** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **209** | 0724 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство-Дом здравља | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 |
| **210** |  |  | **414** |  | **Субвенције нефинансијским субјектима у области трговине и туризма** | **70,000.00** | **70,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **211** | 0472 |  |  | 414100 | Субвенције ЈУ Бања Дворови | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **2,341,000.00** | **2,416,000.00** | **2,366,000.00** | **1.01** |
| **213** | 0830 |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 1.00 |
| **214** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 70,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.71 |
| **215** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1.00 |
| **216** | 0810 |  |  | 415200 | Школски спорт | 15,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 1.00 |
| **217** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 170,000.00 | 180,000.00 | 170,000.00 | 1.00 |
| **218** | 0960 |  |  | 415200 | Суфинансирање превоза | 120,000.00 | 120,000.00 | 200,000.00 | 1.67 |
| **219** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу | 50,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 0.80 |
| **220** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 10,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **221** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 1.00 |
| **222** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00 |
| **223** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.00 |
| **224** | 0840 |  |  | 415200 | Националне мањине | 10,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **225** | 0840 |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 90,000.00 | 240,000.00 | 60,000.00 | 0.67 |
| **226** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 130,000.00 | 130,000.00 | 140,000.00 | 1.08 |
| **227** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 105,000.00 | 105,000.00 | 100,000.00 | 0.95 |
| **228** | 0840 |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00 |
| **229** | 0960 |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 1.00 |
| **230** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности и др. | 30,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 1.00 |
| **231** |  |  | **415** |  | **Текући грантови** | **200,000.00** | **200,000.00** | **200,000.00** | **1.00** |
| **232** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области здравствене заштите | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1.00 |
| **233** |  |  | **415** |  | **Капитални грантови непрофитним субјектима** | **5,000.00** | **5,000.00** | **5,000.00** | **1.00** |
| **234** | 0740 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| **235** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **463,000.00** | **424,000.00** | **443,000.00** | **0.96** |
| **236** | 0740 |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 25,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 1.00 |
| **237** | 1070 |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 35,000.00 | 26,000.00 | 35,000.00 | 1.00 |
| **238** | 1040 |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1.00 |
| **239** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 10,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **240** | 0980 |  |  | 416100 | Стипендије | 290,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 1.00 |
| **241** | 1030 |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 1.00 |
| **242** | 1020 |  |  | 416100 | Средства за помоћ пензионерима | 60,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.67 |
| **243** | 1070 |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **244** |  |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **200,000.00** | **200,000.00** | **200,000.00** | **1.00** |
| **245** | 0840 |  |  | 416100 | Подршка пројектима | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1.00 |
| **246** |  |  | **487** |  | **Дознаке на име социјалне заштите по основу здравственог осигурања** | **82,000.00** | **82,000.00** | **82,000.00** | **1.00** |
| **247** | 1070 |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 1.00 |
| **248** | 1010 |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1.00 |
| **249** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **1,360,000.00** | **4,554,000.00** | **1,415,000.00** | **1.04** |
| **250** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **1,360,000.00** | **4,554,000.00** | **1,415,000.00** | **1.04** |
| **251** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 540,000.00 | 525,000.00 | 500,000.00 | 0.93 |
| **252** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **253** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-ново кредитно задужење | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **254** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 45,000.00 | 45,000.00 | 60,000.00 | 1.33 |
| **255** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 210,000.00 | 220,000.00 | 300,000.00 | 1.43 |
| **256** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте-ново кредитно задужење | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **257** | 0620 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 30,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 1.00 |
| **258** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 160,000.00 | 180,000.00 | 50,000.00 | 0.31 |
| **259** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка г.објеката-Центар за социјални рад завршетак зграде и вањско уређење | 110,000.00 | 280,000.00 | 50,000.00 | 0.45 |
| **260** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта,помоћ | 95,000.00 | 65,000.00 | 95,000.00 | 1.00 |
| **261** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 1.00 |
| **262** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању | 30,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | 1.00 |
| **263** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| **264** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инв. одржавање Дирекција за изградњу и развој | 35,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | 0.86 |
| **265** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 2.00 |
| **266** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **267** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-ново кредитно задужење | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **268** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 20,000.00 | 69,000.00 | 5,000.00 | 0.25 |
| **269** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - опремање спортскиха сала | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | #DIV/0! |
| **270** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
| **271** |  |  |  | 631100 | Остали издаци-ПДВ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | **4,775,000.00** | **8,005,000.00** | **4,765,000.00** | **1.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3\*100 |
|  |  |  | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** | | | | |
| **272** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **42.000,00** | **42.000,00** | **52.000,00** | **1,24** |
| **273** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **42.000,00** | **42.000,00** | **52.000,00** | **1,24** |
| **274** | 0442 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 1,00 |
| **275** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **276** | 0510 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 2,00 |
| **277** | 0443 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **278** | 0443 |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **42.000,00** | **42.000,00** | **52.000,00** | **1,24** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3\*100 |
|  |  |  | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** | | | | |
| **279** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** |
| **280** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** |
| **281** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **282** | 0510 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **283** | 0510 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | | **ИНДЕКС** | |
|  |  | | | 1 | | | | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6=5/3\*100 | |
|  |  | | | **ПЈТ** | | | | | | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | | | | |
|  |  | | | **Број ПЈТ** | | | | | | **0005240** | | | | | | | |
| **284** |  | | | **41** | |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | **978.000,00** | **1.128.000,00** | **1.016.000,00** | | **1,04** | |
| **285** |  | | |  | | **411** | |  | | **Накнаде запослених** | | **23.000,00** | **23.000,00** | **21.000,00** | | **0,91** | |
| **286** | 0111 | | |  | |  | | 411200 | | Накнаде запослених | | 23.000,00 | 23.000,00 | 21.000,00 | | 0,91 | |
| **287** |  | | |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | **955.000,00** | **1.105.000,00** | **995.000,00** | | **1,04** | |
| **288** | 0111 | | |  | |  | | 412100 | | Трошкови закупа | | 7.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 2,14 | |
| **289** | 0111 | | |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије | | 183.000,00 | 175.000,00 | 180.000,00 | | 0,98 | |
| **290** | 0111 | | |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | 205.000,00 | 205.000,00 | 210.000,00 | | 1,02 | |
| **291** | 0510 | | |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | | #DIV/0! | |
| **292** | 0111 | | |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала | | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | | 1,00 | |
| **293** | 0111 | | |  | |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | 110.000,00 | 110.000,00 | 140.000,00 | | 1,27 | |
| **294** | 0111 | | |  | |  | | 412600 | | Трошкови горива | | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | | 1,00 | |
| **295** | 0111 | | |  | |  | | 412600 | | Путни трошкови | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 1,00 | |
| **296** | 0111 | | |  | |  | | 412700 | | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 1,00 | |
| **297** | 0111 | | |  | |  | | 412700 | | Уговорене услуге-оглашавање | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 1,00 | |
| **298** | 0111 | | |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге-остали расходи | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | 1,00 | |
| **299** | 0111 | | |  | |  | | 412900 | | Остале услуге - материјални трошкови службе | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 1,00 | |
| **300** | 0111 | | |  | |  | | 412900 | | Остали непоменути расходи | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 1,00 | |
| **301** | 1011 | | |  | |  | | 412900 | | Остали непоменути расходи у цилју сузбијања корона вируса | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | #DIV/0! | |
| **302** |  | | | **51** | |  | |  | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | | **310.000,00** | **353.480,00** | **260.000,00** | | **0,84** | |
| **303** |  | | |  | | **511** | |  | | **Трошкови за набавку сталних средстава** | | **310.000,00** | **353.480,00** | **260.000,00** | | **0,84** | |
| **304** | 0111 | | |  | |  | | 511100 | | Набавка грађевинских објеката | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | #DIV/0! | |
| **305** | 0111 | | |  | |  | | 511200 | | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | | 130.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | | 0,77 | |
| **306** | 0111 | | |  | |  | | 511300 | | Набавка опреме за градску управу и Скупштину | | 150.000,00 | 150.000,00 | 130.000,00 | | 0,87 | |
| **307** | 0111 | | |  | |  | | 516100 | | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | | 30.000,00 | 43.480,00 | 30.000,00 | | 1,00 | |
| **308** | 1011 | | |  | |  | | 516100 | | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара у циљу сузбијања корона вируса | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | | #DIV/0! | |
|  |  | | | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | | | | | **1.288.000,00** | **1.481.480,00** | **1.276.000,00** | | **0,99** | |
| **РБ** | | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | | **ИНДЕКС** | |
|  | |  | 1 | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6=5/3\*100 | |
|  | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | **ПЈТ** | | | | | | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | | | | | | |
|  | |  | **Број ПЈТ** | | | | | | **0005300** | | | | | | | | | |
| **309** | | 1090 | **41** | |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | **1.129.400,00** | | **1.199.400,00** | | **1.289.900,00** | | **1,14** | |
| **310** | | 1090 |  | | **411** | |  | | **Расходи за лична примања** | | **1.026.400,00** | | **1.096.400,00** | | **1.184.900,00** | | **1,15** | |
| **311** | | 1090 |  | |  | | 411100 | | Бруто плате-Центар за социјални рад | | 615.000,00 | | 762.900,00 | | 747.900,00 | | 1,22 | |
| **312** | | 1090 |  | |  | | 411100 | | Бруто плате- Дневни центар за дјецу у ризику | | 70.000,00 | | 58.000,00 | | 88.000,00 | | 1,26 | |
| **313** | | 1090 |  | |  | | 411100 | | Бруто плате -Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | | 71.000,00 | | 35.000,00 | | 88.000,00 | | 1,24 | |
| **314** | | 1090 |  | |  | | 411200 | | Бруто накнаде-Центар за социјални рад | | 209.000,00 | | 183.000,00 | | 183.000,00 | | 0,88 | |
| **315** | | 1090 |  | |  | | 411200 | | Бруто накнаде-Дневни центар за дјецу у ризику | | 17.400,00 | | 13.000,00 | | 22.000,00 | | 1,26 | |
| **316** | | 1090 |  | |  | | 411200 | | Бруто накнаде-Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | | 20.000,00 | | 8.500,00 | | 29.000,00 | | 1,45 | |
| **317** | | 1090 |  | |  | | 411300 | | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | | 9.000,00 | | 15.000,00 | | 20.000,00 | | 2,22 | |
| **318** | | 1090 |  | |  | | 411400 | | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | | 15.000,00 | | 21.000,00 | | 7.000,00 | | 0,47 | |
| **319** | | 1090 |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | **83.000,00** | | **83.000,00** | | **85.000,00** | | **1,02** | |
| **320** | | 1090 |  | |  | | 412100 | | Трошкови закупа | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 1,00 | |
| **321** | | 1090 |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | 22.000,00 | | 22.000,00 | | 20.000,00 | | 0,91 | |
| **322** | | 1090 |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије | | 17.000,00 | | 17.000,00 | | 18.000,00 | | 1,06 | |
| **323** | | 1090 |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала | | 14.000,00 | | 14.000,00 | | 13.000,00 | | 0,93 | |
| **324** | | 1090 |  | |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 1,00 | |
| **325** | | 1090 |  | |  | | 412600 | | Путни трошкови | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 1,00 | |
| **326** | | 1090 |  | |  | | 412600 | | Трошкови горива | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 10.000,00 | | 1,67 | |
| **327** | | 1090 |  | |  | | 412700 | | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 1,00 | |
| **328** | | 1090 |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге и друге дажбине | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 1,00 | |
| **329** | | 1090 |  | |  | | 412900 | | **Накнаде за рад ван радног односа** | | **20.000,00** | | **20.000,00** | | **20.000,00** | | **1,00** | |
| **330** | | 1090 |  | |  | | 412900 | | Накнаде за Управни одбор | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 1,00 | |
| **331** | | 1090 | **51** | |  | |  | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **14.000,00** | | **1,40** | |
| **332** | | 1090 |  | | **511** | |  | | **Трошкови за набавку сталних средстава** | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **14.000,00** | | **1,40** | |
| **333** | | 1090 |  | |  | | 511100 | | Набавка грађевинских објеката | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| **334** | | 1090 |  | |  | | 511300 | | Набавка опреме | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 14.000,00 | | 1,40 | |
| **335** | | 1090 |  | | **638** | |  | | **Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају** | | **30.000,00** | | **30.000,00** | | **80.000,00** | | **2,67** | |
| **336** | |  |  | |  | | 638100 | | Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 80.000,00 | | 2,67 | |
|  | |  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | | | | | **1.169.400,00** | | **1.239.400,00** | | **1.383.900,00** | | **1,18** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3\*100 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005301** | | | | |
| **334** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **5.198.000,00** | **5.198.000,00** | **5.739.000,00** | **1,10** |
| **335** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **114.000,00** | **114.000,00** | **116.000,00** | **1,02** |
| **338** | 1090 |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **339** | 1011 |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 1,05 |
| **340** | 1011 |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 1,11 |
| **341** | 1011 |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **342** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 1,00 |
| **343** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **4.874.000,00** | **4.849.000,00** | **5.203.000,00** | **1,07** |
| **344** | 1011 |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 2.688.000,00 | 2.688.000,00 | 2.845.000,00 | 1,06 |
| **345** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **346** | 1070 |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **347** | 1011 |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 1,00 |
| **348** | 1012 |  |  | 416100 | Породични смјештај | 83.000,00 | 83.000,00 | 88.000,00 | 1,06 |
| **349** | 1011 |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 610.000,00 | 610.000,00 | 624.000,00 | 1,02 |
| **350** | 0412 |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.000,00 | 0,94 |
| **351** | 1070 |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу лицима са стањем социјалних потреба | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 1,00 |
| **352** | 1011 |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 480.000,00 | 480.000,00 | 620.000,00 | 1,29 |
| **353** | 1011 |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 26.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,15 |
| **354** | 1040 |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **355** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката, смјештај деложираних корисника | 20.000,00 | 23.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **356** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 383.000,00 | 371.000,00 | 383.000,00 | 1,00 |
| **357** | 1070 |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **358** | 1090 |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **359** | 1012 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за стара лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **360** | 1070 |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,83 |
| **361** | 1070 |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **362** | 1012 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 22.000,00 | 22.000,00 | 40.000,00 | 1,82 |
| **363** | 1040 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 28.000,00 | 28.000,00 | 40.000,00 | 1,43 |
| **364** |  | **48** |  |  | **Трансфери између буџетских корисника** | **210.000,00** | **235.000,00** | **420.000,00** | **2,00** |
| **365** | 1070 |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 210.000,00 | 215.000,00 | 400.000,00 | 1,90 |
| **366** | 1070 |  |  | 488100 | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | **5.198.000,00** | **5.198.000,00** | **5.739.000,00** | **1,10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3\*100 |
|  |  |  | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005400** | | | | |
| **337** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.956.595,00** | **1.956.595,00** | **2.198.400,00** | **1,12** |
| **338** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **1.609.495,00** | **1.609.495,00** | **1.797.600,00** | **1,12** |
| **339** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 1.170.000,00 | 1.170.755,00 | 1.340.000,00 | 1,15 |
| **340** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 19.105,00 | 15.000,00 | 28.800,00 | 1,51 |
| **341** | 0911 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 346.390,00 | 346.390,00 | 354.800,00 | 1,02 |
| **342** | 0911 |  |  | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **343** | 0911 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,00 |
| **344** | 0911 |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 4.000,00 | 7.350,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **345** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **332.100,00** | **332.100,00** | **365.800,00** | **1,10** |
| **346** | 0911 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1,00 |
| **347** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 1,10 |
| **348** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 18.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 | 1,11 |
| **349** | 0911 |  |  | 412300 | Трошкови режијског материјала | 16.000,00 | 16.000,00 | 18.000,00 | 1,13 |
| **350** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-храна | 170.000,00 | 170.000,00 | 192.000,00 | 1,13 |
| **351** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка дидактичког материјала | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,00 |
| **352** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1,00 |
| **353** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-Министарство породице, омладине и спорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **354** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-Министарство просвјете и културе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **355** | 0911 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 1,07 |
| **356** | 0911 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 0,75 |
| **357** | 0911 |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **358** | 0911 |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 1,20 |
| **359** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 14.700,00 | 14.700,00 | 15.000,00 | 1,02 |
| **360** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и др. дажбине-репрезент. | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1,00 |
| **361** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери | 5.600,00 | 5.600,00 | 7.000,00 | 1,25 |
| **362** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **10.000,00** | **10.000,00** | **30.000,00** | **3,00** |
| **363** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **364** | 0911 |  |  | 412900 | Управни одбор | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **365** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-припремни програм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **366** |  |  |  | 412900 | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1,00** |
| **367** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **368** |  |  | 413 | 413900 | **Расходи по основу затезних камата** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1,00** |
| **369** | 0911 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **370** |  |  | 419 | 419100 | **Судски спорови** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **371** | 0911 |  |  | 419100 | Судски спорови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **372** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **10.000,00** | **10.000,00** | **4.000,00** | **0,40** |
| **373** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **6.000,00** | **6.000,00** | **3.000,00** | **0,50** |
| **374** | 0911 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и инв.одржавање | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **375** | 0911 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,60 |
| **376** | 0911 |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну производну имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **377** |  |  | 516 | 516100 | **Издаци за залихе материјала** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1.000,00** | **0,25** |
| **378** | 0911 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,25 |
| **379** |  |  | **638** |  | **Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају** | **30.000,00** | **30.000,00** | **50.000,00** | **1,67** |
| **380** |  |  |  | 638100 | Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 1,67 |
|  |  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **1.996.595,00** | **1.996.595,00** | **2.252.400,00** | **1,13** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3\*100 |
|  |  |  | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005500** | | | | |
| **381** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **746.044,00** | **751.044,00** | **741.944,00** | **0,99** |
| **382** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **575.000,00** | **575.000,00** | **575.000,00** | **1,00** |
| **383** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 541.000,00 | 541.000,00 | 541.000,00 | 1,00 |
| **384** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **385** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **386** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **387** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **147.100,00** | **152.100,00** | **145.000,00** | **0,99** |
| **388** | 0820 |  |  | 412100 | Трошкови за закуп стамбених објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **389** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 1,00 |
| **390** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 0,78 |
| **391** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **392** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5.600,00 | 5.600,00 | 6.000,00 | 1,07 |
| **393** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **394** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **395** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **396** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 8.000,00 | 13.000,00 | 10.000,00 | 1,25 |
| **397** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,00 |
| **398** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 3.500,00 | 8.500,00 | 5.000,00 | 1,43 |
| **399** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 65.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,92 |
| **400** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде и порезе** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.000,00** | **0,80** |
| **401** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **402** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,80 |
| **403** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **11.944,00** | **11.944,00** | **11.944,00** | **1,00** |
| **404** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.944,00 | 11.944,00 | 11.944,00 | 1,00 |
| **405** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1,00** |
| **406** | 0820 |  |  | 419100 | Судски спорови | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **407** |  |  | **511** |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **55.000,00** | **50.000,00** | **40.000,00** | **0,73** |
| **408** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **409** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 45.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,67 |
| **410** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **1,00** |
| **411** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **412** |  |  | **638** |  | **Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** |
| **413** |  |  |  | 638100 | Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | **841.044,00** | **841.044,00** | **821.944,00** | **0,98** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | | | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | | | | **ОПИС** | | | | | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | | | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | | | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | | **ИНДЕКС** | | |
|  | | |  | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | 6=5/3\*100 | | |
|  | | |  | **ПЈТ** | | | | | | | | | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | **Број ПЈТ** | | | | | | | | | **0005501** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | **41** | | | | |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | | | | **277.500,00** | | | **277.500,00** | | | **288.500,00** | | **1,04** | | |
| **414** | | |  |  | | | | | **411** | |  | | **Расходи за лична примања запослених** | | | | | **230.000,00** | | | **230.000,00** | | | **237.500,00** | | **1,03** | | |
| **415** | | | 0820 |  | | | | |  | | 411100 | | Бруто плате запослених | | | | | 218.000,00 | | | 218.000,00 | | | 225.000,00 | | 1,03 | | |
| **416** | | | 0820 |  | | | | |  | | 411200 | | Бруто накнаде запослених | | | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 2.500,00 | | 1,25 | | |
| **417** | | | 0820 |  | | | | |  | | 411300 | | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | | | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 1,00 | | |
| **418** | | | 0820 |  | | | | |  | | 411400 | | Расходи за отпремнине и помоћи | | | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 1,00 | | |
| **419** | | |  |  | | | | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | | | | **35.000,00** | | | **35.000,00** | | | **38.500,00** | | **1,10** | | |
| **420** | | | 0820 |  | | | | |  | | 412200 | | Трошкови енергије | | | | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | 1,00 | | |
| **421** | | | 0820 |  | | | | |  | | 412200 | | Трошкови енергије- гориво за гријање | | | | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | 13.000,00 | | 1,08 | | |
| **422** | | | 0820 |  | | | | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | | | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | 1,00 | | |
| **423** | | | 0820 |  | | | | |  | | 412300 | | Набавка материјала | | | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 3.000,00 | | 1,50 | | |
| **424** | | | 0820 |  | | | | |  | | 412400 | | Набавка материјала за посебне намјене | | | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | 2.000,00 | | 1,33 | | |
| **425** | | | 0820 |  | | | | |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 1,00 | | |
| **426** | | | 0820 |  | | | | |  | | 412600 | | Путни трошкови | | | | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | 1,00 | | |
| **427** | | | 0820 |  | | | | |  | | 412700 | | Стручне услуге,трошкови осигурања | | | | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | 1,00 | | |
| **428** | | | 0820 |  | | | | |  | | 412700 | | Трошкови услуга | | | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 3.000,00 | | 1,50 | | |
| **429** | | | 0820 |  | | | | |  | | 412900 | | Уговорене услуге и друге дажбине | | | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 1,00 | | |
| **430** | | |  |  | | | | |  | | 412900 | | **Расходи за накнаде ван радног односа** | | | | | **9.500,00** | | | **9.500,00** | | | **9.500,00** | | **1,00** | | |
| **431** | | | 0820 |  | | | | |  | | 412900 | | Накнаде за Управни одбор | | | | | 9.500,00 | | | 9.500,00 | | | 9.500,00 | | 1,00 | | |
| **432** | | | 0820 |  | | | | |  | | 412900 | | Расходи за повремене и привремене послове | | | | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | 1,00 | | |
| **433** | | |  | **51** | | | | |  | |  | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | | | | | **18.500,00** | | | **18.500,00** | | | **5.000,00** | | **0,27** | | |
| **434** | | |  |  | | | | | **511** | |  | | **Трошкови за набавку сталних средстава** | | | | | **18.500,00** | | | **18.500,00** | | | **5.000,00** | | **0,27** | | |
| **435** | | | 0820 |  | | | | |  | | 511200 | | Реконструкција и инвестиције у објекте | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | #DIV/0! | | |
| **436** | | | 0820 |  | | | | |  | | 511300 | | Набавка опреме | | | | | 18.500,00 | | | 18.500,00 | | | 5.000,00 | | 0,27 | | |
| **437** | | | 0820 |  | | | | |  | | 516100 | | Издаци за залихе материјала и инвентара | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | #DIV/0! | | |
| **438** | | |  |  | | | | | **638** | |  | | **Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају** | | | | | **2.000,00** | | | **2.000,00** | | | **2.000,00** | | **1,00** | | |
| **439** | | |  |  | | | | |  | | 638100 | | Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају | | | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 1,00 | | |
|  | | |  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | | | | | | | | | | **298.000,00** | | | **298.000,00** | | | **295.500,00** | | **0,99** | | |
| **РБ** | | **ФУНКЦИЈА** | | | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | | | | **ОПИС** | | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | | | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | | | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | | | **ИНДЕКС** | |
|  | |  | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6=5/3\*100 | |
|  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | **ПЈТ** | | | | | | | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | **Број ПЈТ** | | | | | | | | | **00050503** | | | | | | | | | | | | |
| **440** | |  | | | | **41** | |  | | | |  | | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | **161.990,00** | | | **161.990,00** | | | **163.990,00** | | | **1,01** | |
| **441** | |  | | | |  | | **411** | | | |  | | | **Расходи за лична примања** | | **140.500,00** | | | **140.500,00** | | | **142.500,00** | | | **1,01** | |
| **442** | | 0820 | | | |  | |  | | | | 411100 | | | Бруто плате и накнаде запослених | | 99.500,00 | | | 99.500,00 | | | 107.000,00 | | | 1,08 | |
| **443** | | 0820 | | | |  | |  | | | | 411200 | | | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | #DIV/0! | |
| **444** | | 0820 | | | |  | |  | | | | 411200 | | | Остале накнаде | | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | 30.500,00 | | | 0,87 | |
| **445** | | 0820 | | | |  | |  | | | | 411300 | | | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | 3.000,00 | | | 0,75 | |
| **446** | | 0820 | | | |  | |  | | | | 411400 | | | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 1,00 | |
| **447** | |  | | | |  | | **412** | | | |  | | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | **9.550,00** | | | **9.550,00** | | | **9.550,00** | | | **1,00** | |
| **448** | | 0820 | | | |  | |  | | | | 412100 | | | Трошкови закупа | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | #DIV/0! | |
| **449** | | 0820 | | | |  | |  | | | | 412200 | | | Трошкови енергије | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | #DIV/0! | |
| **450** | | 0820 | | | |  | |  | | | | 412200 | | | Трошкови комуналних услуга | | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | | 1,00 | |
| **451** | | 0820 | | | |  | |  | | | | 412300 | | | Набавка материјала | | 770,00 | | | 770,00 | | | 770,00 | | | 1,00 | |
| **452** | | 0820 | | | |  | |  | | | | 412500 | | | Трошкови текућег одржавања | | 330,00 | | | 330,00 | | | 330,00 | | | 1,00 | |
| **453** | | 0820 | | | |  | |  | | | | 412600 | | | Расходи по основу путовања у иностранству | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 1,00 | |
| **454** | | 0820 | | | |  | |  | | | | 412600 | | | Расходи по основу путовања у земљи | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 1,00 | |
| **455** | | 0820 | | | |  | |  | | | | 412700 | | | Расходи за стручне услуге | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 1,00 | |
| **456** | | 0820 | | | |  | |  | | | | 412900 | | | Уговорене услуге и стручно усавршавање запослених | | 1.700,00 | | | 1.700,00 | | | 1.700,00 | | | 1,00 | |
| **457** | | 0820 | | | |  | |  | | | | 412900 | | | Трошкови репрезентације | | 450,00 | | | 450,00 | | | 450,00 | | | 1,00 | |
| **458** | | 0820 | | | |  | |  | | | | 412900 | | | **Рад ван радног односа** | | **11.940,00** | | | **11.940,00** | | | **11.940,00** | | | **1,00** | |
| **459** | | 0820 | | | |  | |  | | | | 412900 | | | Накнаде за Управни одбор | | 11.940,00 | | | 11.940,00 | | | 11.940,00 | | | 1,00 | |
| **460** | |  | | | | **51** | |  | | | |  | | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | | **6.000,00** | | | **6.000,00** | | | **6.000,00** | | | **1,00** | |
| **461** | |  | | | |  | | **511** | | | |  | | | **Издаци за набавку опреме за културу** | | **6.000,00** | | | **6.000,00** | | | **6.000,00** | | | **1,00** | |
| **462** | | 0820 | | | |  | |  | | | | 511300 | | | Издаци за набавку опреме за културу | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | 1,00 | |
| **463** | |  | | | |  | | **638** | | | |  | | | **Издаци за трансакције** | | **11.500,00** | | | **11.500,00** | | | **11.500,00** | | | **1,00** | |
| **464** | |  | | | |  | |  | | | | 638100 | | | Издаци за накнаде које се рефундирају | | 11.500,00 | | | 11.500,00 | | | 11.500,00 | | | 1,00 | |
|  | |  | | | | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | | | | | | | **179.490,00** | | | **179.490,00** | | | **181.490,00** | | | **1,01** | |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | | | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | | | | **ОПИС** | | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | | | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | | | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | | | **ИНДЕКС** | |
|  |  | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6=5/3\*100 | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | **ПЈТ** | | | | | | | | | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | | | **0005504** | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **465** |  | | | | **41** | |  | | |  | | | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | **93.500,00** | | | **93.500,00** | | | **97.300,00** | | | **1,04** | |
| **466** |  | | | |  | | **411** | | |  | | | | **Расходи за лична примања** | | **80.000,00** | | | **80.000,00** | | | **82.000,00** | | | **1,03** | |
| **467** | 0820 | | | |  | |  | | | 411100 | | | | Бруто плате и накнаде запослених | | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | 82.000,00 | | | 1,03 | |
| **468** | 0820 | | | |  | |  | | | 411200 | | | | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | #DIV/0! | |
| **469** |  | | | |  | | **412** | | |  | | | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | **13.500,00** | | | **13.500,00** | | | **15.300,00** | | | **1,13** | |
| **470** | 0820 | | | |  | |  | | | 412200 | | | | Трошкови енергије | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | #DIV/0! | |
| **471** | 0820 | | | |  | |  | | | 412200 | | | | Трошкови комуналних услуга | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| **472** | 0820 | | | |  | |  | | | 412300 | | | | Набавка материјала | | 800,00 | | | 800,00 | | | 800,00 | | | 1,00 | |
| **473** | 0820 | | | |  | |  | | | 412500 | | | | Трошкови текућег одржавања | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | #DIV/0! | |
| **474** | 0820 | | | |  | |  | | | 412600 | | | | Расходи по основу путовања у земљи | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2.000,00 | | | #DIV/0! | |
| **475** | 0820 | | | |  | |  | | | 412700 | | | | Расходи за стручне услуге,пропаганда | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 1,00 | |
| **476** | 0820 | | | |  | |  | | | 412900 | | | | Уговорене услуге | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 1,00 | |
| **477** | 0820 | | | |  | |  | | | 412900 | | | | Трошкови репрезентације | | 500,00 | | | 500,00 | | | 1.500,00 | | | 3,00 | |
| **478** | 0820 | | | |  | |  | | | 412900 | | | | **Расходи ван радног односа** | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | #DIV/0! | |
| **479** | 0820 | | | |  | |  | | | 412900 | | | | Накнаде за Управни одбор | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | #DIV/0! | |
| **480** |  | | | | **51** | |  | | |  | | | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | | **36.200,00** | | | **36.200,00** | | | **24.000,00** | | | **0,66** | |
| **481** |  | | | |  | | **511** | | |  | | | | **Издаци за набавку опреме за културу** | | **36.200,00** | | | **36.200,00** | | | **24.000,00** | | | **0,66** | |
| **482** | 0820 | | | |  | |  | | | 511300 | | | | Издаци за набавку опреме за културу | | 36.200,00 | | | 36.200,00 | | | 24.000,00 | | | 0,66 | |
|  |  | | | | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | | | | | | | **129.700,00** | | | **129.700,00** | | | **121.300,00** | | | **0,94** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | | **ФУНКЦИЈА** | | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | **ОПИС** | | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | | **ИНДЕКС** | | |
|  | |  | | | 1 | | | | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6=5/3\*100 | | |
|  | |  | | | **ПЈТ** | | | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | | | | | | |
|  | |  | | | **Број ПЈТ** | | | | | **00050510** | | | | | | | | | |
| **483** | |  | | | **41** |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | **412.500,00** | | **413.000,00** | **417.400,00** | | **1,01** | | |
| **484** | |  | | |  | **411** | |  | | **Расходи за лична примања** | | **259.000,00** | | **263.800,00** | **268.000,00** | | **1,03** | | |
| **485** | | 0473 | | |  |  | | 411100 | | Бруто плате запослених | | 195.000,00 | | 195.000,00 | 195.000,00 | | 1,00 | | |
| **486** | | 0473 | | |  |  | | 411200 | | Бруто накнаде запослених | | 62.000,00 | | 62.000,00 | 62.000,00 | | 1,00 | | |
| **487** | | 0473 | | |  |  | | 411200 | | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | | 2.000,00 | | 4.500,00 | 4.000,00 | | 2,00 | | |
| **488** | | 0473 | | |  |  | | 411300 | | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | | 0,00 | | 500,00 | 1.000,00 | | #DIV/0! | | |
| **489** | | 0473 | | |  |  | | 411400 | | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | | 0,00 | | 1.800,00 | 6.000,00 | | #DIV/0! | | |
| **490** | |  | | |  | **412** | |  | | **Расходи за коришћење роба и услуга** | | **133.600,00** | | **129.300,00** | **129.500,00** | | **0,97** | | |
| **491** | | 0473 | | |  |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | 4.500,00 | | 4.000,00 | 4.500,00 | | 1,00 | | |
| **492** | | 0473 | | |  |  | | 412300 | | Набавка материјала | | 1.200,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 1,67 | | |
| **493** | | 0473 | | |  |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | 900,00 | | 600,00 | 1.000,00 | | 1,11 | | |
| **494** | | 0473 | | |  |  | | 412600 | | Путни трошкови | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.000,00 | | 0,33 | | |
| **495** | | 0473 | | |  |  | | 412600 | | Путни трошкови - боравишна такса | | 10.000,00 | | 14.000,00 | 12.000,00 | | 1,20 | | |
| **496** | | 0473 | | |  |  | | 412700 | | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 1,00 | | |
| **497** | | 0473 | | |  |  | | 412700 | | Расходи за стручне услуге | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.000,00 | | 1,33 | | |
| **498** | | 0473 | | |  |  | | 412900 | | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | | 92.000,00 | | 84.500,00 | 88.000,00 | | 0,96 | | |
| **499** | | 0473 | | |  |  | | 412900 | | Остали некласификовани расходи | | 14.500,00 | | 13.700,00 | 13.000,00 | | 0,90 | | |
| **500** | |  | | |  |  | | 412900 | | **Расходи за рад ван радног односа** | | **19.900,00** | | **19.900,00** | **19.900,00** | | **1,00** | | |
| **501** | | 0473 | | |  |  | | 412900 | | Накнаде за Управни одбор | | 19.900,00 | | 19.900,00 | 19.900,00 | | 1,00 | | |
| **502** | |  | | |  | **419** | |  | | **Расходи по судским рјешењима** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | #DIV/0! | | |
| **503** | | 0473 | | |  |  | | 419100 | | Расходи по судским рјешењима | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | #DIV/0! | | |
| **504** | |  | | | **51** |  | |  | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | | **15.500,00** | | **15.500,00** | **15.500,00** | | **1,00** | | |
| **505** | |  | | |  | **511** | |  | | **Трошкови за набавку сталних средстава** | | **15.500,00** | | **15.500,00** | **15.500,00** | | **1,00** | | |
| **506** | | 0473 | | |  |  | | 511300 | | Набавка опреме | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 1,00 | | |
| **507** | | 0473 | | |  |  | | 514100 | | Издаци за сталну имовину намијењену продаји | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | #DIV/0! | | |
| **508** | | 0473 | | |  |  | | 516100 | | Издаци за залихе | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 1,00 | | |
| **509** | |  | | |  | **631** | |  | | **Остали издаци** | | **2.672,00** | | **2.172,00** | **2.172,00** | | **0,81** | | |
| **510** | |  | | |  |  | | 631100 | | Издаци по основу ПДВ-а | | 2.672,00 | | 2.172,00 | 2.172,00 | | 0,81 | | |
|  | |  | | | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | | | | **430.672,00** | | **430.672,00** | **435.072,00** | | **1,01** | | |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | | | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | | **ИНДЕКС** |
|  |  | | 1 | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6=5/3\*100 |
|  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | **ПЈТ** | | | | | | **АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | | | | | | |
| **511** |  | | **Број ПЈТ** | | | | | | **0005910** | | | | | | | | | |
| **512** |  | | **41** |  | | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | **236.231,00** | | **238.431,00** | | | **244.792,00** | | **1,04** |
| **513** |  | |  | **411** | | |  | | **Расходи за лична примања** | | **129.725,00** | | **129.725,00** | | | **105.422,00** | | **0,81** |
| **514** | 0490 | |  |  | | | 411100 | | Бруто плате запослених | | 110.000,00 | | 109.510,00 | | | 88.987,00 | | 0,81 |
| **515** | 0490 | |  |  | | | 411200 | | Бруто накнаде запослених | | 19.725,00 | | 19.725,00 | | | 16.435,00 | | 0,83 |
| **516** | 0490 | |  |  | | | 411300 | | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | | 0,00 | | 490,00 | | | 0,00 | | #DIV/0! |
| **517** | 0490 | |  |  | | | 411400 | | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | #DIV/0! |
| **518** |  | |  | **412** | | |  | | **Расходи за коришћење роба и услуга** | | **14.565,00** | | **16.665,00** | | | **16.665,00** | | **1,14** |
| **519** | 0490 | |  |  | | | 412300 | | Набавка материјала | | 1.470,00 | | 1.470,00 | | | 1.470,00 | | 1,00 |
| **520** | 0490 | |  |  | | | 412200 | | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | | 1.785,00 | | 1.785,00 | | | 1.785,00 | | 1,00 |
| **521** | 0490 | |  |  | | | 412600 | | Путни трошкови | | 4.200,00 | | 4.200,00 | | | 4.200,00 | | 1,00 |
| **522** | 0490 | |  |  | | | 412700 | | Расходи за стручне услуге | | 2.940,00 | | 5.440,00 | | | 5.440,00 | | 1,85 |
| **523** | 0490 | |  |  | | | 412900 | | Остали некласификовани расходи | | 4.170,00 | | 3.770,00 | | | 3.770,00 | | 0,90 |
| **524** |  | |  | **412** | | |  | | **Расходи за рад ван радног односа** | | **11.941,00** | | **11.941,00** | | | **12.505,00** | | **1,05** |
| **525** |  | |  |  | | | 412900 | | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца и расходи за уговоре о дјелу | | 0,00 | | 0,00 | | | 600,00 | |  |
| **526** | 0490 | |  |  | | | 412900 | | Накнаде за Управни одбор | | 11.941,00 | | 11.941,00 | | | 11.905,00 | | 1,00 |
| **527** |  | |  | **413** | | |  | | **Затезне камате** | | **0,00** | | **0,00** | | | **100,00** | | **#DIV/0!** |
| **528** | 0490 | |  |  | | | 413900 | | Затезне камате | | 0,00 | | 0,00 | | | 100,00 | | #DIV/0! |
| **529** |  | |  | **415** | | |  | | **Текуће помоћи** | | **80.000,00** | | **80.000,00** | | | **110.000,00** | | **1,38** |
| **530** | 0490 | |  |  | | | 415200 | | Подстицај развоја малих и средњих предузећа | | 80.000,00 | | 80.000,00 | | | 110.000,00 | | 1,38 |
| **531** |  | |  | **419** | | |  | | **Судски спорови** | | **0,00** | | **100,00** | | | **100,00** | | **#DIV/0!** |
| **532** | 0490 | |  |  | | | 419100 | | Судски спорови | | 0,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | #DIV/0! |
| **533** |  | | **51** |  | | |  | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | | **3.150,00** | | **850,00** | | | **1.500,00** | | **0,48** |
| **534** | 0490 | |  |  | | | 511300 | | Набавка опреме | | 3.150,00 | | 850,00 | | | 1.500,00 | | 0,48 |
| **535** | 0490 | |  |  | | | 511700 | | Издаци за нематеријалну имовину | | 0,00 | | 0,00 | | |  | | #DIV/0! |
| **536** |  | |  | **631** | | |  | | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | | **1.532,00** | | **1.532,00** | | | **1.532,00** | | **1,00** |
| **537** |  | |  |  | | | 631100 | | Издаци по основу ПДВ-а | | 1.532,00 | | 1.532,00 | | | 1.532,00 | | 1,00 |
| **538** |  | |  | **638** | | |  | | **Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају** | | **0,00** | | **100,00** | | | **0,00** | | **#DIV/0!** |
| **539** |  | |  |  | | | 638100 | | Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају | | 0,00 | | 100,00 | | | 0,00 | | #DIV/0! |
|  |  | | **УКУПНО АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | | | | | **240.913,00** | | **240.913,00** | | | **247.824,00** | | **1,03** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3\*100 |
|  |  |  | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815054** | | | | |
| **540** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **144.000,00** | **128.900,00** | **132.950,00** | **0,92** |
| **541** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **1,00** |
| **542** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1,00 |
| **543** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **131.000,00** | **115.900,00** | **119.950,00** | **0,92** |
| **544** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 28.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,07 |
| **545** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **546** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 24.000,00 | 20.000,00 | 19.000,00 | 0,79 |
| **547** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 7.000,00 | 12.000,00 | 18.430,00 | 2,63 |
| **548** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.820,00 | 0,97 |
| **549** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 1.000,00 | 1.000,00 | 970,00 | 0,97 |
| **550** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, и платног промета | 15.000,00 | 13.000,00 | 12.610,00 | 0,84 |
| **551** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 36.000,00 | 19.900,00 | 19.120,00 | 0,53 |
| **552** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **5.000,00** | **20.100,00** | **12.000,00** | **2,40** |
| **553** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **5.000,00** | **20.100,00** | **12.000,00** | **2,40** |
| **554** | 0922 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **555** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **556** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 20.100,00 | 12.000,00 | 2,40 |
| **557** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, ситног инвентара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **149.000,00** | **149.000,00** | **144.950,00** | **0,97** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3\*100 |
|  |  |  | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815055** | | | | |
| **558** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **89.000,00** | **89.000,00** | **86.150,00** | **0,97** |
| **559** | 0922 |  | **411** | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.150,00 | 0,78 |
| **560** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **76.000,00** | **76.000,00** | **76.000,00** | **1,00** |
| **561** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 1,00 |
| **562** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **563** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **564** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **565** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **566** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1,00 |
| **567** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1,00 |
| **568** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **1,00** |
| **569** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **1,00** |
| **570** | 0922 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и нв,одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **571** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опремe | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **572** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, с.инвентар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | **95.000,00** | **95.000,00** | **92.150,00** | **0,97** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3\*100 |
|  |  |  | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815056** | | | | |
| **573** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **383.000,00** | **383.000,00** | **367.300,00** | **0,96** |
| **574** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **237.000,00** | **237.000,00** | **230.000,00** | **0,97** |
| **575** | 0922 |  |  | 411100 | Бруто плате | 205.000,00 | 205.000,00 | 198.000,00 | 0,97 |
| **576** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде зa превоз | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 1,00 |
| **577** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **146.000,00** | **146.000,00** | **137.300,00** | **0,94** |
| **578** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 45.000,00 | 42.000,00 | 40.800,00 | 0,91 |
| **579** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.500,00 | 0,97 |
| **580** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.000,00 | 0,97 |
| **581** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **582** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **583** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **584** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 2.500,00 | 5.500,00 | 4.000,00 | 1,60 |
| **585** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,80 |
| **586** | 0922 |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 42.000,00 | 42.000,00 | 39.000,00 | 0,93 |
| **587** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **135.000,00** | **135.000,00** | **162.000,00** | **1,20** |
| **588** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **135.000,00** | **135.000,00** | **162.000,00** | **1,20** |
| **589** | 0922 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **590** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 1.000,00 | 1.000,00 | 20.000,00 | 20,00 |
| **591** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 4.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 3,00 |
| **592** | 0922 |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 1,00 |
| **593** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 1,00 |
| **594** |  | **63** | **631** |  | **Остали издаци** | **29.000,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **1,00** |
| **595** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 1,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | **547.000,00** | **547.000,00** | **558.300,00** | **1,02** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3\*100 |
|  |  |  | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815057** | | | | |
| **596** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **156,800.00** | **153,800.00** | **150,983.00** | **0.96** |
| **597** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **19,300.00** | **16,300.00** | **19,300.00** | **1.00** |
| **598** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 19,300.00 | 16,300.00 | 19,300.00 | 1.00 |
| **599** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **137,500.00** | **137,500.00** | **131,683.00** | **0.96** |
| **600** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 46,000.00 | 46,000.00 | 44,620.00 | 0.97 |
| **601** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 12,000.00 | 12,000.00 | 11,640.00 | 0.97 |
| **602** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 15,000.00 | 15,000.00 | 14,550.00 | 0.97 |
| **603** | 0922 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,185.00 | 0.97 |
| **604** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 15,800.00 | 15,800.00 | 15,326.00 | 0.97 |
| **605** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,111.00 | 0.97 |
| **606** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,328.00 | 0.97 |
| **607** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, и платног промета | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,503.00 | 1.00 |
| **608** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 24,000.00 | 24,000.00 | 21,420.00 | 0.89 |
| **609** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **9,350.00** | **12,350.00** | **25,350.00** | **2.71** |
| **610** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **9,350.00** | **12,350.00** | **25,350.00** | **2.71** |
| **611** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **612** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 7,000.00 | 11,350.00 | 24,380.00 | 3.48 |
| **613** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | 1,000.00 | 1,000.00 | 970.00 | 0.97 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **166,150.00** | **166,150.00** | **176,333.00** | **1.06** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3\*100 |
|  |  |  | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** | | | | |
| **614** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **65.500,00** | **65.500,00** | **63.710,00** | **0,97** |
| **615** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **26.300,00** | **26.300,00** | **26.000,00** | **0,99** |
| **616** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених -превоз на посао | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.000,00 | 0,99 |
| **617** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **39.200,00** | **39.200,00** | **37.710,00** | **0,96** |
| **618** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.000,00 | 0,97 |
| **619** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.350,00 | 0,97 |
| **620** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.560,00 | 0,97 |
| **621** | 0922 |  |  | 412400 | Набавка материјала | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 0,95 |
| **622** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 0,95 |
| **623** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 1,00 |
| **624** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 0,93 |
| **625** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.500,00 | 0,95 |
| **626** | 0922 |  | **419** |  | **Трошкови спорова** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **627** | 0922 |  |  | 419100 | Трошкови спорова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **628** | 0922 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1,00** |
| **629** | 0922 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1,00** |
| **630** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,67 |
| **631** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **68.500,00** | **68.500,00** | **66.710,00** | **0,97** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3\*100 |
|  |  |  | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0818035** | | | | |
| **632** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **87.500,00** | **87.500,00** | **84.500,00** | **0,97** |
| **633** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.000,00** | **0,80** |
| **634** | 0820 |  |  | 411 200 | Накнаде запослених | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 0,80 |
| **635** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **85.000,00** | **85.000,00** | **82.500,00** | **0,97** |
| **636** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **637** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије -гориво за гријање | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
| **638** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 1,10 |
| **639** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга - таксе | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **640** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 1,09 |
| **641** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 1,33 |
| **642** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **643** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 0,75 |
| **644** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.500,00 | 0,93 |
| **645** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.000,00 | 0,92 |
| **646** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 0,75 |
| **647** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **31.000,00** | **31.000,00** | **66.000,00** | **2,13** |
| **648** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **31.000,00** | **31.000,00** | **66.000,00** | **2,13** |
| **649** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeстиције у објекте | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 2,00 |
| **650** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 3,00 |
| **651** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,ситног инвентара | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **118.500,00** | **118.500,00** | **150.500,00** | **1,27** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3\*100 |
|  |  |  | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **840011** | | | | |
| **652** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **28,454.00** | **30,454.00** | **27,530.00** | **0.97** |
| **653** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **2,000.00** | **2,000.00** | **1,500.00** | **0.75** |
| **654** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 0.75 |
| **655** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **26,454.00** | **28,454.00** | **26,030.00** | **0.98** |
| **656** | 0922 |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,576.00 | 0.79 |
| **657** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 4,395.00 | 4,395.00 | 4,395.00 | 1.00 |
| **658** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2,437.00 | 2,437.00 | 2,437.00 | 1.00 |
| **659** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,500.00 | 1.17 |
| **660** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 422.00 | 422.00 | 422.00 | 1.00 |
| **661** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.00 |
| **662** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 1.00 |
| **663** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1.00 |
| **664** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 7,800.00 | 9,800.00 | 7,300.00 | 0.94 |
| **665** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **2,346.00** | **2,346.00** | **2,346.00** | **1.00** |
| **666** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **2,346.00** | **2,346.00** | **2,346.00** | **1.00** |
| **667** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **668** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 2,346.00 | 2,346.00 | 2,346.00 | 1.00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **30,800.00** | **32,800.00** | **29,876.00** | **0.97** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **669** |  |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **50,000.00** | **40,000.00** | **300,000.00** | **6.00** |
| **670** |  |  |  | **631900** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| **671** | ***УКУПНО БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ*** | | | | | ***51,258,148.00*** | ***62,758,148.00*** | ***51,527,729.00*** | ***1.01*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Табела 9.-* **БУЏЕТ за 2021.годину - РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - ДИНАМИЧКИ ПЛАН** | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | |  |  |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **5110** | | | | | |
| **1** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 285.413,75 | 251.164,10 | 285.413,75 | 319.663,40 | 1.141.655,00 |
| **2** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 58.852,50 | 51.790,20 | 58.852,50 | 65.914,80 | 235.410,00 |
| **3** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 21.975,00 | 19.338,00 | 21.975,00 | 24.612,00 | 87.900,00 |
| **4** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 7.275,00 | 6.402,00 | 7.275,00 | 8.148,00 | 29.100,00 |
| **5** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 3.227,50 | 2.840,20 | 3.227,50 | 3.614,80 | 12.910,00 |
| **6** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 26.375,00 | 23.210,00 | 26.375,00 | 29.540,00 | 105.500,00 |
| **7** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде одборницима и комисијама** | 91.422,50 | 80.451,80 | 91.422,50 | 102.393,20 | 365.690,00 |
| **8** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 91.422,50 | 80.451,80 | 91.422,50 | 102.393,20 | 365.690,00 |
| **9** |  |  |  |  | **Градска изборна комисија** | 125.000,00 | 110.000,00 | 125.000,00 | 140.000,00 | 500.000,00 |
| **10** | 0160 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **11** | 0160 |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **12** | 0160 |  |  | 412600 | Набавка горива | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **14** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-ГИК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15** | 0160 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **16** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора | 37.500,00 | 33.000,00 | 37.500,00 | 42.000,00 | 150.000,00 |
| **17** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 32.500,00 | 28.600,00 | 32.500,00 | 36.400,00 | 130.000,00 |
| **18** | 0160 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 37.500,00 | 33.000,00 | 37.500,00 | 42.000,00 | 150.000,00 |
| **19** |  |  | **415** | 415200 | **Текуће помоћи непрофитним организацијама** | 10.138,75 | 8.922,10 | 10.138,75 | 11.355,40 | 40.555,00 |
| **20** | 0840 |  |  |  | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 10.138,75 | 8.922,10 | 10.138,75 | 11.355,40 | 40.555,00 |
|  |  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | 285.413,75 | 251.164,10 | 285.413,75 | 319.663,40 | 1.141.655,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  |  | | | | | | | |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** | | | | |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **5120** | | | | |  |
| **21** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 201.000,00 | 176.880,00 | 201.000,00 | 225.120,00 | 804.000,00 |
| **22** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **23** | 0111 |  |  | 411 200 | Накнаде за дневнице за службена путовања | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **24** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 170.000,00 | 149.600,00 | 170.000,00 | 190.400,00 | 680.000,00 |
| **25** | 0111 |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 3.000,00 | 2.640,00 | 3.000,00 | 3.360,00 | 12.000,00 |
| **26** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 19.500,00 | 17.160,00 | 19.500,00 | 21.840,00 | 78.000,00 |
| **27** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.000,00 | 2.640,00 | 3.000,00 | 3.360,00 | 12.000,00 |
| **28** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 2.250,00 | 1.980,00 | 2.250,00 | 2.520,00 | 9.000,00 |
| **29** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **30** | 0111 |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге(односи са јавношћу и информисање) | 57.500,00 | 50.600,00 | 57.500,00 | 64.400,00 | 230.000,00 |
| **31** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 8.750,00 | 7.700,00 | 8.750,00 | 9.800,00 | 35.000,00 |
| **32** | 0111 |  |  | 413900 | Трошкови затезне камате | 250,00 | 220,00 | 250,00 | 280,00 | 1.000,00 |
| **33** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу | 17.500,00 | 15.400,00 | 17.500,00 | 19.600,00 | 70.000,00 |
| **34** |  |  |  |  | **Локални економски развој** | 57.500,00 | 50.600,00 | 57.500,00 | 64.400,00 | 230.000,00 |
| **35** | 0490 |  |  | 412900 | Трошкови стручних услуга-Иновациони центар за одрживи развој | 3.750,00 | 3.300,00 | 3.750,00 | 4.200,00 | 15.000,00 |
| **36** | 0490 |  |  | 412900 | Трошкови организације Првог зеленог фестивала у Бијељини | 3.750,00 | 3.300,00 | 3.750,00 | 4.200,00 | 15.000,00 |
| **37** | 0490 |  |  | 412900 | Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | 50.000,00 | 44.000,00 | 50.000,00 | 56.000,00 | 200.000,00 |
| **38** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **39** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи мјесним заједницама | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **40** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | 17.500,00 | 15.400,00 | 17.500,00 | 19.600,00 | 70.000,00 |
| **41** | 1090 |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 17.500,00 | 15.400,00 | 17.500,00 | 19.600,00 | 70.000,00 |
| **42** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43** |  |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **44** |  |  |  | 511100 | Набавка зграда и објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **45** |  |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | 201.000,00 | 176.880,00 | 201.000,00 | 225.120,00 | 804.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  |  | | | | | | | |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** | | | | |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005125** | | | | |  |
| **46** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 4.625,00 | 4.070,00 | 4.625,00 | 5.180,00 | 18.500,00 |
| **47** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 4.625,00 | 4.070,00 | 4.625,00 | 5.180,00 | 18.500,00 |
| **48** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 4.250,00 | 3.740,00 | 4.250,00 | 4.760,00 | 17.000,00 |
| **49** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-материјални трошкови | 375,00 | 330,00 | 375,00 | 420,00 | 1.500,00 |
| **50** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 133.750,00 | 117.700,00 | 133.750,00 | 149.800,00 | 535.000,00 |
| **51** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 133.750,00 | 117.700,00 | 133.750,00 | 149.800,00 | 535.000,00 |
| **52** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 125.000,00 | 110.000,00 | 125.000,00 | 140.000,00 | 500.000,00 |
| **53** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-нови кредит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **54** | 0320 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **55** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,роба ( одјећа и обућа) | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **56** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
|  |  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | 138.375,00 | 121.770,00 | 138.375,00 | 154.980,00 | 553.500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  |  | | | | | | | |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005130** | | | | |  |
| **57** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **58** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **59** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - м.т. службе | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  |  | | | | | | | |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005140** | | | | |  |
| **60** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 3.380.288,75 | 2.974.654,10 | 3.380.288,75 | 3.785.923,40 | 13.521.155,00 |
| **61** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | 2.744.250,00 | 2.414.940,00 | 2.744.250,00 | 3.073.560,00 | 10.977.000,00 |
| **62** | 0111 |  |  | 411100 | Бруто плате | 2.315.500,00 | 2.037.640,00 | 2.315.500,00 | 2.593.360,00 | 9.262.000,00 |
| **63** | 0111 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 300.000,00 | 264.000,00 | 300.000,00 | 336.000,00 | 1.200.000,00 |
| **64** | 0111 |  |  | 411200 | Накнада за превоз са посла и на посао | 33.750,00 | 29.700,00 | 33.750,00 | 37.800,00 | 135.000,00 |
| **65** | 0111 |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 60.000,00 | 52.800,00 | 60.000,00 | 67.200,00 | 240.000,00 |
| **66** | 0111 |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 35.000,00 | 30.800,00 | 35.000,00 | 39.200,00 | 140.000,00 |
| **67** |  |  |  |  | **Расходи за порезе и доприносе на накнаде** | 205.250,00 | 180.620,00 | 205.250,00 | 229.880,00 | 821.000,00 |
| **68** | 0111 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 205.250,00 | 180.620,00 | 205.250,00 | 229.880,00 | 821.000,00 |
| **69** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 11.000,00 | 9.680,00 | 11.000,00 | 12.320,00 | 44.000,00 |
| **70** | 0112 |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 10.000,00 | 8.800,00 | 10.000,00 | 11.200,00 | 40.000,00 |
| **71** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - м.т. службе | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **72** |  |  |  | 412900 | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | 62.500,00 | 55.000,00 | 62.500,00 | 70.000,00 | 250.000,00 |
| **73** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |
| **74** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 37.500,00 | 33.000,00 | 37.500,00 | 42.000,00 | 150.000,00 |
| **75** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | 4.500,00 | 3.960,00 | 4.500,00 | 5.040,00 | 18.000,00 |
| **76** | 0111 |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 4.500,00 | 3.960,00 | 4.500,00 | 5.040,00 | 18.000,00 |
| **77** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза на терет послодавца** | 12.000,00 | 10.560,00 | 12.000,00 | 13.440,00 | 48.000,00 |
| **78** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 12.000,00 | 10.560,00 | 12.000,00 | 13.440,00 | 48.000,00 |
| **79** |  |  |  | 412900 | **Остали расходи по основу поврата и прекњижавања** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **80** | 0112 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **81** |  |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | 331.538,75 | 291.754,10 | 331.538,75 | 371.323,40 | 1.326.155,00 |
| **82** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 316.538,75 | 278.554,10 | 316.538,75 | 354.523,40 | 1.266.155,00 |
| **83** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите -ново задужење | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **84** | 0170 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 15.000,00 | 13.200,00 | 15.000,00 | 16.800,00 | 60.000,00 |
| **85** |  |  | **415** |  | **Средства за помоћ непрофитним организацијама** | 5.500,00 | 4.840,00 | 5.500,00 | 6.160,00 | 22.000,00 |
| **86** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 5.500,00 | 4.840,00 | 5.500,00 | 6.160,00 | 22.000,00 |
| **87** | 0180 |  | **488** | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти по Записницима ПУ | 3.750,00 | 3.300,00 | 3.750,00 | 4.200,00 | 15.000,00 |
| **88** |  | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | 887.240,00 | 780.771,20 | 887.240,00 | 993.708,80 | 3.548.960,00 |
| **89** |  |  | **621** |  | **Отплата дугова** | 874.740,00 | 769.771,20 | 874.740,00 | 979.708,80 | 3.498.960,00 |
| **90** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 874.740,00 | 769.771,20 | 874.740,00 | 979.708,80 | 3.498.960,00 |
| **91** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања,краткорочно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **92** |  |  |  | 621400 | Издаци за отплату дугова С.банка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **93** |  |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **94** |  |  |  | 628142 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **95** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |
| **96** |  |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |
| **97** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за п.одс** | 37.500,00 | 33.000,00 | 37.500,00 | 42.000,00 | 150.000,00 |
| **98** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за п. одс | 37.500,00 | 33.000,00 | 37.500,00 | 42.000,00 | 150.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | 4.330.028,75 | 3.810.425,30 | 4.330.028,75 | 4.849.632,20 | 17.320.115,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  |  | | | | | | | |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005150** | | | | |  |
| **99** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 184.240,00 | 162.131,20 | 184.240,00 | 206.348,80 | 736.960,00 |
| **100** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 137.990,00 | 121.431,20 | 137.990,00 | 154.548,80 | 551.960,00 |
| **101** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 21.990,00 | 19.351,20 | 21.990,00 | 24.628,80 | 87.960,00 |
| **102** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 87.500,00 | 77.000,00 | 87.500,00 | 98.000,00 | 350.000,00 |
| **103** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 22.500,00 | 19.800,00 | 22.500,00 | 25.200,00 | 90.000,00 |
| **104** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **105** | 0490 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге едукација привредника и стручно усавршавање запослених | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **106** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **107** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **108** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | 43.750,00 | 38.500,00 | 43.750,00 | 49.000,00 | 175.000,00 |
| **109** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење самосталних привредника | 3.750,00 | 3.300,00 | 3.750,00 | 4.200,00 | 15.000,00 |
| **110** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **111** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 32.500,00 | 28.600,00 | 32.500,00 | 36.400,00 | 130.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | 184.240,00 | 162.131,20 | 184.240,00 | 206.348,80 | 736.960,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  |  | | | | | | | |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005151** | | | | |  |
| **112** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 628.500,00 | 553.080,00 | 628.500,00 | 703.920,00 | 2.514.000,00 |
| **113** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 143.500,00 | 126.280,00 | 143.500,00 | 160.720,00 | 574.000,00 |
| **114** | 0421 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 35.000,00 | 30.800,00 | 35.000,00 | 39.200,00 | 140.000,00 |
| **115** | 0421 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге израде основе за коришћење пољопривредног земљишта | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |
| **116** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 82.500,00 | 72.600,00 | 82.500,00 | 92.400,00 | 330.000,00 |
| **117** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **118** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | 110.000,00 | 96.800,00 | 110.000,00 | 123.200,00 | 440.000,00 |
| **119** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **120** | 0421 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 102.500,00 | 90.200,00 | 102.500,00 | 114.800,00 | 410.000,00 |
| **121** | 0421 |  |  | 415200 | Подстицај пољопривредне производње | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **122** |  |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | 375.000,00 | 330.000,00 | 375.000,00 | 420.000,00 | 1.500.000,00 |
| **123** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 275.000,00 | 242.000,00 | 275.000,00 | 308.000,00 | 1.100.000,00 |
| **124** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **125** | 0421 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 100.000,00 | 88.000,00 | 100.000,00 | 112.000,00 | 400.000,00 |
| **126** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **127** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **128** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња система за наводњавање II фаза | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **129** |  |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **130** | 0422 |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | 636.000,00 | 559.680,00 | 636.000,00 | 712.320,00 | 2.544.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  |  | | | | | | | |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005160** | | | | |  |
| **131** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **132** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **133** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - материјални трошкови службе | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **134** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 62.500,00 | 55.000,00 | 62.500,00 | 70.000,00 | 250.000,00 |
| **135** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 62.500,00 | 55.000,00 | 62.500,00 | 70.000,00 | 250.000,00 |
| **136** | 0443 |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 62.500,00 | 55.000,00 | 62.500,00 | 70.000,00 | 250.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | 63.500,00 | 55.880,00 | 63.500,00 | 71.120,00 | 254.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  |  | | | | | | | |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005170** | | | | |  |
| **137** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 1.038.500,00 | 913.880,00 | 1.038.500,00 | 1.163.120,00 | 4.154.000,00 |
| **138** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 949.750,00 | 835.780,00 | 949.750,00 | 1.063.720,00 | 3.799.000,00 |
| **139** | 0640 |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 47.500,00 | 41.800,00 | 47.500,00 | 53.200,00 | 190.000,00 |
| **140** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 220.000,00 | 193.600,00 | 220.000,00 | 246.400,00 | 880.000,00 |
| **141** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 10.000,00 | 8.800,00 | 10.000,00 | 11.200,00 | 40.000,00 |
| **142** | 0560 |  |  | 412500 | Teкуће одржавање парка | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |
| **143** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |
| **144** | 0530 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 13.750,00 | 12.100,00 | 13.750,00 | 15.400,00 | 55.000,00 |
| **145** | 0510 |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 242.500,00 | 213.400,00 | 242.500,00 | 271.600,00 | 970.000,00 |
| **146** | 0640 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 275.000,00 | 242.000,00 | 275.000,00 | 308.000,00 | 1.100.000,00 |
| **147** | 0451 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **148** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба | 50.000,00 | 44.000,00 | 50.000,00 | 56.000,00 | 200.000,00 |
| **149** | 0421 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 37.500,00 | 33.000,00 | 37.500,00 | 42.000,00 | 150.000,00 |
| **150** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **151** |  |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | 87.500,00 | 77.000,00 | 87.500,00 | 98.000,00 | 350.000,00 |
| **152** | 0620 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 87.500,00 | 77.000,00 | 87.500,00 | 98.000,00 | 350.000,00 |
| **153** |  |  | **416** |  | **Субвенције социјалним категоријама** | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **154** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **155** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 1.103.750,00 | 971.300,00 | 1.103.750,00 | 1.236.200,00 | 4.415.000,00 |
| **156** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 1.103.750,00 | 971.300,00 | 1.103.750,00 | 1.236.200,00 | 4.415.000,00 |
| **157** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор -,буџет,суфинансирање | 600.000,00 | 528.000,00 | 600.000,00 | 672.000,00 | 2.400.000,00 |
| **158** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор - концесионе накнаде | 13.750,00 | 12.100,00 | 13.750,00 | 15.400,00 | 55.000,00 |
| **159** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката комунална инфраструктура,процјена вриједности некретнине- надзор,пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **160** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона"надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој | 10.000,00 | 8.800,00 | 10.000,00 | 11.200,00 | 40.000,00 |
| **161** | 0620 |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања | 375.000,00 | 330.000,00 | 375.000,00 | 420.000,00 | 1.500.000,00 |
| **162** | 0421 |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 62.500,00 | 55.000,00 | 62.500,00 | 70.000,00 | 250.000,00 |
| **163** | 0620 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **164** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **165** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **166** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре на градском гробљу-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **167** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-нови кредит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **168** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале-нови кредит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **169** | 0451 |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева | 10.000,00 | 8.800,00 | 10.000,00 | 11.200,00 | 40.000,00 |
| **170** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **171** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода-нови кредит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **172** | 0640 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију-нови кредит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **173** | 0510 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **174** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **175** | 0422 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **176** | 0620 |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **177** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **178** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу пројекта канализације, ОРИО пројекат,пдв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | 2.142.250,00 | 1.885.180,00 | 2.142.250,00 | 2.399.320,00 | 8.569.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  |  | | | | | | | |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** | | | | |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005180** | | | | |  |
| **179** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 103.812,50 | 91.355,00 | 103.812,50 | 116.270,00 | 415.250,00 |
| **180** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | 5.625,00 | 4.950,00 | 5.625,00 | 6.300,00 | 22.500,00 |
| **181** | 0320 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **182** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **183** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **184** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 875,00 | 770,00 | 875,00 | 980,00 | 3.500,00 |
| **185** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним организацијама** | 48.187,50 | 42.405,00 | 48.187,50 | 53.970,00 | 192.750,00 |
| **186** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 22.500,00 | 19.800,00 | 22.500,00 | 25.200,00 | 90.000,00 |
| **187** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 10.125,00 | 8.910,00 | 10.125,00 | 11.340,00 | 40.500,00 |
| **188** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **189** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 11.250,00 | 9.900,00 | 11.250,00 | 12.600,00 | 45.000,00 |
| **190** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 900,00 | 792,00 | 900,00 | 1.008,00 | 3.600,00 |
| **191** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 1.125,00 | 990,00 | 1.125,00 | 1.260,00 | 4.500,00 |
| **192** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење логораша | 787,50 | 693,00 | 787,50 | 882,00 | 3.150,00 |
| **193** |  |  | **415** |  | **Кaпитални грантови непрофитним организацијама** | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **194** | 0840 |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **195** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима-текуће** | 35.000,00 | 30.800,00 | 35.000,00 | 39.200,00 | 140.000,00 |
| **196** | 1030 |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама палих бораца и инвалидима | 35.000,00 | 30.800,00 | 35.000,00 | 39.200,00 | 140.000,00 |
| **197** |  |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **198** | 0610 |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **199** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 21.250,00 | 18.700,00 | 21.250,00 | 23.800,00 | 85.000,00 |
| **200** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 21.250,00 | 18.700,00 | 21.250,00 | 23.800,00 | 85.000,00 |
| **201** | 0610 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 3.750,00 | 3.300,00 | 3.750,00 | 4.200,00 | 15.000,00 |
| **202** | 0610 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **203** | 0320 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање-ЦЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **204** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме-цивилна заштита | 3.000,00 | 2.640,00 | 3.000,00 | 3.360,00 | 12.000,00 |
| **205** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар-ЦЗ | 2.000,00 | 1.760,00 | 2.000,00 | 2.240,00 | 8.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | 125.062,50 | 110.055,00 | 125.062,50 | 140.070,00 | 500.250,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005210** | | | | |  |
| **206** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 837.500,00 | 737.000,00 | 837.500,00 | 938.000,00 | 3.350.000,00 |
| **207** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | 13.500,00 | 11.880,00 | 13.500,00 | 15.120,00 | 54.000,00 |
| **208** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **209** | 0724 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство-Дом здравља | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **210** |  |  | **414** |  | **Субвенције нефинансијским субјектима у области трговине и туризма** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **211** | 0472 |  |  | 414100 | Субвенције ЈУ Бања Дворови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | 591.500,00 | 520.520,00 | 591.500,00 | 662.480,00 | 2.366.000,00 |
| **213** | 0830 |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 60.000,00 | 52.800,00 | 60.000,00 | 67.200,00 | 240.000,00 |
| **214** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **215** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 250.000,00 | 220.000,00 | 250.000,00 | 280.000,00 | 1.000.000,00 |
| **216** | 0810 |  |  | 415200 | Школски спорт | 3.750,00 | 3.300,00 | 3.750,00 | 4.200,00 | 15.000,00 |
| **217** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 42.500,00 | 37.400,00 | 42.500,00 | 47.600,00 | 170.000,00 |
| **218** | 0960 |  |  | 415200 | Суфинансирање превоза | 50.000,00 | 44.000,00 | 50.000,00 | 56.000,00 | 200.000,00 |
| **219** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу | 10.000,00 | 8.800,00 | 10.000,00 | 11.200,00 | 40.000,00 |
| **220** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **221** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 65.000,00 | 57.200,00 | 65.000,00 | 72.800,00 | 260.000,00 |
| **222** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 250,00 | 220,00 | 250,00 | 280,00 | 1.000,00 |
| **223** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **224** | 0840 |  |  | 415200 | Националне мањине | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **225** | 0840 |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 15.000,00 | 13.200,00 | 15.000,00 | 16.800,00 | 60.000,00 |
| **226** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 35.000,00 | 30.800,00 | 35.000,00 | 39.200,00 | 140.000,00 |
| **227** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |
| **228** | 0840 |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 250,00 | 220,00 | 250,00 | 280,00 | 1.000,00 |
| **229** | 0960 |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 9.000,00 | 7.920,00 | 9.000,00 | 10.080,00 | 36.000,00 |
| **230** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности и др. | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **231** |  |  | **415** |  | **Текући грантови** | 50.000,00 | 44.000,00 | 50.000,00 | 56.000,00 | 200.000,00 |
| **232** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области здравствене заштите | 50.000,00 | 44.000,00 | 50.000,00 | 56.000,00 | 200.000,00 |
| **233** |  |  | **415** |  | **Капитални грантови непрофитним субјектима** | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **234** | 0740 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **235** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | 110.750,00 | 97.460,00 | 110.750,00 | 124.040,00 | 443.000,00 |
| **236** | 0740 |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 6.250,00 | 5.500,00 | 6.250,00 | 7.000,00 | 25.000,00 |
| **237** | 1070 |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 8.750,00 | 7.700,00 | 8.750,00 | 9.800,00 | 35.000,00 |
| **238** | 1040 |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 2.000,00 | 1.760,00 | 2.000,00 | 2.240,00 | 8.000,00 |
| **239** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **240** | 0980 |  |  | 416100 | Стипендије | 72.500,00 | 63.800,00 | 72.500,00 | 81.200,00 | 290.000,00 |
| **241** | 1030 |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 6.250,00 | 5.500,00 | 6.250,00 | 7.000,00 | 25.000,00 |
| **242** | 1020 |  |  | 416100 | Средства за помоћ пензионерима | 10.000,00 | 8.800,00 | 10.000,00 | 11.200,00 | 40.000,00 |
| **243** | 1070 |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **244** |  |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | 50.000,00 | 44.000,00 | 50.000,00 | 56.000,00 | 200.000,00 |
| **245** | 0840 |  |  | 416100 | Подршка пројектима | 50.000,00 | 44.000,00 | 50.000,00 | 56.000,00 | 200.000,00 |
| **246** |  |  | **487** |  | **Дознаке на име социјалне заштите по основу здравственог осигурања** | 20.500,00 | 18.040,00 | 20.500,00 | 22.960,00 | 82.000,00 |
| **247** | 1070 |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 17.500,00 | 15.400,00 | 17.500,00 | 19.600,00 | 70.000,00 |
| **248** | 1010 |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 3.000,00 | 2.640,00 | 3.000,00 | 3.360,00 | 12.000,00 |
| **249** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 353.750,00 | 311.300,00 | 353.750,00 | 396.200,00 | 1.415.000,00 |
| **250** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 353.750,00 | 311.300,00 | 353.750,00 | 396.200,00 | 1.415.000,00 |
| **251** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 125.000,00 | 110.000,00 | 125.000,00 | 140.000,00 | 500.000,00 |
| **252** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **253** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-ново кредитно задужење | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **254** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 15.000,00 | 13.200,00 | 15.000,00 | 16.800,00 | 60.000,00 |
| **255** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 75.000,00 | 66.000,00 | 75.000,00 | 84.000,00 | 300.000,00 |
| **256** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте-ново кредитно задужење | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **257** | 0620 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **258** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **259** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка г.објеката-Центар за социјални рад завршетак зграде и вањско уређење | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **260** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта,помоћ | 23.750,00 | 20.900,00 | 23.750,00 | 26.600,00 | 95.000,00 |
| **261** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **262** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **263** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **264** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инв. одржавање Дирекција за изградњу и развој | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **265** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |
| **266** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **267** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-ново кредитно задужење | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **268** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **269** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - опремање спортскиха сала | 32.500,00 | 28.600,00 | 32.500,00 | 36.400,00 | 130.000,00 |
| **270** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **271** |  |  |  | 631100 | Остали издаци-ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | 1.191.250,00 | 1.048.300,00 | 1.191.250,00 | 1.334.200,00 | 4.765.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  |  | | | | | | | |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** | | | | |  |
| **272** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 13.000,00 | 11.440,00 | 13.000,00 | 14.560,00 | 52.000,00 |
| **273** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 13.000,00 | 11.440,00 | 13.000,00 | 14.560,00 | 52.000,00 |
| **274** | 0442 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 4.375,00 | 3.850,00 | 4.375,00 | 4.900,00 | 17.500,00 |
| **275** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **276** | 0510 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **277** | 0443 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **278** | 0443 |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 125,00 | 110,00 | 125,00 | 140,00 | 500,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | 13.000,00 | 11.440,00 | 13.000,00 | 14.560,00 | 52.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  |  | | | | | | | |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** | | | | |  |
| **279** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **280** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **281** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **282** | 0510 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **283** | 0510 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
|  |  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005240** | | | | |  |
| **284** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 254.000,00 | 223.520,00 | 254.000,00 | 284.480,00 | 1.016.000,00 |
| **285** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | 5.250,00 | 4.620,00 | 5.250,00 | 5.880,00 | 21.000,00 |
| **286** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 5.250,00 | 4.620,00 | 5.250,00 | 5.880,00 | 21.000,00 |
| **287** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 248.750,00 | 218.900,00 | 248.750,00 | 278.600,00 | 995.000,00 |
| **288** | 0111 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 3.750,00 | 3.300,00 | 3.750,00 | 4.200,00 | 15.000,00 |
| **289** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 45.000,00 | 39.600,00 | 45.000,00 | 50.400,00 | 180.000,00 |
| **290** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 52.500,00 | 46.200,00 | 52.500,00 | 58.800,00 | 210.000,00 |
| **291** | 0510 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **292** | 0111 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 36.250,00 | 31.900,00 | 36.250,00 | 40.600,00 | 145.000,00 |
| **293** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 35.000,00 | 30.800,00 | 35.000,00 | 39.200,00 | 140.000,00 |
| **294** | 0111 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 23.750,00 | 20.900,00 | 23.750,00 | 26.600,00 | 95.000,00 |
| **295** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **296** | 0111 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 20.000,00 | 17.600,00 | 20.000,00 | 22.400,00 | 80.000,00 |
| **297** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **298** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 4.000,00 | 3.520,00 | 4.000,00 | 4.480,00 | 16.000,00 |
| **299** | 0111 |  |  | 412900 | Остале услуге - материјални трошкови службе | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **300** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **301** | 1011 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у цилју сузбијања корона вируса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **302** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 65.000,00 | 57.200,00 | 65.000,00 | 72.800,00 | 260.000,00 |
| **303** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 65.000,00 | 57.200,00 | 65.000,00 | 72.800,00 | 260.000,00 |
| **304** | 0111 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **305** | 0111 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |
| **306** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме за градску управу и Скупштину | 32.500,00 | 28.600,00 | 32.500,00 | 36.400,00 | 130.000,00 |
| **307** | 0111 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **308** | 1011 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара у циљу сузбијања корона вируса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | 319.000,00 | 280.720,00 | 319.000,00 | 357.280,00 | 1.276.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  |  | | | | | | | |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005300** | | | | |  |
| **309** | 1090 | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 322.475,00 | 283.778,00 | 322.475,00 | 361.172,00 | 1.289.900,00 |
| **310** | 1090 |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | 296.225,00 | 260.678,00 | 296.225,00 | 331.772,00 | 1.184.900,00 |
| **311** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате-Центар за социјални рад | 186.975,00 | 164.538,00 | 186.975,00 | 209.412,00 | 747.900,00 |
| **312** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате- Дневни центар за дјецу у ризику | 22.000,00 | 19.360,00 | 22.000,00 | 24.640,00 | 88.000,00 |
| **313** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате -Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 22.000,00 | 19.360,00 | 22.000,00 | 24.640,00 | 88.000,00 |
| **314** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Центар за социјални рад | 45.750,00 | 40.260,00 | 45.750,00 | 51.240,00 | 183.000,00 |
| **315** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Дневни центар за дјецу у ризику | 5.500,00 | 4.840,00 | 5.500,00 | 6.160,00 | 22.000,00 |
| **316** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 7.250,00 | 6.380,00 | 7.250,00 | 8.120,00 | 29.000,00 |
| **317** | 1090 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **318** | 1090 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 1.750,00 | 1.540,00 | 1.750,00 | 1.960,00 | 7.000,00 |
| **319** | 1090 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 21.250,00 | 18.700,00 | 21.250,00 | 23.800,00 | 85.000,00 |
| **320** | 1090 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **321** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **322** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 4.500,00 | 3.960,00 | 4.500,00 | 5.040,00 | 18.000,00 |
| **323** | 1090 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3.250,00 | 2.860,00 | 3.250,00 | 3.640,00 | 13.000,00 |
| **324** | 1090 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **325** | 1090 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **326** | 1090 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **327** | 1090 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **328** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 2.250,00 | 1.980,00 | 2.250,00 | 2.520,00 | 9.000,00 |
| **329** | 1090 |  |  | 412900 | **Накнаде за рад ван радног односа** | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **330** | 1090 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **331** | 1090 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 3.500,00 | 3.080,00 | 3.500,00 | 3.920,00 | 14.000,00 |
| **332** | 1090 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 3.500,00 | 3.080,00 | 3.500,00 | 3.920,00 | 14.000,00 |
| **333** | 1090 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **334** | 1090 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 3.500,00 | 3.080,00 | 3.500,00 | 3.920,00 | 14.000,00 |
| **335** | 1090 |  | **638** |  | **Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају** | 20.000,00 | 17.600,00 | 20.000,00 | 22.400,00 | 80.000,00 |
| **336** |  |  |  | 638100 | Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају | 20.000,00 | 17.600,00 | 20.000,00 | 22.400,00 | 80.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | 345.975,00 | 304.458,00 | 345.975,00 | 387.492,00 | 1.383.900,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  | **ПЈТ** | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005301** | | | | |  |
| **334** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 1.434.750,00 | 1.262.580,00 | 1.434.750,00 | 1.606.920,00 | 5.739.000,00 |
| **335** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 29.000,00 | 25.520,00 | 29.000,00 | 32.480,00 | 116.000,00 |
| **338** | 1090 |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **339** | 1011 |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 5.500,00 | 4.840,00 | 5.500,00 | 6.160,00 | 22.000,00 |
| **340** | 1011 |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **341** | 1011 |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **342** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 7.000,00 | 6.160,00 | 7.000,00 | 7.840,00 | 28.000,00 |
| **343** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | 1.300.750,00 | 1.144.660,00 | 1.300.750,00 | 1.456.840,00 | 5.203.000,00 |
| **344** | 1011 |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 711.250,00 | 625.900,00 | 711.250,00 | 796.600,00 | 2.845.000,00 |
| **345** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |
| **346** | 1070 |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 3.750,00 | 3.300,00 | 3.750,00 | 4.200,00 | 15.000,00 |
| **347** | 1011 |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 52.500,00 | 46.200,00 | 52.500,00 | 58.800,00 | 210.000,00 |
| **348** | 1012 |  |  | 416100 | Породични смјештај | 22.000,00 | 19.360,00 | 22.000,00 | 24.640,00 | 88.000,00 |
| **349** | 1011 |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 156.000,00 | 137.280,00 | 156.000,00 | 174.720,00 | 624.000,00 |
| **350** | 0412 |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад | 3.750,00 | 3.300,00 | 3.750,00 | 4.200,00 | 15.000,00 |
| **351** | 1070 |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу лицима са стањем социјалних потреба | 11.250,00 | 9.900,00 | 11.250,00 | 12.600,00 | 45.000,00 |
| **352** | 1011 |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 155.000,00 | 136.400,00 | 155.000,00 | 173.600,00 | 620.000,00 |
| **353** | 1011 |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **354** | 1040 |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **355** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката, смјештај деложираних корисника | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **356** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 95.750,00 | 84.260,00 | 95.750,00 | 107.240,00 | 383.000,00 |
| **357** | 1070 |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **358** | 1090 |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **359** | 1012 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за стара лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **360** | 1070 |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |
| **361** | 1070 |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **362** | 1012 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 10.000,00 | 8.800,00 | 10.000,00 | 11.200,00 | 40.000,00 |
| **363** | 1040 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 10.000,00 | 8.800,00 | 10.000,00 | 11.200,00 | 40.000,00 |
| **364** |  | **48** |  |  | **Трансфери између буџетских корисника** | 105.000,00 | 92.400,00 | 105.000,00 | 117.600,00 | 420.000,00 |
| **365** | 1070 |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 100.000,00 | 88.000,00 | 100.000,00 | 112.000,00 | 400.000,00 |
| **366** | 1070 |  |  | 488100 | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
|  |  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | 1.434.750,00 | 1.262.580,00 | 1.434.750,00 | 1.606.920,00 | 5.739.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  |  | | | | | | | |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** | | | | |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005400** | | | | |  |
| **337** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 549.600,00 | 483.648,00 | 549.600,00 | 615.552,00 | 2.198.400,00 |
| **338** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | 449.400,00 | 395.472,00 | 449.400,00 | 503.328,00 | 1.797.600,00 |
| **339** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 335.000,00 | 294.800,00 | 335.000,00 | 375.200,00 | 1.340.000,00 |
| **340** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 7.200,00 | 6.336,00 | 7.200,00 | 8.064,00 | 28.800,00 |
| **341** | 0911 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 88.700,00 | 78.056,00 | 88.700,00 | 99.344,00 | 354.800,00 |
| **342** | 0911 |  |  | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **343** | 0911 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 15.000,00 | 13.200,00 | 15.000,00 | 16.800,00 | 60.000,00 |
| **344** | 0911 |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **345** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 91.450,00 | 80.476,00 | 91.450,00 | 102.424,00 | 365.800,00 |
| **346** | 0911 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 225,00 | 198,00 | 225,00 | 252,00 | 900,00 |
| **347** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 13.750,00 | 12.100,00 | 13.750,00 | 15.400,00 | 55.000,00 |
| **348** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **349** | 0911 |  |  | 412300 | Трошкови режијског материјала | 4.500,00 | 3.960,00 | 4.500,00 | 5.040,00 | 18.000,00 |
| **350** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-храна | 48.000,00 | 42.240,00 | 48.000,00 | 53.760,00 | 192.000,00 |
| **351** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка дидактичког материјала | 6.250,00 | 5.500,00 | 6.250,00 | 7.000,00 | 25.000,00 |
| **352** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала | 600,00 | 528,00 | 600,00 | 672,00 | 2.400,00 |
| **353** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-Министарство породице, омладине и спорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **354** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-Министарство просвјете и културе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | 0911 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3.750,00 | 3.300,00 | 3.750,00 | 4.200,00 | 15.000,00 |
| **356** | 0911 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **357** | 0911 |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **358** | 0911 |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **359** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 3.750,00 | 3.300,00 | 3.750,00 | 4.200,00 | 15.000,00 |
| **360** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 375,00 | 330,00 | 375,00 | 420,00 | 1.500,00 |
| **361** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери | 1.750,00 | 1.540,00 | 1.750,00 | 1.960,00 | 7.000,00 |
| **362** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **363** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **364** | 0911 |  |  | 412900 | Управни одбор | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **365** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-припремни програм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **366** |  |  |  | 412900 | **Расходи по основу пореза и доприноса** | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **367** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **368** |  |  | 413 | 413900 | **Расходи по основу затезних камата** | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **369** | 0911 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **370** |  |  | 419 | 419100 | **Судски спорови** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **371** | 0911 |  |  | 419100 | Судски спорови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **372** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **373** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **374** | 0911 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и инв.одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **375** | 0911 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **376** | 0911 |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну производну имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **377** |  |  | 516 | 516100 | **Издаци за залихе материјала** | 250,00 | 220,00 | 250,00 | 280,00 | 1.000,00 |
| **378** | 0911 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 250,00 | 220,00 | 250,00 | 280,00 | 1.000,00 |
| **379** |  |  | **638** |  | **Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају** | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **380** |  |  |  | 638100 | Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | 563.100,00 | 495.528,00 | 563.100,00 | 630.672,00 | 2.252.400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  |  | | | | | | | |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** | | | | |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005500** | | | | |  |
| **381** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 185.486,00 | 163.227,68 | 185.486,00 | 207.744,32 | 741.944,00 |
| **382** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | 143.750,00 | 126.500,00 | 143.750,00 | 161.000,00 | 575.000,00 |
| **383** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 135.250,00 | 119.020,00 | 135.250,00 | 151.480,00 | 541.000,00 |
| **384** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 3.500,00 | 3.080,00 | 3.500,00 | 3.920,00 | 14.000,00 |
| **385** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **386** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **387** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | 36.250,00 | 31.900,00 | 36.250,00 | 40.600,00 | 145.000,00 |
| **388** | 0820 |  |  | 412100 | Трошкови за закуп стамбених објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **389** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 8.750,00 | 7.700,00 | 8.750,00 | 9.800,00 | 35.000,00 |
| **390** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 875,00 | 770,00 | 875,00 | 980,00 | 3.500,00 |
| **391** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.250,00 | 1.980,00 | 2.250,00 | 2.520,00 | 9.000,00 |
| **392** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **393** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3.000,00 | 2.640,00 | 3.000,00 | 3.360,00 | 12.000,00 |
| **394** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **395** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **396** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **397** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга | 625,00 | 550,00 | 625,00 | 700,00 | 2.500,00 |
| **398** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **399** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 15.000,00 | 13.200,00 | 15.000,00 | 16.800,00 | 60.000,00 |
| **400** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде и порезе** | 2.000,00 | 1.760,00 | 2.000,00 | 2.240,00 | 8.000,00 |
| **401** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **402** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 2.000,00 | 1.760,00 | 2.000,00 | 2.240,00 | 8.000,00 |
| **403** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | 2.986,00 | 2.627,68 | 2.986,00 | 3.344,32 | 11.944,00 |
| **404** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.986,00 | 2.627,68 | 2.986,00 | 3.344,32 | 11.944,00 |
| **405** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **406** | 0820 |  |  | 419100 | Судски спорови | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **407** |  |  | **511** |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 10.000,00 | 8.800,00 | 10.000,00 | 11.200,00 | 40.000,00 |
| **408** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **409** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **410** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **411** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **412** |  |  | **638** |  | **Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају** | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **413** |  |  |  | 638100 | Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | 205.486,00 | 180.827,68 | 205.486,00 | 230.144,32 | 821.944,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  | **ПЈТ** | | | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** | | | | |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005501** | | | | |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 72.125,00 | 63.470,00 | 72.125,00 | 80.780,00 | 288.500,00 |
| **414** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | 59.375,00 | 52.250,00 | 59.375,00 | 66.500,00 | 237.500,00 |
| **415** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 56.250,00 | 49.500,00 | 56.250,00 | 63.000,00 | 225.000,00 |
| **416** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 625,00 | 550,00 | 625,00 | 700,00 | 2.500,00 |
| **417** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **418** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **419** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 9.625,00 | 8.470,00 | 9.625,00 | 10.780,00 | 38.500,00 |
| **420** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **421** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије- гориво за гријање | 3.250,00 | 2.860,00 | 3.250,00 | 3.640,00 | 13.000,00 |
| **422** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **423** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **424** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **425** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **426** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 625,00 | 550,00 | 625,00 | 700,00 | 2.500,00 |
| **427** | 0820 |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **428** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **429** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **430** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | 2.375,00 | 2.090,00 | 2.375,00 | 2.660,00 | 9.500,00 |
| **431** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.375,00 | 2.090,00 | 2.375,00 | 2.660,00 | 9.500,00 |
| **432** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **433** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **434** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **435** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **436** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **437** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала и инвентара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **438** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају** | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **439** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | 73.875,00 | 65.010,00 | 73.875,00 | 82.740,00 | **295.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  |  | | | | | | | |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050503** | | | | |  |
| **440** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 40.997,50 | 36.077,80 | 40.997,50 | 45.917,20 | 163.990,00 |
| **441** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | 35.625,00 | 31.350,00 | 35.625,00 | 39.900,00 | 142.500,00 |
| **442** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 26.750,00 | 23.540,00 | 26.750,00 | 29.960,00 | 107.000,00 |
| **443** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **444** | 0820 |  |  | 411200 | Остале накнаде | 7.625,00 | 6.710,00 | 7.625,00 | 8.540,00 | 30.500,00 |
| **445** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **446** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **447** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 2.387,50 | 2.101,00 | 2.387,50 | 2.674,00 | 9.550,00 |
| **448** | 0820 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **449** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **450** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 325,00 | 286,00 | 325,00 | 364,00 | 1.300,00 |
| **451** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 192,50 | 169,40 | 192,50 | 215,60 | 770,00 |
| **452** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 82,50 | 72,60 | 82,50 | 92,40 | 330,00 |
| **453** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **454** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **455** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 250,00 | 220,00 | 250,00 | 280,00 | 1.000,00 |
| **456** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и стручно усавршавање запослених | 425,00 | 374,00 | 425,00 | 476,00 | 1.700,00 |
| **457** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 112,50 | 99,00 | 112,50 | 126,00 | 450,00 |
| **458** | 0820 |  |  | 412900 | **Рад ван радног односа** | 2.985,00 | 2.626,80 | 2.985,00 | 3.343,20 | 11.940,00 |
| **459** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.985,00 | 2.626,80 | 2.985,00 | 3.343,20 | 11.940,00 |
| **460** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **461** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **462** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **463** |  |  | **638** |  | **Издаци за трансакције** | 2.875,00 | 2.530,00 | 2.875,00 | 3.220,00 | 11.500,00 |
| **464** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде које се рефундирају | 2.875,00 | 2.530,00 | 2.875,00 | 3.220,00 | 11.500,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | 45.372,50 | 39.927,80 | 45.372,50 | 50.817,20 | 181.490,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  |  | | | | | | | |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | |  |
|  |  |  |  |  | **0005504** |  |  |  |  |  |
| **465** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 24.325,00 | 21.406,00 | 24.325,00 | 27.244,00 | 97.300,00 |
| **466** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | 20.500,00 | 18.040,00 | 20.500,00 | 22.960,00 | 82.000,00 |
| **467** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 20.500,00 | 18.040,00 | 20.500,00 | 22.960,00 | 82.000,00 |
| **468** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **469** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 3.825,00 | 3.366,00 | 3.825,00 | 4.284,00 | 15.300,00 |
| **470** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **471** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **472** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 200,00 | 176,00 | 200,00 | 224,00 | 800,00 |
| **473** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **474** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **475** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге,пропаганда | 250,00 | 220,00 | 250,00 | 280,00 | 1.000,00 |
| **476** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **477** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 375,00 | 330,00 | 375,00 | 420,00 | 1.500,00 |
| **478** | 0820 |  |  | 412900 | **Расходи ван радног односа** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **479** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **480** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 6.000,00 | 5.280,00 | 6.000,00 | 6.720,00 | 24.000,00 |
| **481** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | 6.000,00 | 5.280,00 | 6.000,00 | 6.720,00 | 24.000,00 |
| **482** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 6.000,00 | 5.280,00 | 6.000,00 | 6.720,00 | 24.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | 30.325,00 | 26.686,00 | 30.325,00 | 33.964,00 | 121.300,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050510** | | | | |  |
| **483** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 104.350,00 | 91.828,00 | 104.350,00 | 116.872,00 | 417.400,00 |
| **484** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | 67.000,00 | 58.960,00 | 67.000,00 | 75.040,00 | 268.000,00 |
| **485** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 48.750,00 | 42.900,00 | 48.750,00 | 54.600,00 | 195.000,00 |
| **486** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 15.500,00 | 13.640,00 | 15.500,00 | 17.360,00 | 62.000,00 |
| **487** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **488** | 0473 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 250,00 | 220,00 | 250,00 | 280,00 | 1.000,00 |
| **489** | 0473 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **490** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | 32.375,00 | 28.490,00 | 32.375,00 | 36.260,00 | 129.500,00 |
| **491** | 0473 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.125,00 | 990,00 | 1.125,00 | 1.260,00 | 4.500,00 |
| **492** | 0473 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **493** | 0473 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 250,00 | 220,00 | 250,00 | 280,00 | 1.000,00 |
| **494** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 250,00 | 220,00 | 250,00 | 280,00 | 1.000,00 |
| **495** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови - боравишна такса | 3.000,00 | 2.640,00 | 3.000,00 | 3.360,00 | 12.000,00 |
| **496** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **497** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **498** | 0473 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | 22.000,00 | 19.360,00 | 22.000,00 | 24.640,00 | 88.000,00 |
| **499** | 0473 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 3.250,00 | 2.860,00 | 3.250,00 | 3.640,00 | 13.000,00 |
| **500** |  |  |  | 412900 | **Расходи за рад ван радног односа** | 4.975,00 | 4.378,00 | 4.975,00 | 5.572,00 | 19.900,00 |
| **501** | 0473 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 4.975,00 | 4.378,00 | 4.975,00 | 5.572,00 | 19.900,00 |
| **502** |  |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **503** | 0473 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **504** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 3.875,00 | 3.410,00 | 3.875,00 | 4.340,00 | 15.500,00 |
| **505** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 3.875,00 | 3.410,00 | 3.875,00 | 4.340,00 | 15.500,00 |
| **506** | 0473 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 3.750,00 | 3.300,00 | 3.750,00 | 4.200,00 | 15.000,00 |
| **507** | 0473 |  |  | 514100 | Издаци за сталну имовину намиј. продаји | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **508** | 0473 |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 125,00 | 110,00 | 125,00 | 140,00 | 500,00 |
| **509** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | 543,00 | 477,84 | 543,00 | 608,16 | 2.172,00 |
| **510** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 543,00 | 477,84 | 543,00 | 608,16 | 2.172,00 |
|  |  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | 108.768,00 | 95.715,84 | 108.768,00 | 121.820,16 | 435.072,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  |  | | | | | | | |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | |  |
| **511** |  | **Број ПЈТ** | | | **0005910** | | | | |  |
| **512** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 61.198,00 | 53.854,24 | 61.198,00 | 68.541,76 | 244.792,00 |
| **513** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | 26.355,50 | 23.192,84 | 26.355,50 | 29.518,16 | 105.422,00 |
| **514** | 0490 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 22.246,75 | 19.577,14 | 22.246,75 | 24.916,36 | 88.987,00 |
| **515** | 0490 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 4.108,75 | 3.615,70 | 4.108,75 | 4.601,80 | 16.435,00 |
| **516** | 0490 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **517** | 0490 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **518** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | 4.166,25 | 3.666,30 | 4.166,25 | 4.666,20 | 16.665,00 |
| **519** | 0490 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 367,50 | 323,40 | 367,50 | 411,60 | 1.470,00 |
| **520** | 0490 |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 446,25 | 392,70 | 446,25 | 499,80 | 1.785,00 |
| **521** | 0490 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.050,00 | 924,00 | 1.050,00 | 1.176,00 | 4.200,00 |
| **522** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1.360,00 | 1.196,80 | 1.360,00 | 1.523,20 | 5.440,00 |
| **523** | 0490 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 942,50 | 829,40 | 942,50 | 1.055,60 | 3.770,00 |
| **524** |  |  | **412** |  | **Расходи за рад ван радног односа** | 3.126,25 | 2.751,10 | 3.126,25 | 3.501,40 | 12.505,00 |
| **525** |  |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца и расходи за уговоре о дјелу | 150,00 | 132,00 | 150,00 | 168,00 | 600,00 |
| **526** | 0490 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.976,25 | 2.619,10 | 2.976,25 | 3.333,40 | 11.905,00 |
| **527** |  |  | **413** |  | **Затезне камате** | 25,00 | 22,00 | 25,00 | 28,00 | 100,00 |
| **528** | 0490 |  |  | 413900 | Затезне камате | 25,00 | 22,00 | 25,00 | 28,00 | 100,00 |
| **529** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | 27.500,00 | 24.200,00 | 27.500,00 | 30.800,00 | 110.000,00 |
| **530** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај развоја малих и средњих предузећа | 27.500,00 | 24.200,00 | 27.500,00 | 30.800,00 | 110.000,00 |
| **531** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | 25,00 | 22,00 | 25,00 | 28,00 | 100,00 |
| **532** | 0490 |  |  | 419100 | Судски спорови | 25,00 | 22,00 | 25,00 | 28,00 | 100,00 |
| **533** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 375,00 | 330,00 | 375,00 | 420,00 | 1.500,00 |
| **534** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 375,00 | 330,00 | 375,00 | 420,00 | 1.500,00 |
| **535** | 0490 |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **536** |  |  | **631** |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | 383,00 | 337,04 | 383,00 | 428,96 | 1.532,00 |
| **537** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 383,00 | 337,04 | 383,00 | 428,96 | 1.532,00 |
| **538** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **539** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | 61.956,00 | 54.521,28 | 61.956,00 | 69.390,72 | 247.824,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  |  | | | | | | | |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** | | | | |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815054** | | | | |  |
| **540** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 33.237,50 | 29.249,00 | 33.237,50 | 37.226,00 | 132.950,00 |
| **541** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | 3.250,00 | 2.860,00 | 3.250,00 | 3.640,00 | 13.000,00 |
| **542** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 3.250,00 | 2.860,00 | 3.250,00 | 3.640,00 | 13.000,00 |
| **543** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 29.987,50 | 26.389,00 | 29.987,50 | 33.586,00 | 119.950,00 |
| **544** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **545** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.500,00 | 3.080,00 | 3.500,00 | 3.920,00 | 14.000,00 |
| **546** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.750,00 | 4.180,00 | 4.750,00 | 5.320,00 | 19.000,00 |
| **547** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 4.607,50 | 4.054,60 | 4.607,50 | 5.160,40 | 18.430,00 |
| **548** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.455,00 | 1.280,40 | 1.455,00 | 1.629,60 | 5.820,00 |
| **549** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 242,50 | 213,40 | 242,50 | 271,60 | 970,00 |
| **550** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, и платног промета | 3.152,50 | 2.774,20 | 3.152,50 | 3.530,80 | 12.610,00 |
| **551** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 4.780,00 | 4.206,40 | 4.780,00 | 5.353,60 | 19.120,00 |
| **552** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 3.000,00 | 2.640,00 | 3.000,00 | 3.360,00 | 12.000,00 |
| **553** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 3.000,00 | 2.640,00 | 3.000,00 | 3.360,00 | 12.000,00 |
| **554** | 0922 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **555** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **556** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 3.000,00 | 2.640,00 | 3.000,00 | 3.360,00 | 12.000,00 |
| **557** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, ситног инвентара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | 36.237,50 | 31.889,00 | 36.237,50 | 40.586,00 | 144.950,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  |  | | | | | | | |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815055** | | | | |  |
| **558** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 21.537,50 | 18.953,00 | 21.537,50 | 24.122,00 | 86.150,00 |
| **559** | 0922 |  | **411** | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 2.537,50 | 2.233,00 | 2.537,50 | 2.842,00 | 10.150,00 |
| **560** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 19.000,00 | 16.720,00 | 19.000,00 | 21.280,00 | 76.000,00 |
| **561** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 7.250,00 | 6.380,00 | 7.250,00 | 8.120,00 | 29.000,00 |
| **562** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.250,00 | 1.980,00 | 2.250,00 | 2.520,00 | 9.000,00 |
| **563** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.250,00 | 1.980,00 | 2.250,00 | 2.520,00 | 9.000,00 |
| **564** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **565** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **566** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 1.750,00 | 1.540,00 | 1.750,00 | 1.960,00 | 7.000,00 |
| **567** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 3.250,00 | 2.860,00 | 3.250,00 | 3.640,00 | 13.000,00 |
| **568** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **569** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **570** | 0922 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и нв,одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опремe | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **572** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, с.инвентар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | 23.037,50 | 20.273,00 | 23.037,50 | 25.802,00 | 92.150,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | | **ФУНКЦИЈА** | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | **1 квартал** | | **2 квартал** | **3 квартал** | | **4 квартал** | | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | |
|  | |  | |  | | | | | |  | | 25% | | 22% | 25% | | 28% | | ук | |
|  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | **ПЈТ** | | | | | | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | **Број ПЈТ** | | | | | | **000815056** | | | | | | | | |  | |
| **573** | |  | | **41** | |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | 91.825,00 | | 80.806,00 | 91.825,00 | | 102.844,00 | | 367.300,00 | |
| **574** | |  | |  | | **411** | |  | | **Плате и накнаде трошкова запослених** | | 57.500,00 | | 50.600,00 | 57.500,00 | | 64.400,00 | | 230.000,00 | |
| **575** | | 0922 | |  | |  | | 411100 | | Бруто плате | | 49.500,00 | | 43.560,00 | 49.500,00 | | 55.440,00 | | 198.000,00 | |
| **576** | | 0922 | |  | |  | | 411200 | | Накнаде зa превоз | | 8.000,00 | | 7.040,00 | 8.000,00 | | 8.960,00 | | 32.000,00 | |
| **577** | |  | |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | 34.325,00 | | 30.206,00 | 34.325,00 | | 38.444,00 | | 137.300,00 | |
| **578** | | 0922 | |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије | | 10.200,00 | | 8.976,00 | 10.200,00 | | 11.424,00 | | 40.800,00 | |
| **579** | | 0922 | |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | 4.125,00 | | 3.630,00 | 4.125,00 | | 4.620,00 | | 16.500,00 | |
| **580** | | 0922 | |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала | | 3.500,00 | | 3.080,00 | 3.500,00 | | 3.920,00 | | 14.000,00 | |
| **581** | | 0922 | |  | |  | | 412400 | | Расходи за материјал за посебне намјене | | 1.500,00 | | 1.320,00 | 1.500,00 | | 1.680,00 | | 6.000,00 | |
| **582** | | 0922 | |  | |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | 2.000,00 | | 1.760,00 | 2.000,00 | | 2.240,00 | | 8.000,00 | |
| **583** | | 0922 | |  | |  | | 412600 | | Путни трошкови | | 250,00 | | 220,00 | 250,00 | | 280,00 | | 1.000,00 | |
| **584** | | 0922 | |  | |  | | 412600 | | Трошкови горива и превоза | | 1.000,00 | | 880,00 | 1.000,00 | | 1.120,00 | | 4.000,00 | |
| **585** | | 0922 | |  | |  | | 412700 | | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | | 2.000,00 | | 1.760,00 | 2.000,00 | | 2.240,00 | | 8.000,00 | |
| **586** | | 0922 | |  | |  | | 412900 | | Остале непоменуте услуге | | 9.750,00 | | 8.580,00 | 9.750,00 | | 10.920,00 | | 39.000,00 | |
| **587** | |  | | **51** | |  | |  | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | | 40.500,00 | | 35.640,00 | 40.500,00 | | 45.360,00 | | 162.000,00 | |
| **588** | |  | |  | | **511** | |  | | **Трошкови за набавку сталних сред.** | | 40.500,00 | | 35.640,00 | 40.500,00 | | 45.360,00 | | 162.000,00 | |
| **589** | | 0922 | |  | |  | | 511100 | | Набавка грађевинских објеката | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **590** | | 0922 | |  | |  | | 511200 | | Реконструкција и инв.иције у објекте | | 5.000,00 | | 4.400,00 | 5.000,00 | | 5.600,00 | | 20.000,00 | |
| **591** | | 0922 | |  | |  | | 511300 | | Набавка опреме | | 3.000,00 | | 2.640,00 | 3.000,00 | | 3.360,00 | | 12.000,00 | |
| **592** | | 0922 | |  | |  | | 511500 | | Издаци за биолошку имовину | | 4.250,00 | | 3.740,00 | 4.250,00 | | 4.760,00 | | 17.000,00 | |
| **593** | | 0922 | |  | |  | | 516100 | | Издаци за залихе мат. за изр. учинака | | 28.250,00 | | 24.860,00 | 28.250,00 | | 31.640,00 | | 113.000,00 | |
| **594** | |  | | **63** | | **631** | |  | | **Остали издаци** | | 7.250,00 | | 6.380,00 | 7.250,00 | | 8.120,00 | | 29.000,00 | |
| **595** | |  | |  | |  | | 631100 | | Издаци по основу ПДВ-а | | 7.250,00 | | 6.380,00 | 7.250,00 | | 8.120,00 | | 29.000,00 | |
|  | |  | |  | |  | |  | | **УКУПНО ПОЉ.И МЕД.ШКОЛА** | | 139.575,00 | | 122.826,00 | 139.575,00 | | 156.324,00 | | 558.300,00 | |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | **1 квартал** | | **2 квартал** | | | **3 квартал** | | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  | |  | | | | | |  | | 25% | | 22% | | | 25% | | 28% | ук |
|  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | **ПЈТ** | | | | | | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** | | | | | | | | | |  |
|  |  | | **Број ПЈТ** | | | | | | **000815057** | | | | | | | | | |  |
| **596** |  | | **41** | |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | 37.745,75 | | 33.216,26 | | | 37.745,75 | | 42.275,24 | 150.983,00 |
| **597** |  | |  | | **411** | |  | | **Плате и накнаде трошкова запослених** | | 4.825,00 | | 4.246,00 | | | 4.825,00 | | 5.404,00 | 19.300,00 |
| **598** | 0922 | |  | |  | | 411200 | | Накнаде запослених-превоз | | 4.825,00 | | 4.246,00 | | | 4.825,00 | | 5.404,00 | 19.300,00 |
| **599** |  | |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | 32.920,75 | | 28.970,26 | | | 32.920,75 | | 36.871,24 | 131.683,00 |
| **600** | 0922 | |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије | | 11.155,00 | | 9.816,40 | | | 11.155,00 | | 12.493,60 | 44.620,00 |
| **601** | 0922 | |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | 2.910,00 | | 2.560,80 | | | 2.910,00 | | 3.259,20 | 11.640,00 |
| **602** | 0922 | |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала | | 3.637,50 | | 3.201,00 | | | 3.637,50 | | 4.074,00 | 14.550,00 |
| **603** | 0922 | |  | |  | | 412400 | | Материјал за посебне намјене | | 2.546,25 | | 2.240,70 | | | 2.546,25 | | 2.851,80 | 10.185,00 |
| **604** | 0922 | |  | |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | 3.831,50 | | 3.371,72 | | | 3.831,50 | | 4.291,28 | 15.326,00 |
| **605** | 0922 | |  | |  | | 412600 | | Путни трошкови | | 1.527,75 | | 1.344,42 | | | 1.527,75 | | 1.711,08 | 6.111,00 |
| **606** | 0922 | |  | |  | | 412600 | | Трошкови горива и превоза | | 582,00 | | 512,16 | | | 582,00 | | 651,84 | 2.328,00 |
| **607** | 0922 | |  | |  | | 412700 | | Трошкови осигурања, и платног промета | | 1.375,75 | | 1.210,66 | | | 1.375,75 | | 1.540,84 | 5.503,00 |
| **608** | 0922 | |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге и друге дажбине | | 5.355,00 | | 4.712,40 | | | 5.355,00 | | 5.997,60 | 21.420,00 |
| **609** |  | | **51** | |  | |  | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | | 6.337,50 | | 5.577,00 | | | 6.337,50 | | 7.098,00 | 25.350,00 |
| **610** |  | |  | | **511** | |  | | **Трошкови за набавку сталних средстава** | | 6.337,50 | | 5.577,00 | | | 6.337,50 | | 7.098,00 | 25.350,00 |
| **611** | 0922 | |  | |  | | 511200 | | Реконструкција и инвестиције у објекте | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **612** | 0922 | |  | |  | | 511300 | | Набавка опреме | | 6.095,00 | | 5.363,60 | | | 6.095,00 | | 6.826,40 | 24.380,00 |
| **613** | 0922 | |  | |  | | 516100 | | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | | 242,50 | | 213,40 | | | 242,50 | | 271,60 | 970,00 |
|  |  | | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | | | | | 44.083,25 | | 38.793,26 | | | 44.083,25 | | 49.373,24 | 176.333,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  |  | | | | | | | |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** | | | | |  |
| **614** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 15.927,50 | 14.016,20 | 15.927,50 | 17.838,80 | 63.710,00 |
| **615** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | 6.500,00 | 5.720,00 | 6.500,00 | 7.280,00 | 26.000,00 |
| **616** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених -превоз на посао | 6.500,00 | 5.720,00 | 6.500,00 | 7.280,00 | 26.000,00 |
| **617** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 9.427,50 | 8.296,20 | 9.427,50 | 10.558,80 | 37.710,00 |
| **618** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 4.000,00 | 3.520,00 | 4.000,00 | 4.480,00 | 16.000,00 |
| **619** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.087,50 | 957,00 | 1.087,50 | 1.218,00 | 4.350,00 |
| **620** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.140,00 | 1.003,20 | 1.140,00 | 1.276,80 | 4.560,00 |
| **621** | 0922 |  |  | 412400 | Набавка материјала | 475,00 | 418,00 | 475,00 | 532,00 | 1.900,00 |
| **622** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 475,00 | 418,00 | 475,00 | 532,00 | 1.900,00 |
| **623** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 175,00 | 154,00 | 175,00 | 196,00 | 700,00 |
| **624** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 700,00 | 616,00 | 700,00 | 784,00 | 2.800,00 |
| **625** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 1.375,00 | 1.210,00 | 1.375,00 | 1.540,00 | 5.500,00 |
| **626** | 0922 |  | **419** |  | **Трошкови спорова** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **627** | 0922 |  |  | 419100 | Трошкови спорова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **628** | 0922 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **629** | 0922 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **630** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **631** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 250,00 | 220,00 | 250,00 | 280,00 | 1.000,00 |
|  |  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | 16.677,50 | 14.676,20 | 16.677,50 | 18.678,80 | 66.710,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  |  | | | | | | | |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** | | | | |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0818035** | | | | |  |
| **632** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 21.125,00 | 18.590,00 | 21.125,00 | 23.660,00 | 84.500,00 |
| **633** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **634** | 0820 |  |  | 411 200 | Накнаде запослених | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **635** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 20.625,00 | 18.150,00 | 20.625,00 | 23.100,00 | 82.500,00 |
| **636** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 3.000,00 | 2.640,00 | 3.000,00 | 3.360,00 | 12.000,00 |
| **637** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије -гориво за гријање | 5.500,00 | 4.840,00 | 5.500,00 | 6.160,00 | 22.000,00 |
| **638** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.375,00 | 1.210,00 | 1.375,00 | 1.540,00 | 5.500,00 |
| **639** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга - таксе | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **640** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **641** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **642** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **643** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **644** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 1.625,00 | 1.430,00 | 1.625,00 | 1.820,00 | 6.500,00 |
| **645** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **646** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 1.125,00 | 990,00 | 1.125,00 | 1.260,00 | 4.500,00 |
| **647** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 16.500,00 | 14.520,00 | 16.500,00 | 18.480,00 | 66.000,00 |
| **648** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 16.500,00 | 14.520,00 | 16.500,00 | 18.480,00 | 66.000,00 |
| **649** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeстиције у објекте | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **650** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 3.750,00 | 3.300,00 | 3.750,00 | 4.200,00 | 15.000,00 |
| **651** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,ситног инвентара | 250,00 | 220,00 | 250,00 | 280,00 | 1.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | 37.625,00 | 33.110,00 | 37.625,00 | 42.140,00 | 150.500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** |
|  |  |  | | |  | 25% | 22% | 25% | 28% | ук |
|  |  |  | | | | | | | |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **840011** | | | | |  |
| **652** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 6.882,50 | 6.056,60 | 6.882,50 | 7.708,40 | 27.530,00 |
| **653** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | 375,00 | 330,00 | 375,00 | 420,00 | 1.500,00 |
| **654** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 375,00 | 330,00 | 375,00 | 420,00 | 1.500,00 |
| **655** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 6.507,50 | 5.726,60 | 6.507,50 | 7.288,40 | 26.030,00 |
| **656** | 0922 |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 394,00 | 346,72 | 394,00 | 441,28 | 1.576,00 |
| **657** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 1.098,75 | 966,90 | 1.098,75 | 1.230,60 | 4.395,00 |
| **658** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 609,25 | 536,14 | 609,25 | 682,36 | 2.437,00 |
| **659** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 875,00 | 770,00 | 875,00 | 980,00 | 3.500,00 |
| **660** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 105,50 | 92,84 | 105,50 | 118,16 | 422,00 |
| **661** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **662** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 675,00 | 594,00 | 675,00 | 756,00 | 2.700,00 |
| **663** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 425,00 | 374,00 | 425,00 | 476,00 | 1.700,00 |
| **664** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 1.825,00 | 1.606,00 | 1.825,00 | 2.044,00 | 7.300,00 |
| **665** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 586,50 | 516,12 | 586,50 | 656,88 | 2.346,00 |
| **666** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 586,50 | 516,12 | 586,50 | 656,88 | 2.346,00 |
| **667** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **668** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 586,50 | 516,12 | 586,50 | 656,88 | 2.346,00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | 7.469,00 | 6.572,72 | 7.469,00 | 8.365,28 | 29.876,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **669** |  |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | 75.000,00 | 66.000,00 | 75.000,00 | 84.000,00 | 300.000,00 |
| **670** |  |  |  | **631900** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **671** | ***УКУПНО БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ*** | | | | | **12.881.932,25** | **11.336.100,38** | **12.881.932,25** | **14.427.764,12** | ***51.527.729,00*** |

**8.1. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 1 – ГРАДСКА УПРАВА**

**Потрошачка јединица 0005110 СКУПШТИНА ГРАДА –** укупно планирана средствана овој ПЈТ износе 1.141.655,00 КМ, што је у односу на изворни буџет за 2020. годину умањење за 17%. Средства су у цјелости су намјењена за финансирање текућих расхода. Скупштина Града у оквиру своје надлежности обухвата трошкове накнада одборницима, трошкове сједница, трошкове репрезентације, обиљежавање значајних датума (Пантелински дани, Дан ослобођења, Нова година...), финансирање рада ГИК-а.Планирана средства су нижа углавном због ниже планираних расхода за бруто накнаде члановим бирачких одбора, јер 2021. није изборна година (планирани су само избори за Савјете мјесних заједница).

**Потрошачка јединица 0005120 КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА –** укупно планирана средствана овој ПЈТ износе 804.000,00 КМ, што је на скоро истом нивоу у односу на изворни буџет за 2020. годину. Средства су у цјелости су намјењена за финансирање текућих расхода. Потрошња ове ПЈТ се односи на финансирање материјалних трошкова и капиталних грантова мјесним заједницама, финансирање медијског праћења и других активности Града у циљу промоције и афирмације у окружењу, финансирање локалног економског развоја (ЛЕР) и сл. У оквиру ЛЕР-ових активности планирано је покретање Иновационаг центра за одрживи развој и организација Првог зеленог фестивала у Бијељини, у складу са Агендом 2030.

**Потрошачка јединица 0005125 ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА-** укупно планирана средствана овој ПЈТ износе 553.500,00 КМ, што је 27% у односу на изворни буџет за 2020. годину. Средства су планирана на основу пројектованих прихода од накнаде за финансирање заштите од пожара (722 467), а намјењена су за финансирање текућих расхода (текуће одржавање) и капиталну потрошњу. Из средстава капиталне потрошње финансирају се изградња Ватрогасног дома, набавка опреме и набавка одјеће за специјалне сврхе.

**Потрошачка јединица 00050130 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ -** укупно планирана средствана овој ПЈТ износе 4.000,00 КМ. Намјењена су за материјалне трошкове одјељења.

**Потрошачка јединица 00050140 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ -** укупно планирана средствана овој ПЈТ износе 17.320.115,00 КМ, што је у односу на изворни буџет за 2020. годину повећање за 5%. Средства су намјењена за текуће расходе (бруто плате и накнаде радника и волонтера у Градској управи, банкарске услуге, камате за кредите, затезне камате и помоћ Синдикалној организацији) и остале издатке (отплате домаћег задуживања и издаци за ПДВ). Средства су повећана на расходима за лична примања због процјењене флуктуације запослених у сљедећој години, накнада по основу тзв. „бијелог хљеба“ и сл., што је већ детаљније образложено у тачки 5.2. овог Образложења. Осим тога, значајно повећање је и код издатака по основу отплате домаћег задуживања, јер је у складу са ануитетним плановима за 2021. годину дошло до истека грејс периода код два кредита.

**Потрошачка јединица 00050150 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ -** укупно планирана средствана овој ПЈТ износе 736.960,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода противградне заштите, дезинсекције и дератизације. Осим тога, средства ове ПЈТ намјењена су за афирмацију предузетништва и едукацију привредника и то кроз финансирање материјалних трошкова занатско – предузетничких удружења, финансирање сајмова, форума, студија и давање грантова предузетницима. У односу на изворни буџет за 2020. годину средства су повећана за 33%, а повећање се односи на веће расходе дератизације и подстицај привредницима у складу са Програмом за коришћење средстава прикупљених из концесионих накнада.

**Потрошачка јединица 00050151 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ -** укупно планирана средствана овој ПЈТ износе 2.544.000,00 КМ, што је у односу на изворни буџет за 2020. годину повећање за 4%. Средства су намјењена за финансирање текућих расхода рада хигијеничарске службе (азила за псе), санације и одржавања водотокова и водопривредних објеката и финансирање ЈП Воде. Осим тога, на овој ПЈТ планирају се трансфери из којих се финансира рад Аграрног фонда и подстицај и афирмација домаће пољопривредне производње путем Фонда. Капитални издаци износе 30.000,00 КМ и намјењени су за улагање у побољшање шума из средстава прикупљених по основу надокнаде за рад у шумама у приватној својини. Повећање од 100.000,00 КМ намјењено је за финансирање стручних услуга израде Основе за коришћење пољопривредног земљишта, у складу са Законом о пољопривредном земљишту.

**Потрошачка јединица 00050160 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ -** укупно планирана средствана овој ПЈТ износе 254.000,00 КМ, што је на нивоу 2020. године. Намјењена су за капиталне издатке за финансирање израде урбанистичких планова у износу 250.000,00 КМ и финансирање текућих расхода- материјалних трошкова.

**Потрошачка јединица 00050170 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС -** укупно планирана средствана овој ПЈТ износе 8.569.000,00 КМ, што је за 4% мање у односу на изворни буџет за 2020. годину. Средства сунамјењена за финансирање текућих расхода у износу 3.799.000,00 КМ и капиталних издатака у износу од 4.415.000,00 КМ. Текући расходи обухватају трошкове одржавања јавне расвјете, парка и зелених површина, одржавање јавне хигијене, фасада, мјерење загађења ваздуха, финансирање потрошње електричне енергије за јавну расвјету, финансирање рада зимске службе и сл. Текући расходи за 2021. годину су већи за 6% у односу на изворни буџет 2020. године. Капитални расходи се односе на изградњу и прибављање путне, водоводне, електро, канализационе и др. комуналне инфраструктуре у градским и сеоским мјесним заједницама и индустријској зони. Капитални расходи за 2021. годину су мањи за 12% у односу на изворни буџет за 2020. годину, финансирају се из сопствених извора, јер у 2021. години кредитно задужење није планирано. У оквиру ове ПЈТ планирано је инвестиционо и текуће одржавање водотокова које се финансира из средства прикупљених из накнада за коришћење вода у складу са усвојеним Програмом о коришћењу средстава водопривредних накнада.

**Потрошачка јединица 00050180 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ -** укупно планирана средствана овој ПЈТ износе 500.250,00КМ, на истом нивоу као прошле године. Намјењена су за финансирање текућих расхода (цивилна заштита, материјални трошкови удружења грађана која се баве борачким питањима, једнократне помоћи породицама палих бораца) и капиталних издатака за реконструкцију и одржавање објеката и набавку опреме цивилне заштите.

**Потрошачка јединица 00050210 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ -** укупно планирана средствана овој ПЈТ износе 4.765.000,00 КМ, на готово истом нивоу као код изворног буџета за 2020. годину. Намјењена су за финансирање текућих расхода у висини од 3.350.000,00 КМ и то за финансирање примарне здравствене заштите и мртвозорства, субвенција и грантова удружењима грађана и непрофитним организацијама у области спорта, образовања, културе, културно – историјског насљеђа, очувања традиције, омладинског организовања, националних мањина, помоћ пензионерима и сл., потрошњу по основу стипендија, суфинансирање школског превоза,понаталитетну политику, подстицај повратка, финансирање политичких партија и сл. Капитални издаци су планирани на нивоу 1.415.000,00 КМ и намјењени су за изградњу, прибављање и реконструкцију објеката у образовању, спорту, култури, завршетак радова на згради Центра за социјални рад, стамбено збрињавање Рома, опремање новоизграђених и реконструисаних спортских сала, опремање новоизграђене радионице Техничке школе, израду пројектне документације за нови студентски дом и сл.

**Потрошачка јединица 00050220 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ -** укупно планирана средствана овој ПЈТ износе 52.000,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода по основу извршења рјешења пољопривредне, еколошке, урбанистичко-грађевинске инспекције, трошкова инспекцијских узорака и материјалних трошкова.

**Потрошачка јединица 00050230 КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА -** укупно планирана средствана овој ПЈТ износе 10.000,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода по основу материјалних трошкова, извршења по налогу комуналне полиције и сл.

**Потрошачка јединица 00050240 ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ -** укупно планирана средствана овој ПЈТ су на прошлогодишњем нивоу и износе 1.276.000,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода, у износу 1.016.000,00 КМ и капиталних издатака у износу 260.000,00 КМ. Текући расходи обухватају трошкове закупа објеката, комуналних услуга, горива, гријања осигурања, канцеларијског материјала и сл. за потребе градске управе, а капитални издаци се односе на реконструкцију и инвестиционо одржавање објеката градске управе и набавку опреме.

**8.2. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 2 – ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ГРАДА**

Укупно планирана средства на оперативној јединици 2 – остали корисници буџета Града Бијељина износе 12.980.249,00 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 7.122.900,00 КМ, што је у односу на изворни буџет за 2020. годину повећање за 11.87%. Повећање је код расхода за лична примања и расхода по основу коришћења роба и услуга ради отварања Дневног центра за дјецу са посебним потребама (објашњено у тачки 5.2. овог Образложења), код дознака корисника у стању социјалних потреба које се дјелимично или потпуно финансирају из трансфера Министарства здравља и социјалне заштите и код трансфера фонду социјалног осигурања за здравствену заштиту корисника.

Средства за финансирање предшколског образовања и дјечије зашите планирана су у оквиру **ПЈТ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ (0005400)**у износу 2.252.400,00 КМ, што је у односу на изворни буџет за 2020. годину повећање за 13%. Повећање је планирано код расхода за лична примања и расхода по основу коришћења роба и услуга, због планираног проширења капацитета вртића у насељу Патковача (објашњено у тачки 5.2. овог Образложења). Пројектовани сопствени приходи код ове ПЈТ износе 850.000,00 КМ.

Средства за финансирање културе планирана су у оквиру **ПЈТ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СЕМБЕРИЈА (0005500), ПЈТ МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ (0005501), ПЈТ СКУД „СЕМБЕРИЈА“ (0005503), ПЈТ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ (0005504)** и **ПЈТ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА (8180035)** уукупном износу 1.570.734,00 КМ, што је на прошлогодишњем нивоу, повећање је планирано (25.000,00 КМ) само код капиталних издатака за инвестиционо одржавање сталних средстава код ПЈТ Народна библиотека. Укупно пројектовани сопствени приходи код ових ПЈТ износе 151.000,00 КМ.

Средства за финансирање унапређења туристичке понуде планирана су у оквиру **ПЈТ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005510)** у износу од 435.072,00 КМ и то за текуће расходе у висини 417.400,00 КМ и капиталне издатке од 15.500,00 КМ. У оквиру ове ПЈТ планирају се средства прикупљена по основу боравишне таксе, која се троше у складу са усвојеним програмом коришћења ових средстава. Пројектовани приходи по основу боравишне таксе (722 321) за 2021. годину износе 110.000,00 КМ.

Средства намјењена за подстицај малих и средњих предузећа планирају се у оквиру **ПЈТ АГЕНЦИЈА ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА (0005910).** Планирана су у нешто већем нивоу (3%) у односу на изворни буџет за 2020. годину, у износу 247.824,00 КМ, а од тога је 110.000,00 КМ је намјењено за подстицај малих и средњих предузећа.

Средства планирана за финансирање материјалних трошкова средњошколског образовања укупно износе 1.068.319,00 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).** За текуће расходе је предвиђено 801.093,00 КМ, а за капиталне издатке 267.226,00 КМ. За ове ПЈТ укупно су пројектовани сопствени приходи у износу 208.800,00 КМ и примици за биолошку имовину код ПЈТ Пољопривредна и медицинска школа у износу 20.000,00 КМ.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Гордана Петровић

ПРЕДЛАГАЧ:

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић