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\_\_\_\_\_\_\_2020. године, донијела је

**О Д Л У К У**

**О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА -**

**РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ**

Члан 1.

У члану 1. у Одлуци о буџету Града Бијељина за 2020. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 23/19) умјесто износа „51.258.148,00 КМ“, треба да стоји „62.758.148 КМ“.

Члан 2.

Члан 2. Одлуке о буџету Града Бијељина за 2020. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 23/19) мијења се и гласи:

„Буџет Града Бијељина за 2020. годину садржи укупна буџетска средства у износу **62.758.148,00 КМ**, распоређена за:

-**текуће расходе 39.094.737,00 КМ**

**-капиталне издатке 20.354.826,00 КМ**

**-буџетску резерву 40.000,00 КМ**

**-издатке за отплату дугова 2.872.281,00 КМ**

**-остале издатке 396.304,00 КМ**

Члан 3.

Саставни дио ове Одлуке је Ребаланс буџета Града Бијељина за 2020. годину.

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Број: 01-022-/20 |  | П Р Е Д С Ј Е Д Н И К |
| Бијељина, |  | СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА |
| Датум, 2020. године |  |  |
|  |  | Славиша Марковић |
|  |  |  |

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

**Уз Одлуку о Ребалансу буџета Града Бијељина за 2020. Годину**

**ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ**

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

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

На основу извршене анализе остварених буџетских средстава и извршења у претходном периоду, потребе коришћењанеповученихкредитних средстава из 2019. године, као и потребе коришћења средстава по основу новог кредитног задужења у Одјељењу за финансије је утврђена потреба за израдом Ребаланса буџета Града Бијељина за 2020. годину.

На основу Одлуке о кредитном задужењу Града Бијељина број 01-022-103/19, од 25.12.2019. године и Сагласности на кредитно задужење број 06.04/020-1597-19, од 24.02.2020. године достављеној од Министарства финансија 25.03.2020. године стекли су се услови за израду Ребаланса буџета за 2020 .годину.

Треба истаћи и то да је Град Бијељина према Периодичном извјештају о извршењу буџета (ПИБ) фискалну 2019. годину завршио позитивно, остваривши финансијски резултат у износу од 56.653,00 КМ.

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 2019. годину још није завршен и усвојен од стране Скупштине Града, јер је рок за доставу консолидованих извјештаја за претходну годину до 30.06. текуће године.

Ребаланс буџета Града Бијељина за 2019. годину урађен је у складу са чланом 6. став 1. и чланом 35. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16)

**1.РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ**

* 1. **Општи дио**

Буџет Града Бијељина за 2020. годину усвојен је у децембру 2019. године Одлуком о буџету Града Бијељина („ Службени гласник Града Бијељина“, број 23/19) у износу од **51.258.148,00 КМ**.

У структури планираних буџетских средстава порески приходи су износили 35.436.100,00 КМ, непорески приходи 11.236.700,00 КМ, грантови 38.500,00 КМ и трансфери (по основу дознака социјалне заштите) 2.243.600,00 КМ. У складу са буџетским средствима планирани су и буџетски издаци.

Овим ребалансом се утврђују средства у износу од **62.758.148,00КМ**.

Увећање се искључиво односи нанеповучена кредитна средства из 2019. године у износу од **4.500.000,00 КМ**, која су већ била обухваћена Одлуком о измјени Одлуке о буџету Града Бијељина (Ребалансом II) за 2019. годину и ново кредитно задужење Града у износу од **7.000.000,00 КМ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО** | | **Прилог1.** |  |
|  |  |  |  |
| **Економски  код** | **Опис** | **Буџет 2020. година** | **Ребаланс буџета за 2020. годину** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | **48,954,900.00** | **48,954,900.00** |
| **710000** | **Порески приходи** | **35,436,100.00** | **35,436,100.00** |
| 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 | 4,411,100.00 |
| 714000 | Порези на имовину | 3,141,000.00 | 3,141,000.00 |
| 715000 | Порези на промет производа и услуга | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 716000 | Царине и увозне дажбине | 0.00 | 0.00 |
| 717000 | Индиректни порези прикупљени преко УИО | 27,833,000.00 | 27,833,000.00 |
| 719000 | Остали порески приходи | 30,000.00 | 30,000.00 |
| **720000** | **Непорески приходи** | **11,236,700.00** | **11,236,700.00** |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 1,115,000.00 | 1,115,000.00 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 9,978,200.00 | 9,978,200.00 |
| 723000 | Новчане казне | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 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 | 130,000.00 |
| **730000** | **Грантови** | **38,500.00** | **38,500.00** |
| 731000 | Грантови | 38,500.00 | 38,500.00 |
| **780000** | **Трансфери између или унутар јединица власти** | **2,243,600.00** | **2,243,600.00** |
| 787000 | Трансфери између различитих јединица власти | 2,243,600.00 | 2,243,600.00 |
| 788000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
|  | **Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | **38,605,617.00** | **39,124,737.00** |
| **410000** | **Текући расходи** | **36,763,617.00** | **36,752,737.00** |
| 411000 | Расходи за лична примања запослених | 15,911,220.00 | 15,913,020.00 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 9,754,294.00 | 9,604,014.00 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 1,397,353.00 | 1,474,353.00 |
| 414000 | Субвенције | 86,000.00 | 86,000.00 |
| 415000 | Грантови | 3,410,750.00 | 3,595,250.00 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 5,802,000.00 | 5,728,000.00 |
| 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 | 402,000.00 | 352,100.00 |
| **480000** | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **1,792,000.00** | **2,332,000.00** |
| 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 292,000.00 | 297,000.00 |
| 488000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 1,500,000.00 | 2,035,000.00 |
| **\* \* \* \*** | **Буџетска резерва** | **50,000.00** | **40,000.00** |
|  | **В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)** | **10,349,283.00** | **9,830,163.00** |
|  | **Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)** | **-8,819,798.00** | **-19,778,078.00** |
| **810000** | **I Примици за нефинансијску имовину** | **586,748.00** | **586,748.00** |
| 811000 | Примици за произведену сталну имовину | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 812000 | Примици за драгоцјености | 0.00 | 0.00 |
| 813000 | Примици за непроизведену сталну имовину | 269,748.00 | 269,748.00 |
| 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 | 309,500.00 |
| **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** | **9,406,546.00** | **20,364,826.00** |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 9,122,046.00 | 20,022,846.00 |
| 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. | 224,500.00 | 281,980.00 |
| 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)** | **1,529,485.00** | **-9,947,915.00** |
|  | **Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)** | **-1,529,485.00** | **9,947,915.00** |
|  | **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)** | **-2,849,281.00** | **8,627,719.00** |
| **920000** | **I Примици од задуживања** | **0.00** | **11,500,000.00** |
| 921000 | Примици од задуживања | 0.00 | 11,500,000.00 |
| 928000 | Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| **620000** | **II Издаци за отплату дугова** | **2,849,281.00** | **2,872,281.00** |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 2,822,281.00 | 2,822,281.00 |
| 628000 | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 27,000.00 | 50,000.00 |
|  | **З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)** | **1,319,796.00** | **1,320,196.00** |
| **930000** | **I Остали примици** | **1,716,500.00** | **1,716,500.00** |
| 931000 | Остали примици | 1,483,000.00 | 1,483,000.00 |
| 938000 | Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти | 233,500.00 | 233,500.00 |
| **630000** | **II Остали издаци** | **396,704.00** | **396,304.00** |
| 631000 | Остали издаци | 163,204.00 | 162,704.00 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 233,500.00 | 233,600.00 |
| **\*\*\*\*** | **И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |
|  | **Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)** | **0.00** | **0.00** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Економски код** | **О п и с** | **Буџет 2020. година** | **Ребаланс буџета 2020. год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | | **48,954,900.00** | **48,954,900.00** |
| **710000** | **П о р е с к и п р и х о д и** | **35,436,100.00** | **35,436,100.00** |
| ***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*** | ***4,411,100.00*** |
| 713100 | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | 4,411,100.00 | 4,411,100.00 |
| ***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*** | ***20,000.00*** |
| 715100 | Порези на промет производа | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 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*** | ***27,833,000.00*** |
| 717100 | Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно | 27,833,000.00 | 27,833,000.00 |
| ***719000*** | ***Остали порески приходи*** | ***30,000.00*** | ***30,000.00*** |
| 719100 | Остали порески приходи | 30,000.00 | 30,000.00 |
| **720000** | **Н е п о р е с к и п р и х о д и** | **11,236,700.00** | **11,236,700.00** |
| ***721000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*** | **1,115,000.00** | **1,115,000.00** |
| 721100 | Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права | 0.00 | 0.00 |
| 721200 | Приходи од закупа и ренте | 1,112,000.00 | 1,112,000.00 |
| 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** | **9,978,200.00** |
| 722100 | Административне накнаде и таксе | 986,000.00 | 986,000.00 |
| 722200 | Судске накнаде и таксе | 0.00 | 0.00 |
| 722300 | Комуналне накнаде и таксе | 2,171,200.00 | 2,171,200.00 |
| 722400 | Накнаде по разним основама | 5,438,700.00 | 5,438,700.00 |
| 722500 | Приходи од пружања јавних услуга | 1,382,300.00 | 1,382,300.00 |
| ***723000*** | ***Новчане казне*** | ***13,500.00*** | ***13,500.00*** |
| 723100 | Новчане казне | 13,500.00 | 13,500.00 |
| ***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*** | ***130,000.00*** |
| 729100 | Остали непорески приходи | 130,000.00 | 130,000.00 |
| **730000** | **Г р а н т о в и** | **38,500.00** | **38,500.00** |
| ***731000*** | ***Грантови*** | ***38,500.00*** | ***38,500.00*** |
| 731100 | Грантови из иностранства | 0.00 | 0.00 |
| 731200 | Грантови из земље | 38,500.00 | 38,500.00 |
| **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** | **2,243,600.00** |
| ***787000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***2,243,600.00*** | ***2,243,600.00*** |
| 787100 | Трансфери од државе | 0.00 | 0.00 |
| 787200 | Трансфери од ентитета | 2,243,600.00 | 2,243,600.00 |
| 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** | **586,748.00** |
| **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** | **586,748.00** |
| ***811000*** | ***Примици за произведену сталну имовину*** | ***7,500.00*** | ***7,500.00*** |
| 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 | 7,500.00 |
| 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*** | ***269,748.00*** |
| 813100 | Примици за земљиште | 269,748.00 | 269,748.00 |
| 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*** | ***309,500.00*** |
| 816100 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 309,500.00 | 309,500.00 |
| **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** | **49,541,648.00** |

Табела буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину даје приказ планираних пореских, непореских прихода, грантова, трансфера и примитака за нефинансијску имовину.Ребалансом нису предиђене промјене у ниво планираних прихода у 2020. години.

**Порески приходи (група конта 71)**задржани су у планираном износу од 35.436.100,00 КМ, а чине их приходи од пореза на доходак и добит, порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности, порези на имовину, порези на промет производа и услуга и у највећој мјери приходи по основу ПДВ-а – индиректни порези прикупљени преко УИО (27.833.000,00 КМ).

**Непорески приходи ( група конта 72)**, такође су задржани у планираном износу у висини од 11.236.700,00 КМ, а чине их приходи од закупа и ренте, новчане казне и у највећој мјери накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга, и то административне накнаде и таксе, комуналне накнаде и таксе (9.978.200,00 КМ).

**Текуће и капиталне помоћи, грантови (група конта 73),** правних и физичких лица планиране су у износу од 38.500,00 КМ.

**Трансфери (група конта 78),** су планирани у износу од 2.243.600,00 КМ, а представљају дознаке од стране Министарства здравља и социјалне заштите за пројекте и активности из области социјалне и здравствене заштите.

**Примици (група конта 81),** од продаје имовине су планирани у износу од 586.748,00 КМ, а чине их примици од продаје земље и примици од продаје залиха.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | |
|  |  |  |  |
| **Економски  код** | **О п и с** | **Буџет за 2020. годину** | **Ребаланс за 2020. год** |
| **1** | **2** | 3 | 4 |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | | **38,605,617.00** | **39,124,737.00** |
| **410000** | **Т е к у ћ и р а с х о д и** | **36,763,617.00** | **36,752,737.00** |
| ***411000*** | ***Расходи за лична примања запослених*** | ***15,911,220.00*** | ***15,913,020.00*** |
| 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 12,380,605.00 | 12,406,665.00 |
| 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 3,076,615.00 | 2,984,315.00 |
| 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 328,000.00 | 334,990.00 |
| 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 126,000.00 | 187,050.00 |
| ***412000*** | ***Расходи по основу коришћења роба и услуга*** | ***9,754,294.00*** | ***9,604,014.00*** |
| 412100 | Расходи по основу закупа | 29,900.00 | 37,900.00 |
| 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1,558,117.00 | 1,598,617.00 |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 278,040.00 | 274,840.00 |
| 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 225,822.00 | 231,152.00 |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 1,315,030.00 | 1,294,400.00 |
| 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 218,300.00 | 225,300.00 |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 657,140.00 | 762,640.00 |
| 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 2,690,000.00 | 2,586,520.00 |
| 412900 | Остали некласификовани расходи | 2,781,945.00 | 2,592,645.00 |
| ***413000*** | ***Расходи финансирања и други финансијски трошкови*** | ***1,397,353.00*** | ***1,474,353.00*** |
| 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 | 1,219,353.00 | 1,406,353.00 |
| 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 | 178,000.00 | 68,000.00 |
| ***414000*** | ***Субвенције*** | ***86,000.00*** | ***86,000.00*** |
| 414100 | Субвенције | 86,000.00 | 86,000.00 |
| ***415000*** | ***Грантови*** | ***3,410,750.00*** | ***3,595,250.00*** |
| 415100 | Грантови у иностранство | 0.00 | 0.00 |
| 415200 | Грантови у земљи | 3,410,750.00 | 3,595,250.00 |
| ***416000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова*** | ***5,802,000.00*** | ***5,728,000.00*** |
| 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 5,175,000.00 | 5,126,000.00 |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 627,000.00 | 602,000.00 |
| ***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*** | **402,000.00** | **352,100.00** |
| 419100 | Расходи по судским рјешењима | 402,000.00 | 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** | **1,792,000.00** | **2,332,000.00** |
| ***487000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***292,000.00*** | ***297,000.00*** |
| 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 | 280,000.00 | 285,000.00 |
| 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 12,000.00 | 12,000.00 |
| ***488000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***1,500,000.00*** | ***2,035,000.00*** |
| 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 1,500,000.00 | 2,035,000.00 |
| ***\*\*\*\**** | ***Буџетска резерва*** | ***50,000.00*** | ***40,000.00*** |
| \*\*\*\* | Буџетска резерва | 50,000.00 | 40,000.00 |
|  |  |  |  |
| **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | **9,406,546.00** | **20,364,826.00** |
| **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** | **9,406,546.00** | **20,364,826.00** |
| ***511000*** | ***Издаци за произведену сталну имовину*** | ***9,122,046.00*** | ***20,022,846.00*** |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 7,825,500.00 | 13,250,500.00 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 376,350.00 | 5,845,000.00 |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 633,196.00 | 700,346.00 |
| 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 0.00 | 0.00 |
| 511500 | Издаци за биолошку имовину | 37,000.00 | 37,000.00 |
| 511600 | Издаци за инвестициону имовину | 0.00 | 0.00 |
| 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 250,000.00 | 190,000.00 |
| ***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.*** | ***224,500.00*** | ***281,980.00*** |
| 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 224,500.00 | 281,980.00 |
| ***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** | | **48,012,163.00** | **59,489,563.00** |

Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину Одлуком о буџету Града Бијељина за 2020. годину су планирани у износу од 48.012.163,00 КМ, аовим Ребалансом планирани су у износу од **59.489.563,00 КМ**.

Састоје се од текућих расхода, трансфера и издатака за нефинансијску имовину.

**Текући расходи (група конта 41)** планирани су у износу **36.752.737,00 КМ**, што у односу на изворни план представља смањење за 10.880,00 КМ.

Структуру текућих расхода чине:

-Расходи за лична примања (група конта 411) планирани су у износу од 15.913.020,00 КМ и код ових расхода није било значајнијих измјена у односу на изворни буџет

-Расходи по основу коришћења роба и услуга (група конта 412) планирани су у износу од 9.604.014,00 КМ, што у односу на изворни план представља умањење од 150.280,00 КМ. Смањење се односи на групу конта 412 900-остали некласификовани расходи, одакле су средства планирана за ове расходе преусмјерена на друге врсте расхода и трансфере

-Расходи по основу камата (група конта 413) планирани су у износу од 1.474.353,00 КМшто у односу на изворни план представља увећање за 77.000,00 КМ. Увећање се односи на расходе по основу камата за ново кредитно задужење Града Бијељина

-Субвенције (група конта 414) задржане су на нивоу од 86.000,00 КМ

-Грантови (група конта 415) планирани су у износу од 3.595.250,00 КМ, што представља увећање за 184.500,00 КМ. Увећање се највећим дијелом односи на грантове везане за другу фазу пројекта изградње система за наводњавање пољопривредног земљишта

-Дознаке на име социјалне заштите (група конта 416) планиране су у износу од 5.728.000,00 КМ, што значи да су смањене за 74.000,00 КМ, у односу на првобитни план. средства планирана за ове расходе преусмјерена су на расходе по основу трансфера и остале расходе

-Расходи по судским рјешењима (група конта 419) планирани су у износу 352.100,00 КМ, значи умањени у односу на првобитни план за 49.900,00 КМ.

-**Трансфери (група конта 48)** су планирани у износу од **2.332.000,00 КМ.**

Чине их сљедеће категорије:

-Трансфери измеђи различитих јединица власти (група конта 487) – односе се на трансфере фондовима за обавезно социјално осигурање и за лијечење од ријетких болести. Планирани су у износу од 297.000,00

-Трансфери унутар исте јединице власти (група конта 488) - односе се на подстицај пољопривредне производње путем Аграног фонда, на трансфере на основу Записника Пореске управе РС између општина и градова по основу погрешно уплаћених јавних прихода и на трансфере градовима и општинама за радно оспособљавање социјално угрожених категорија (Центар „Заштити ме“Бања Лука). Планирани су у износу од 2.035.000,00 КМ, што представља повећање у односу на изворни план од 535.000,00 КМ. Повећање највећим дијелом (500.000,00 КМ) је по основу Одлуке о давању сагласности на повећање буџета на ставци подстицаји пољопривредне производње у 2020. години („Сл.гласник Града Бијељина“, бр. 19/20).

**-Буџетска резерва** која је првобитним планом била планирана у износу од 50.000,00 КМ, сада износи 40.000,00 КМ, средства буџетске резерве су искоришћена за куповину залиха и ситног инвентара коришћеног у циљу сузбијања корона вируса.

**Издаци за нефинансијску имовину (група конта 51**), изворним планом били су планирани у износу од 9.406.546,00 КМ, умањени су за 541.720,00 КМ (преусмјерено на трансфере), а затим кредитним средстваима повећани су за 11.500.000,00 КМ, тако да сада износе 20.364.826,00 КМ

Структуру издатака чине:

-Издаци за набавку и реконструкцију зграда, објеката, опреме, билошке имовине и нематеријалне имовине(група конта 511) – планирани су у износу од 20.022.846,00 КМ, што значи да су увећани за 10.900.800,00 КМ у односу на први план буџета,

-Издаци за набавку земљишта (група конта 513) – задржани су на нивоу првим планом планираних средстава у износу од 60.000,00 КМ,

-Издаци за набавку ситног инвентара и робе (група конта 516) – планирани су на нивоу од 281.980,00 КМ, значи, повећани су за 57.480,00 КМ, углавном у циљу набавке материјала за сузбијање епидемије корона вируса.

**1.4.Рачун финансирања**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ-ФИНАНСИРАЊЕ** | | | |
|  |  |  |  |
| **Економски  код** | **О п и с** | **Буџет за 2020. годину** | **Ребаланс буџета за 2020. годину** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Ф И Н А Н С И Р А Њ Е** | **-1.529.485,00** | **9.947.915,00** |
|  | **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** | **-2.849.281,00** | **8.627.719,00** |
| **920000** | **П р и м и ц и од з а д у ж и в а њ а** | **0,00** | **11.500.000,00** |
| ***921000*** | ***Примици од задуживања*** | ***0,00*** | ***11.500.000,00*** |
| 921100 | Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 11.500.000,00 |
| 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** | ***2.849.281,00*** | ***2.872.281,00*** |
| ***621000*** | ***Издаци за отплату дугова*** | ***2.822.281,00*** | ***2.822.281,00*** |
| 621100 | Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 |
| 621200 | Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима | 0,00 | 0,00 |
| 621300 | Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи | 2.822.281,00 | 2.822.281,00 |
| 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*** | **27.000,00** | **50.000,00** |
| 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 27.000,00 | 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** | **1.319.796,00** | **1.320.196,00** |
| **930000** | **О с т а л и п р и м и ц и** | **1.716.500,00** | **1.716.500,00** |
| ***931000*** | ***Остали примици*** | **1.483.000,00** | **1.483.000,00** |
| 931100 | Примици по основу пореза на додату вриједност | 1.483.000,00 | 1.483.000,00 |
| 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** | **233.500,00** |
| 938100 | Остали примици из трансакција са другим јединицама власти | 233.500,00 | 233.500,00 |
| 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** | **396.704,00** | **396.304,00** |
| ***631000*** | ***Остали издаци*** | **163.204,00** | **162.704,00** |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 163.204,00 | 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*** | **233.500,00** | **233.600,00** |
| 638100 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 233.500,00 | 233.600,00 |
| 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** |

Ребаланс буџета Града Бијељина за 2020. годину поред буџетских прихода, примитака за нефинансијску имовину, и буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину, укључује и рачун финансирања у оквиру ког су приказани нето ефекти примитака и издатака од финансијске имовине, задуживања и отплате дугова.

Примици се односе на примитке од узетих зајмова (задуживања) и примитке по основу пореза на додатну вриједност.

**Примици по основу задуживања (група конта 921)** планирани су у износу од 11.500.000,00 КМ, а односе се на неповучена кредитна средства из 2019. године у износу од 4.500.000,00 КМ и ново кредитно задужење у износу од 7.000.000,00 КМ.

**Примици по основу пореза на додатну вриједност (група конта 931**) задржани су на нивоу од 1.483.000,00 КМ

**Издаци по основу отплате дугова (група конта 62) -** односе се на отплате по основу кредита и планирани у износу од 2.872.281,00 КМ, увећанису за 23.000,00 КМ. Увећање се односи на отплату кредита у склопу аранжмана мјера хитног опоравка од поплава WB IDA.

**Издаци по основу пореза на додатну вриједност (група 631)** планирани су у износу од 162.704,00 КМ,

**Издаци за накнаде плата које се рефундирају (група 638**) планирани су у износу 233.600,00 КМ.

**2.РАСХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ-ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Функц.код | Функција | Буџет за 2020.годину | Ребаланс 2020 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Опште јавне услуге | 16,283,970.00 | 16,283,970.00 | ЗУ |
| 02 | Одбрана | 0.00 | 0.00 |  |
| 03 | Јавни ред и сигурност | 160,000.00 | 660,000.00 | ЗУ |
| 04 | Економски послови | 4,242,734.00 | 4,242,734.00 | ЗУ |
| 05 | Заштита животне средине | 1,791,000.00 | 1,791,000.00 | ЗУ |
| 06 | Стамбени и заједнички послови | 9,969,532.00 | 17,979,532.00 | ЗУ |
| 07 | Здравство | 382,000.00 | 382,000.00 | ИУ |
| 08 | Рекреација , култура и религија | 3,375,734.00 | 4,953,134.00 | ИУ |
| 09 | Образовање | 3,970,045.00 | 5,370,045.00 | ИУ |
| 10 | Социјална заштита | 7,200,400.00 | 7,200,400.00 | ИУ |
|  |  | **47,375,415.00** | **58,862,815.00** |  |
|  |  |  |  |  |
| РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ-ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Функц.код | Функција | Буџет за2020. годину | Ребаланс 2020. |  |
|  | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Заједничке услуге | 32,447,236.00 | 40,957,236.00 |  |
|  | индивидуалне услуге | 14,928,179.00 | 17,905,579.00 |  |
|  | Укупно: | **47,375,415.00** | **58,862,815.00** |  |

Функационална класификација представља категоризацију на расходе и издатаке општих јавнихуслуга, јавног реда и сигурности, економских послова, заштите животне средине, стамбених и заједничких послова, здравства, рекреације, културе и религије, образовања и социјалне заштите.

Опште јавне услуге износе 16.283.970,00КМ.Ова група обухвата расходе за личну потрошњу и материјалне трошкове градске управе и Скупштине Града.

Јавни ред и сигурност износи 660.000,00КМ, односи се на финансирање материјално техничког опремања ватрогасних јединица и цивилне заштите.

Економски послови износе 4.242.734,00КМ и односе се на трошкове енергије, комуникација, подстицаја развоја пољопривредне производње и малих и средњих предузећа.

Заштита животне средине износи 1.791.000,00 КМ, обухвата трошкове дезинсекције, дератизације, азила за псе, заштиту од штетних утицаја, противградну заштиту, јавну хигијену и сл.

Стамбени и заједнички послови износе 17.979.532,00 КМ , представљају трошкове планирања, одржавања локалних путева, одржавања каналске инфраструктуре, стамбеног збрињавања и комуналне инфраструктуре.

Здравство обухвата финансирање примарне здравствене заштите, помоћи за здравствене амбуланте и планирана су у износу од 382.000,00КМ.

Рекреација, култура и религија износи 4.953.134,00 КМ и односи се на финансирање институција културе и грантове из области рекреације, културе и религије.

Образовање износи 5.370.045,00КМ и односи се на материјалне трошкове средњих школа, интервенције у области образовања, материјалне помоћи у образовању, инвестиције у образовању и сл.

Социјална заштита износи 7.200.400,00КМ и односи се на финансирање Центра за социјални рад, социјалну заштиту, помоћи борачкој категорији становништва, једнократне помоћи и сл.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | **3.ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА - БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** |
|  | ***Ребланс буџета 2020.година -буџетска средства-економска класификација*** | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет за 2020.годину** | **Ребаланс буџета за 2020. годину** | **Индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***1*** | ***71*** |  |  | ***ПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***35.436.100,00*** | ***35.436.100,00*** | 1,00 |
| ***2*** |  | **711** |  | **Приходи од пореза на доходак и добит** | **1.000,00** | **1.000,00** | 1,00 |
| ***3*** |  |  | 711113 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 1.000,0 | 1.000,0 | 1,00 |
| ***4*** |  | **713** |  | **Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности** | **4.411.100,00** | **4.411.100,00** | 1,00 |
| ***5*** |  |  | 713111 | Порез на приходе од самосталних дјелатности | 680.000,00 | 680.000,00 | 1,00 |
| ***6*** |  |  | 713112 | Порез на приходе од сам. дјелатности у паушалном износу | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| ***7*** |  |  | 713113 | Порез на лична примања | 3.730.000,00 | 3.730.000,00 | 1,00 |
| ***8*** |  |  | 713114 | Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| ***9*** |  | **714** |  | **Порез на имовину** | **3.141.000,00** | **3.141.000,00** | 1,00 |
| ***10*** |  |  | 714111 | Порез на имовину | 33.000,00 | 33.000,00 | 1,00 |
| ***11*** |  |  | 714112 | Порез на непокретности | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 1,00 |
| ***12*** |  |  | 714211 | Порез на наслијеђе и поклон | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| ***13*** |  |  | 714311 | Порез на пренос непокретности и права | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| ***14*** |  | **715** | 715000 | **Порез на промет производа и услуга** | **20.000,00** | **20.000,00** | 1,00 |
| ***15*** |  |  | 715100 | Порез од заосталих обавеза | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| ***16*** |  |  | 715200 | Порез на промет услуга | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| ***17*** |  | **717** |  | **Индиректни порези дозначени од УИО** | **27.833.000,00** | **27.833.000,00** | 1,00 |
| ***18*** |  |  | 717111 | Приходи од индиректних пореза | 27.833.000,00 | 27.833.000,00 | 1,00 |
| ***19*** |  | **719** |  | **Остали порези** | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 |
| ***20*** |  |  | 719113 | Порез на добитке од игара на срећу | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| ***21*** | ***72*** |  |  | ***НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | **11.236.700,00** | **11.236.700,00** | 1,00 |
| ***22*** |  | **721** |  | **Приходи од финансијске и нефинансијске имовине** | **1.115.000,00** | **1.115.000,00** | 1,00 |
| ***23*** |  |  | 721222 | Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета | 270.000,00 | 270.000,00 | 1,00 |  |
| ***24*** |  |  | 721223 | Приход од земљишне ренте | 810.000,00 | 810.000,00 | 1,00 |  |
| ***25*** |  |  | 721224 | Приходи од закупнине земљишта | 32.000,00 | 32.000,00 | 1,00 |  |
| ***26*** |  |  | 721310 | Приходи од камата на новчана средства | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |  |
| ***27*** |  |  | 721320 | Приходи од камата на орочена новчана средства | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |  |
| ***28*** |  |  | 721900 | Приходи од имовине | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |  |
| ***29*** |  | **722** |  | **Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга** | **986.000,00** | **986.000,00** | 1,00 |  |
| ***30*** |  |  | 722118 | Посебна републичка такса | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |  |
| ***31*** |  |  | 722121 | Општинске административне таксе | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |  |
| ***32*** |  |  | 722131 | Градске административне таксе | 985.000,00 | 985.000,00 | 1,00 |  |
| ***33*** |  |  | **722300** | **Комуналне накнаде и таксе** | **2.171.200,00** | **2.171.200,00** | 1,00 |  |
| ***34*** |  |  | 722311 | Комуналне таксе за држање животиња | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |  |
| ***35*** |  |  | 722312 | Комуналне таксе на фирму | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 1,00 |  |
| ***36*** |  |  | 722313 | Комуналне таксе за држање моторних, друмских и  прикључних возила | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |  |
| ***37*** |  |  | 722314 | Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе | 302.300,00 | 302.300,00 | 1,00 |  |
| ***38*** |  |  | 722315 | Комуналне таксе за држање сред. за игру | 500,00 | 500,00 | 1,00 |  |
| ***39*** |  |  | 722316 | Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угост. објектима | 90.000,00 | 90.000,00 | 1,00 |  |
| ***40*** |  |  | 722318 | Комунална такса за кориштење рекламних паноа | 245.000,00 | 245.000,00 | 1,00 |  |
| ***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 | 80.000,00 | 1,00 |  |
| ***42*** |  |  | 722321 | Боравишна такса | 124.100,00 | 124.100,00 | 1,00 |  |
| ***43*** |  |  | 722391 | Комунална такса за коришћење слободних површина | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |  |
| ***44*** |  |  | 722394 | Комуналне таксе за држање ресторана | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |  |
| ***45*** |  |  | 722396 | Комуналне таксе на остале предмете таксирања | 110.300,00 | 110.300,00 | 1,00 |  |
| ***46*** |  |  | **722400** | **Накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса** | **5.438.700,00** | **5.438.700,00** | 1,00 |  |
| ***47*** |  |  | 722411 | Накнаде за уређивање грађевинског земљишта | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 1,00 |  |
| ***48*** |  |  | 722412 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 7.000,00 | 7.000,00 | 1,00 |  |
| ***49*** |  |  | 722421 | Накнада за коришћење путевa | 65.000,00 | 65.000,00 | 1,00 |  |
| ***50*** |  |  | 722424 | Накнаде за кориштење минералних сировина | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |  |
| ***51*** |  |  | 722425 | Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта | 450.000,00 | 450.000,00 | 1,00 |  |
| ***52*** |  |  | 722435 | Накнаде за коришћењe шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова остварена продајом шумских сортимената | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |  |
| ***53*** |  |  | 722437 | Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној средини | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |  |
| ***54*** |  |  | 722440 | Накнада за кориштење вода | 400.000,00 | 400.000,00 | 1,00 |  |
| ***55*** |  |  | 722457 | Накнада за употребу вјештачких ђубрива | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,00 |  |
| ***56*** |  |  | 722461 | Накнада за кориштење комуналних добара | 522.000,00 | 522.000,00 | 1,00 |  |
| ***57*** |  |  | 722463 | Накнада за извађени материјал | 62.000,00 | 62.000,00 | 1,00 |  |
| ***58*** |  |  | 722464 | Накнада за воду за узгој рибе | 200,00 | 200,00 | 1,00 |  |
| ***59*** |  |  | 722465 | Накнада за воде за индустрију | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,00 |  |
| ***60*** |  |  | 722467 | Средства за финансирање заштите од пожара | 530.000,00 | 530.000,00 | 1,00 |  |
| ***61*** |  |  | 722491 | Средства за концесионе накнаде | 240.000,00 | 240.000,00 | 1,00 |  |
| ***62*** |  |  | 722492 | Средства за концесионе накнаде | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |  |
| ***63*** |  |  | **722500** | **Приходи које остварују органи и организације** | **1.382.300,00** | **1.382.300,00** | 1,00 |  |
| ***64*** |  |  | 722521 | Приходи општинских органа управе | 195.000,00 | 195.000,00 | 1,00 |  |
| ***65*** |  |  | **722591** | **Остали приходи од пружања јавних услуга** | **1.187.300,00** | **1.187.300,00** | 1,00 |  |
| ***66*** |  |  |  | Ватрогасна јединица Бијељина | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |  |
| ***67*** |  |  |  | Музичка школа | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |  |
| ***68*** |  |  |  | СКУД "Семберија" | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |  |
| ***69*** |  |  |  | Библиотека "Филип Вишњић" | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |  |
| ***70*** |  |  |  | Центар за Социјални рад | 18.000,00 | 18.000,00 | 1,00 |  |
| ***71*** |  |  |  | Средња стручна школа Јања | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |  |
| ***72*** |  |  |  | Туристичка организација | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |  |
| ***73*** |  |  |  | Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | 800.000,00 | 800.000,00 | 1,00 |  |
| ***74*** |  |  |  | Музеј "Семберија" | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |  |
| ***75*** |  |  |  | Гимназија "Филип Вишњић" | 35.000,00 | 35.000,00 | 1,00 |  |
| ***76*** |  |  |  | Економска школа | 22.300,00 | 22.300,00 | 1,00 |  |
| ***77*** |  |  |  | Техничка школа "Михајло Пупин" | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |  |
| ***78*** |  |  |  | Пољопривредна школа | 121.000,00 | 121.000,00 | 1,00 |  |
| ***79*** |  |  |  | Градоначелник | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |  |
| ***80*** |  |  |  | ЈУ Центар за културу " Семберија" | 91.000,00 | 91.000,00 | 1,00 |  |
| ***81*** |  |  |  | ЈУ Градско позориште "Семберија" | 17.000,00 | 17.000,00 | 1,00 |  |
| ***82*** |  | **723** |  | **Новчане казне** | **13.500,00** | **13.500,00** | 1,00 |  |
| ***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 | 13.500,00 | 1,00 |  |
| ***84*** |  | **729** |  | **Остали непорески приходи** | **130.000,00** | **130.000,00** | 1,00 |  |
| ***85*** |  |  | 729124 | Остали општински приходи | 130.000,00 | 130.000,00 | 1,00 |  |
| ***86*** |  |  |  | ***УКУПНИ ПРИХОДИ*** | ***46.672.800,00*** | ***46.672.800,00*** | 1,00 |  |
| ***87*** |  |  | **731000** | **Текуће помоћи-грантови** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |  |
| ***88*** |  |  | 731200 | Текуће помоћи из земље | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |  |
| ***89*** |  |  | **731200** | **Капиталне помоћи** | **38.500,00** | **38.500,00** | 1,00 |  |
| ***90*** |  |  | 731200 | Капиталне помоћи из земље | 38.500,00 | 38.500,00 | 1,00 |  |
| ***91*** |  | 787 | 787200 | **Трансфери од ентитета** | **2.243.600,00** | **2.243.600,00** | 1,00 |  |
| ***92*** |  |  | 787200 | Трансфери од ентитета | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |  |
| ***93*** |  | 787 | 787200 | Трансфери од ентитета | 2.243.600,00 | 2.243.600,00 | 1,00 |  |
| ***94*** | **УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | | | | **48.954.900,00** | **48.954.900,00** | 1,00 |  |
| ***95*** |  |  |  | **ПРИМИЦИ** | **586.748,00** | **586.748,00** | 1,00 |  |
| ***96*** |  |  | **811000** | **Примици за зграде** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |  |
| ***97*** |  |  |  | Примици за зграде | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |  |
| ***98*** |  |  | **811300** | **Примици за биолошку имовину** | **7.500,00** | **7.500,00** | 1,00 |  |
| ***99*** |  |  | 811300 | Примици за биолошку имовину | 7.500,00 | 7.500,00 | 1,00 |  |
| ***100*** |  | **813** |  | **Примици од непроизводне имовине** | **269.748,00** | **269.748,00** | 1,00 |  |
| ***101*** |  |  | **813100** | Примици од продаје имовине-земљишта | 269.748,00 | 269.748,00 | 1,00 |  |
| ***102*** |  |  | **814100** | Примици од продаје сталне имовине | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |  |
| ***103*** |  | **816** |  | **Примици од залиха материјала** | **309.500,00** | **309.500,00** | 1,00 |  |
| ***104*** |  |  | **816100** | Примици за залихе материјала,учинака | 309.500,00 | 309.500,00 | 1,00 |  |
| ***105*** |  | **911** |  | **Примици од наплаћених датих зајмова** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |  |
| ***106*** |  |  | **911400** | Примљене отплате од позајмљивања појединцима и непрофитним организацијама | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |  |
| ***107*** |  | **921** |  | **Примици од домаћег задуживања** | **0,00** | **11.500.000,00** | #DIV/0! |  |
| ***108*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања | 0,00 | 11.500.000,00 | #DIV/0! |  |
| ***109*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања-краткорочно | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |  |
| ***110*** |  | 931 | 931100 | **Примици по основу излазног пореза** | **1.483.000,00** | **1.483.000,00** | 1,00 |  |
| ***111*** |  |  | 931100 | Примици по основу излазног пореза (уплате за пројекат канализације у 2019.)поврат | 1.483.000,00 | 1.483.000,00 | 1,00 |  |
| ***112*** |  | 938 | **938100** | **Oстали примици и трансакције** | **233.500,00** | **233.500,00** | 1,00 |  |
| ***113*** |  |  | 938100 | Oстали примици и трансакције | 233.500,00 | 233.500,00 | 1,00 |  |
| ***114*** |  | 378 | 378800 | **Неутрошена средства из ранијег периода по основу трансфера** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |  |
| ***115*** |  |  | 378800 | Неутрошена средства из ранијег периода по основу трансфера | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |  |
|  |  |  |  | **УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | **51.258.148,00** | **62.758.148,00** | 1,22 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ребаланс буџета 2020. године-буџетски расходи и издаци-економска класификација*** | | | | | | | | | | | | | | | | **3.ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **рб** | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | | **Буџет 2020.године** | | **Ребаланс 2020. године** | | **индекс 6/5** |
|  | | 1 | | | | | | 2 | | | 5 | | 6,00 | | 7 |
| ***1*** | | ***41*** | |  | |  | | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | | | ***38.605.617,00*** | | ***39.124.737,00*** | | 1,01 |
| ***2*** | |  | | **411** | |  | | **Расходи за лична примања** | | | **15.911.220,00** | | **15.913.020,00** | | 1,00 |
| ***3*** | |  | |  | | 411100 | | Бруто плате | | | 12.380.605,00 | | 12.406.665,00 | | 1,00 |
| ***4*** | |  | |  | | 411200 | | Накнаде трошкова запослених | | | 3.076.615,00 | | 2.984.315,00 | | 0,97 |
| ***5*** | |  | |  | | 411300 | | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања | | | 328.000,00 | | 334.990,00 | | 1,02 |
| ***6*** | |  | |  | | 411400 | | Расходи за отпемнине и једнократне помоћи | | | 126.000,00 | | 187.050,00 | | 1,48 |
| ***7*** | |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | | **9.754.294,00** | | **9.604.014,00** | | 0,98 |
| ***8*** | |  | |  | | 412100 | | Расходи по основу закупа | | | 29.900,00 | | 37.900,00 | | 1,27 |
| ***9*** | |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | | | 1.558.117,00 | | 1.598.617,00 | | 1,03 |
| ***10*** | |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала | | | 278.040,00 | | 274.840,00 | | 0,99 |
| ***11*** | |  | |  | | 412400 | | Расходи за материјала за посебне намјене | | | 225.822,00 | | 231.152,00 | | 1,02 |
| ***12*** | |  | |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | | 1.315.030,00 | | 1.294.400,00 | | 0,98 |
| ***13*** | |  | |  | | 412600 | | Расходи по основу путовања и смјештаја | | | 218.300,00 | | 225.300,00 | | 1,03 |
| ***14*** | |  | |  | | 412700 | | Трошкови осигурања, банкарских услуга ,информисања, услуга платног промета | | | 657.140,00 | | 762.640,00 | | 1,16 |
| ***15*** | |  | |  | | 412800 | | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите ж.средине | | | 2.690.000,00 | | 2.586.520,00 | | 0,96 |
| ***16*** | |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге, порези, одборничке надокнаде, расходи по основу доприноса, остали неквалификовани расходи | | | 2.781.945,00 | | 2.592.645,00 | | 0,93 |
| ***17*** | |  | | **413** | | **413000** | | **Расходи финансирања и други фин.трошкови** | | | **1.397.353,00** | | **1.474.353,00** | | 1,06 |
| ***18*** | |  | |  | | 413100 | | Расходи по основу камата на обвезнице | | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! |
| ***19*** | |  | |  | | 413300 | | Расходи по основу камата | | | 1.219.353,00 | | 1.406.353,00 | | 1,15 |
| ***20*** | |  | |  | | 413900 | | Расходи по основу затезних камата | | | 178.000,00 | | 68.000,00 | | 0,38 |
| ***21*** | |  | | **414** | |  | | **Субвенције** | | | **86.000,00** | | **86.000,00** | | 1,00 |
| ***22*** | |  | |  | | 414100 | | Субвенције јавним предузећима | | | 86.000,00 | | 86.000,00 | | 1,00 |
| ***23*** | |  | | **415** | |  | | **Грантови** | | | **3.410.750,00** | | **3.595.250,00** | | 1,05 |
| ***24*** | |  | |  | | 415200 | | Грантови у земљи | | | 3.410.750,00 | | 3.595.250,00 | | 1,05 |
| ***25*** | |  | | **416** | |  | | **Дознаке на име социјалне заштите** | | | **5.802.000,00** | | **5.728.000,00** | | 0,99 |
| ***26*** | |  | |  | | 416100 | | Дознаке грађанима | | | 5.175.000,00 | | 5.126.000,00 | | 0,99 |
| ***27*** | |  | |  | | 416300 | | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | | | 627.000,00 | | 602.000,00 | | 0,96 |
| ***28*** | |  | | **419** | |  | | **Расходи по судским рјешењима** | | | **402.000,00** | | **352.100,00** | | 0,88 |
| ***29*** | |  | |  | | 419100 | | Расходи по судским рјешењима | | | 402.000,00 | | 352.100,00 | | 0,88 |
| ***30*** | |  | | **487** | |  | | **Трансфери између и унутар јединица власти** | | | **292.000,00** | | **297.000,00** | | 1,02 |  | |
| ***31*** | |  | |  | | 487400 | | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | | | 280.000,00 | | 285.000,00 | | 1,02 |  | |
| ***32*** | |  | |  | | 487900 | | Трансфериосталим јединицама власти | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 1,00 |  | |
| ***33*** | |  | | **488** | |  | | **Трансфери унутар исте јединице власти** | | | **1.500.000,00** | | **2.035.000,00** | | 1,36 |  | |
| ***34*** | |  | |  | |  | | Трансфери унутар исте јединице власти | | | 1.500.000,00 | | 2.035.000,00 | | 1,36 |  | |
| ***35*** | |  | |  | | **372200** | | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | | | **50.000,00** | | **40.000,00** | | 0,80 |  | |
| ***36*** | | ***51*** | |  | |  | | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | | | ***9.406.546,00*** | | ***20.364.826,00*** | | 2,16 |  | |
| ***37*** | |  | | **511** | |  | | **Трошкови за набавку сталних средстава** | | | **9.122.046,00** | | **20.022.846,00** | | 2,19 |  | |
| ***38*** | |  | |  | | 511100 | | Набавка грађевинских објеката | | | 7.825.500,00 | | 13.250.500,00 | | 1,69 |  | |
| ***39*** | |  | |  | | 511200 | | Реконструкција и инвест. Одржавање | | | 376.350,00 | | 5.845.000,00 | | 15,53 |  | |
| ***40*** | |  | |  | | 511300 | | Набавка опреме | | | 633.196,00 | | 700.346,00 | | 1,11 |  | |
| ***41*** | |  | |  | | 511500 | | Издаци за остале вишегодишње засаде | | | 37.000,00 | | 37.000,00 | | 1,00 |  | |
| ***42*** | |  | |  | | 511700 | | Издаци за нематеријалну произведену имовину | | | 250.000,00 | | 190.000,00 | | 0,76 |  | |
| ***43*** | |  | | **513** | |  | | **Издаци за непроизведену сталну имовину** | | | **60.000,00** | | **60.000,00** | | 1,00 |  | |
| ***44*** | |  | |  | | 513100 | | Набавка земљишта | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 1,00 |  | |
| ***45*** | |  | |  | | 513600 | | Издаци по основу улагања у побољшање шума | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 1,00 |  | |
| ***46*** | |  | | **516** | |  | | **Издаци за одјећи и обућу** | | | **224.500,00** | | **281.980,00** | | 1,26 |  | |
| ***47*** | |  | |  | | 516100 | | Издаци за одјећу и обућу,залихе материјала | | | 224.500,00 | | 281.980,00 | | 1,26 |  | |
| ***48*** | | **62** | |  | |  | | **Отплата дугова** | | | **2.849.281,00** | | **2.872.281,00** | | 1,01 |  | |
| ***49*** | |  | |  | | 621300 | | Отплата домаћег задуживања-кредит | | | 2.822.281,00 | | 2.822.281,00 | | 1,00 |  | |
| ***50*** | |  | |  | | 628100 | | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | | | 27.000,00 | | 50.000,00 | | 1,85 |  | |
| ***51*** | | **63** | |  | |  | | **Остали издаци** | | | **396.704,00** | | **396.304,00** | | 1,00 |  | |
| ***52*** | |  | | 631 | |  | | Издаци по основу ПДВ-а | | | 163.204,00 | | 162.704,00 | | 1,00 |  | |
| ***53*** | |  | | 638 | |  | | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају | | | 233.500,00 | | 233.600,00 | | 1,00 |  | |
| **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | | | | | | | | **51.258.148,00** | | **62.758.148,00** | | 1,22 |  | |
|  | | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | | | | | | | | | **4.РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ** |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | | **План након реалокација** | | **Ребаланс за 2020.годину** | | | **ИНДЕКС (5/3)** | |
|  | | 1 | | | | | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **ПЈТ** | | | | | | **СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | | | | | | |
|  | | **Број ПЈТ** | | | | | | **0005110** | | | | | | | | | |
| **1** | | **41** | |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.377.500,00** | | **1.375.500,00** | | **1.300.000,00** | | | **0,94** | |
| **2** | |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **253.000,00** | | **253.000,00** | | **233.000,00** | | | **0,92** | |
| **3** | |  | |  | | 412700 | | Уговорене услуге - сједнице | 70.000,00 | | 70.000,00 | | 60.000,00 | | | 0,86 | |
| **4** | |  | |  | | 412900 | | Трошкови репрезентације | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | 1,00 | |
| **5** | |  | |  | | 412900 | | Остали непоменути расходи | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 1,00 | |
| **6** | |  | |  | | 412900 | | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 150.000,00 | | 150.000,00 | | 140.000,00 | | | 0,93 | |
| **7** | |  | |  | |  | | **Расходи за бруто накнаде одборницима и комисијама** | **377.000,00** | | **377.000,00** | | **341.500,00** | | | **0,91** | |
| **8** | |  | |  | | 412900 | | Расходи за бруто накнаде одборника | 377.000,00 | | 377.000,00 | | 341.500,00 | | | 0,91 | |
| **9** | |  | |  | |  | | **Градска изборна комисија** | **716.000,00** | | **716.000,00** | | **696.000,00** | | | **0,97** | |
| **10** | |  | |  | | 412100 | | Трошкови закупа | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 1,00 | |
| **11** | |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала за рад ГИК-а | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 1,00 | |
| **12** | |  | |  | | 412600 | | Набавка горива | 16.000,00 | | 16.000,00 | | 16.000,00 | | | 1,00 | |
| **13** | |  | |  | | 412700 | | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 17.000,00 | | 17.000,00 | | 17.000,00 | | | 1,00 | |
| **14** | |  | |  | | 412700 | | Расходи за стручне услуге-ГИК | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 1,00 | |
| **15** | |  | |  | | 412900 | | Трошкови репрезентације | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 1,00 | |
| **16** | |  | |  | | 412900 | | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора | 350.000,00 | | 350.000,00 | | 340.000,00 | | | 0,97 | |
| **17** | |  | |  | | 412900 | | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 140.000,00 | | 140.000,00 | | 140.000,00 | | | 1,00 | |
| **18** | |  | |  | | 412900 | | Остали непоменути расходи | 170.000,00 | | 170.000,00 | | 160.000,00 | | | 0,94 | |
| **19** | |  | | **415** | | 415200 | | **Текуће помоћи непрофитним организацијама** | **31.500,00** | | **29.500,00** | | **29.500,00** | | | **0,94** | |
| **20** | |  | |  | |  | | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 31.500,00 | | 29.500,00 | | 29.500,00 | | | 0,94 | |
|  | | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | | | | **1.377.500,00** | | **1.375.500,00** | | **1.300.000,00** | | | **0,94** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | **План након реалокација** | **Ребаланс за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005120** | | | | |
| **21** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **804.500,00** | **804.500,00** | **804.500,00** | **1,00** |
| **22** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |
| **23** |  |  | 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** | **680.500,00** | **1,00** |
| **25** |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **26** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 1,00 |
| **27** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **28** |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 1,00 |
| **29** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **30** |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге(односи са јавношћу и информисање) | 230.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 1,39 |
| **31** |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 1,00 |
| **32** |  |  | 413900 | Трошкови затезне камате | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **33** |  |  | 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** |  |  | 412900 | Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | 230.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,61 |
| **35** |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,00** |
| **36** |  |  | 415200 | Текуће помоћи мјесним заједницама | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **37** |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **1,00** |
| **38** |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 1,00 |
| **39** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **40** |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **41** |  |  | 511100 | Набавка зграда и објеката | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **42** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | **804.500,00** | **804.500,00** | **804.500,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | **План након реалокација** | **Ребаланс за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005125** | | | | |
|  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **16.500,00** | **16.500,00** | **16.500,00** | **1,00** |
| **43** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **16.500,00** | **16.500,00** | **16.500,00** | **1,00** |
| **44** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **45** |  |  | 412900 | Уговорене услуге-материјални трошкови | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1,00 |
| **46** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **2.025.000,00** | **1.865.000,00** | **1.765.000,00** | **0,87** |
| **47** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **2.025.000,00** | **1.865.000,00** | **1.765.000,00** | **0,87** |
| **48** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 1.900.000,00 | 1.740.000,00 | 1.140.000,00 | 0,60 |
| **49** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-нови кредит | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | #DIV/0! |
| **50** |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **51** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,роба ( одјећа и обућа) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **52** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
|  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | **2.041.500,00** | **1.881.500,00** | **1.781.500,00** | **0,87** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | **План након реалокација** | **Ребаланс за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005130** | | | | |
| **53** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |
| **54** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |
| **55** |  |  | 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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | **План након реалокација** | **Ребаланс за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005140** | | | | |
| **56** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **13.447.353,00** | **13.447.353,00** | **13.354.353,00** | **0,99** |
| **57** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **10.700.000,00** | **10.700.000,00** | **10.630.000,00** | **0,99** |
| **58** |  |  | 411100 | Бруто плате | 8.987.000,00 | 8.987.000,00 | 8.917.000,00 | 0,99 |
| **59** |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 1.248.000,00 | 1.198.100,00 | 1.198.100,00 | 0,96 |
| **60** |  |  | 411200 | Накнада за превоз са посла и на посао | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 1,00 |
| **61** |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 1,00 |
| **62** |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 90.000,00 | 139.900,00 | 139.900,00 | 1,55 |
| **63** |  |  |  | **Расходи за порезе и доприносе на накнаде** | **821.000,00** | **821.000,00** | **821.000,00** | **1,00** |
| **64** |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 821.000,00 | 821.000,00 | 821.000,00 | 1,00 |
| **65** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **44.000,00** | **44.000,00** | **44.000,00** | **1,00** |
| **66** |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **67** |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - м.т. службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **68** |  |  | 412900 | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **1,00** |
| **69** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **70** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1,00 |
| **71** |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **1,00** |
| **72** |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 1,00 |
| **73** |  |  |  | **Расходи по основу пореза на терет послодавца** | **48.000,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **1,00** |
| **74** |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 1,00 |
| **75** |  |  | 412900 | **Остали расходи по основу поврата и прекњижавања** | **150.000,00** | **150.000,00** | **35.000,00** | **0,23** |
| **76** |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 150.000,00 | 150.000,00 | 35.000,00 | 0,23 |
| **77** |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **1.394.353,00** | **1.394.353,00** | **1.471.353,00** | **1,06** |
| **78** |  |  | 413100 | Камате на домаће обвезнице | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **79** |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 1.219.353,00 | 1.219.353,00 | 1.219.353,00 | 1,00 |
| **80** |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите -ново задужење | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 | #DIV/0! |
| **81** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 175.000,00 | 175.000,00 | 65.000,00 | 0,37 |
| **82** |  | **415** |  | **Средства за помоћ непрофитним организацијама** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **1,00** |
| **83** |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
| **84** |  | **488** | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти по Записницима ПУ | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | #DIV/0! |
| **85** | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | **2.822.281,00** | **2.822.281,00** | **2.872.281,00** | **1,02** |
| **86** |  | **621** |  | **Отплата дугова** | **2.822.281,00** | **2.822.281,00** | **2.822.281,00** | **1,00** |
| **87** |  |  | 621100 | Отплата домаћег задуживања-домаће обвезнице | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **88** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 2.822.281,00 | 2.822.281,00 | 2.822.281,00 | 1,00 |
| **89** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања,краткорочно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **90** |  |  | 621400 | Издаци за отплату дугова С.банка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **91** |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **27.000,00** | **27.000,00** | **50.000,00** | **1,85** |
| **92** |  |  | 628142 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 27.000,00 | 27.000,00 | 50.000,00 | 1,85 |
| **93** |  | **631** |  | **Остали издаци** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **1,00** |
| **94** |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **95** |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **1,00** |
| **96** |  |  | 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** | **16.546.634,00** | **16.476.634,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | **План након реалокација** | **Ребаланс за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005150** | | | | |
| **97** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **554.000,00** | **554.000,00** | **659.500,00** | **1,19** |
| **98** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **503.000,00** | **518.000,00** | **497.000,00** | **0,99** |
| **99** |  |  | 412200 | Противградна заштита | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 1,00 |
| **100** |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1,00 |
| **101** |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **102** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **103** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге едукација привредника и стручно усавршавање запослених | 15.000,00 | 30.000,00 | 9.000,00 | 0,60 |
| **104** |  | **414** |  | **Субвенције** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **1,00** |
| **105** |  |  | 414100 | Субвенције | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 1,00 |
| **106** |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **35.000,00** | **20.000,00** | **146.500,00** | **4,19** |
| **107** |  |  | 415200 | Удружење самосталних привредника | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **108** |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,25 |
| **109** |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 0,00 | 0,00 | 126.500,00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **554.000,00** | **554.000,00** | **659.500,00** | **1,19** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | **План након реалокација** | **Ребаланс за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005151** | | | | |
| **110** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **2.414.000,00** | **2.414.000,00** | **2.914.000,00** | **1,21** |
| **111** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **474.000,00** | **474.000,00** | **474.000,00** | **1,00** |
| **112** |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | **1,00** |
| **113** |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | **1,00** |
| **114** |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | **1,00** |
| **115** |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **440.000,00** | **440.000,00** | **440.000,00** | **1,00** |
| **116** |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | **1,00** |
| **117** |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | **1,00** |
| **118** |  |  | 415200 | Подстицај пољопривредне производње | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **#DIV/0!** |
| **119** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **2.000.000,00** | **1,33** |
| **120** |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | **1,00** |
|  |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | **#DIV/0!** |
| **121** |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | **1,00** |
|  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **30.000,00** | **30.000,00** | **180.000,00** | **6,00** |
| **122** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **#DIV/0!** |
| **123** |  |  | 511100 | Изградња система за наводњавање II фаза | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | **#DIV/0!** |
| **124** |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **1,00** |
| **125** |  |  | 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** | **2.444.000,00** | **3.094.000,00** | **1,27** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | **План након реалокација** | **Ребаланс за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005160** | | | | |
| **126** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |
| **127** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |
| **128** |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **129** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **250.000,00** | **250.000,00** | **190.000,00** | **0,76** |
| **130** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **250.000,00** | **250.000,00** | **190.000,00** | **0,76** |
| **131** |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 250.000,00 | 250.000,00 | 190.000,00 | 0,76 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **254.000,00** | **254.000,00** | **194.000,00** | **0,76** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | **План након реалокација** | **Ребаланс за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005170** | | | | |
| **132** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.904.000,00** | **3.904.000,00** | **3.750.520,00** | **0,96** |
| **133** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3.499.000,00** | **3.499.000,00** | **3.395.520,00** | **0,97** |
| **134** |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 1,00 |
| **135** |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1,00 |
| **136** |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 40.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,25 |
| **137** |  |  | 412500 | Teкуће одржавање парка | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 1,10 |
| **138** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 25.000,00 | 25.000,00 | 45.000,00 | 1,80 |
| **139** |  |  | 412700 | Расходи за услуге медија,информисање-г.гробље | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **140** |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 1,00 |
| **141** |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 940.000,00 | 940.000,00 | 930.000,00 | 0,99 |
| **142** |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1,00 |
| **143** |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **144** |  |  | 412800 | Зимска служба | 205.000,00 | 205.000,00 | 111.520,00 | 0,54 |
| **145** |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1,00 |
| **146** |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **147** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **400.000,00** | **400.000,00** | **350.000,00** | **0,88** |
| **148** |  |  | 419000 | Расходи по судским рјешењима | 400.000,00 | 400.000,00 | 350.000,00 | 0,88 |
| **149** |  | **416** |  | **Субвенције социјалним категоријама** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **1,00** |
| **150** |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **151** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **5.000.500,00** | **5.000.500,00** | **12.890.500,00** | **2,58** |
| **152** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **5.000.500,00** | **5.000.500,00** | **12.890.500,00** | **2,58** |
| **153** |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор -,буџет,суфинансирање | 2.678.000,00 | 2.678.000,00 | 2.531.500,00 | 0,95 |
| **154** |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор - | 0,00 | 0,00 | 126.500,00 | #DIV/0! |
| **155** |  |  | 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 |
| **156** |  |  | 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 |
| **157** |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања | 1.522.500,00 | 1.522.500,00 | 1.522.500,00 | 1,00 |
| **158** |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1,00 |
| **159** |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 150.000,00 | 150.000,00 | 60.000,00 | 0,40 |
| **160** |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре "ОРИО" пројекат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **161** |  |  | 511100 | Издаци за изградњу Регионалне санитарне депоније | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **162** |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | #DIV/0! |
| **163** |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | #DIV/0! |
| **164** |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре на градском гробљу-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | #DIV/0! |
| **165** |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-нови кредит | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | #DIV/0! |
| **166** |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале-нови кредит | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | #DIV/0! |
| **167** |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **168** |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | #DIV/0! |
| **169** |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода-нови кредит | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | #DIV/0! |
| **170** |  |  | 511200 | Реконструкција дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију-нови кредит | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | #DIV/0! |
| **171** |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **172** |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,00 |
| **173** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **174** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **175** |  | **631** |  | **Остали издаци** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **176** |  |  | 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** | **8.904.500,00** | **16.641.020,00** | **1,87** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | **План након реалокација** | **Ребаланс за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005180** | | | | |
| **177** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **418.750,00** | **418.750,00** | **418.750,00** | **1,00** |
| **178** |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | **22.500,00** | **22.500,00** | **32.500,00** | **1,44** |
| **179** |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **180** |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 2,00 |
| **181** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **182** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1,00 |
| **183** |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним организацијама** | **191.250,00** | **191.250,00** | **191.250,00** | **1,00** |
| **184** |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1,00 |
| **185** |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 1,00 |
| **186** |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1,00 |
| **187** |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 1,00 |
| **188** |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 1,00 |
| **189** |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1,00 |
| **190** |  |  | 415200 | Удружење логораша | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 1,00 |
| **191** |  | **415** |  | **Кaпитални грантови непрофитним организацијама** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **1,00** |
| **192** |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **193** |  | **416** |  | **Дознаке грађанима-текуће** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **1,00** |
| **194** |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама палих бораца и инвалидима | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 1,00 |
| **195** |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **50.000,00** | **50.000,00** | **40.000,00** | **0,80** |
| **196** |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,80 |
| **197** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **85.000,00** | **85.000,00** | **75.000,00** | **0,88** |
| **198** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **85.000,00** | **85.000,00** | **75.000,00** | **0,88** |
| **199** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката, | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **200** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,80 |
| **201** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање-цз. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **202** |  |  | 511300 | Набавка опреме-цивилна заштита | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 1,10 |
| **203** |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,90 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | **503.750,00** | **503.750,00** | **493.750,00** | **0,98** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | **План након реалокација** | **Ребаланс за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005210** | | | | |
| **204** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.415.000,00** | **3.075.000,00** | **3.451.000,00** | **1,01** |
| **205** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | **1,00** |
| **206** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **207** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство-Дом здравља | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **208** |  | **414** |  | **Субвенције нефинансијским субјектима у области трговине и туризма** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **1,00** |
| **209** |  |  | 414100 | Субвенције ЈУ Бања Дворови | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 1,00 |
| **210** |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **2.341.000,00** | **2.001.000,00** | **2.416.000,00** | **1,03** |
| **211** |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 1,00 |
| **212** |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 70.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 0,71 |
| **213** |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1,00 |
| **214** |  |  | 415200 | Школски спорт | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,67 |
| **215** |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 170.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 1,06 |
| **216** |  |  | 415200 | Суфинансирање превоза | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 1,00 |
| **217** |  |  | 415200 | Средства за културу | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,40 |
| **218** |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,50 |
| **219** |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 1,00 |
| **220** |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **221** |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **222** |  |  | 415200 | Националне мањине | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,50 |
| **223** |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 90.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 2,67 |
| **224** |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 1,00 |
| **225** |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 1,00 |
| **226** |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **227** |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 1,00 |
| **228** |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности, и др. | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,33 |
| **229** |  |  | 415200 | Средства за подстицај и финансирање развоја позоришта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **230** |  | **415** |  | **Текући грантови** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **1,00** |
| **231** |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области здравствене заштите | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,00 |
| **232** |  | **415** |  | **Капитални грантови непрофитним субјектима** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **1,00** |
| **233** |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **234** |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **463.000,00** | **463.000,00** | **424.000,00** | **0,92** |
| **235** |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,80 |
| **236** |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 35.000,00 | 35.000,00 | 26.000,00 | 0,74 |
| **237** |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **238** |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,50 |
| **239** |  |  | 416100 | Стипендије | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 1,00 |
| **240** |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,00 |
| **241** |  |  | 416100 | Средства за помоћ пензионерима | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 0,67 |
| **242** |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **243** |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **1,00** |
| **244** |  |  | 416100 | Подршка пројектима | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,00 |
| **245** |  | **487** |  | **Дознаке на име социјалне заштите по основу здравственог осигурања** | **82.000,00** | **82.000,00** | **82.000,00** | **1,00** |
| **246** |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 1,00 |
| **247** |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **248** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **1.360.000,00** | **1.860.000,00** | **4.554.000,00** | **3,35** |
| **249** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **1.360.000,00** | **1.860.000,00** | **4.554.000,00** | **3,35** |
| **250** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 540.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,97 |
| **251** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | #DIV/0! |
| **252** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-ново кредитно задужење | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | #DIV/0! |
| **253** |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 1,00 |
| **254** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 210.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 1,05 |
| **255** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте-ново кредитно задужење | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | #DIV/0! |
| **256** |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,67 |
| **257** |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 160.000,00 | 175.000,00 | 180.000,00 | 1,13 |
| **258** |  |  | 511100 | Набавка г.објеката-Центар за социјални рад завршетак зграде и вањско уређење | 110.000,00 | 110.000,00 | 280.000,00 | 2,55 |
| **259** |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта,помоћ | 95.000,00 | 95.000,00 | 65.000,00 | 0,68 |
| **260** |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **261** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,50 |
| **262** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **263** |  |  | 511200 | Реконструкција и инв. одржавање Дирекција за изградњу и развој | 35.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 1,43 |
| **264** |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката | 50.000,00 | 550.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **265** |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | #DIV/0! |
| **266** |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-ново кредитно задужење | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | #DIV/0! |
| **267** |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 20.000,00 | 20.000,00 | 69.000,00 | 3,45 |
| **268** |  | **631** |  | **Остали издаци** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **269** |  |  | 631100 | Остали издаци-ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | **4.775.000,00** | **4.935.000,00** | **8.005.000,00** | **1,68** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | **План након реалокација** | **Ребаланс за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** | | | | |
| **270** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **42.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **1,00** |
| **271** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **42.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **1,00** |
| **272** |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 1,00 |
| **273** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **274** |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **275** |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **276** |  |  | 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** | **42.000,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | **План након реалокација** | **Ребаланс за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** | | | | |
| **277** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** |
| **278** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** |
| **279** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **280** |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **281** |  |  | 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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | **План након реалокација** | **Ребаланс за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005240** | | | | |
| **282** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **978.000,00** | **978.000,00** | **1.128.000,00** | **1,15** |
| **283** |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **1,00** |
| **284** |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 1,00 |
| **285** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **955.000,00** | **955.000,00** | **1.105.000,00** | **1,16** |
| **286** |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 7.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2,14 |
| **287** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 183.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,96 |
| **288** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 1,00 |
| **289** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **290** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 1,00 |
| **291** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 1,00 |
| **292** |  |  | 412600 | Трошкови горива | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 1,00 |
| **293** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **294** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1,00 |
| **295** |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **296** |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 1,00 |
| **297** |  |  | 412900 | Остале услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **298** |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **299** |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у цилју сузбијања корона вируса | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | #DIV/0! |
|  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **310.000,00** | **323.480,00** | **353.480,00** | **1,14** |
| **300** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **310.000,00** | **323.480,00** | **353.480,00** | **1,14** |
| **301** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **302** |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 130.000,00 | 130.000,00 | 110.000,00 | 0,85 |
| **303** |  |  | 511300 | Набавка опреме за градску управу и Скупштину | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1,00 |
| **304** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 30.000,00 | 43.480,00 | 43.480,00 | 1,45 |
| **305** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара у циљу сузбијања корона вируса | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **1.288.000,00** | **1.301.480,00** | **1.481.480,00** | **1,15** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | **План након реалокација** | **Ребаланс за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005300** | | | | |
| **306** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.129.400,00** | **1.129.400,00** | **1.199.400,00** | **1,06** |
| **307** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **1.026.400,00** | **1.026.400,00** | **1.096.400,00** | **1,07** |
| **308** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених у Центру | 615.000,00 | 615.000,00 | 762.900,00 | 1,24 |
| **309** |  |  | 411100 | Бруто пл Дневни центар за дјецу у ризику | 70.000,00 | 70.000,00 | 58.000,00 | 0,83 |
| **310** |  |  | 411100 | Бруто плате -Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 71.000,00 | 71.000,00 | 35.000,00 | 0,49 |
| **311** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених у Центру | 209.000,00 | 209.000,00 | 183.000,00 | 0,88 |
| **312** |  |  | 411200 | Бруто накнаде Дневни центар за дјецу у ризику | 17.400,00 | 17.400,00 | 13.000,00 | 0,75 |
| **313** |  |  | 411200 | Бруто накнаде Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.500,00 | 0,43 |
| **314** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 9.000,00 | 9.000,00 | 15.000,00 | 1,67 |
| **315** |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 15.000,00 | 15.000,00 | 21.000,00 | 1,40 |
| **316** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **83.000,00** | **83.000,00** | **83.000,00** | **1,00** |
| **317** |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **318** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
| **319** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 1,00 |
| **320** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **321** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **322** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **323** |  |  | 412600 | Трошкови горива | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **324** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга у платног промета | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **325** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **326** |  |  | 412900 | **Накнаде за рад ван радног односа** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **1,00** |
| **327** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **328** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** |
| **329** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** |
| **330** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **331** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **332** |  | **638** |  | **Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **1,00** |
| **333** |  |  | 638100 | Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
|  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | **1.169.400,00** | **1.169.400,00** | **1.239.400,00** | **1,06** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | **План након реалокација** | **Ребаланс за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005301** | | | | |
| **334** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **5.198.000,00** | **5.198.000,00** | **5.198.000,00** | **1,00** |
| **335** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **114.000,00** | **114.000,00** | **114.000,00** | **1,00** |
| **336** |  |  | 412400 | Јавна кухиња-набавка материјала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **337** |  |  | 412600 | Јавна кухиња-трошкови горива | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **338** |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **339** |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 1,00 |
| **340** |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **341** |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **342** |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 1,00 |
| **343** |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **4.874.000,00** | **4.874.000,00** | **4.849.000,00** | **0,99** |
| **344** |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 2.688.000,00 | 2.688.000,00 | 2.688.000,00 | 1,00 |
| **345** |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **346** |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **347** |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 1,00 |
| **348** |  |  | 416100 | Породични смјештај | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 1,00 |
| **349** |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 610.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 1,00 |
| **350** |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 1,00 |
| **351** |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу лицима са стањем социјалних потреба | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 1,00 |
| **352** |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 1,00 |
| **353** |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 26.000,00 | 26.000,00 | 30.000,00 | 1,15 |
| **354** |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **355** |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката, смјештај деложираних корисника | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.000,00 | 1,15 |
| **356** |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 383.000,00 | 383.000,00 | 371.000,00 | 0,97 |
| **357** |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **358** |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **359** |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за стара лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **360** |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 120.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 0,83 |
| **361** |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **362** |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
| **363** |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 1,00 |
| **364** | **48** |  |  | **Трансфери између буџетских корисника** | **210.000,00** | **210.000,00** | **235.000,00** | **1,12** |
| **365** |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 210.000,00 | 210.000,00 | 215.000,00 | 1,02 |
| **366** |  |  | 488100 | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | **5.198.000,00** | **5.198.000,00** | **5.198.000,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | **План након реалокација** | **Ребаланс за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** | | | | |
| **366** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.956.595,00** | **1.956.595,00** | **1.956.595,00** | **1,00** |
| **367** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **1.609.495,00** | **1.609.495,00** | **1.609.495,00** | **1,00** |
| **368** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 1.170.755,00 | 1,00 |
| **369** |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 19.105,00 | 19.105,00 | 15.000,00 | 0,79 |
| **370** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 346.390,00 | 346.390,00 | 346.390,00 | 1,00 |
| **371** |  |  | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **372** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,00 |
| **373** |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 4.000,00 | 4.000,00 | 7.350,00 | 1,84 |
| **374** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **332.100,00** | **332.100,00** | **332.100,00** | **1,00** |
| **375** |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1,00 |
| **376** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **377** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 1,00 |
| **378** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 1,00 |
| **379** |  |  | 412400 | Набавка материјала | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 1,00 |
| **380** |  |  | 412400 | Набавка материјала,дидактички | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,00 |
| **381** |  |  | 412400 | Набавка материјала | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1,00 |
| **382** |  |  | 412400 | Набавка материјала-Министарство породице, омладине и спорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **383** |  |  | 412400 | Набавка материјала-Министарство просвјете и културе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **384** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **385** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **386** |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **387** |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **388** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 1,00 |
| **389** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1,00 |
| **390** |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 1,00 |
| **391** |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** |
| **392** |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **393** |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-припремни програм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **394** |  |  |  | **Уговорене услуг**е **и друге дажбине** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **395** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **396** |  |  | 412900 | **Уговорене услуг**е **и друге дажбине** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **397** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **398** |  |  | 412900 | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1,00** |
| **399** |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **400** |  | 413 | 413900 | **Расходи по основу затезних камата** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1,00** |
| **401** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **402** |  | 419 | 419100 | **Судски спорови** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **403** |  |  | 419100 | Судски спорови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **404** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** |
| **405** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **1,00** |
| **406** |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и инв.одржавање | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **407** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **408** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну производну имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **409** |  | 516 | 516100 | **Издаци за залихе материјала** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |
| **410** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **411** |  | **638** |  | **Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **1,00** |
| **412** |  |  | 638100 | Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
|  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **1.996.595,00** | **1.996.595,00** | **1.996.595,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | **План након реалокација** | **Ребаланс за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005500** | | | | |
| **413** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **746.044,00** | **746.044,00** | **751.044,00** | **1,01** |
| **414** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **575.000,00** | **575.000,00** | **575.000,00** | **1,00** |
| **415** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 541.000,00 | 541.000,00 | 541.000,00 | 1,00 |
| **416** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **417** |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **418** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **419** |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **147.100,00** | **147.100,00** | **152.100,00** | **1,03** |
| **420** |  |  | 412100 | Трошкови за закуп стамбених објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **421** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 1,00 |
| **422** |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1,00 |
| **423** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **424** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 1,00 |
| **425** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **426** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **427** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **428** |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 8.000,00 | 8.000,00 | 13.000,00 | 1,63 |
| **429** |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,00 |
| **430** |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 3.500,00 | 3.500,00 | 8.500,00 | 2,43 |
| **431** |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 65.000,00 | 65.000,00 | 60.000,00 | 0,92 |
| **432** |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде и порезе** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** |
| **433** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **434** |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **435** |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **11.944,00** | **11.944,00** | **11.944,00** | **1,00** |
| **436** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.944,00 | 11.944,00 | 11.944,00 | 1,00 |
| **437** |  | **419** |  | **Судски спорови** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1,00** |
| **438** |  |  | 419100 | Судски спорови | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **439** |  | **511** |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **55.000,00** | **55.000,00** | **50.000,00** | **0,91** |
| **440** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **441** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 45.000,00 | 45.000,00 | 40.000,00 | 0,89 |
| **442** |  |  | 517100 | Издаци по основу ПДВ-а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **443** |  | 631 |  | **Остали издаци** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **1,00** |
| **444** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **445** |  | 638 | **638100** | **Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** |
| **446** |  |  | 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** | **841.044,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | **План након реалокација** | **Ребаланс за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005501** | | | | |
|  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **277.500,00** | **277.500,00** | **277.500,00** | **1,00** |
| **447** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **230.000,00** | **230.000,00** | **230.000,00** | **1,00** |
| **448** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 218.000,00 | 218.000,00 | 218.000,00 | 1,00 |
| **449** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **450** |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **451** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **452** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **1,00** |
| **453** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **454** |  |  | 412200 | Трошкови енергије- гориво за гријање | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **455** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **456** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **457** |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1,00 |
| **458** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **459** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,00 |
| **460** |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања и платног промета | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **461** |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **462** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **463** |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **9.500,00** | **9.500,00** | **9.500,00** | **1,00** |
| **464** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 1,00 |
| **465** |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **466** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **18.500,00** | **18.500,00** | **18.500,00** | **1,00** |
| **467** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **18.500,00** | **18.500,00** | **18.500,00** | **1,00** |
| **468** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **469** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 1,00 |
| **470** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала и инвентара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **471** |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1,00** |
| **472** |  |  | 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** | **298.000,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | | **План након реалокација** | | **Ребаланс за 2020.годину** | | **ИНДЕКС (5/3)** | |
|  | | 1 | | | | | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **ПЈТ** | | | | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | | | | |
|  | | **Број ПЈТ** | | | | | | **00050503** | | | | | | | | |
| **473** | | **41** | |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **161.990,00** | | **161.990,00** | | **161.990,00** | | **1,00** | |
| **474** | |  | | **411** | |  | | **Расходи за лична примања** | **140.500,00** | | **140.500,00** | | **140.500,00** | | **1,00** | |
| **475** | |  | |  | | 411100 | | Бруто плате и накнаде запослених | 99.500,00 | | 99.500,00 | | 99.500,00 | | 1,00 | |
| **476** | |  | |  | | 411200 | | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| **477** | |  | |  | | 411200 | | Остале накнаде | 35.000,00 | | 35.000,00 | | 35.000,00 | | 1,00 | |
| **478** | |  | |  | | 411300 | | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 1,00 | |
| **479** | |  | |  | | 411400 | | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 1,00 | |
| **480** | |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **9.550,00** | | **9.550,00** | | **9.550,00** | | **1,00** | |
| **481** | |  | |  | | 412100 | | Трошкови закупа | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| **482** | |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| **483** | |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 1,00 | |
| **484** | |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала | 770,00 | | 770,00 | | 770,00 | | 1,00 | |
| **485** | |  | |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | 330,00 | | 330,00 | | 330,00 | | 1,00 | |
| **486** | |  | |  | | 412600 | | Расходи по основу путовања у иностранству | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 1,00 | |
| **487** | |  | |  | | 412600 | | Расходи по основу путовања у земљи | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 1,00 | |
| **488** | |  | |  | | 412700 | | Расходи за стручне услуге | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1,00 | |
| **489** | |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге | 1.700,00 | | 1.700,00 | | 1.700,00 | | 1,00 | |
| **490** | |  | |  | | 412900 | | Трошкови репрезентације | 450,00 | | 450,00 | | 450,00 | | 1,00 | |
| **491** | |  | |  | | 412900 | | **Рад ван радног односа** | **11.940,00** | | **11.940,00** | | **11.940,00** | | **1,00** | |
| **492** | |  | |  | | 412900 | | Накнаде за Управни одбор | 11.940,00 | | 11.940,00 | | 11.940,00 | | 1,00 | |
| **493** | | **51** | |  | |  | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **6.000,00** | | **6.000,00** | | **6.000,00** | | **1,00** | |
| **494** | |  | | **511** | |  | | **Издаци за набавку опреме за културу** | **6.000,00** | | **6.000,00** | | **6.000,00** | | **1,00** | |
| **495** | |  | |  | | 511300 | | Издаци за набавку опреме за културу | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 1,00 | |
| **496** | |  | | **638** | |  | | **Издаци за трансакције** | **11.500,00** | | **11.500,00** | | **11.500,00** | | **1,00** | |
| **497** | |  | |  | | 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** | | **179.490,00** | | **1,00** | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | | **Буџет 2020.годинa** | | **План након реалокација** | | **Ребаланс за 2020.годину** | | **ИНДЕКС (5/3)** | |
|  | 1 | | | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | | | | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | **0005504** | | |  | |  | |  | |  | |
| **498** | **41** | |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | | **93.500,00** | | **93.500,00** | | **93.500,00** | | **1,00** | |
| **499** |  | | **411** | |  | | **Расходи за лична примања** | | | **80.000,00** | | **80.000,00** | | **80.000,00** | | **1,00** | |
| **500** |  | |  | | 411100 | | Бруто плате и накнаде запослених | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | | 80.000,00 | | 1,00 | |
| **501** |  | |  | | 411200 | | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| **502** |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | | **13.500,00** | | **13.500,00** | | **13.500,00** | | **1,00** | |
| **503** |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| **504** |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | 1,00 | |
| **505** |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала | | | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 | | 1,00 | |
| **506** |  | |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| **507** |  | |  | | 412600 | | Расходи по основу путовања у земљи | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| **508** |  | |  | | 412700 | | Расходи за стручне услуге,пропаганда | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1,00 | |
| **509** |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 1,00 | |
| **510** |  | |  | | 412900 | | Трошкови репрезентације | | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 1,00 | |
| **511** |  | |  | | 412900 | | **Расходи ван радног односа** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | #DIV/0! | |
| **512** |  | |  | | 412900 | | Накнаде за Управни одбор | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| **513** | **51** | |  | |  | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | | | **36.200,00** | | **36.200,00** | | **36.200,00** | | **1,00** | |
| **514** |  | | **511** | |  | | **Издаци за набавку опреме за културу** | | | **36.200,00** | | **36.200,00** | | **36.200,00** | | **1,00** | |
| **515** |  | |  | | 511300 | | Издаци за набавку опреме за културу | | | 36.200,00 | | 36.200,00 | | 36.200,00 | | 1,00 | |
|  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | | | | | **129.700,00** | | **129.700,00** | | **129.700,00** | | **1,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | **План након реалокација** | **Ребаланс за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **00050510** | | | | |
| **516** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **412.500,00** | **412.500,00** | **413.000,00** | **1,00** |
| **517** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **259.000,00** | **259.000,00** | **263.800,00** | **1,02** |
| **518** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 1,00 |
| **519** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 1,00 |
| **520** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.500,00 | 2,25 |
| **521** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0,00 | 0,00 | 500,00 | #DIV/0! |
| **522** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | #DIV/0! |
| **523** |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **133.600,00** | **133.600,00** | **129.300,00** | **0,97** |
| **524** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 0,89 |
| **525** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.000,00 | 1,67 |
| **526** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 900,00 | 900,00 | 600,00 | 0,67 |
| **527** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **528** |  |  | 412600 | Путни трошкови - боравишна такса | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 1,40 |
| **529** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **530** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1,00 |
| **531** |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | 92.000,00 | 92.000,00 | 84.500,00 | 0,92 |
| **532** |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 14.500,00 | 14.500,00 | 13.700,00 | 0,94 |
| **533** |  |  | 412900 | **Расходи за рад ван радног односа** | **19.900,00** | **19.900,00** | **19.900,00** | **1,00** |
| **534** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 1,00 |
| **535** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **536** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **537** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **1,00** |
| **538** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **1,00** |
| **539** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **540** |  |  | 514100 | Издаци за сталну имовину намијењену продаји | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **541** |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1,00 |
| **542** |  | **631** |  | **Остали издаци** | **2.672,00** | **2.672,00** | **2.172,00** | **0,81** |
| **543** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 2.672,00 | 2.672,00 | 2.172,00 | 0,81 |
|  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | **430.672,00** | **430.672,00** | **430.672,00** | **1,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | **План након реалокација** | **Ребаланс за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005910** | | | | |
| **544** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **236.231,00** | **236.231,00** | **238.431,00** | **1,01** |
| **545** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **129.725,00** | **129.725,00** | **129.725,00** | **1,00** |
| **546** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 110.000,00 | 110.000,00 | 109.510,00 | 1,00 |
| **547** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 19.725,00 | 19.725,00 | 19.725,00 | 1,00 |
| **548** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0,00 | 0,00 | 490,00 | #DIV/0! |
| **549** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **550** |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **14.565,00** | **14.565,00** | **16.665,00** | **1,14** |
| **551** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1,00 |
| **552** |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 1.785,00 | 1.785,00 | 1.785,00 | 1,00 |
| **553** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 1,00 |
| **554** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 2.940,00 | 2.940,00 | 5.440,00 | 1,85 |
| **555** |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 4.170,00 | 4.170,00 | 3.770,00 | 0,90 |
| **556** |  | **412** |  | **Расходи за рад ван радног односа** | **11.941,00** | **11.941,00** | **11.941,00** | **1,00** |
| **557** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.941,00 | 11.941,00 | 11.941,00 | 1,00 |
| **558** |  | **413** |  | **Затезне камате** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **559** |  |  | 413900 | Затезне камате | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **560** |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **1,00** |
| **561** |  |  | 415200 | Подстицај развоја малих и средњих предузећа | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1,00 |
| **562** |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **#DIV/0!** |
| **563** |  |  | 419100 | Судски спорови | 0,00 | 0,00 | 100,00 | #DIV/0! |
| **564** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **3.150,00** | **3.150,00** | **850,00** | **0,27** |
| **565** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 3.150,00 | 3.150,00 | 850,00 | 0,27 |
| **566** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **567** |  | **631** |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **1.532,00** | **1.532,00** | **1.532,00** | **1,00** |
| **568** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 1.532,00 | 1.532,00 | 1.532,00 | 1,00 |
| **569** |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **#DIV/0!** |
| **570** |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају | 0,00 | 0,00 | 100,00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | **240.913,00** | **240.913,00** | **240.913,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | **План након реалокација** | **Ребаланс за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **000815054** | | | | |
| **571** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **144.000,00** | **144.000,00** | **128.900,00** | **0,90** |
| **572** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **1,00** |
| **573** |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1,00 |
| **574** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **131.000,00** | **131.000,00** | **115.900,00** | **0,88** |
| **575** |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 28.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 | 1,07 |
| **576** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **577** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 24.000,00 | 24.000,00 | 20.000,00 | 0,83 |
| **578** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.000,00 | 1,71 |
| **579** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **580** |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **581** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, и платног промета | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 0,87 |
| **582** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 36.000,00 | 36.000,00 | 19.900,00 | 0,55 |
| **583** |  | 419 | 419100 | **Трошкови спорова** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **584** |  |  | 419100 | Трошкови спорова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **585** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **5.000,00** | **5.000,00** | **20.100,00** | **4,02** |
| **586** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **5.000,00** | **5.000,00** | **20.100,00** | **4,02** |
| **587** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **588** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **589** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.100,00 | 4,02 |
| **590** |  |  | 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** | **149.000,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | **План након реалокација** | **Ребаланс за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **000815055** | | | | |
| **591** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **89.000,00** | **89.000,00** | **89.000,00** | **1,00** |
| **592** |  | **411** | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1,00 |
| **593** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **76.000,00** | **76.000,00** | **76.000,00** | **1,00** |
| **594** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 1,00 |
| **595** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **596** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **597** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **598** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **599** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1,00 |
| **600** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1,00 |
| **601** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **602** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **603** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **1,00** |
| **604** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **1,00** |
| **605** |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и нв,одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **606** |  |  | 511300 | Набавка опремe | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **607** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, с.инвентар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | **План након реалокација** | **Ребаланс за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **000815056** | | | | |
| **608** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **383.000,00** | **383.000,00** | **383.000,00** | **1,00** |
| **609** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **237.000,00** | **237.000,00** | **237.000,00** | **1,00** |
| **610** |  |  | 411100 | Бруто плате | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 1,00 |
| **611** |  |  | 411200 | Накнаде зa превоз | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 1,00 |
| **612** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **146.000,00** | **146.000,00** | **146.000,00** | **1,00** |
| **613** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 45.000,00 | 45.000,00 | 42.000,00 | 0,93 |
| **614** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 1,00 |
| **615** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 1,00 |
| **616** |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **617** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **618** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **619** |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.500,00 | 2,20 |
| **620** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **621** |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 1,00 |
| **622** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **1,00** |
| **623** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **1,00** |
| **624** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **625** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **626** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **627** |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 1,00 |
| **628** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 1,00 |
| **629** |  |  | 517100 | Издаци по основу ПДВ-а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **630** | **63** | **631** |  | **Остали издаци** | **29.000,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **1,00** |
| **631** |  |  | 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** | **547.000,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | **План након реалокација** | **Ребаланс за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **000815057** | | | | |
| **632** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **156.800,00** | **156.800,00** | **153.800,00** | **0,98** |
| **633** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **19.300,00** | **19.300,00** | **16.300,00** | **0,84** |
| **634** |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 19.300,00 | 19.300,00 | 16.300,00 | 0,84 |
| **635** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **137.500,00** | **137.500,00** | **137.500,00** | **1,00** |
| **636** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 1,00 |
| **637** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **638** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **639** |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 1,00 |
| **640** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 1,00 |
| **641** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 1,00 |
| **642** |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1,00 |
| **643** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, и платног промета | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 1,00 |
| **644** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 1,00 |
| **645** |  | **419** |  | **Трошкови спорова** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **646** |  |  | 419100 | Трошкови спорова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **647** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **9.350,00** | **9.350,00** | **12.350,00** | **1,32** |
| **648** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **9.350,00** | **9.350,00** | **12.350,00** | **1,32** |
| **649** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| **650** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 7.000,00 | 7.000,00 | 11.350,00 | 1,62 |
| **651** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
|  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **166.150,00** | **166.150,00** | **166.150,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | **План након реалокација** | **Ребаланс за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** | | | | |
| **652** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **65.500,00** | **65.500,00** | **65.500,00** | **1,00** |
| **653** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **26.300,00** | **26.300,00** | **26.300,00** | **1,00** |
| **654** |  |  | 411200 | Накнаде запослених -превоз на посао, | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 1,00 |
| **655** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **39.200,00** | **39.200,00** | **39.200,00** | **1,00** |
| **656** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 1,00 |
| **657** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1,00 |
| **658** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 1,00 |
| **659** |  |  | 412400 | Набавка материјала | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **660** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **661** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 1,00 |
| **662** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **663** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 1,00 |
| **664** |  | 419 | 419100 | **Трошкови спорова** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **665** |  |  | 419100 | Трошкови спорова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **666** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1,00** |
| **667** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1,00** |
| **668** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **669** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **68.500,00** | **68.500,00** | **68.500,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | **План након реалокација** | **Ребаланс за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0818035** | | | | |
| **670** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **87.500,00** | **87.500,00** | **87.500,00** | **1,00** |
| **671** |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **1,00** |
| **672** |  |  | 411 200 | Накнаде запослених | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,00 |
| **673** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **1,00** |
| **674** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **675** |  |  | 412200 | Трошкови енергије -гориво за гријање | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
| **676** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **677** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга, такси | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **678** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **679** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 1,00 |
| **680** |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **681** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **682** |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **683** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1,00 |
| **684** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 1,00 |
| **685** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **686** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **1,00** |
| **687** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **1,00** |
| **688** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeсетиције у објекте | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,00 |
| **689** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **690** |  |  | 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** | **118.500,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2020.годинa** | **План након реалокација** | **Ребаланс за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** | | | | |
| **691** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **28.454,00** | **30.454,00** | **30.454,00** | **1,07** |
| **692** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1,00** |
| **693** |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **694** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **26.454,00** | **28.454,00** | **28.454,00** | **1,08** |
| **695** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **696** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 4.395,00 | 4.395,00 | 4.395,00 | 1,00 |
| **697** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.437,00 | 2.437,00 | 2.437,00 | 1,00 |
| **698** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **699** |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 422,00 | 422,00 | 422,00 | 1,00 |
| **700** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **701** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 1,00 |
| **702** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1,00 |
| **703** |  |  | 412700 | Уговорене услуге и друге дажбине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **704** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 7.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 1,26 |
| **705** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **2.346,00** | **2.346,00** | **2.346,00** | **1,00** |
| **706** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **2.346,00** | **2.346,00** | **2.346,00** | **1,00** |
| **707** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **708** |  |  | 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** | **32.800,00** | **1,06** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **709** |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **50.000,00** | **36.519,71** | **40.000,00** | **0,80** |
| **710** |  |  | **631900** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | | **II квартал 22%** | | **III квартал 25%** | | **IV квартал 28%** | | **Ребаланс за 2020.годину** | |
|  | | 1 | | | | | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
|  | |  | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **ПЈТ** | | | | | | **СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | | | | | | | |
|  | | **Број ПЈТ** | | | | | | **0005110** | | | | | | | | | | |
| **1** | | 41 | |  | |  | | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 325,000.00 | | 286,000.00 | | 325,000.00 | | 364,000.00 | | 1,300,000.00 | |
| **2** | |  | | 412 | |  | | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 58,250.00 | | 51,260.00 | | 58,250.00 | | 65,240.00 | | 233,000.00 | |
| **3** | |  | |  | | 412700 | | Уговорене услуге - сједнице | 15,000.00 | | 13,200.00 | | 15,000.00 | | 16,800.00 | | 60,000.00 | |
| **4** | |  | |  | | 412900 | | Трошкови репрезентације | 7,500.00 | | 6,600.00 | | 7,500.00 | | 8,400.00 | | 30,000.00 | |
| **5** | |  | |  | | 412900 | | Остали непоменути расходи | 750.00 | | 660.00 | | 750.00 | | 840.00 | | 3,000.00 | |
| **6** | |  | |  | | 412900 | | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 35,000.00 | | 30,800.00 | | 35,000.00 | | 39,200.00 | | 140,000.00 | |
| **7** | |  | |  | |  | | **Расходи за бруто накнаде одборницима и комисијама** | **85,375.00** | | **75,130.00** | | **85,375.00** | | **95,620.00** | | **341,500.00** | |
| **8** | |  | |  | | 412900 | | Расходи за бруто накнаде одборника | 85,375.00 | | 75,130.00 | | 85,375.00 | | 95,620.00 | | 341,500.00 | |
| **9** | |  | |  | |  | | Градска изборна комисија | 174,000.00 | | 153,120.00 | | 174,000.00 | | 194,880.00 | | 696,000.00 | |
| **10** | |  | |  | | 412100 | | Трошкови закупа | 1,500.00 | | 1,320.00 | | 1,500.00 | | 1,680.00 | | 6,000.00 | |
| **11** | |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала за рад ГИК-а | 1,500.00 | | 1,320.00 | | 1,500.00 | | 1,680.00 | | 6,000.00 | |
| **12** | |  | |  | | 412600 | | Набавка горива | 4,000.00 | | 3,520.00 | | 4,000.00 | | 4,480.00 | | 16,000.00 | |
| **13** | |  | |  | | 412700 | | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 4,250.00 | | 3,740.00 | | 4,250.00 | | 4,760.00 | | 17,000.00 | |
| **14** | |  | |  | | 412700 | | Расходи за стручне услуге-ГИК | 1,250.00 | | 1,100.00 | | 1,250.00 | | 1,400.00 | | 5,000.00 | |
| **15** | |  | |  | | 412900 | | Трошкови репрезентације | 1,500.00 | | 1,320.00 | | 1,500.00 | | 1,680.00 | | 6,000.00 | |
| **16** | |  | |  | | 412900 | | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора | 85,000.00 | | 74,800.00 | | 85,000.00 | | 95,200.00 | | 340,000.00 | |
| **17** | |  | |  | | 412900 | | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 35,000.00 | | 30,800.00 | | 35,000.00 | | 39,200.00 | | 140,000.00 | |
| **18** | |  | |  | | 412900 | | Остали непоменути расходи | 40,000.00 | | 35,200.00 | | 40,000.00 | | 44,800.00 | | 160,000.00 | |
| **19** | |  | | 415 | |  | | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 7,375.00 | | 6,490.00 | | 7,375.00 | | 8,260.00 | | 29,500.00 | |
| **20** | |  | |  | | 415200 | | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 7,375.00 | | 6,490.00 | | 7,375.00 | | 8,260.00 | | 29,500.00 | |
|  | | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | | | | **325,000.00** | | **286,000.00** | | **325,000.00** | | **364,000.00** | | **1,300,000.00** | |
|  | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | | **I квартал 25%** | | **II квартал 22%** | | **III квартал 25%** | | **IV квартал 28%** | | **Ребаланс за 2020.годину** | |
|  | 1 | | | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
|  |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **ПЈТ** | | | | | | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | | | | **5120** | | | | | | | | | | | | |
| **21** | **41** | |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | | **201,125.00** | | **176,990.00** | | **201,125.00** | | **225,260.00** | | **804,500.00** | |
| **22** |  | | **411** | |  | | **Плате и накнаде трошкова** | | | **1,000.00** | | **880.00** | | **1,000.00** | | **1,120.00** | | **4,000.00** | |
| **23** |  | |  | | 411200 | | 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** | | | **170,125.00** | | **149,710.00** | | **170,125.00** | | **190,540.00** | | **680,500.00** | |
| **25** |  | |  | | 412100 | | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | | | 3,000.00 | | 2,640.00 | | 3,000.00 | | 3,360.00 | | 12,000.00 | |
| **26** |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије | | | 19,500.00 | | 17,160.00 | | 19,500.00 | | 21,840.00 | | 78,000.00 | |
| **27** |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | | 3,000.00 | | 2,640.00 | | 3,000.00 | | 3,360.00 | | 12,000.00 | |
| **28** |  | |  | | 412300 | | Расходи за режијски материјал | | | 2,375.00 | | 2,090.00 | | 2,375.00 | | 2,660.00 | | 9,500.00 | |
| **29** |  | |  | | 412600 | | Путни трошкови | | | 750.00 | | 660.00 | | 750.00 | | 840.00 | | 3,000.00 | |
| **30** |  | |  | | 412700 | | Остале уговорене услуге(односи са јавношћу и информисање) | | | 80,000.00 | | 70,400.00 | | 80,000.00 | | 89,600.00 | | 320,000.00 | |
| **31** |  | |  | | 412900 | | Трошкови репрезентације | | | 8,750.00 | | 7,700.00 | | 8,750.00 | | 9,800.00 | | 35,000.00 | |
| **32** |  | |  | | 413900 | | Трошкови затезне камате | | | 250.00 | | 220.00 | | 250.00 | | 280.00 | | 1,000.00 | |
| **33** |  | |  | | 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** |  | |  | | 412900 | | Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | | | 35,000.00 | | 30,800.00 | | 35,000.00 | | 39,200.00 | | 140,000.00 | |
| **35** |  | | **415** | |  | | **Текуће помоћи** | | | **12,500.00** | | **11,000.00** | | **12,500.00** | | **14,000.00** | | **50,000.00** | |
| **36** |  | |  | | 415200 | | Текуће помоћи мјесним заједницама | | | 12,500.00 | | 11,000.00 | | 12,500.00 | | 14,000.00 | | 50,000.00 | |
| **37** |  | | **416** | |  | | **Дознаке грађанима** | | | **17,500.00** | | **15,400.00** | | **17,500.00** | | **19,600.00** | | **70,000.00** | |
| **38** |  | |  | | 416100 | | Текуће помоћи - ванредне помоћи | | | 17,500.00 | | 15,400.00 | | 17,500.00 | | 19,600.00 | | 70,000.00 | |
| **39** | **51** | |  | |  | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **40** |  | | **511** | |  | | **Издаци за сталну имовину** | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | **0.00** | |
| **41** |  | |  | | 511100 | | Набавка зграда и објеката | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | **0.00** | |
| **42** |  | |  | | 511200 | | Реконструкција и инвестиционо одржавање | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | | | | | | **201,125.00** | | **176,990.00** | | **201,125.00** | | **225,260.00** | | **804,500.00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **5125** | | | | | |
|  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4,125.00** | **3,630.00** | **4,125.00** | **4,620.00** | **16,500.00** |
| **43** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4,125.00** | **3,630.00** | **4,125.00** | **4,620.00** | **16,500.00** |
| **44** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3,750.00 | 3,300.00 | 3,750.00 | 4,200.00 | 15,000.00 |
| **45** |  |  | 412900 | Уговорене услуге-материјални трошкови | 375.00 | 330.00 | 375.00 | 420.00 | 1,500.00 |
| **46** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **441,250.00** | **388,300.00** | **441,250.00** | **494,200.00** | **1,765,000.00** |
| **47** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **441,250.00** | **388,300.00** | **441,250.00** | **494,200.00** | **1,765,000.00** |
| **48** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 285,000.00 | 250,800.00 | 285,000.00 | 319,200.00 | 1,140,000.00 |
| **49** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-нови кредит | 125,000.00 | 110,000.00 | 125,000.00 | 140,000.00 | 500,000.00 |
| **50** |  |  | 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 |
| **51** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,роба ( одјећа и обућа) | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **52** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 25,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 |
|  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | **445,375.00** | **391,930.00** | **445,375.00** | **498,820.00** | **1,781,500.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **5130** | | | | | |
| **53** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1,000.00** | **880.00** | **1,000.00** | **1,120.00** | **4,000.00** |
| **54** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1,000.00** | **880.00** | **1,000.00** | **1,120.00** | **4,000.00** |
| **55** |  |  | 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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **5140** | | | | | |
| **56** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3,338,588.25** | **2,937,957.66** | **3,338,588.25** | **3,739,218.84** | **13,354,353.00** |
| **57** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **2,657,500.00** | **2,338,600.00** | **2,657,500.00** | **2,976,400.00** | **10,630,000.00** |
| **58** |  |  | 411100 | Бруто плате | 2,229,250.00 | 1,961,740.00 | 2,229,250.00 | 2,496,760.00 | 8,917,000.00 |
| **59** |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 299,525.00 | 263,582.00 | 299,525.00 | 335,468.00 | 1,198,100.00 |
| **60** |  |  | 411200 | Накнада за превоз са посла и на посао | 33,750.00 | 29,700.00 | 33,750.00 | 37,800.00 | 135,000.00 |
| **61** |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 60,000.00 | 52,800.00 | 60,000.00 | 67,200.00 | 240,000.00 |
| **62** |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 34,975.00 | 30,778.00 | 34,975.00 | 39,172.00 | 139,900.00 |
| **63** |  |  |  | **Расходи за порезе и доприносе на накнаде** | **205,250.00** | **180,620.00** | **205,250.00** | **229,880.00** | **821,000.00** |
| **64** |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 205,250.00 | 180,620.00 | 205,250.00 | 229,880.00 | 821,000.00 |
| **65** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **11,000.00** | **9,680.00** | **11,000.00** | **12,320.00** | **44,000.00** |
| **66** |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 10,000.00 | 8,800.00 | 10,000.00 | 11,200.00 | 40,000.00 |
| **67** |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - м.т. службе | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **68** |  |  | 412900 | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **62,500.00** | **55,000.00** | **62,500.00** | **70,000.00** | **250,000.00** |
| **69** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 25,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 |
| **70** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 37,500.00 | 33,000.00 | 37,500.00 | 42,000.00 | 150,000.00 |
| **71** |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **4,500.00** | **3,960.00** | **4,500.00** | **5,040.00** | **18,000.00** |
| **72** |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 4,500.00 | 3,960.00 | 4,500.00 | 5,040.00 | 18,000.00 |
| **73** |  |  |  | **Расходи по основу пореза на терет послодавца** | **12,000.00** | **10,560.00** | **12,000.00** | **13,440.00** | **48,000.00** |
| **74** |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 12,000.00 | 10,560.00 | 12,000.00 | 13,440.00 | 48,000.00 |
| **75** |  |  | 412900 | **Остали расходи по основу поврата и прекњижавања** | **8,750.00** | **7,700.00** | **8,750.00** | **9,800.00** | **35,000.00** |
| **76** |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњиж. | 8,750.00 | 7,700.00 | 8,750.00 | 9,800.00 | 35,000.00 |
| **77** |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **367,838.25** | **323,697.66** | **367,838.25** | **411,978.84** | **1,471,353.00** |
| **78** |  |  | 413100 | Камате на домаће обвезнице | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **79** |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 304,838.25 | 268,257.66 | 304,838.25 | 341,418.84 | 1,219,353.00 |
| **80** |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите -ново задужење | 46,750.00 | 41,140.00 | 46,750.00 | 52,360.00 | 187,000.00 |
| **81** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 16,250.00 | 14,300.00 | 16,250.00 | 18,200.00 | 65,000.00 |
| **82** |  | **415** |  | **Средства за помоћ непрофитним организацијама** | **5,500.00** | **4,840.00** | **5,500.00** | **6,160.00** | **22,000.00** |
| **83** |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 5,500.00 | 4,840.00 | 5,500.00 | 6,160.00 | 22,000.00 |
| **84** |  | **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** |
| **85** | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | **718,070.25** | **631,901.82** | **718,070.25** | **804,238.68** | **2,872,281.00** |
| **86** |  | **621** |  | **Отплата дугова** | **705,570.25** | **620,901.82** | **705,570.25** | **790,238.68** | **2,822,281.00** |
| **87** |  |  | 621100 | Отплата домаћег задуживања-домаће обвезнице | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **88** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 705,570.25 | 620,901.82 | 705,570.25 | 790,238.68 | 2,822,281.00 |
| **89** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања,краткорочно | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **90** |  |  | 621400 | Издаци за отплату дугова С.банка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **91** |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **12,500.00** | **11,000.00** | **12,500.00** | **14,000.00** | **50,000.00** |
| **92** |  |  | 628142 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 50,000.00 |
| **93** |  | **631** |  | **Остали издаци** | **25,000.00** | **22,000.00** | **25,000.00** | **28,000.00** | **100,000.00** |
| **94** |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 25,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 |
| **95** |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство** | **37,500.00** | **33,000.00** | **37,500.00** | **42,000.00** | **150,000.00** |
| **96** |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство | 37,500.00 | 33,000.00 | 37,500.00 | 42,000.00 | 150,000.00 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | **4,119,158.50** | **3,624,859.48** | **4,119,158.50** | **4,613,457.52** | **16,476,634.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **5150** | | | | | |
| **97** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **164,875.00** | **145,090.00** | **164,875.00** | **184,660.00** | **659,500.00** |
| **98** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **124,250.00** | **109,340.00** | **124,250.00** | **139,160.00** | **497,000.00** |
| **99** |  |  | 412200 | Противградна заштита | 21,000.00 | 18,480.00 | 21,000.00 | 23,520.00 | 84,000.00 |
| **100** |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 87,500.00 | 77,000.00 | 87,500.00 | 98,000.00 | 350,000.00 |
| **101** |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 50,000.00 |
| **102** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **103** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге едукација привредника и стручно усавршавање запослених | 2,250.00 | 1,980.00 | 2,250.00 | 2,520.00 | 9,000.00 |
| **104** |  | 414 | **414100** | **Субвенције** | **4,000.00** | **3,520.00** | **4,000.00** | **4,480.00** | **16,000.00** |
| **105** |  |  | 414100 | Субвенције | 4,000.00 | 3,520.00 | 4,000.00 | 4,480.00 | 16,000.00 |
| **106** |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **36,625.00** | **32,230.00** | **36,625.00** | **41,020.00** | **146,500.00** |
| **107** |  |  | 415200 | Удружење самосталних привредника | 3,750.00 | 3,300.00 | 3,750.00 | 4,200.00 | 15,000.00 |
| **108** |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **109** |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 31,625.00 | 27,830.00 | 31,625.00 | 35,420.00 | 126,500.00 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **164,875.00** | **145,090.00** | **164,875.00** | **184,660.00** | **659,500.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **5151** | | | | | |
|  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **728,500.00** | **641,080.00** | **728,500.00** | **815,920.00** | **2,914,000.00** |
| **110** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **118,500.00** | **104,280.00** | **118,500.00** | **132,720.00** | **474,000.00** |
| **111** |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 35,000.00 | 30,800.00 | 35,000.00 | 39,200.00 | 140,000.00 |
| **112** |  |  | 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 |
| **113** |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **114** |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** |  |  |  |  | **440,000.00** |
| **115** |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | 30,000.00 |
| **116** |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 102,500.00 | 90,200.00 | 102,500.00 | 114,800.00 | 410,000.00 |
| **117** |  |  | 415200 | Подстицај пољопривредне производње | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **118** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **500,000.00** | **440,000.00** | **500,000.00** | **560,000.00** | **2,000,000.00** |
| **119** |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 275,000.00 | 242,000.00 | 275,000.00 | 308,000.00 | 1,100,000.00 |
| **120** |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 125,000.00 | 110,000.00 | 125,000.00 | 140,000.00 | 500,000.00 |
| **121** |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 100,000.00 | 88,000.00 | 100,000.00 | 112,000.00 | 400,000.00 |
|  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **45,000.00** | **39,600.00** | **45,000.00** | **50,400.00** | **180,000.00** |
| **122** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **37,500.00** | **33,000.00** | **37,500.00** | **42,000.00** | **150,000.00** |
| **123** |  |  | 511100 | Изградња система за наводњавање II фаза | **37,500.00** | **33,000.00** | **37,500.00** | **42,000.00** | 150,000.00 |
| **124** |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **7,500.00** | **6,600.00** | **7,500.00** | **8,400.00** | **30,000.00** |
| **125** |  |  | 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** | | | | **773,500.00** | **680,680.00** | **773,500.00** | **866,320.00** | **3,094,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **5160** | | | | | |
| **126** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1,000.00** | **880.00** | **1,000.00** | **1,120.00** | **4,000.00** |
| **127** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1,000.00** | **880.00** | **1,000.00** | **1,120.00** | **4,000.00** |
| **128** |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - материјални трошкови службе | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **129** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **47,500.00** | **41,800.00** | **47,500.00** | **53,200.00** | **190,000.00** |
| **130** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **47,500.00** | **41,800.00** | **47,500.00** | **53,200.00** | **190,000.00** |
| **131** |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 47,500.00 | 41,800.00 | 47,500.00 | 53,200.00 | 190,000.00 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **48,500.00** | **42,680.00** | **48,500.00** | **54,320.00** | **194,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **5170** | | | | | |
| **132** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **937,630.00** | **825,114.40** | **937,630.00** | **1,050,145.60** | **3,750,520.00** |
| **133** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **848,880.00** | **747,014.40** | **848,880.00** | **950,745.60** | **3,395,520.00** |
| **134** |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 42,500.00 | 37,400.00 | 42,500.00 | 47,600.00 | 170,000.00 |
| **135** |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 200,000.00 | 176,000.00 | 200,000.00 | 224,000.00 | 800,000.00 |
| **136** |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **137** |  |  | 412500 | Teкуће одржавање парка | 27,500.00 | 24,200.00 | 27,500.00 | 30,800.00 | 110,000.00 |
| **138** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 11,250.00 | 9,900.00 | 11,250.00 | 12,600.00 | 45,000.00 |
| **139** |  |  | 412700 | Расходи за услуге медија,информисање-г.гробље | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **140** |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 13,750.00 | 12,100.00 | 13,750.00 | 15,400.00 | 55,000.00 |
| **141** |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 232,500.00 | 204,600.00 | 232,500.00 | 260,400.00 | 930,000.00 |
| **142** |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 250,000.00 | 220,000.00 | 250,000.00 | 280,000.00 | 1,000,000.00 |
| **143** |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **144** |  |  | 412800 | Зимска служба | 27,880.00 | 24,534.40 | 27,880.00 | 31,225.60 | 111,520.00 |
| **145** |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 37,500.00 | 33,000.00 | 37,500.00 | 42,000.00 | 150,000.00 |
| **146** |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **147** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **87,500.00** | **77,000.00** | **87,500.00** | **98,000.00** | **350,000.00** |
| **148** |  |  | 419000 | Расходи по судским рјешењима | 87,500.00 | 77,000.00 | 87,500.00 | 98,000.00 | 350,000.00 |
| **149** |  | **416** |  | **Субвенције социјалним категоријама** | **1,250.00** | **1,100.00** | **1,250.00** | **1,400.00** | **5,000.00** |
| **150** |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **151** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **3,222,625.00** | **2,835,910.00** | **3,222,625.00** | **3,609,340.00** | **12,890,500.00** |
| **152** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **3,222,625.00** | **2,835,910.00** | **3,222,625.00** | **3,609,340.00** | **12,890,500.00** |
| **153** |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор -,буџет,суфинансирање | 632,875.00 | 556,930.00 | 632,875.00 | 708,820.00 | 2,531,500.00 |
| **154** |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор - | 31,625.00 | 27,830.00 | 31,625.00 | 35,420.00 | 126,500.00 |
| **155** |  |  | 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 |
| **156** |  |  | 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 |
| **157** |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања | 380,625.00 | 334,950.00 | 380,625.00 | 426,300.00 | 1,522,500.00 |
| **158** |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 62,500.00 | 55,000.00 | 62,500.00 | 70,000.00 | 250,000.00 |
| **159** |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 15,000.00 | 13,200.00 | 15,000.00 | 16,800.00 | 60,000.00 |
| **160** |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре "ОРИО" пројекат | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **161** |  |  | 511100 | Издаци за изградњу Регионалне санитарне депоније | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **162** |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-неповучена кредитна средства из 2019. године | 150,000.00 | 132,000.00 | 150,000.00 | 168,000.00 | 600,000.00 |
| **163** |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-неповучена кредитна средства из 2019. године | 250,000.00 | 220,000.00 | 250,000.00 | 280,000.00 | 1,000,000.00 |
| **164** |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре на градском гробљу-неповучена кредитна средства из 2019. године | 125,000.00 | 110,000.00 | 125,000.00 | 140,000.00 | 500,000.00 |
| **165** |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-нови кредит | 250,000.00 | 220,000.00 | 250,000.00 | 280,000.00 | 1,000,000.00 |
| **166** |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале-нови кредит | 250,000.00 | 220,000.00 | 250,000.00 | 280,000.00 | 1,000,000.00 |
| **167** |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева | 10,000.00 | 8,800.00 | 10,000.00 | 11,200.00 | 40,000.00 |
| **168** |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода-неповучена кредитна средства из 2019. године | 100,000.00 | 88,000.00 | 100,000.00 | 112,000.00 | 400,000.00 |
| **169** |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода-нови кредит | 125,000.00 | 110,000.00 | 125,000.00 | 140,000.00 | 500,000.00 |
| **170** |  |  | 511200 | Реконструкција дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију-нови кредит | 750,000.00 | 660,000.00 | 750,000.00 | 840,000.00 | 3,000,000.00 |
| **171** |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **172** |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 50,000.00 | 44,000.00 | 50,000.00 | 56,000.00 | 200,000.00 |
| **173** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **174** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | 30,000.00 |
| **175** |  | **631** |  | **Остали издаци** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **176** |  |  | 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** | | | | **4,160,255.00** | **3,661,024.40** | **4,160,255.00** | **4,659,485.60** | **16,641,020.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **5180** | | | | | |
| **177** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **104,687.50** | **92,125.00** | **104,687.50** | **117,250.00** | **418,750.00** |
| **178** |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | **8,125.00** | **7,150.00** | **8,125.00** | **9,100.00** | **32,500.00** |
| **179** |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **180** |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **181** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **182** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 875.00 | 770.00 | 875.00 | 980.00 | 3,500.00 |
| **183** |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним организацијама** | **47,812.50** | **42,075.00** | **47,812.50** | **53,550.00** | **191,250.00** |
| **184** |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 22,500.00 | 19,800.00 | 22,500.00 | 25,200.00 | 90,000.00 |
| **185** |  |  | 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 |
| **186** |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 1,125.00 | 990.00 | 1,125.00 | 1,260.00 | 4,500.00 |
| **187** |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 11,250.00 | 9,900.00 | 11,250.00 | 12,600.00 | 45,000.00 |
| **188** |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 900.00 | 792.00 | 900.00 | 1,008.00 | 3,600.00 |
| **189** |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 1,125.00 | 990.00 | 1,125.00 | 1,260.00 | 4,500.00 |
| **190** |  |  | 415200 | Удружење логораша | 787.50 | 693.00 | 787.50 | 882.00 | 3,150.00 |
| **191** |  | **415** |  | **Кaпитални грантови непрофитним организацијама** | **3,750.00** | **3,300.00** | **3,750.00** | **4,200.00** | **15,000.00** |
| **192** |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 3,750.00 | 3,300.00 | 3,750.00 | 4,200.00 | 15,000.00 |
| **193** |  | **416** |  | **Дознаке грађанима-текуће** | **35,000.00** | **30,800.00** | **35,000.00** | **39,200.00** | **140,000.00** |
| **194** |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама палих бораца и инвалидима | 35,000.00 | 30,800.00 | 35,000.00 | 39,200.00 | 140,000.00 |
| **195** |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **10,000.00** | **8,800.00** | **10,000.00** | **11,200.00** | **40,000.00** |
| **196** |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 10,000.00 | 8,800.00 | 10,000.00 | 11,200.00 | 40,000.00 |
| **197** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **18,750.00** | **16,500.00** | **18,750.00** | **21,000.00** | **75,000.00** |
| **198** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **18,750.00** | **16,500.00** | **18,750.00** | **21,000.00** | **75,000.00** |
| **199** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката, | 3,750.00 | 3,300.00 | 3,750.00 | 4,200.00 | 15,000.00 |
| **200** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 10,000.00 | 8,800.00 | 10,000.00 | 11,200.00 | 40,000.00 |
| **201** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање-цз. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **202** |  |  | 511300 | Набавка опреме-цивилна заштита | 2,750.00 | 2,420.00 | 2,750.00 | 3,080.00 | 11,000.00 |
| **203** |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар | 2,250.00 | 1,980.00 | 2,250.00 | 2,520.00 | 9,000.00 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | **123,437.50** | **108,625.00** | **123,437.50** | **138,250.00** | **493,750.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **5210** | | | | | |
| **204** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **862,750.00** | **759,220.00** | **862,750.00** | **966,280.00** | **3,451,000.00** |
| **205** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **13,500.00** | **11,880.00** | **13,500.00** | **15,120.00** | **54,000.00** |
| **206** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **207** |  |  | 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 |
| **208** |  | **414** |  | **Субвенције нефинансијским субјектима у области трговине и туризма** | **17500.00** | **15400.00** | **17500.00** | **19600.00** | **70,000.00** |
| **209** |  |  | 414100 | Субвенције ЈУ Бања Дворови | 17,500.00 | 15,400.00 | 17,500.00 | 19,600.00 | 70,000.00 |
| **210** |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **604,000.00** | **531,520.00** | **604,000.00** | **676,480.00** | **2,416,000.00** |
| **211** |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 60,000.00 | 52,800.00 | 60,000.00 | 67,200.00 | 240,000.00 |
| **212** |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 50,000.00 |
| **213** |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 250,000.00 | 220,000.00 | 250,000.00 | 280,000.00 | 1,000,000.00 |
| **214** |  |  | 415200 | Школски спорт | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **215** |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 45,000.00 | 39,600.00 | 45,000.00 | 50,400.00 | 180,000.00 |
| **216** |  |  | 415200 | Суфинансирање превоза | 30,000.00 | 26,400.00 | 30,000.00 | 33,600.00 | 120,000.00 |
| **217** |  |  | 415200 | Средства за културу | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **218** |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **219** |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 65,000.00 | 57,200.00 | 65,000.00 | 72,800.00 | 260,000.00 |
| **220** |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 280.00 | 1,000.00 |
| **221** |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
| **222** |  |  | 415200 | Националне мањине | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **223** |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 60,000.00 | 52,800.00 | 60,000.00 | 67,200.00 | 240,000.00 |
| **224** |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 32,500.00 | 28,600.00 | 32,500.00 | 36,400.00 | 130,000.00 |
| **225** |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 26,250.00 | 23,100.00 | 26,250.00 | 29,400.00 | 105,000.00 |
| **226** |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 280.00 | 1,000.00 |
| **227** |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 9,000.00 | 7,920.00 | 9,000.00 | 10,080.00 | 36,000.00 |
| **228** |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности, и др. | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **229** |  |  | 415200 | Средства за подстицај и финансирање развоја позоришта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **230** |  | **415** |  | **Текући грантови** | **50,000.00** | **44,000.00** | **50,000.00** | **56,000.00** | **200,000.00** |
| **231** |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области здравствене заштите | 50,000.00 | 44,000.00 | 50,000.00 | 56,000.00 | 200,000.00 |
| **232** |  | **415** |  | **Капитални грантови непрофитним субјектима** | **1,250.00** | **1,100.00** | **1,250.00** | **1,400.00** | **5,000.00** |
| **233** |  |  | 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 |
| **234** |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | 106,000.00 | 93,280.00 | 106,000.00 | 118,720.00 | **424,000.00** |
| **235** |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **236** |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 6,500.00 | 5,720.00 | 6,500.00 | 7,280.00 | 26,000.00 |
| **237** |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 2,000.00 | 1,760.00 | 2,000.00 | 2,240.00 | 8,000.00 |
| **238** |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **239** |  |  | 416100 | Стипендије | 72,500.00 | 63,800.00 | 72,500.00 | 81,200.00 | 290,000.00 |
| **240** |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 6,250.00 | 5,500.00 | 6,250.00 | 7,000.00 | 25,000.00 |
| **241** |  |  | 416100 | Средства за помоћ пензионерима | 10,000.00 | 8,800.00 | 10,000.00 | 11,200.00 | 40,000.00 |
| **242** |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **243** |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **50,000.00** | **44,000.00** | **50,000.00** | **56,000.00** | **200,000.00** |
| **244** |  |  | 416100 | Подршка пројектима | 50,000.00 | 44,000.00 | 50,000.00 | 56,000.00 | 200,000.00 |
| **245** |  | **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** |
| **246** |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 17,500.00 | 15,400.00 | 17,500.00 | 19,600.00 | 70,000.00 |
| **247** |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 3,000.00 | 2,640.00 | 3,000.00 | 3,360.00 | 12,000.00 |
| **248** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **1,138,500.00** | **1,001,880.00** | **1,138,500.00** | **1,275,120.00** | **4,554,000.00** |
| **249** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **1,138,500.00** | **1,001,880.00** | **1,138,500.00** | **1,275,120.00** | **4,554,000.00** |
| **250** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 131,250.00 | 115,500.00 | 131,250.00 | 147,000.00 | 525,000.00 |
| **251** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-неповучена кредитна средства из 2019. године | 250,000.00 | 220,000.00 | 250,000.00 | 280,000.00 | 1,000,000.00 |
| **252** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-ново кредитно задужење | 50,000.00 | 44,000.00 | 50,000.00 | 56,000.00 | 200,000.00 |
| **253** |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 11,250.00 | 9,900.00 | 11,250.00 | 12,600.00 | 45,000.00 |
| **254** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 55,000.00 | 48,400.00 | 55,000.00 | 61,600.00 | 220,000.00 |
| **255** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте-ново кредитно задужење | 50,000.00 | 44,000.00 | 50,000.00 | 56,000.00 | 200,000.00 |
| **256** |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **257** |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 45,000.00 | 39,600.00 | 45,000.00 | 50,400.00 | 180,000.00 |
| **258** |  |  | 511100 | Набавка г.објеката-Центар за социјални рад завршетак зграде и вањско уређење | 70,000.00 | 61,600.00 | 70,000.00 | 78,400.00 | 280,000.00 |
| **259** |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта,помоћ | 16,250.00 | 14,300.00 | 16,250.00 | 18,200.00 | 65,000.00 |
| **260** |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | 30,000.00 |
| **261** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању | 3,750.00 | 3,300.00 | 3,750.00 | 4,200.00 | 15,000.00 |
| **262** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **263** |  |  | 511200 | Реконструкција и инв. одржавање Дирекција за изградњу и развој | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 50,000.00 |
| **264** |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 50,000.00 |
| **265** |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-неповучена кредитна средства из 2019. године | 250,000.00 | 220,000.00 | 250,000.00 | 280,000.00 | 1,000,000.00 |
| **266** |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-ново кредитно задужење | 150,000.00 | 132,000.00 | 150,000.00 | 168,000.00 | 600,000.00 |
| **267** |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 17,250.00 | 15,180.00 | 17,250.00 | 19,320.00 | 69,000.00 |
| **268** |  | **631** |  | **Остали издаци** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **269** |  |  | 631100 | Остали издаци-ПДВ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | **2,001,250.00** | **1,761,100.00** | **2,001,250.00** | **2,241,400.00** | **8,005,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **5220** | | | | | |
| **270** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **10,500.00** | **9,240.00** | **10,500.00** | **11,760.00** | **42,000.00** |
| **271** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **10,500.00** | **9,240.00** | **10,500.00** | **11,760.00** | **42,000.00** |
| **272** |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 4,375.00 | 3,850.00 | 4,375.00 | 4,900.00 | 17,500.00 |
| **273** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **274** |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **275** |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **276** |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 125.00 | 110.00 | 125.00 | 140.00 | 500.00 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **10,500.00** | **9,240.00** | **10,500.00** | **11,760.00** | **42,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЈТ** | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **5230** | | | | | |
| **277** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **2,500.00** | **2,200.00** | **2,500.00** | **2,800.00** | **10,000.00** |
| **278** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | **2,500.00** | **2,200.00** | **2,500.00** | **2,800.00** | **10,000.00** |
| **279** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **280** |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **281** |  |  | 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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **5240** | | | | | |
| **282** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **282,000.00** | **248,160.00** | **282,000.00** | **315,840.00** | **1,128,000.00** |
| **283** |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **5,750.00** | **5,060.00** | **5,750.00** | **6,440.00** | **23,000.00** |
| **284** |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 5,750.00 | 5,060.00 | 5,750.00 | 6,440.00 | 23,000.00 |
| **285** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **276,250.00** | **243,100.00** | **276,250.00** | **309,400.00** | **1,105,000.00** |
| **286** |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 3,750.00 | 3,300.00 | 3,750.00 | 4,200.00 | 15,000.00 |
| **287** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 43,750.00 | 38,500.00 | 43,750.00 | 49,000.00 | 175,000.00 |
| **288** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 51,250.00 | 45,100.00 | 51,250.00 | 57,400.00 | 205,000.00 |
| **289** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 50,000.00 |
| **290** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 36,250.00 | 31,900.00 | 36,250.00 | 40,600.00 | 145,000.00 |
| **291** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 27,500.00 | 24,200.00 | 27,500.00 | 30,800.00 | 110,000.00 |
| **292** |  |  | 412600 | Трошкови горива | 23,750.00 | 20,900.00 | 23,750.00 | 26,600.00 | 95,000.00 |
| **293** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | 30,000.00 |
| **294** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 20,000.00 | 17,600.00 | 20,000.00 | 22,400.00 | 80,000.00 |
| **295** |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 50,000.00 |
| **296** |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 4,000.00 | 3,520.00 | 4,000.00 | 4,480.00 | 16,000.00 |
| **297** |  |  | 412900 | Остале услуге - материјални трошкови службе | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **298** |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | 30,000.00 |
| **299** |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у цилју сузбијања корона вируса | 25,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 |
|  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **88,370.00** | **77,765.60** | **88,370.00** | **98,974.40** | **353,480.00** |
| **300** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **88,370.00** | **77,765.60** | **88,370.00** | **98,974.40** | **353,480.00** |
| **301** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **302** |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 27,500.00 | 24,200.00 | 27,500.00 | 30,800.00 | 110,000.00 |
| **303** |  |  | 511300 | Набавка опреме за градску управу и Скупштину | 37,500.00 | 33,000.00 | 37,500.00 | 42,000.00 | 150,000.00 |
| **304** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 10,870.00 | 9,565.60 | 10,870.00 | 12,174.40 | 43,480.00 |
| **305** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара у циљу сузбијања корона вируса | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 50,000.00 |
|  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **370,370.00** | **325,925.60** | **370,370.00** | **414,814.40** | **1,481,480.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **5300** | | | | | |
| **306** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **299,850.00** | **263,868.00** | **299,850.00** | **335,832.00** | **1,199,400.00** |
| **307** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **274,100.00** | **241,208.00** | **274,100.00** | **306,992.00** | **1,096,400.00** |
| **308** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених у Центру | 190,725.00 | 167,838.00 | 190,725.00 | 213,612.00 | 762,900.00 |
| **309** |  |  | 411100 | Бруто пл Дневни центар за дјецу у ризику | 14,500.00 | 12,760.00 | 14,500.00 | 16,240.00 | 58,000.00 |
| **310** |  |  | 411100 | Бруто плате -Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 8,750.00 | 7,700.00 | 8,750.00 | 9,800.00 | 35,000.00 |
| **311** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених у Центру | 45,750.00 | 40,260.00 | 45,750.00 | 51,240.00 | 183,000.00 |
| **312** |  |  | 411200 | Бруто накнаде Дневни центар за дјецу у ризику | 3,250.00 | 2,860.00 | 3,250.00 | 3,640.00 | 13,000.00 |
| **313** |  |  | 411200 | Бруто накнаде Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 2,125.00 | 1,870.00 | 2,125.00 | 2,380.00 | 8,500.00 |
| **314** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 3,750.00 | 3,300.00 | 3,750.00 | 4,200.00 | 15,000.00 |
| **315** |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 5,250.00 | 4,620.00 | 5,250.00 | 5,880.00 | 21,000.00 |
| **316** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **20,750.00** | **18,260.00** | **20,750.00** | **23,240.00** | **83,000.00** |
| **317** |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **318** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 5,500.00 | 4,840.00 | 5,500.00 | 6,160.00 | 22,000.00 |
| **319** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 4,250.00 | 3,740.00 | 4,250.00 | 4,760.00 | 17,000.00 |
| **320** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3,500.00 | 3,080.00 | 3,500.00 | 3,920.00 | 14,000.00 |
| **321** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **322** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **323** |  |  | 412600 | Трошкови горива | 1,500.00 | 1,320.00 | 1,500.00 | 1,680.00 | 6,000.00 |
| **324** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга у платног промета | 1,500.00 | 1,320.00 | 1,500.00 | 1,680.00 | 6,000.00 |
| **325** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 2,250.00 | 1,980.00 | 2,250.00 | 2,520.00 | 9,000.00 |
| **326** |  |  | 412900 | **Накнаде за рад ван радног односа** | **5,000.00** | **4,400.00** | **5,000.00** | **5,600.00** | **20,000.00** |
| **327** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **328** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **2,500.00** | **2,200.00** | **2,500.00** | **2,800.00** | **10,000.00** |
| **329** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **2,500.00** | **2,200.00** | **2,500.00** | **2,800.00** | **10,000.00** |
| **330** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **331** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **332** |  | **638** |  | **Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају** | **7,500.00** | **6,600.00** | **7,500.00** | **8,400.00** | **30,000.00** |
| **333** |  |  | 638100 | Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | 30,000.00 |
|  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | **309,850.00** | **272,668.00** | **309,850.00** | **347,032.00** | **1,239,400.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЈТ** | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **5301** | | | | | |
| **334** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1,299,500.00** | **1,143,560.00** | **1,299,500.00** | **1,455,440.00** | **5,198,000.00** |
| **335** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **28,500.00** | **25,080.00** | **28,500.00** | **31,920.00** | **114,000.00** |
| **336** |  |  | 412400 | Јавна кухиња-набавка материјала | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **337** |  |  | 412600 | Јавна кухиња-трошкови горива | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **338** |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 50,000.00 |
| **339** |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 5,250.00 | 4,620.00 | 5,250.00 | 5,880.00 | 21,000.00 |
| **340** |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 2,250.00 | 1,980.00 | 2,250.00 | 2,520.00 | 9,000.00 |
| **341** |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 1,500.00 | 1,320.00 | 1,500.00 | 1,680.00 | 6,000.00 |
| **342** |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 7,000.00 | 6,160.00 | 7,000.00 | 7,840.00 | 28,000.00 |
| **343** |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **1,212,250.00** | **1,066,780.00** | **1,212,250.00** | **1,357,720.00** | **4,849,000.00** |
| **344** |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 672,000.00 | 591,360.00 | 672,000.00 | 752,640.00 | 2,688,000.00 |
| **345** |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 25,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 |
| **346** |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 3,750.00 | 3,300.00 | 3,750.00 | 4,200.00 | 15,000.00 |
| **347** |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 52,500.00 | 46,200.00 | 52,500.00 | 58,800.00 | 210,000.00 |
| **348** |  |  | 416100 | Породични смјештај | 20,750.00 | 18,260.00 | 20,750.00 | 23,240.00 | 83,000.00 |
| **349** |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 152,500.00 | 134,200.00 | 152,500.00 | 170,800.00 | 610,000.00 |
| **350** |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад | 4,000.00 | 3,520.00 | 4,000.00 | 4,480.00 | 16,000.00 |
| **351** |  |  | 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** |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 120,000.00 | 105,600.00 | 120,000.00 | 134,400.00 | 480,000.00 |
| **353** |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | 30,000.00 |
| **354** |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **355** |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката, смјештај деложираних корисника | 5,750.00 | 5,060.00 | 5,750.00 | 6,440.00 | 23,000.00 |
| **356** |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 92,750.00 | 81,620.00 | 92,750.00 | 103,880.00 | 371,000.00 |
| **357** |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **358** |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **359** |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за стара лица | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **360** |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 25,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 |
| **361** |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **362** |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 5,500.00 | 4,840.00 | 5,500.00 | 6,160.00 | 22,000.00 |
| **363** |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 7,000.00 | 6,160.00 | 7,000.00 | 7,840.00 | 28,000.00 |
| **364** | **48** |  |  | **Трансфери између буџетских корисника** | **58,750.00** | **51,700.00** | **58,750.00** | **65,800.00** | **235,000.00** |
| **365** |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 53,750.00 | 47,300.00 | 53,750.00 | 60,200.00 | 215,000.00 |
| **366** |  |  | 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** | | | | **1,299,500.00** | **1,143,560.00** | **1,299,500.00** | **1,455,440.00** | **5,198,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **5400** | | | | | |
|  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **489,148.75** | **430,450.90** | **489,148.75** | **547,846.60** | **1,956,595.00** |
| **367** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **402,373.75** | **354,088.90** | **402,373.75** | **450,658.60** | **1,609,495.00** |
| **368** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 292,688.75 | 257,566.10 | 292,688.75 | 327,811.40 | 1,170,755.00 |
| **369** |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 3,750.00 | 3,300.00 | 3,750.00 | 4,200.00 | 15,000.00 |
| **370** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 86,597.50 | 76,205.80 | 86,597.50 | 96,989.20 | 346,390.00 |
| **371** |  |  | 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 |
| **372** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 15,000.00 | 13,200.00 | 15,000.00 | 16,800.00 | 60,000.00 |
| **373** |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 1,837.50 | 1,617.00 | 1,837.50 | 2,058.00 | 7,350.00 |
| **374** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **83,025.00** | **73,062.00** | **83,025.00** | **92,988.00** | **332,100.00** |
| **375** |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 225.00 | 198.00 | 225.00 | 252.00 | 900.00 |
| **376** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 12,500.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 50,000.00 |
| **377** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4,500.00 | 3,960.00 | 4,500.00 | 5,040.00 | 18,000.00 |
| **378** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4,000.00 | 3,520.00 | 4,000.00 | 4,480.00 | 16,000.00 |
| **379** |  |  | 412400 | Набавка материјала | 42,500.00 | 37,400.00 | 42,500.00 | 47,600.00 | 170,000.00 |
| **380** |  |  | 412400 | Набавка материјала,дидактички | 6,250.00 | 5,500.00 | 6,250.00 | 7,000.00 | 25,000.00 |
| **381** |  |  | 412400 | Набавка материјала | 600.00 | 528.00 | 600.00 | 672.00 | 2,400.00 |
| **382** |  |  | 412400 | Набавка материјала-Министарство породице, омладине и спорта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **383** |  |  | 412400 | Набавка материјала-Министарство просвјете и културе | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **384** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3,500.00 | 3,080.00 | 3,500.00 | 3,920.00 | 14,000.00 |
| **385** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **386** |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **387** |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **388** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 3,675.00 | 3,234.00 | 3,675.00 | 4,116.00 | 14,700.00 |
| **389** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 375.00 | 330.00 | 375.00 | 420.00 | 1,500.00 |
| **390** |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери | 1,400.00 | 1,232.00 | 1,400.00 | 1,568.00 | 5,600.00 |
| **391** |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **2,500.00** | **2,200.00** | **2,500.00** | **2,800.00** | **10,000.00** |
| **392** |  |  | 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 |
| **393** |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-припремни програм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **394** |  |  |  | **Уговорене услуг**е **и друге дажбине** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **395** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **396** |  |  | 412900 | **Уговорене услуг**е **и друге дажбине** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **397** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **398** |  |  | 412900 | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **750.00** | **660.00** | **750.00** | **840.00** | **3,000.00** |
| **399** |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
| **400** |  | 413 | 413900 | **Расходи по основу затезних камата** | **500.00** | **440.00** | **500.00** | **560.00** | **2,000.00** |
| **401** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **402** |  | 419 | 419100 | **Судски спорови** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **403** |  |  | 419100 | Судски спорови | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **404** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **2,500.00** | **2,200.00** | **2,500.00** | **2,800.00** | **10,000.00** |
| **405** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **1,500.00** | **1,320.00** | **1,500.00** | **1,680.00** | **6,000.00** |
| **406** |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и инв.одржавање | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 280.00 | 1,000.00 |
| **407** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **408** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну производну имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **409** |  | 516 | 516100 | **Издаци за залихе материјала** | **1,000.00** | **880.00** | **1,000.00** | **1,120.00** | **4,000.00** |
| **410** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **411** |  | **638** |  | **Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају** | **7,500.00** | **6,600.00** | **7,500.00** | **8,400.00** | **30,000.00** |
| **412** |  |  | 638100 | Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | 30,000.00 |
|  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **499,148.75** | **439,250.90** | **499,148.75** | **559,046.60** | **1,996,595.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **5500** | | | | | |
| **413** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **187,761.00** | **165,229.68** | **187,761.00** | **210,292.32** | **751,044.00** |
| **414** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **143,750.00** | **126,500.00** | **143,750.00** | **161,000.00** | **575,000.00** |
| **415** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 135,250.00 | 119,020.00 | 135,250.00 | 151,480.00 | 541,000.00 |
| **416** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 3,500.00 | 3,080.00 | 3,500.00 | 3,920.00 | 14,000.00 |
| **417** |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **418** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **419** |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **38,025.00** | **33,462.00** | **38,025.00** | **42,588.00** | **152,100.00** |
| **420** |  |  | 412100 | Трошкови за закуп стамбених објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **421** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 8,750.00 | 7,700.00 | 8,750.00 | 9,800.00 | 35,000.00 |
| **422** |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 1,125.00 | 990.00 | 1,125.00 | 1,260.00 | 4,500.00 |
| **423** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2,250.00 | 1,980.00 | 2,250.00 | 2,520.00 | 9,000.00 |
| **424** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1,400.00 | 1,232.00 | 1,400.00 | 1,568.00 | 5,600.00 |
| **425** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3,000.00 | 2,640.00 | 3,000.00 | 3,360.00 | 12,000.00 |
| **426** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **427** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **428** |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 3,250.00 | 2,860.00 | 3,250.00 | 3,640.00 | 13,000.00 |
| **429** |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга | 625.00 | 550.00 | 625.00 | 700.00 | 2,500.00 |
| **430** |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 2,125.00 | 1,870.00 | 2,125.00 | 2,380.00 | 8,500.00 |
| **431** |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 15,000.00 | 13,200.00 | 15,000.00 | 16,800.00 | 60,000.00 |
| **432** |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде и порезе** | **2,500.00** | **2,200.00** | **2,500.00** | **2,800.00** | **10,000.00** |
| **433** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **434** |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **435** |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **2,986.00** | **2,627.68** | **2,986.00** | **3,344.32** | **11,944.00** |
| **436** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2,986.00 | 2,627.68 | 2,986.00 | 3,344.32 | 11,944.00 |
| **437** |  | **419** |  | **Судски спорови** | **500.00** | **440.00** | **500.00** | **560.00** | **2,000.00** |
| **438** |  |  | 419100 | Судски спорови | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **439** |  | **511** |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **12,500.00** | **11,000.00** | **12,500.00** | **14,000.00** | **50,000.00** |
| **440** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **441** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 10,000.00 | 8,800.00 | 10,000.00 | 11,200.00 | 40,000.00 |
| **442** |  |  | 517100 | Издаци по основу ПДВ-а | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **443** |  | 631 |  | **Остали издаци** | **7,500.00** | **6,600.00** | **7,500.00** | **8,400.00** | **30,000.00** |
| **444** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | 30,000.00 |
| **445** |  | 638 | **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** |
| **446** |  |  | 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"** | | | | **210,261.00** | **185,029.68** | **210,261.00** | **235,492.32** | **841,044.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЈТ** | | | **МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **5501** | | | | | |
|  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **69,375.00** | **61,050.00** | **69,375.00** | **77,700.00** | **277,500.00** |
| **447** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **57,500.00** | **50,600.00** | **57,500.00** | **64,400.00** | **230,000.00** |
| **448** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 54,500.00 | 47,960.00 | 54,500.00 | 61,040.00 | 218,000.00 |
| **449** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **450** |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **451** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **452** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **8,750.00** | **7,700.00** | **8,750.00** | **9,800.00** | **35,000.00** |
| **453** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **454** |  |  | 412200 | Трошкови енергије- гориво за гријање | 3,000.00 | 2,640.00 | 3,000.00 | 3,360.00 | 12,000.00 |
| **455** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **456** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **457** |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 375.00 | 330.00 | 375.00 | 420.00 | 1,500.00 |
| **458** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **459** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 625.00 | 550.00 | 625.00 | 700.00 | 2,500.00 |
| **460** |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања и платног промета | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
| **461** |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **462** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **463** |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **2,375.00** | **2,090.00** | **2,375.00** | **2,660.00** | **9,500.00** |
| **464** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2,375.00 | 2,090.00 | 2,375.00 | 2,660.00 | 9,500.00 |
| **465** |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
| **466** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **4,625.00** | **4,070.00** | **4,625.00** | **5,180.00** | **18,500.00** |
| **467** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **4,625.00** | **4,070.00** | **4,625.00** | **5,180.00** | **18,500.00** |
| **468** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **469** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 4,625.00 | 4,070.00 | 4,625.00 | 5,180.00 | 18,500.00 |
| **470** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала и инвентара | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **471** |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају** | **500.00** | **440.00** | **500.00** | **560.00** | **2,000.00** |
| **472** |  |  | 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"** | | | | **74,500.00** | **65,560.00** | **74,500.00** | **83,440.00** | **298,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **5503** | | | | | |
| **473** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **40,497.50** | **35,637.80** | **40,497.50** | **45,357.20** | **161,990.00** |
| **474** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **35,125.00** | **30,910.00** | **35,125.00** | **39,340.00** | **140,500.00** |
| **475** |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 24,875.00 | 21,890.00 | 24,875.00 | 27,860.00 | 99,500.00 |
| **476** |  |  | 411200 | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **477** |  |  | 411200 | Остале накнаде | 8,750.00 | 7,700.00 | 8,750.00 | 9,800.00 | 35,000.00 |
| **478** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **479** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **480** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **2,387.50** | **2,101.00** | **2,387.50** | **2,674.00** | **9,550.00** |
| **481** |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **482** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **483** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 325.00 | 286.00 | 325.00 | 364.00 | 1,300.00 |
| **484** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 192.50 | 169.40 | 192.50 | 215.60 | 770.00 |
| **485** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 82.50 | 72.60 | 82.50 | 92.40 | 330.00 |
| **486** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **487** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **488** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 280.00 | 1,000.00 |
| **489** |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 425.00 | 374.00 | 425.00 | 476.00 | 1,700.00 |
| **490** |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 112.50 | 99.00 | 112.50 | 126.00 | 450.00 |
| **491** |  |  | 412900 | **Рад ван радног односа** | **2,985.00** | **2,626.80** | **2,985.00** | **3,343.20** | **11,940.00** |
| **492** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2,985.00 | 2,626.80 | 2,985.00 | 3,343.20 | 11,940.00 |
| **493** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **1,500.00** | **1,320.00** | **1,500.00** | **1,680.00** | **6,000.00** |
| **494** |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **1,500.00** | **1,320.00** | **1,500.00** | **1,680.00** | **6,000.00** |
| **495** |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 1,500.00 | 1,320.00 | 1,500.00 | 1,680.00 | 6,000.00 |
| **496** |  | **638** |  | **Издаци за трансакције** | **2,875.00** | **2,530.00** | **2,875.00** | **3,220.00** | **11,500.00** |
| **497** |  |  | 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"** | | | | **44,872.50** | **39,487.80** | **44,872.50** | **50,257.20** | **179,490.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | |  | | | | | |
| **498** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **23,375.00** | **20,570.00** | **23,375.00** | **26,180.00** | **93,500.00** |
| **499** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **20,000.00** | **17,600.00** | **20,000.00** | **22,400.00** | **80,000.00** |
| **500** |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 20,000.00 | 17,600.00 | 20,000.00 | 22,400.00 | 80,000.00 |
| **501** |  |  | 411200 | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **502** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3,375.00** | **2,970.00** | **3,375.00** | **3,780.00** | **13,500.00** |
| **503** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **504** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 300.00 | 264.00 | 300.00 | 336.00 | 1,200.00 |
| **505** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 200.00 | 176.00 | 200.00 | 224.00 | 800.00 |
| **506** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **507** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **508** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге,пропаганда | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 280.00 | 1,000.00 |
| **509** |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **510** |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 125.00 | 110.00 | 125.00 | 140.00 | 500.00 |
| **511** |  |  | 412900 | **Расходи ван радног односа** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **512** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **513** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **9,050.00** | **7,964.00** | **9,050.00** | **10,136.00** | **36,200.00** |
| **514** |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **9,050.00** | **7,964.00** | **9,050.00** | **10,136.00** | **36,200.00** |
| **515** |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 9,050.00 | 7,964.00 | 9,050.00 | 10,136.00 | 36,200.00 |
|  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **32,425.00** | **28,534.00** | **32,425.00** | **36,316.00** | **129,700.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **5510** | | | | | |
| **516** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **103,250.00** | **90,860.00** | **103,250.00** | **115,640.00** | **413,000.00** |
| **517** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **65,950.00** | **58,036.00** | **65,950.00** | **73,864.00** | **263,800.00** |
| **518** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 48,750.00 | 42,900.00 | 48,750.00 | 54,600.00 | 195,000.00 |
| **519** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 15,500.00 | 13,640.00 | 15,500.00 | 17,360.00 | 62,000.00 |
| **520** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених Б.Т. | 1,125.00 | 990.00 | 1,125.00 | 1,260.00 | 4,500.00 |
| **521** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 125.00 | 110.00 | 125.00 | 140.00 | 500.00 |
| **522** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 450.00 | 396.00 | 450.00 | 504.00 | 1,800.00 |
| **523** |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **32,325.00** | **28,446.00** | **32,325.00** | **36,204.00** | **129,300.00** |
| **524** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **525** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **526** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 150.00 | 132.00 | 150.00 | 168.00 | 600.00 |
| **527** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
| **528** |  |  | 412600 | Путни трошкови б.т. | 3,500.00 | 3,080.00 | 3,500.00 | 3,920.00 | 14,000.00 |
| **529** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге б.т. | 1,500.00 | 1,320.00 | 1,500.00 | 1,680.00 | 6,000.00 |
| **530** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 375.00 | 330.00 | 375.00 | 420.00 | 1,500.00 |
| **531** |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата | 21,125.00 | 18,590.00 | 21,125.00 | 23,660.00 | 84,500.00 |
| **532** |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 3,425.00 | 3,014.00 | 3,425.00 | 3,836.00 | 13,700.00 |
| **533** |  |  | 412900 | **Расходи за рад ван радног односа** | **4,975.00** | **4,378.00** | **4,975.00** | **5,572.00** | **19,900.00** |
| **534** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 4,975.00 | 4,378.00 | 4,975.00 | 5,572.00 | 19,900.00 |
| **535** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **536** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **537** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 3,875.00 | 3,410.00 | 3,875.00 | 4,340.00 | **15,500.00** |
| **538** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 3,875.00 | 3,410.00 | 3,875.00 | 4,340.00 | **15,500.00** |
| **539** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 3,750.00 | 3,300.00 | 3,750.00 | 4,200.00 | 15,000.00 |
| **540** |  |  | 514100 | Издаци за сталну имовину намијењену продаји | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **541** |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 125.00 | 110.00 | 125.00 | 140.00 | 500.00 |
| **542** |  | **631** |  | **Остали издаци** | **543.00** | **477.84** | **543.00** | **608.16** | **2,172.00** |
| **543** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 543.00 | 477.84 | 543.00 | 608.16 | 2,172.00 |
|  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | **107,668.00** | **94,747.84** | **107,668.00** | **120,588.16** | **430,672.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЈТ** | | | **АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **5910** | | | | | |
| **544** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **59,607.75** | **52,454.82** | **59,607.75** | **66,760.68** | **238,431.00** |
| **545** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **32,431.25** | **28,539.50** | **32,431.25** | **36,323.00** | **129,725.00** |
| **546** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 27,377.50 | 24,092.20 | 27,377.50 | 30,662.80 | 109,510.00 |
| **547** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 4,931.25 | 4,339.50 | 4,931.25 | 5,523.00 | 19,725.00 |
| **548** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 122.50 | 107.80 | 122.50 | 137.20 | 490.00 |
| **549** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **550** |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **4,166.25** | **3,666.30** | **4,166.25** | **4,666.20** | **16,665.00** |
| **551** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 367.50 | 323.40 | 367.50 | 411.60 | 1,470.00 |
| **552** |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 446.25 | 392.70 | 446.25 | 499.80 | 1,785.00 |
| **553** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1,050.00 | 924.00 | 1,050.00 | 1,176.00 | 4,200.00 |
| **554** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1,360.00 | 1,196.80 | 1,360.00 | 1,523.20 | 5,440.00 |
| **555** |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 942.50 | 829.40 | 942.50 | 1,055.60 | 3,770.00 |
| **556** |  | **412** |  | **Расходи за рад ван радног односа** | **2,985.25** | **2,627.02** | **2,985.25** | **3,343.48** | **11,941.00** |
| **557** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2,985.25 | 2,627.02 | 2,985.25 | 3,343.48 | 11,941.00 |
| **558** |  | **413** |  | **Затезне камате** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **559** |  |  | 413900 | Затезне камате | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **560** |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | **20,000.00** | **17,600.00** | **20,000.00** | **22,400.00** | **80,000.00** |
| **561** |  |  | 415200 | Подстицај развоја малих и средњих предузећа | 20,000.00 | 17,600.00 | 20,000.00 | 22,400.00 | 80,000.00 |
| **562** |  | **419** |  | **Судски спорови** | **25.00** | **22.00** | **25.00** | **28.00** | **100.00** |
| **563** |  |  | 419100 | Судски спорови | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 28.00 | 100.00 |
| **564** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **212.50** | **187.00** | **212.50** | **238.00** | **850.00** |
| **565** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 212.50 | 187.00 | 212.50 | 238.00 | 850.00 |
| **566** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **567** |  | **631** |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **383.00** | **337.04** | **383.00** | **428.96** | **1,532.00** |
| **568** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 383.00 | 337.04 | 383.00 | 428.96 | 1,532.00 |
| **569** |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају** | **25.00** | **22.00** | **25.00** | **28.00** | **100.00** |
| **570** |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 28.00 | 100.00 |
|  | **УКУПНО АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | **60,228.25** | **53,000.86** | **60,228.25** | **67,455.64** | **240,913.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **815054** | | | | | |
| **571** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **32,225.00** | **28,358.00** | **32,225.00** | **36,092.00** | **128,900.00** |
| **572** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **3,250.00** | **2,860.00** | **3,250.00** | **3,640.00** | **13,000.00** |
| **573** |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 3,250.00 | 2,860.00 | 3,250.00 | 3,640.00 | 13,000.00 |
| **574** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **28,975.00** | **25,498.00** | **28,975.00** | **32,452.00** | **115,900.00** |
| **575** |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 7,500.00 | 6,600.00 | 7,500.00 | 8,400.00 | 30,000.00 |
| **576** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3,500.00 | 3,080.00 | 3,500.00 | 3,920.00 | 14,000.00 |
| **577** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5,000.00 | 4,400.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 20,000.00 |
| **578** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3,000.00 | 2,640.00 | 3,000.00 | 3,360.00 | 12,000.00 |
| **579** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1,500.00 | 1,320.00 | 1,500.00 | 1,680.00 | 6,000.00 |
| **580** |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 280.00 | 1,000.00 |
| **581** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, и платног промета | 3,250.00 | 2,860.00 | 3,250.00 | 3,640.00 | 13,000.00 |
| **582** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 4,975.00 | 4,378.00 | 4,975.00 | 5,572.00 | 19,900.00 |
| **583** |  | 419 | 419100 | **Трошкови спорова** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **584** |  |  | 419100 | Трошкови спорова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **585** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **5,025.00** | **4,422.00** | **5,025.00** | **5,628.00** | **20,100.00** |
| **586** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **5,025.00** | **4,422.00** | **5,025.00** | **5,628.00** | **20,100.00** |
| **587** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **588** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **589** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5,025.00 | 4,422.00 | 5,025.00 | 5,628.00 | 20,100.00 |
| **590** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, ситног инвентара | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **37,250.00** | **32,780.00** | **37,250.00** | **41,720.00** | **149,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **815055** | | | | | |
| **591** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **22,250.00** | **19,580.00** | **22,250.00** | **24,920.00** | **89,000.00** |
| **592** |  | **411** | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 3,250.00 | 2,860.00 | 3,250.00 | 3,640.00 | 13,000.00 |
| **593** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **19,000.00** | **16,720.00** | **19,000.00** | **21,280.00** | **76,000.00** |
| **594** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 7,250.00 | 6,380.00 | 7,250.00 | 8,120.00 | 29,000.00 |
| **595** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2,250.00 | 1,980.00 | 2,250.00 | 2,520.00 | 9,000.00 |
| **596** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2,250.00 | 1,980.00 | 2,250.00 | 2,520.00 | 9,000.00 |
| **597** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1,500.00 | 1,320.00 | 1,500.00 | 1,680.00 | 6,000.00 |
| **598** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
| **599** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 1,750.00 | 1,540.00 | 1,750.00 | 1,960.00 | 7,000.00 |
| **600** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 3,250.00 | 2,860.00 | 3,250.00 | 3,640.00 | 13,000.00 |
| **601** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **602** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **603** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **1,500.00** | **1,320.00** | **1,500.00** | **1,680.00** | **6,000.00** |
| **604** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **1,500.00** | **1,320.00** | **1,500.00** | **1,680.00** | **6,000.00** |
| **605** |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и нв,одржавање | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **606** |  |  | 511300 | Набавка опремe | 1,500.00 | 1,320.00 | 1,500.00 | 1,680.00 | 6,000.00 |
| **607** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, с.инвентар | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | **23,750.00** | **20,900.00** | **23,750.00** | **26,600.00** | **95,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **815056** | | | | | |
| **608** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **95,750.00** | **84,260.00** | **95,750.00** | **107,240.00** | **383,000.00** |
| **609** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **59,250.00** | **52,140.00** | **59,250.00** | **66,360.00** | **237,000.00** |
| **610** |  |  | 411100 | Бруто плате | 51,250.00 | 45,100.00 | 51,250.00 | 57,400.00 | 205,000.00 |
| **611** |  |  | 411200 | Накнаде зa превоз | 8,000.00 | 7,040.00 | 8,000.00 | 8,960.00 | 32,000.00 |
| **612** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **36,500.00** | **32,120.00** | **36,500.00** | **40,880.00** | **146,000.00** |
| **613** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 10,500.00 | 9,240.00 | 10,500.00 | 11,760.00 | 42,000.00 |
| **614** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4,250.00 | 3,740.00 | 4,250.00 | 4,760.00 | 17,000.00 |
| **615** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3,625.00 | 3,190.00 | 3,625.00 | 4,060.00 | 14,500.00 |
| **616** |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 1,500.00 | 1,320.00 | 1,500.00 | 1,680.00 | 6,000.00 |
| **617** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2,000.00 | 1,760.00 | 2,000.00 | 2,240.00 | 8,000.00 |
| **618** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 280.00 | 1,000.00 |
| **619** |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 1,375.00 | 1,210.00 | 1,375.00 | 1,540.00 | 5,500.00 |
| **620** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 10,000.00 |
| **621** |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 10,500.00 | 9,240.00 | 10,500.00 | 11,760.00 | 42,000.00 |
| **622** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **33,750.00** | **29,700.00** | **33,750.00** | **37,800.00** | **135,000.00** |
| **623** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **33,750.00** | **29,700.00** | **33,750.00** | **37,800.00** | **135,000.00** |
| **624** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **625** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 280.00 | 1,000.00 |
| **626** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1,000.00 | 880.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 4,000.00 |
| **627** |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 4,250.00 | 3,740.00 | 4,250.00 | 4,760.00 | 17,000.00 |
| **628** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | 28,250.00 | 24,860.00 | 28,250.00 | 31,640.00 | 113,000.00 |
| **629** |  |  | 517100 | Издаци по основу ПДВ-а | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **630** | **63** | **631** |  | **Остали издаци** | **7,250.00** | **6,380.00** | **7,250.00** | **8,120.00** | **29,000.00** |
| **631** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 7,250.00 | 6,380.00 | 7,250.00 | 8,120.00 | 29,000.00 |
|  |  |  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | **136,750.00** | **120,340.00** | **136,750.00** | **153,160.00** | **547,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **815057** | | | | | |
| **632** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **38,450.00** | **33,836.00** | **38,450.00** | **43,064.00** | **153,800.00** |
| **633** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **4,075.00** | **3,586.00** | **4,075.00** | **4,564.00** | **16,300.00** |
| **634** |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 4,075.00 | 3,586.00 | 4,075.00 | 4,564.00 | 16,300.00 |
| **635** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **34,375.00** | **30,250.00** | **34,375.00** | **38,500.00** | **137,500.00** |
| **636** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 11,500.00 | 10,120.00 | 11,500.00 | 12,880.00 | 46,000.00 |
| **637** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3,000.00 | 2,640.00 | 3,000.00 | 3,360.00 | 12,000.00 |
| **638** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3,750.00 | 3,300.00 | 3,750.00 | 4,200.00 | 15,000.00 |
| **639** |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 2,625.00 | 2,310.00 | 2,625.00 | 2,940.00 | 10,500.00 |
| **640** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3,950.00 | 3,476.00 | 3,950.00 | 4,424.00 | 15,800.00 |
| **641** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1,575.00 | 1,386.00 | 1,575.00 | 1,764.00 | 6,300.00 |
| **642** |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 600.00 | 528.00 | 600.00 | 672.00 | 2,400.00 |
| **643** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, и платног промета | 1,375.00 | 1,210.00 | 1,375.00 | 1,540.00 | 5,500.00 |
| **644** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 6,000.00 | 5,280.00 | 6,000.00 | 6,720.00 | 24,000.00 |
| **645** |  | **419** |  | **Трошкови спорова** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **646** |  |  | 419100 | Трошкови спорова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **647** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **3,087.50** | **2,717.00** | **3,087.50** | **3,458.00** | **12,350.00** |
| **648** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **3,087.50** | **2,717.00** | **3,087.50** | **3,458.00** | **12,350.00** |
| **649** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **650** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 2,837.50 | 2,497.00 | 2,837.50 | 3,178.00 | 11,350.00 |
| **651** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 280.00 | 1,000.00 |
|  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **41,537.50** | **36,553.00** | **41,537.50** | **46,522.00** | **166,150.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЈТ** | | | **СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **815059** | | | | | |
| **652** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **16,375.00** | **14,410.00** | **16,375.00** | **18,340.00** | **65,500.00** |
| **653** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **6,575.00** | **5,786.00** | **6,575.00** | **7,364.00** | **26,300.00** |
| **654** |  |  | 411200 | Накнаде запослених -превоз на посао, | 6,575.00 | 5,786.00 | 6,575.00 | 7,364.00 | 26,300.00 |
| **655** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **9,800.00** | **8,624.00** | **9,800.00** | **10,976.00** | **39,200.00** |
| **656** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 4,125.00 | 3,630.00 | 4,125.00 | 4,620.00 | 16,500.00 |
| **657** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1,125.00 | 990.00 | 1,125.00 | 1,260.00 | 4,500.00 |
| **658** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1,175.00 | 1,034.00 | 1,175.00 | 1,316.00 | 4,700.00 |
| **659** |  |  | 412400 | Набавка материјала | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **660** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **661** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 175.00 | 154.00 | 175.00 | 196.00 | 700.00 |
| **662** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
| **663** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 1,450.00 | 1,276.00 | 1,450.00 | 1,624.00 | 5,800.00 |
| **664** |  | 419 | 419100 | **Трошкови спорова** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **665** |  |  | 419100 | Трошкови спорова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **666** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **750.00** | **660.00** | **750.00** | **840.00** | **3,000.00** |
| **667** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **750.00** | **660.00** | **750.00** | **840.00** | **3,000.00** |
| **668** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
| **669** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **17,125.00** | **15,070.00** | **17,125.00** | **19,180.00** | **68,500.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЈТ** | | | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **818035** | | | | | |
| **670** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **21,875.00** | **19,250.00** | **21,875.00** | **24,500.00** | **87,500.00** |
| **671** |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **625.00** | **550.00** | **625.00** | **700.00** | **2,500.00** |
| **672** |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 625.00 | 550.00 | 625.00 | 700.00 | 2,500.00 |
| **673** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **21,250.00** | **18,700.00** | **21,250.00** | **23,800.00** | **85,000.00** |
| **674** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 3,000.00 | 2,640.00 | 3,000.00 | 3,360.00 | 12,000.00 |
| **675** |  |  | 412200 | Трошкови енергије -гориво за гријање | 5,500.00 | 4,840.00 | 5,500.00 | 6,160.00 | 22,000.00 |
| **676** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **677** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга, такси | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **678** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **679** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1,375.00 | 1,210.00 | 1,375.00 | 1,540.00 | 5,500.00 |
| **680** |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
| **681** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **682** |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 2,000.00 | 1,760.00 | 2,000.00 | 2,240.00 | 8,000.00 |
| **683** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 1,750.00 | 1,540.00 | 1,750.00 | 1,960.00 | 7,000.00 |
| **684** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 1,625.00 | 1,430.00 | 1,625.00 | 1,820.00 | 6,500.00 |
| **685** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 1,500.00 | 1,320.00 | 1,500.00 | 1,680.00 | 6,000.00 |
| **686** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **7,750.00** | **6,820.00** | **7,750.00** | **8,680.00** | **31,000.00** |
| **687** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **7,750.00** | **6,820.00** | **7,750.00** | **8,680.00** | **31,000.00** |
| **688** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeсетиције у објекте | 6,250.00 | 5,500.00 | 6,250.00 | 7,000.00 | 25,000.00 |
| **689** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| **690** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,ситног инвентара | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 280.00 | 1,000.00 |
|  | **УКУПНО ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **29,625.00** | **26,070.00** | **29,625.00** | **33,180.00** | **118,500.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **Ребаланс за 2020.годину** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЈТ** | | | **МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **818059** | | | | | |
| **691** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **7,613.50** | **6,699.88** | **7,613.50** | **8,527.12** | **30,454.00** |
| **692** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **500.00** | **440.00** | **500.00** | **560.00** | **2,000.00** |
| **693** |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **694** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **7,113.50** | **6,259.88** | **7,113.50** | **7,967.12** | **28,454.00** |
| **695** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **696** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 1,098.75 | 966.90 | 1,098.75 | 1,230.60 | 4,395.00 |
| **697** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 609.25 | 536.14 | 609.25 | 682.36 | 2,437.00 |
| **698** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 750.00 | 660.00 | 750.00 | 840.00 | 3,000.00 |
| **699** |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 105.50 | 92.84 | 105.50 | 118.16 | 422.00 |
| **700** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 500.00 | 440.00 | 500.00 | 560.00 | 2,000.00 |
| **701** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 675.00 | 594.00 | 675.00 | 756.00 | 2,700.00 |
| **702** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 425.00 | 374.00 | 425.00 | 476.00 | 1,700.00 |
| **703** |  |  | 412700 | Уговорене услуге и друге дажбине | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **704** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 2,450.00 | 2,156.00 | 2,450.00 | 2,744.00 | 9,800.00 |
| **705** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **586.50** | **516.12** | **586.50** | **656.88** | **2,346.00** |
| **706** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **586.50** | **516.12** | **586.50** | **656.88** | **2,346.00** |
| **707** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **708** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 586.50 | 516.12 | 586.50 | 656.88 | 2,346.00 |
|  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **8,200.00** | **7,216.00** | **8,200.00** | **9,184.00** | **32,800.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **709** |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **50,000.00** | **36,519.71** | **40,000.00** | **0.80** |
| **710** |  |  | **631900** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |

**4. ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

**ПЈТ СКУПШТИНА ГРАДА (5110)**

Укупно планирана буџетска средства на овој ПЈТ износе 1.300.000,00 КМ и односе се на текуће расходе у цјелокупном износу. Уодносу на изворни буџет, средства су умањена за 77.500,00 КМ по основу реалокација средстава у корист ПЈТ Одсјек за заједничке послове, ПЈТ Одјељење за привредуи ПЈТ Музичка школа „С.С. Мокрањац“.

**ПЈТ КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА (5120)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 804.500,00 КМ и односе се на текуће расходе у цјелокупном износу. У укупном износу планираних средстава на овој ПЈТ није било промјене, промјене су се десиле искључиво у прерасподјели средстава између буџетских позиција у оквиру ове ПЈТ.

**ПЈТ ТЕРИРОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА (5125)**

Укупно планирана буџетска средства на овој ПЈТ износе 1.781.500,00 КМ, распоређена су на текуће расходе у износу од 16.500,00 КМ и капиталне издатке у износу од 1.765.000,00 КМ. Уодносу на изворни буџет промјене су се десиле на капиталним издацима и то, капитални издаци су реалокацијом умањени за износ 760.000,00 КМ у корист ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности и ПЈТОдјељење за пољопривреду, а затим увећани увођењем нове буџетске позиције ( 511 100 – Набавка грађевинских објеката-нови кредит) у износу од 500.000,00 КМ.

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

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

**ПЈТ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ (5140)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 16.476.634,00 КМ и распоређена су на текуће расходе (13.354.353,00 КМ) и издатке за отплату дугова (2.872.281,00 КМ) и остале издатке (250.000,00 КМ). У односу на изворни буџет средства распоређена на овој ПЈТ су умањена за 70.000,00 КМ у корист ПЈТ Центар за социјални рад, осим тога измјене се односе на прерасподјелу средстава између буџетских позиција у оквиру ове ПЈТ.

**ПЈТ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ (5150)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 659.500,00 КМ и односе се на текуће расходе. У односу на изворни буџет средства на овој ПЈТ су увећана за 105.500,00 КМ, осим тога извршена је прерасподјела средстава на буџетским позицијама у оквиру ове ПЈТ, а све због формирања нове буџетске позиције (415 200 – Подстицај привредницима по основу концесионих накнада) у складу са Законом о концесијама („Службени гласник РС“ број 59/13 и 16/18).

**ПЈТ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (5151)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ од 3.094.000,00 КМ распоређена су на текуће расходе и трансфере у износу од 2.914.000,00 КМ и капиталне издатке у износу од 180.000,00 КМ. У односу на изворни буџет средства на овој ПЈТ су повећана за 650.000,00 КМ и то по основу увођења нових буџетских позиција „Подстицај пољопривредне производње у циљу сузбијања посљедица корона вируса“ у износу од 500.000,00 КМ (са ПЈТ Територијална ватрогасна јединица) и „Изградња система за наводњавање II фаза“ у износу од 150.000,00 КМ (са ПЈТ Одјељење за стамбено комуналне послове и зжс).

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

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 194.000,00 КМ. У односу на изворни буџет смањена су за 60.000,00 КМ.

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

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 16.641.020,00 КМ и распоређена су на текуће расходе (3.750.520,00 КМ) и капиталне издатке (12.890.500,00 КМ).

Измјене које су се десиле на овој ПЈТ су:

-смањење текућих расхода у износу од 100.000,00 КМ,у корист ПЈТ Одсјек за заједничке послове;

-смањење текућих расхода у износу од 13.480,00 КМ како би се намирила утрошена средства буџетске резерве

-смањење капиталних издатака у износу од 150.000,00 КМ у корист ПЈТ Одјељење за пољопривреду (раније већ поменуто); и

-повећање капиталних издатака у износу од 8.000.000,00 КМ по основу кредитног задужења (неповучена кредитна средства из 2019. године у износу од 2.500.000,00 КМ и 5.500.000,00 КМ нових кредитних средстава).

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

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 493.750,00 КМ, што представља смањење од 10.000,00 КМ у односу на изворни буџет.

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

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 8.005.000,00 КМ и распоређена су на текуће расходе (3.451.000,00 КМ) и капиталне издатке (4.554.000,00 КМ). Капитални расходи у односу на изворни план су увећани за 3.230.000,00 КМ и то 3.000.000,00 КМ по основу кредитног задужења (неповучена кредитна средства из 2019. године у износу од 2.000.000,00 КМ и ново кредитно задужење у износу од 1.000.000,00 КМ) и 230.000,00 КМ прерасподјелом са других ПЈТ како би се обезбједила средства за завршетак зграде Центра за социјални рад у складу са Одлуком Штаба за ванредне ситуације Града Бијељина.

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

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 42.000,00 КМ. Није било измјена у односу на изворни буџет.

**КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА (5230)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 10.000,00 КМ. Није било измјена у односу на изворни буџет.

**ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ (5240)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 1.481.480,00 КМ, што значи да се на овој ПЈТ десило повећање у износу од 193.480,00 КМ. Средства су распоређена на текуће расходе у износу 1.128.000,00 КМ и капиталне издатке у износу од 353.480,00 КМ. У оквиру ове ПЈТ уведене су три нове буџетске позиције на којима су планирана средства у циљу сузбијања епидемије корона вируса. Средства на овим позицијама су обезбијеђена већ раније поменутим реалокацијама средстава са ПЈТ Одјељење за стамбено комуналне послове и ПЈТ Одјељење за просторно уређење и прерасподјелом средстава у оквиру ове ПЈТ.

Што се тиче осталих буџетских корисника, углавном није било промјена у односу на изворни план буџета, осим већ поменутих реалокација на ПЈТ Центар за социјали рад и ПЈТ Музичка школа.

В. Д. НАЧЕЛНИК

ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Гордана Којић