

**РЕПУБЛИКА СРПСКА**

**ГРАД БИЈЕЉИНА**

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

**Градска управа Града Бијељина**

**Одјељење за финансије**

**КОНСОЛИДОВАНИ**

**ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2019. ГОДИНЕ**

**Бијељина, април 2020. године**

**САДРЖАЈ**

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

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

**2. Буџет Града Бијељина за 2019. годину.........................................................................3**

**2.1. Први Ребаланс буџета у 2019. години...........................................................................3**

**2.2. Други Ребаланс буџета у 2019. години..........................................................................3**

**3. Извршење буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.12.2019. године.................4**

**3.1. Фонд 01-планирани буџет Града за 2019. годину........................................................4**

**3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за 2019. годину......................................4**

**3.1.2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2019. годину............7**

**3.1.3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2019. годину...............12**

**3.1.4. Рачун финансирања........................................................................................................18**

**3.1.5. Извршење буџета за 2019. годину по функционалној класификацији**

**расхода и нето издатака за нефинансијску имовину................................................20**

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

**који нису планирани буџетом.......................................................................................21**

**3.2.1. Фонд 02-Фонд прихода по посебним прописима.......................................................21**

**3.2.2. Фонд 03-Фонд грантова..................................................................................................21**

**3.2.3. Фонд 05-Фонд за посебне пројекте...............................................................................22**

**Табеларни приказ остварења буџета за 2018. и 2019. годину.................................23**

**Табеларни приказ извршења буџета за 2018. и 2019. годину.................................29**

**3.3. Извршење буџета по корисницима-организациона класификација....................32**

**3.3.1. Градска управа................................................................................................................32**

**3.3.2. Остали корисници буџета Града.................................................................................35**

**Табеларни приказ распореда средстава по организационој класификацији.....37**

**4. Реалокације након другог Ребаланса буџета Града Бијељина**

**за 2019. годину................................................................................................................84**

**5. Стање новчаних средстава на рачунима Града.......................................................96**

**6. Стање задужености-кредитно задужење ...................................................................99**

**7. Стање имовине, обавеза и извора средстава...........................................................102**

**8. Стање текућег буџетског суфицита за 2019. годину-Резиме................................103**

***УВОД***

У складу са одредбама члана 48. Закона о буџетском систему Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 27. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске“ бр.15/17), као и члана 27. Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2019. годину („Службени гласник Града Бијељина“ бр. 26/18), Одјељење за финансије припрема, а Градоначелник Скупштини Града подноси Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за 2019. годину.

Форма и садржај Консолидованог извјештаја о извршењу буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.12.2019. године припремљени су у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“ бр. 100/13 и 102/16).

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за 2019. годину обухвата извршење буџетских средстава и буџетских издатака код буџетских корисника који су у саставу Главне књиге трезора Града Бијељина, а то су:

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

Корисници буџета Града Бијељина воде књиговодство по начелу фондовске класификације. То значи, да се приходи и примици као и расходи и издаци исказани у Главној књизи трезора Града Бијељина за 2019. годину, могу посматрати кроз двије категорије:

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

II) Другу категорији чине остали приходи и примици који нису планирани буџетом, нити служе за сервисирање редовне буџетске потрошње, као и остали расходи и издаци који се финансирају из поменутих прихода и примитака. Ове категорије се евидентирају на **фондовима 02,03,04 и 05**.

***1.ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР***

Законодовно-правни оквир за доношење, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање извршења буџета Града Бијељина за 2019. годину чине:

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

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

● Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 94/15)

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

● Закон о фискалној одговорности („Службени гласник Републике Српске“ бр. 94/15 и 62/18)

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

● Правилник о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“ бр. 100/13 и 102/16)

● Правилник о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске“ бр.15/17)

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

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

● Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике буџета Републике, општина и градова и фондова („Службени гласник Републике Српске“ бр.98/16, 115/17 и 118/18)

● Одлука о буџету Града Бијељина за 2019. годину и Одлука о извршењу буџета Града Бијељина за 2019. годину („Службени гласник Града Бијељина“ бр. 26/18, 23/19)

***2. БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2019. ГОДИНУ***

Припрема Буџета Града Бијељина за 2019. годину заснивала се на Документу оквирног буџета (ДОБ) за период 2019.-2021. године достављеном од стране Министарства финансија Републике Српске, анализама остварених прихода и расхода у протеклим годинама и потребама Града Бијељина у 2019. години.

На основу свега овога у Одјељењу за финансије сачињено је Упуство за припрему буџета Града Бијељина за 2019. годину којим су буџетским корисницима дате основне инструкције за припрему захтјева за средствима у буџету Града.

Након анализе достављених буџетских захтјева и обављених консултација са корисницима буџета, у складу са Законом о буџетском систему РС („Службени гласник“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) припремљен је најприје Нацрт буџета Града Бијељина за 2019. годину, а затим Приједлог буџета Града Бијељина за 2019. годину.

Скупштина Града Бијељина на својој сједници одржаној 24. децембра 2018. године донијела је Одлуку о буџету Града Бијељина за 2019. годину, којом је буџет усвојен у износу од 49.291.320,00 КМ (Одлука број 01-022-84/18, „Службени гласник Града Бијељина“, бр. 26/18).

***2.1. Први ребаланс Буџета у 2019. години***

У складу са процедуром која је прописана Законом о буџетском систему РС („Службени гласник“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), 26.06.2019. године на приједлог Одјељења за финансије, Скупштина Града Бијељина је донијела Одлуку о измјени Одлуке о буџету Града Бијељина-ребалансу буџета за 2019. године (Одлука број 01-022-49/19, „Службени гласник Града Бијељина“, бр. 13/19), којом су буџетска средства утврђена у износу од 58.031.857,00 КМ.

Разлози провођења и усвајања првог ребаланса буџета Града Бијељина за 2019. годину су кредитно задужење у износу од 7.000.000,00 КМ и покриће буџетског дефицита по финансијском извјештају за 2018. годину у износу 538.044,00 КМ.

***2.2. Други ребаланс Буџета у 2019. години***

У складу са процедуром која је прописана Законом о буџетском систему РС („Службени гласник“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), 06.12.2019. године на приједлог Одјељења за финансије, Скупштина Града Бијељина је донијела Одлуку о измјени Одлуке о буџету Града Бијељина - ребалансу 2 буџета за 2019. године (Одлука број 01-022-78/19, „Службени гласник Града Бијељина“, бр. 23/19), којом су буџетска средства утврђена у износу од 63.731.857,00 КМ.

Разлози провођења и усвајања другог ребаланса буџета Града Бијељина за 2019. годину су кредитно задужење у износу од 6.000.000,00 КМ и обезбјеђење средстава за покриће издатака у вези са отплатом задужења „Еко-Деп“ и ЈУ Бања Дворови.

***3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2019. ГОДИНЕ***

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за 2019. годину припремљен је на основу података из Главне књиге трезора. Рачуноводствено обухватање и исказивање имовине, обавеза, буџетских расхода и издатака и буџетских прихода и примитака у 2019. години, извршено је у складу са Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, те Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.

Као што је раније напоменуто, сви приходи и примици, као и сви расходи и издаци исказани у Главној књизи трезора Града Бијељина сврстани су у двије категорије: **фонд 01** (планирани буџет Града) и **фондови 02,03,04 и 05** (нису планирани буџетом , нити служе за сервисирање буџетске потрошње).

***3. 1. ФОНД 01 – ПЛАНИРАНИ БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ***

Укупна буџетска средства у 2019. години планирана су у износу од 63.731.857,00 КМ, реализована у износу 57.345.302,00 КМ, што представља 89% реализације у односну на план. Међутим, треба узети у обзир да у 2019. години нису повучена кредитна средства(Одлука о кредитном задужењу Града Бијељина за финансирање капиталних пројеката, број 01-022-64/19, од 28.08.2019. године) у износу од 4.500.000,00 КМ. Средства нису повучена због спорог и веома сложеног поступка јавних набавки везаних за избор банке кредитора и касније, поступка јавних набавки везаних за избор добављача/извођача радова на капиталним пројекатима. Узевши то у обзир, реални проценат остварења реализованих средстава у односу на планирана био би 97%.

Неповучена кредитна средства у износу од 4.500.000,00 КМ ће бити уграђена у Одлуку о Измјени Одлуке о буџету Града Бијељина-Ребаланс I за 2020. годину.

***3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за 2019. годину***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Табела 1.*** | **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2019. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Економски  код** | **Опис** | **Ребаланс 2 буџета за 2019. годину** | **Извршење буџета за 2019. годину** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | **47,964,757.00** | **46,438,182.00** |
| **710000** | **Порески приходи** | **33,959,100.00** | **33,412,903.00** |
| 711000 | Приходи од пореза на доходак и добит | 1,000.00 | 0.00 |
| 712000 | Доприноси за социјално осигурање | 0.00 | 0.00 |
| 713000 | Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности | 4,411,100.00 | 3,193,458.00 |
| 714000 | Порези на имовину | 3,134,000.00 | 2,958,193.00 |
| 715000 | Порези на промет производа и услуга | 20,000.00 | 52,315.00 |
| 716000 | Царине и увозне дажбине | 0.00 | 0.00 |
| 717000 | Индиректни порези прикупљени преко УИО | 26,345,000.00 | 27,119,393.00 |
| 719000 | Остали порески приходи | 48,000.00 | 89,544.00 |
| **720000** | **Непорески приходи** | **11,848,257.00** | **10,879,598.00** |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 1,419,500.00 | 1,315,824.00 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 10,256,757.00 | 9,436,890.00 |
| 723000 | Новчане казне | 15,000.00 | 9,265.00 |
| 728000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| 729000 | Остали непорески приходи | 157,000.00 | 117,619.00 |
| **730000** | **Грантови** | **23,300.00** | **0.00** |
| 731000 | Грантови | 23,300.00 | 0.00 |
| **780000** | **Трансфери између или унутар јединица власти** | **2,134,100.00** | **2,145,681.00** |
| 787000 | Трансфери између различитих јединица власти | 2,134,100.00 | 2,131,274.00 |
| 788000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 0.00 | 14,407.00 |
|  | **Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | **37,066,724.00** | **37,085,267.00** |
| **410000** | **Текући расходи** | **35,461,424.00** | **35,531,973.00** |
| 411000 | Расходи за лична примања запослених | 14,911,079.00 | 14,822,856.00 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 8,836,540.00 | 8,719,545.00 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 1,649,520.00 | 1,294,045.00 |
| 414000 | Субвенције | 190,000.00 | 210,300.00 |
| 415000 | Грантови | 4,064,830.00 | 4,277,212.00 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 5,429,000.00 | 5,663,717.00 |
| 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 | 380,455.00 | 544,298.00 |
| **480000** | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **1,571,300.00** | **1,553,294.00** |
| 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 280,300.00 | 262,294.00 |
| 488000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 1,291,000.00 | 1,291,000.00 |
| **\* \* \* \*** | **Буџетска резерва** | **34,000.00** | **0.00** |
|  | **В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)** | **10,898,033.00** | **9,352,915.00** |
|  | **Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)** | **-17,490,458.00** | **-10,906,375.00** |
| **810000** | **I Примици за нефинансијску имовину** | **1,110,400.00** | **1,423,346.00** |
| 811000 | Примици за произведену сталну имовину | 6,900.00 | 22,916.00 |
| 812000 | Примици за драгоцјености | 0.00 | 0.00 |
| 813000 | Примици за непроизведену сталну имовину | 813,000.00 | 1,199,817.00 |
| 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. | 290,500.00 | 200,613.00 |
| **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** | **18,600,858.00** | **12,329,721.00** |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 18,333,994.00 | 12,107,763.00 |
| 512000 | Издаци за драгоцјености | 0.00 | 0.00 |
| 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 39,450.00 | 29,440.00 |
| 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. | 227,414.00 | 192,518.00 |
| 517000 | Издаци по основу ПДВ-а | 0.00 | 0.00 |
| 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)** | **-6,592,425.00** | **-1,553,460.00** |
|  | **Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)** | **6,592,425.00** | **1,610,113.00** |
|  | **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)** | **7,966,173.00** | **3,436,060.00** |
| **920000** | **I Примици од задуживања** | **13,000,000.00** | **8,500,000.00** |
| 921000 | Примици од задуживања | 13,000,000.00 | 8,500,000.00 |
| 928000 | Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| **620000** | **II Издаци за отплату дугова** | **5,033,827.00** | **5,063,940.00** |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 5,006,827.00 | 5,038,040.00 |
| 628000 | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 27,000.00 | 25,900.00 |
|  | **З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)** | **-1,373,748.00** | **-1,825,947.00** |
| **930000** | **I Остали примици** | **1,656,700.00** | **983,774.00** |
| 931000 | Остали примици | 1,450,000.00 | 840,963.00 |
| 938000 | Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти | 206,700.00 | 142,811.00 |
| **630000** | **II Остали издаци** | **3,030,448.00** | **2,809,721.00** |
| 631000 | Остали издаци | 2,823,748.00 | 2,553,544.00 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 206,700.00 | 256,177.00 |
| **\*\*\*\*** | **И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | **0.00** | **0.00** |
|  | **Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)** | **0.00** | **56,653.00** |

Општи дио извјештаја о извршењу буџета даје уопштен приказ извршења планираног буџета за 2019. годину.

Буџетски приходи остварени су у износу 46.438.182,00 КМ, а буџетски расходи извршени су у износу 37.085.267,00 КМ. На основу те разлике у 2019. години исказан је бруто буџетски суфицит од 9.352.915,00 КМ.

Корекцијом овог бруто буџетског резултата за нето издатке за нефинансијску имовину и приходе по основу задуживања и остале приходе, добијамо да је Град Бијељина у 2019. години остварио позитивну разлику у финансирању, односно, **буџетски суфицит у износу од 56.653,00 КМ**.

***3.1.2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2019. годину***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 2.* **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2019. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | |
|  |  |  |  |
| **Економски код** | **О п и с** | **Ребаланс 2 буџета за 2019. годину** | **Извршење буџета за 2019. годину** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | | **47,964,757.00** | **46,423,775.00** |
| **710000** | **П о р е с к и п р и х о д и** | **33,959,100.00** | **33,412,903.00** |
| ***711000*** | ***Приходи од пореза на доходак и добит*** | ***1,000.00*** | ***0.00*** |
| 711100 | Порези на доходак | 1,000.00 | 0.00 |
| 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*** | ***3,193,458.00*** |
| 713100 | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | 4,411,100.00 | 3,193,458.00 |
| ***714000*** | ***Порези на имовину*** | ***3,134,000.00*** | ***2,958,193.00*** |
| 714100 | Порези на имовину | 3,130,000.00 | 2,956,188.00 |
| 714200 | Порези на насљеђе и поклоне | 1,000.00 | 0.00 |
| 714300 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 3,000.00 | 2,005.00 |
| 714900 | Остали порези на имовину | 0.00 | 0.00 |
| ***715000*** | ***Порези на промет производа и услуга*** | ***20,000.00*** | ***52,315.00*** |
| 715100 | Порези на промет производа | 15,000.00 | 3,405.00 |
| 715200 | Порези на промет услуга | 5,000.00 | 4,257.00 |
| 715300 | Акцизе | 0.00 | 44,653.00 |
| ***716000*** | ***Царине и увозне дажбине*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 716100 | Царине и увозне дажбине | 0.00 | 0.00 |
| ***717000*** | ***Индиректни порези прикупљени преко УИО*** | ***26,345,000.00*** | ***27,119,393.00*** |
| 717100 | Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно | 26,345,000.00 | 27,119,393.00 |
| ***719000*** | ***Остали порески приходи*** | ***48,000.00*** | ***89,544.00*** |
| 719100 | Остали порески приходи | 48,000.00 | 89,544.00 |
| **720000** | **Н е п о р е с к и п р и х о д и** | **11,848,257.00** | **10,879,598.00** |
| ***721000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*** | **1,419,500.00** | **1,315,824.00** |
| 721100 | Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права | 0.00 | 0.00 |
| 721200 | Приходи од закупа и ренте | 1,418,000.00 | 1,314,365.00 |
| 721300 | Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте | 1,500.00 | 1,459.00 |
| 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*** | **10,256,757.00** | **9,436,890.00** |
| 722100 | Административне накнаде и таксе | 986,200.00 | 881,400.00 |
| 722200 | Судске накнаде и таксе | 0.00 | 0.00 |
| 722300 | Комуналне накнаде и таксе | 2,272,833.00 | 1,990,408.00 |
| 722400 | Накнаде по разним основама | 5,680,012.00 | 5,268,620.00 |
| 722500 | Приходи од пружања јавних услуга | 1,317,712.00 | 1,296,462.00 |
| ***723000*** | ***Новчане казне*** | **15,000.00** | **9,265.00** |
| 723100 | Новчане казне | 15,000.00 | 9,265.00 |
| ***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*** | **157,000.00** | **117,619.00** |
| 729100 | Остали непорески приходи | 157,000.00 | 117,619.00 |
| **730000** | **Г р а н т о в и** | **23,300.00** | **0.00** |
| ***731000*** | ***Грантови*** | **23,300.00** | **0.00** |
| 731100 | Грантови из иностранства | 0.00 | 0.00 |
| 731200 | Грантови из земље | 23,300.00 | 0.00 |
| **780000** | **Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **2,134,100.00** | **2,131,274.00** |
| ***787000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | **2,134,100.00** | **2,131,274.00** |
| 787100 | Трансфери од државе | 0.00 | 0.00 |
| 787200 | Трансфери од ентитета | 2,134,100.00 | 2,131,274.00 |
| 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** | | **1,110,400.00** | **1,423,346.00** |
| **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** | **1,110,400.00** | **1,423,346.00** |
| ***811000*** | ***Примици за произведену сталну имовину*** | ***6,900.00*** | ***22,916.00*** |
| 811100 | Примици за зграде и објекте | 0.00 | 19,988.00 |
| 811200 | Примици за постројења и опрему | 0.00 | 0.00 |
| 811300 | Примици за биолошку имовину | 6,900.00 | 2,928.00 |
| 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*** | ***813,000.00*** | ***1,199,817.00*** |
| 813100 | Примици за земљиште | 813,000.00 | 1,199,817.00 |
| 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.*** | ***290,500.00*** | ***200,613.00*** |
| 816100 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 290,500.00 | 200,613.00 |
| ***817000*** | ***Примци по основу излазног пореза*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 817100 | Примици по основу излазног пореза | 0.00 | 0.00 |
| **880000** | **П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с а к ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **0.00** | **0.00** |
| ***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** | | **49,075,157.00** | **47,847,121.00** |

Укупно планирани буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2019. годину износе 49.075.157,00 КМ, остварени су у износу од 47.847.121,00 КМ, што представља 97% реализације у односу на план.

У поређењу са прошлом годином остварење је веће за износ од 261.556,24 КМ или 0,5%.

***а) Буџетски приходи***

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

*Графикон 1.-Структура наплаћених буџетских прихода, за 2019. годину*

**Порески приходи** (група конта 710), имају највеће процентуално учешће у буџетским приходима, планирани су у износу од 33.959.100,00 КМ, а остварени у износу од 33.412.903,00 КМ, што представља 98% у односу на план и повећање од 1.942.031,22 КМ у односу на 2018. годину.

Пореске приходе чине:

*1. Индиректни порези прикупљени преко УИО* (приходи по основу ПДВ-а) – остварени су у износу 27.119.393,00 КМ. Приходи од индиректних пореза расподјељују се у складу са одредбама члана 9. и 10. Закона о буџетском систему и Одлуком о учешћу градова и општина у расподјели прихода од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода, према којој Град Бијељина учествује у расподјели средстава за општине и градове у РС са 7,7142%;

*2. Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности –* остварени су у износу 3.193.458,00 КМ. У складу са Законом о буџетском систему РС, ови порези дијеле се између Републике и општине-града у сразмјери 75:25 у корист Републике.Остварени су у нешто нижем нивоу, са 72% у односу на план, што је резултат измјене закона у вези са радом, платама и дохотком, којима је смањено пореско оптерећење зарада, повећањем основног личног одбитка;

*3. Порези на имовину* – остварени су у износу 2.958.193,00 КМ. У овој групи пореза најзаначајни је порез на непокретност по основу ког је у 2019. години прикупљено 2.924.418,71 КМ, чиме је у односу на 2018. годину остварен благи пораст од 3,19%.

*4. Остали порески приходи –* остварени су у износу 89.544,00 КМ. Цјелокупан овај износ је прикупљен по основу пореза на добитке од игара на срећу

*5. Порези на промет производа и услуга* – остварени су у износу 52.315,00 КМ и представљају приходе по основу заосталих обавеза.

**Непорески приходи** (група конта 720), планирани су у износу 11.848.257 КМ, а остварени у износу 10.879.598,00 КМ, односно 92% у односу на план и за 2.525.317,80 КМ мање у односу на 2018. годину.

Непореске приходе чине:

*1.Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга –* остварене су у износу 9.436.890,00 КМ. Обухватају:

-административне накнаде и таксе,

-комуналне накнаде и таксе - најзначајније међу њима су комуналне таксе на фирму (остварење 1.028.123,59 КМ), комуналне таксе за заузеће јавних површина (остварење 289.797,42 КМ), комуналне таксе за коришћење рекламних паноа (остварење 255.466,22 КМ);

-накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса - међу овим накнадама највеће остварење је код накнаде за уређење градског грађевинског земљишта (2.971.629,34 КМ), међутим, ту је забиљежени највећи пад у остварењу у односу 2018. годину. Пад је највећим дијелом због тога што се у оквиру ове групе прихода планира и наплаћује накнада за уређење градског грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта, у складу са Законом о уређењу простора у грађењу („Службени гласник РС“, број 40/13,106/15 и 3/16), који инвеститорима даје могућност да неизграђено градско грађевинско земљиште опремају властитим средствима, и за исти износ умање износ накнаде који су дужни уплатити у поступку изградње стамбено пословних објеката. Значајно остварење има и накнада за противпожарну заштиту (541.071,67 КМ), накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта (461.064,32 КМ), накнада за воде и одводњавање, концесионе накнаде итд,

-приходе од пружања јавних услуга – представљају приходе које остварују органи и организације

*2. Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*– остварени су у износу 1.315.824,00 КМ. Међу овом групом прихода најзачајнији је приход од земљишне ренте са остварених 1.092.761,46 КМ, овој групи прихода припадају и приходи по основу давања у закуп објеката који су у власништву Града.

*3. Остали непорески приходи* –остварени су у износу 117.619,00 КМ. Обухватају уплате по основу откупа тендерске документације, приходе од затезних камата, уплате штета по основу осигурања и све остале приходе који се не могу класификовати у неку од већ поменутих врста прихода

*4. Новчане казне* – остварене су у износу 9.265,00 КМ.

**Трансфери између буџетских јединица** (група конта 780), планирани су у износу 2.134.100,00 КМ, а остварени у износу 2.131.274,00 КМ, што представља 99,9% остварења у односу на план. Односе се на средства која дозначава Министарство здравља и социјалне заштите, у складу са Законом о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр 37/12, 90/16)

***б) Примици за нефинансијску имовину***

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

*Графикон 2.-Структура наплаћених примитака за нефинансијску имовину, за 2019. годину*

**Примици за произведену сталну имовину** (група конта 811), остварени су у износу 22.916,00 КМ и односе се на примитке за биолошку имовину (Економија Пољопривредне и медицинске школе) и примитке за зграде.

**Примици за непроизведену сталну имовину** (група конта 813), остварени су у износу 1.199.817,00 КМ, што представља 147,57 % у односу на план и за 792.757,85 КМ више у односу на 2018. годину. Највећим дијелом се односе на примитке од продаје парцела у Индустријској зони.

**Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара** (група конта 816), остварени су у износу 200.613,00 КМ, односе се на примитке које оставарује Економија Пољопривредне и медицинске школе, Туристичка организација Града Бијељина и Центар за културу.

***3.1.3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2019. годину***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 3.* **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2019. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | | |
|  |  | |  | |  |
| **Економски  код** | **О п и с** | **Ребаланс 2 Буџета за 2019. годину** | | **Извршење буџета за 2019. годину** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | | **37,066,724.00** | | **37,085,267.00** | |
| **410000** | **Т е к у ћ и р а с х о д и** | **35,461,424.00** | | **35,531,973.00** | |
| ***411000*** | ***Расходи за лична примања запослених*** | ***14,911,079.00*** | | ***14,822,856.00*** | |
| 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 11,815,920.00 | | 11,787,537.00 | |
| 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 2,627,005.00 | | 2,545,078.00 | |
| 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 339,400.00 | | 333,512.00 | |
| 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 128,754.00 | | 156,729.00 | |
| ***412000*** | ***Расходи по основу коришћења роба и услуга*** | ***8,829,540.00*** | | ***8,719,545.00*** | |
| 412100 | Расходи по основу закупа | 27,300.00 | | 27,593.00 | |
| 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1,548,923.00 | | 1,505,775.00 | |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 280,125.00 | | 274,170.00 | |
| 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 222,643.00 | | 240,227.00 | |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 1,354,430.00 | | 1,233,895.00 | |
| 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 199,384.00 | | 212,062.00 | |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 649,089.00 | | 638,189.00 | |
| 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 2,526,800.00 | | 2,708,291.00 | |
| 412900 | Остали некласификовани расходи | 2,020,846.00 | | 1,879,343.00 | |
| ***413000*** | ***Расходи финансирања и други финансијски трошкови*** | ***1,649,520.00*** | | ***1,294,045.00*** | |
| 413100 | Расходи по основу камата на хартије од вриједности | 74,134.00 | | 74,134.00 | |
| 413200 | Расходи финансирања по основу финансијских деривата | 0.00 | | 0.00 | |
| 413300 | Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи | 1,257,386.00 | | 939,936.00 | |
| 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 | 318,000.00 | | 279,975.00 | |
| ***414000*** | ***Субвенције*** | ***190,000.00*** | | ***210,300.00*** | |
| 414100 | Субвенције | 190,000.00 | | 210,300.00 | |
| ***415000*** | ***Грантови*** | ***4,064,830.00*** | | ***4,277,212.00*** | |
| 415100 | Грантови у иностранство | 0.00 | | 0.00 | |
| 415200 | Грантови у земљи | 4,064,830.00 | | 4,277,212.00 | |
| ***416000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова*** | ***5,436,000.00*** | | ***5,663,717.00*** | |
| 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 4,839,000.00 | | 4,916,653.00 | |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 597,000.00 | | 747,064.00 | |
| ***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*** | ***380,455.00*** | | ***544,298.00*** | |
| 419100 | Расходи по судским рјешењима | 380,455.00 | | 544,298.00 | |
| **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** | **1,571,300.00** | | **1,553,294.00** | |
| ***487000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***280,300.00*** | | ***262,294.00*** | |
| 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 | 268,300.00 | | 250,294.00 | |
| 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| ***488000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***1,291,000.00*** | | ***1,291,000.00*** | |
| 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 1,291,000.00 | | 1,291,000.00 | |
| ***\*\*\*\**** | ***Буџетска резерва*** | ***34,000.00*** | | ***0.00*** | |
| \*\*\*\* | Буџетска резерва | 34,000.00 | | 0.00 | |
| **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | **18,600,858.00** | | **12,329,721.00** | |
| **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** | **18,600,858.00** | | **12,329,721.00** | |
| ***511000*** | ***Издаци за произведену сталну имовину*** | ***18,333,994.00*** | | ***12,107,763.00*** | |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 15,718,808.00 | | 10,911,031.00 | |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 2,071,340.00 | | 653,284.00 | |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 368,246.00 | | 406,170.00 | |
| 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 0.00 | | 0.00 | |
| 511500 | Издаци за биолошку имовину | 35,600.00 | | 35,580.00 | |
| 511600 | Издаци за инвестициону имовину | 0.00 | | 0.00 | |
| 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 140,000.00 | | 101,698.00 | |
| ***512000*** | ***Издаци за драгоцјености*** | ***0.00*** | | ***0.00*** | |
| 512100 | Издаци за драгоцјености | 0.00 | | 0.00 | |
| ***513000*** | ***Издаци за непроизведену сталну имовину*** | ***39,450.00*** | | ***29,440.00*** | |
| 513100 | Издаци за прибављање земљишта | 10,000.00 | | 0.00 | |
| 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 | 29,450.00 | | 29,440.00 | |
| 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.*** | ***227,414.00*** | | ***192,518.00*** | |
| 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 227,414.00 | | 192,518.00 | |
| ***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** | | **55,667,582.00** | | **49,414,988.00** | |

Буџетом Града Бијељина за 2019. годину, буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу од 55.667.582,00 КМ, а извршени су у износу од 49.414.988,00 КМ, дакле за 6.252.594,00 КМ или за 88,76% мање у односу на план. Овдје, такође, треба узети у обзир да није дошло до реализације планираних издатака (група 51) у износу од 4.500.000,00 КМ који су планирани из кредитних средстава, како је раније већ напоменуто.

***а) Буџетски расходи***

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

*Графикон 3.-Структура извршених буџетских расхода у 2019. години*

**Текући расходи** (група конта 410) извршени су у износу 35.531.973,00 КМ.

Структуру текућих расхода чине:

*1. Расходи за лична примања(група конта 411) -*  извршени су у износу од 14.822.856,00 КМ. Обухватају расходе за бруто плате и накнаде запослених, расходе за накнаду плата запослених за вријеме боловања, расходе за отпремнине и једнократне помоћи.

*2. Расходи по основу коришћења роба и услуга (група конта 412*) - извршени су у износу 8.719.545,00 КМ. Међу овим расходима највеће извршење имају:

-расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине (група 4128), који су извршени у износу 2.708.291,00 КМ. Односе се на услуге одржавања јавне хигијене и зелених површина, услуге мјерења загађења зрака, утрошак електричне енергије за јавну расвјету, уређење водотокова. Углавном се планирају у оквиру ПЈТ Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

-остали некласификовани расходи (група 4129), који су извршени у износу 1.879.343,00 КМ. Обухватају расходе за бруто накнаде одборника, расходе за рад ГИК-а, суфинансирање пројеката из области ЛЕР-а, расходе по основу афирмације Града, бруто накнаде волонтерима, расходе рада комисија итд.

-расходи по основу трошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга (група 4122), који су извршени у износу 1.505.775,00 КМ. Обухватају расходе по основу утрошка електричне енергије, гријања, горива, телефона, водовода и канализације, противградне заштите, дезинсекције, дератизације итд.

*3. Расходи финансирања и други финансијски трошкови (група конта 413*) - извршени су у износу 1.294.045,00 КМ. Односе се на расходе по основу камата на примљене зајмове.

*4. Субвенције (група конта 414*) - извршене су у износу од 210.300,00 КМ. Представљају субвенције дате јавним и приватним нефинансијским субјектима из области производње, трговине и туризма.

*5. Грантови (група конта 415)* - извршени су у износу 4.277.212,00 КМ. Представљају текуће и капиталне бесповратне помоћи, које примаоцима гранта треба да помогну у обављању редовних или пројектних активности. Најзначајнија издвајања по овом основу су текуће помоћи мјесним заједницама, пројекат наводњавања у МЗ Црњелово, финансирање пројеката удружења грађана, спортских клубова, финансирање политичких партија итд

*6. Дознаке на име социјалне заштите (група конта 416) -* извршене су у износу 5.663.717,00 КМ. Обухватају стипендије, помоћи за подстицај повратка, дознаке по основу додатка за помоћ и његу других лица, једнократне помоћи, средства за уџбенике дјеци социјалне категорије, смјештај у властиту породицу, породични смјештај, новчану помоћ социјалној категорији, накнаду за личну инвалиднину, трошкове смјештаја социјално угрожених лица итд. Углавном су планиране на ПЈТ Социјална заштита и исплаћују се у складу са Законом о социјалној заштити и корисницима права на подршку у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју.

*7. Расходи по судским рјешењима (група конта 419) -*  извршени су у износу 544.298,00 КМ. Односе се на расходе по извршним судским рјешењима (главница, камата, адвокатски, правни и др. расходи), углавном везане за поступке експропријације проведене у претходном периоду.

**Трансфери** (група конта 48), извршени су у износу од 1.553.294,00 КМ. Односе се на трансфере фондовима социјалног осигурања и фонду солидарности, као и за подстицај пољопривредне производње путем Аграрног фонда.

***б) Издаци за нефинансијску имовину***

Издаци за нефинансијску имовину, представљају капитална улагања Града Бијељина.

Ови издаци планирани су у укупном износу од 18.600.858,00 КМ, а реализовани су у износу од 12.329.721,00 КМ, што представља 66% у односу на план.

Финансирање капиталних инвестиција планирано је из сопствених и кредитних извора средстава. Обзиром да до краја године, како је већ и напоменуто, није дошло до реализације свих поступака јавних набавки, те није дошло до склапања уговора са добављачима/извођачима радова на капиталним инвестицијама која су планирана из кредитних извора, није дошло ни до извршења буџетских позиција планираних у оквиру ове групе, што објашњава низак проценат извршења у односу на план. Неутрошена (неповучена) кредитна средства из 2019. године планираће се у Ребалансу буџета Града за 2020. годину.

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

*Графикон 4.-Структура реализованих буџетских издатака у 2019. години*

**Издаци за произведену сталну имовину**(група 511) имају извршење у износу од 12.107.763,00 КМ. Углавном се односе на сљедеће групе:

-издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (група 5111), представљају издатке по основу изградње објеката комуналне инфраструктуре, саобраћајница, канализационе инфраструктуре, топловода, објекта на гробљима, образовним објектима, културним и спортским објектима, издатке везане за изградњу ватрогасног дома, нове зграде Центра за социјални рад, пројектовања и експропријације итд. Планирани су из сопствених и кредитних извора и извршени у износу од 10.911.031,00.

-издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката који су у власништву града (група 5112). Извршени су у износу 653.284,00 КМ.

-издаци за набавку постројења и опреме (група 5113). Односе се на набавку рачунарске опреме, возила, комуналне опреме, опреме предшколских и школских установа итд. Извршени су у износу 406.170,00 КМ.

**Издаци за непроизведену сталну имовину** (група 513), извршени су у износу 29.440,00 КМ по основу улагања у побољшање природних добара-пошумљавање.

**Издаци за залихе материјала, робе и ситног ивентара** (група 516), извршени су у износу 192.518,00 КМ, односе се на улагање у набавку специјалне опреме ватрогасаца, цивилне заштите, код вртића, школа итд.

***3.1.4. Рачун финансирања***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 4.* **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2019. ГОДИНУ-ФИНАНСИРАЊЕ** | | | |
|  |  |  |  |
| **Економски  код** | **О п и с** | **Ребаланс 2 Буџета за 2019. годину** | **Извршење буџета за 2019. годину** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Ф И Н А Н С И Р А Њ Е** | **6,592,425.00** | **1,610,113.00** |
|  | **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** | **7,966,173.00** | **3,436,060.00** |
| **920000** | **П р и м и ц и од з а д у ж и в а њ а** | **13,000,000.00** | **8,500,000.00** |
| ***921000*** | ***Примици од задуживања*** | ***13,000,000.00*** | ***8,500,000.00*** |
| 921100 | Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција) | 0.00 | 0.00 |
| 921200 | Примици од узетих зајмова | 13,000,000.00 | 8,500,000.00 |
| ***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** | ***5,033,827.00*** | ***5,063,940.00*** |
| ***621000*** | ***Издаци за отплату дугова*** | ***5,006,827.00*** | ***5,038,040.00*** |
| 621100 | Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција) | 1,456,353.00 | 1,456,352.00 |
| 621200 | Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима | 0.00 | 0.00 |
| 621300 | Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи | 3,550,474.00 | 3,581,688.00 |
| 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** | **25,900.00** |
| 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 27,000.00 | 25,900.00 |
| 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** | **-1,373,748.00** | **-1,825,947.00** |
| **930000** | **О с т а л и п р и м и ц и** | **1,656,700.00** | **983,774.00** |
| ***931000*** | ***Остали примици*** | ***1,450,000.00*** | ***840,963.00*** |
| 931100 | Примици по основу пореза на додату вриједност | 1,450,000.00 | 840,963.00 |
| 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*** | **206,700.00** | **142,811.00** |
| 938100 | Остали примици из трансакција са другим јединицама власти | 206,700.00 | 142,811.00 |
| 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** | **3,030,448.00** | **2,809,721.00** |
| ***631000*** | ***Остали издаци*** | **2,823,748.00** | **2,553,544.00** |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 1,482,704.00 | 1,380,168.00 |
| 631200 | Издаци по основу депозита и кауција | 0.00 | 0.00 |
| 631300 | Издаци по основу аванса | 0.00 | 0.00 |
| 631900 | Остали издаци | 1,341,044.00 | 1,173,376.00 |
| ***638000*** | ***Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти*** | **206,700.00** | **256,177.00** |
| 638100 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 206,700.00 | 256,177.00 |
| 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** |

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

**Примици од задуживања** (група конта 921) планирани су у износу од 13.000.000,00 КМ, а остварени у износу од 8.500.000,00 КМ (4.500.000,00 КМ неповучених кредитних средстава).

**Издаци за отплату дугова** (група конта 62) извршени су у износу 5.089.840,00 КМ и односе се на отплату за обвезнице (посљедња рата), отплату главнице примљених кредита од стране банака и других јединица власти (средства добијена у складу са програмом мјера хитног опоравка од поплава).

**Остали примици** (група конта 93) остварени су у износу од 983.774,00 КМ. Односе се на примитке по основу пореза на додату вриједност ( наплаћен по основу закупа некретнина и јавних површина, као и разлике улазног и излазног ПДВ-а код буџетских корисника и поврата ПДВ-а по ОРИО пројекту) и уплате институција обавезног социјалног осигурања у виду рефундација накнада плата за родитељска одсуства и боловања.

**Остали издаци** (група конта 63) извршени су у износу 2.809.721,00 КМ. Односе се на издатке по основу пореза на додату вриједност у износу ( углавном се односе на изградњу система канализације у оквиру ОРИО пројекта), покриће дефицита из ранијих година и обавезе по основу поврата погрешно уплаћених јавних прихода из ранијих година по Рјешењима ПУ РС.

***3.1.5. Извршење буџета за 2019. годину по функционалној класификацији расхода и нето издатака за нефинансијску имовину***

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функц.код | Функција | Ребаланс 2 буџета за 2019.годину | Извршење за 2019. годину |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Опште јавне услуге | 15,432,859.00 | 15,329,158.49 | ЗУ |
| 02 | Одбрана | 0.00 | 0.00 |  |
| 03 | Јавни ред и сигурност | 228,000.00 | 181,146.75 | ЗУ |
| 04 | Економски послови | 5,378,925.00 | 4,733,454.00 | ЗУ |
| 05 | Заштита животне средине | 1,725,646.00 | 1,079,391.57 | ЗУ |
| 06 | Стамбени и заједнички послови | 15,007,298.00 | 13,991,370.91 | ЗУ |
| 07 | Здравство | 236,800.00 | 177,954.38 | ИУ |
| 08 | Рекреација , култура и религија | 5,311,942.00 | 3,293,503.50 | ИУ |
| 09 | Образовање | 4,505,612.00 | 2,546,789.71 | ИУ |
| 10 | Социјална заштита | 6,696,100.00 | 6,658,872.69 | ИУ |
|  | Укупно | **54,523,182.00** | **47,991,642.00** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Функц.код | Функција | Ребаланс Буџета 2019. | Извршење за 2019. годину |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Заједничке услуге | 37,772,728.00 | 35,314,521.72 |  |
|  | Индивидуалне услуге | 16,750,454.00 | 12,677,120.28 |  |
|  | Укупно | **54,523,182.00** | **47,991,642.00** |  |

***3.2 ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ КОЈИ НИСУ ПЛАНИРАНИ БУЏЕТОМ***

Поред планираних прихода и примитака, расхода и издатака у Главној књизи трезора Града евидентирају се и приходи и примици, расходи и издаци који нису планирани буџетом. Како је дефинисано Одлуком о извршењу буџета Града Бијељина ( „Службени гласник Града Бијељина“ број 26/18) буџетски корисници могу користити фондове 02,03,04 и 05 за унос трансакција када позиције прихода и расхода нису планиране буџетом, када постоје рачуни посебних намјена и када постоје расположива новчана средства.

***3.2.1. ФОНД 02- Фонд прихода по посебним прописима***

Користи се за евидентирање средстава која се на основу прописа користе само у посебне сврхе.У Главној књизи трезора Града Бијељина на овом фонду евидентирани су трансфери Народној библиотеци „Филип Вишњић“ Бијељина из којих је финансирана матичност, као и поврати и прекњижавање погрешно и више уплаћених јавних прихода по Рјешењима ПУ РС. Укупни расходи на овом фонду износе 7.000,00 КМ

***3.2.2. ФОНД 03- Фонд грантова***

Користи се за евидентирање грантова буџетских корисника и свих активности које се финансирају из тих средстава. У Главној књизи трезора Града Бијељина на овом фонду евидентирани су донације и трансфери које су корисници добили за различите намјене, као што су побољшање квалитета наставе, одржавање школских спортских такмичења, побољшања туристичке понуде и привредног амбијента, развој културе, повећавање безбједности саобраћаја и сл. Укупни расходи на овом фонду износе 730.841,00 КМ.

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

Користи се за евидентирање средстава намјењеним за финансирање посебних пројеката Града. Пројекти реализовани из ових средстава у 2019. години су „ Унапређење пословног окружења“, „Партнерство одрживог развоја“, „Пројекат енергетске ефикасности“, „Прилика плус“. Укупни расходи на овом фонду износе 409.814,00 КМ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Табеларни преглед остварења буџета за 2018. и 2019. годину | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | ***П Р И Х О Д И*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ОСТВАРЕЊЕ 31.12.2018.** | **Ребаланс 2 за 2019.** | **План буџета 2019. са реалокацијама** | **ОСТВАРЕЊЕ 31.12.2019.** | **ИНДЕКС (6/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***1*** | ***71*** |  |  | ***Порески приходи*** | ***31.470.871,78*** | ***33.959.100,00*** | ***33.959.100,00*** | ***33.412.903,65*** | ***0,98*** |
| ***2*** |  | **711** |  | **Приходи од пореза на доходак и добит** | **340,80** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***3*** |  |  | 711113 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 248,82 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***4*** |  |  | 711311 | Порез на приходе од капитала | 91,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***5*** |  | **713** |  | **Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности** | **4.035.930,01** | **4.411.100,00** | **4.411.100,00** | **3.193.458,46** | **0,72** |
| ***6*** |  |  | 713111 | Порез на приходе од самосталних дјелатности | 524.959,07 | 680.000,00 | 680.000,00 | 586.296,18 | 0,86 |
| ***7*** |  |  | 713112 | Порез на приходе од сам. дјелатности у паушалном износу | 312,63 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.877,42 | 1,88 |
| ***8*** |  |  | 713113 | Порез на лична примања | 3.510.657,51 | 3.730.000,00 | 3.730.000,00 | 2.605.259,30 | 0,70 |
| ***9*** |  |  | 713114 | Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност | 0,80 | 100,00 | 100,00 | 25,56 | 0,26 |
| ***10*** |  | **714** |  | **Порез на имовину** | **2.841.768,40** | **3.134.000,00** | **3.134.000,00** | **2.958.193,46** | **0,94** |
| ***11*** |  |  | 714112 | Порез на непокретности | 2.831.092,90 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 2.924.418,71 | 0,94 |
| ***12*** |  |  | 714111 | Порез на имовину | 6.981,94 | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.769,16 | 1,06 |
| ***13*** |  |  | 714211 | Порез на наслијеђе и поклон | 850,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,20 | 0,00 |
| ***14*** |  |  | 714311 | Порез на пренос непокретности и права | 2.843,45 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.005,39 | 0,67 |
| ***15*** |  | **715** |  | **Индиректни порези** | **24.565.370,34** | **26.365.000,00** | **26.365.000,00** | **27.171.707,91** | **1,03** |
| ***16*** |  |  | 715100 | Порези на промет производа-заостале обавезе | 38.451,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.405,07 | 0,23 |
| ***17*** |  |  | 715200 | Порез на промет услуга | 4.993,98 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.256,92 | 0,85 |
| ***18*** |  |  | 715300 | Акциза на деривате нафте | 88.425,04 | 0,00 | 0,00 | 44.652,52 | #DIV/0! |
| ***19*** |  |  | 717111 | Приходи од индиректних пореза са ЈР-УИО | 24.433.500,32 | 26.345.000,00 | 26.345.000,00 | 27.119.393,40 | 1,03 |
| ***20*** |  |  | 717112 | Индиректни порези дозначени од УИО-раније године | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***21*** |  | **719** |  | **Порез на добитке од игара на срећу** | **27.462,23** | **48.000,00** | **48.000,00** | **89.543,82** | **1,87** |
| ***22*** |  |  | 719113 | Порез на добитке од игара на срећу | 27.462,23 | 48.000,00 | 48.000,00 | 89.543,82 | 1,87 |
| ***23*** | ***72*** |  |  | ***Непорески приходи*** | **13.404.915,80** | **11.848.257,00** | **11.848.257,00** | **10.881.188,98** | **0,92** |
| ***24*** |  | **721** |  | **Приходи од предузетничке активности и имовине** | **2.101.723,26** | **1.419.500,00** | **1.419.500,00** | **1.315.823,94** | **0,93** |
| ***25*** |  |  | 721320 | Приходи од камата по основу кредитних услуга, орочених депозита и дужничко-повјерилачких односа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,66 | #DIV/0! |
| ***26*** |  |  | 721310 | Приходи од камата на средства корисника буџета општинa и градова по депозитима у пословним банкама | 2.805,24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.397,72 | 0,93 |
| ***27*** |  |  | 721222 | Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета општине | 240.025,65 | 270.000,00 | 270.000,00 | 190.329,35 | 0,70 |
| ***28*** |  |  | 721223 | Приход од земљишне ренте | 1.834.105,47 | 1.111.000,00 | 1.111.000,00 | 1.092.761,46 | 0,98 |
| ***29*** |  |  | 721224 | Приходи од закупнине земљишта | 24.786,90 | 37.000,00 | 37.000,00 | 31.273,75 | 0,85 |
| ***30*** |  |  | 721111 | Приход од дивиденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***31*** |  | **722** |  | **Накнаде,таксе и приходи од пружања услуга** | **11.159.531,17** | **10.256.757,00** | **10.256.757,00** | **9.438.481,17** | **0,92** |
| ***32*** |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |
| ***33*** |  |  | 722118 | Посебна републичка такса на нафтне деривате | 1.135,45 | 0,00 | 0,00 | 302,02 | #DIV/0! |
| ***34*** |  |  | 722121 | Општинске административне таксе | 417,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 758,00 | 0,63 |
| ***35*** |  |  | 722131 | Градске административне таксе | 909.191,35 | 985.000,00 | 985.000,00 | 880.339,87 | 0,89 |
| ***36*** |  |  | 722311 | Комуналне таксе за држање животиња | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | #DIV/0! |
| ***37*** |  |  | 722312 | Комуналне таксе на фирму | 1.088.453,91 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.028.123,59 | 0,76 |
| ***38*** |  |  | 722313 | Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила | 568,33 | 333,00 | 333,00 | 390,60 | 1,17 |
| ***39*** |  |  | 722314 | Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе | 376.267,26 | 285.000,00 | 285.000,00 | 289.797,42 | 1,02 |
| ***40*** |  |  | 722315 | Комуналне таксе за држање сред. за игру | 9.465,00 | 500,00 | 500,00 | 10.784,88 | 21,57 |
| ***41*** |  |  | 722316 | Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угост. објектима | 97.643,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 66.880,00 | 1,03 |
| ***42*** |  |  | 722317 | Комуналне таксе за кориштење воде | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***43*** |  |  | 722318 | Комунална такса за кориштење рекламних паноа | 243.117,04 | 245.000,00 | 245.000,00 | 255.466,22 | 1,04 |
| ***44*** |  |  | 722319 | Комунална такса за кориштење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима које је за то одредила СО | 99.560,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 102.663,00 | 1,28 |
| ***45*** |  |  | 722321 | Боравишна такса | 99.164,51 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.562,20 | 1,00 |
| ***46*** |  |  | 722391 | Комунална такса за кориштење слободних површина за кампове | 6.321,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.261,00 | 0,78 |
| ***47*** |  |  | 722392 | Комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***48*** |  |  | 722394 | Комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | #DIV/0! |
| ***49*** |  |  | 722395 | Комунална такса за коришћење обале | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***50*** |  |  | 722396 | Комуналне таксе на остале предмете таксирања | 95.217,64 | 126.000,00 | 126.000,00 | 116.051,20 | 0,92 |
| ***51*** |  |  | 722411 | Накнаде за уређивање грађевинског земљишта | 4.695.052,15 | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 2.971.629,34 | 0,91 |
| ***52*** |  |  | 722412 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 2.776,42 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.289,66 | 0,61 |
| ***53*** |  |  | 722421 | Накнада за коришћење путеве | 72.614,32 | 87.000,00 | 87.000,00 | 74.433,32 | 0,86 |
| ***54*** |  |  | 722423 | Накнада за путеве која се плаћа при регистрацији возила на моторни погон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***55*** |  |  | 722424 | Накнаде за кориштење минералних сировина | 4.342,29 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.484,44 | 0,78 |
| ***56*** |  |  | 722425 | Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта | 461.558,39 | 430.000,00 | 430.000,00 | 461.064,32 | 1,07 |
| ***57*** |  |  | 722427 | Накнада за Ауто мото савез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***58*** |  |  | 722431 | Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***59*** |  |  | 722435 | Накнада за коришћење шума-средства за развој неразвијених дијелова | 6.147,95 | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.022,23 | 0,80 |
| ***60*** |  |  | 722437 | Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној средини | 23.901,51 | 15.000,00 | 15.000,00 | 24.584,90 | 1,64 |
| ***61*** |  |  | 722440 | Накнада за кориштење вода | 436.379,13 | 445.000,00 | 445.000,00 | 452.443,97 | 1,02 |
| ***62*** |  |  | 722457 | Накнада за употребу вјештачких ђубрива | 17.947,98 | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.507,77 | 0,50 |
| ***63*** |  |  | 722461 | Накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса | 401.974,60 | 495.000,00 | 495.000,00 | 342.156,60 | 0,69 |
| ***64*** |  |  | 722462 | Накнаде за коришћење минералних вода | 93,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***65*** |  |  | 722463 | Накнаде за извађени материјал из водотока | 47.183,07 | 65.000,00 | 65.000,00 | 86.480,85 | 1,33 |
| ***66*** |  |  | 722464 | Накнада за воде за узгој рибе | 137,07 | 200,00 | 200,00 | 15,00 | 0,08 |
| ***67*** |  |  | 722465 | Накнада за воде за индустрију | 2.215,79 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.486,72 | 0,83 |
| ***68*** |  |  | 722467 | Средства за финансирање заштите од пожара | 508.522,90 | 570.000,00 | 570.000,00 | 541.071,67 | 0,95 |
| ***69*** |  |  | 722468 | Накнада за коришћење природних ресурса | 3.088,80 | 42.312,00 | 42.312,00 | 42.311,85 | 1,00 |
| ***70*** |  |  | 722469 | Накнада за узгој риба | 29,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***71*** |  |  | 722491 | Концесионе накнаде | 161.805,98 | 230.000,00 | 230.000,00 | 243.228,10 | 1,06 |
| ***72*** |  |  | 722492 | Концесионе накнаде | 3.125,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***73*** |  |  | 722521 | Приходи општинских органа управе | 175.231,40 | 195.000,00 | 195.000,00 | 174.177,15 | 0,89 |
| ***74*** |  |  | 722591 | Остали приходи од пружања јавних усл | **1.108.488,51** | **1.122.712,00** | **1.122.712,00** | **1.122.285,28** | **1,00** |
| ***75*** |  |  |  | Ватрогасна јединица Бијељина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***76*** |  |  |  | Музичка школа | 2.875,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.600,00 | 0,87 |
| ***77*** |  |  |  | СКУД "Семберија" | 1.411,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***78*** |  |  |  | Центар за социјални рад | 26.438,95 | 23.000,00 | 23.000,00 | 24.573,60 | 1,07 |
| ***79*** |  |  |  | Библиотека "Филип Вишњић" | 24.704,70 | 20.000,00 | 20.000,00 | 24.359,40 | 1,22 |
| ***80*** |  |  |  | Средња стручна школа Јања | 12.065,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.965,00 | 1,30 |
| ***81*** |  |  |  | Ватрогасно друштво" Подриње" Јања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***82*** |  |  |  | Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | 646.990,73 | 740.000,00 | 740.000,00 | 703.780,00 | 0,95 |
| ***83*** |  |  |  | Музеј "Семберија" | 244,00 | 500,00 | 500,00 | 772,00 | 1,54 |
| ***84*** |  |  |  | Економска школа | 25.770,10 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.593,40 | 1,01 |
| ***85*** |  |  |  | Гимназија "Филип Вишњић" | 34.543,37 | 38.812,00 | 38.812,00 | 35.482,00 | 0,91 |
| ***86*** |  |  |  | Пољопривредна школа | 127.024,75 | 121.000,00 | 121.000,00 | 100.311,00 | 0,83 |
| ***87*** |  |  |  | Техничка школа "Михајло Пупин" | 51.786,52 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.486,70 | 0,99 |
| ***88*** |  |  |  | Центар за културу | 154.633,89 | 91.000,00 | 91.000,00 | 142.362,18 | 1,56 |
| ***89*** |  |  |  | Општа управа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***90*** |  | **723** |  | **Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку** | **18.660,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **9.265,00** | **0,62** |
| ***91*** |  |  | 723118 | Одузета имовинска корист | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***92*** |  |  | 723121 | Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку | 18.660,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.265,00 | 0,62 |
| ***93*** |  | **729** |  | **Остали непорески приходи приходи** | **125.001,37** | **157.000,00** | **157.000,00** | **117.618,87** | **0,75** |
| ***94*** |  |  | 729129 | Остали укинути општински приходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***95*** |  |  | 729124 | Остали општински приходи | 125.001,37 | 157.000,00 | 157.000,00 | 117.618,87 | 0,75 |
| ***96*** |  |  |  | **УКУПНО ПРИХОДИ** | **44.875.787,58** | **45.807.357,00** | **45.807.357,00** | **44.294.092,63** | **0,97** |
| ***97*** | ***73*** |  |  | ***Текуће и капиталне помоћи и грантови*** | **43.999,99** | **23.300,00** | **23.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***98*** |  | **731** |  | **Текуће помоћи** | **43.999,99** | **23.300,00** | **23.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***99*** |  |  | 731100 | Текуће помоћи из иностранства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***100*** |  |  | 731200 | Текуће помоћи из земље | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***101*** |  |  | 731200 | Капиталне помоћи | 19.999,99 | 23.300,00 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***102*** |  | **781** |  | **Трансфери** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| ***103*** |  |  | 781311 | Трансфери јединицама локалне самоуправе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***104*** |  |  | 781312 | Трансфери јединицама локалне самоуправе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***105*** |  |  | 781316 | Трансфери јединицама локалне самоуправе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***106*** |  | **787** |  | **Трансфери од ентитета** | **1.792.429,00** | **2.134.100,00** | **2.134.100,00** | **2.131.273,63** | **1,00** |
| ***107*** |  |  | 787200 | Трансфери од ентитета | 1.792.429,00 | 2.134.100,00 | 2.134.100,00 | 2.131.273,63 | 1,00 |
| ***108*** |  |  | 787200 | Трансфери од ентитета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***109*** |  |  | 787411 | Трансфери од ентитета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***110*** |  |  | 787911 | Трансфери од осталих јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***111*** |  | **788** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **17.533,74** | **0,00** | **0,00** | **14.406,81** | **#DIV/0!** |
| ***112*** |  |  | 788100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 17.533,74 | 0,00 | 0,00 | 14.406,81 | #DIV/0! |
| ***113*** | ***81*** |  |  | **ПРИМИЦИ** |  |  |  |  | #DIV/0! |
| ***114*** |  | **811** |  | **Примици од произведене имовине** | **219.867,20** | **6.900,00** | **6.900,00** | **22.916,00** | **3,32** |
| ***115*** |  |  | 811100 | Примици од продаје грађевинских објеката-сталне имовине | 207.983,20 | 0,00 | 0,00 | 19.988,00 | #DIV/0! |
| ***116*** |  |  | 811200 | Примици oд аута | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***117*** |  |  | 811311 | Примици од говеда | 11.884,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 2.928,00 | 0,42 |
| ***118*** |  |  | 811911 | Остали капитални добици | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***119*** |  | **813** |  | **Примици од непроизведене имовине** | **407.059,15** | **813.000,00** | **813.000,00** | **1.199.817,14** | **1,48** |
| ***120*** |  |  | 813100 | Примици од продаје имовине | 407.059,15 | 813.000,00 | 813.000,00 | 1.199.817,14 | 1,48 |
| ***121*** |  |  | 814100 | Примици од продаје сталне имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***122*** |  | **816** |  | **Примици од залиха** | **228.888,10** | **290.500,00** | **290.500,00** | **200.612,68** | **0,69** |
| ***123*** |  |  | 816140 | Примици од залиха довршених учинака | 129.618,53 | 0,00 | 0,00 | 120.098,79 | #DIV/0! |
| ***124*** |  |  | 816150 | Примици од залиха робе | 99.269,57 | 290.500,00 | 290.500,00 | 80.513,89 | 0,28 |
| ***125*** |  | **817** |  | **Примици по основу излазног пореза** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| ***126*** |  |  | 817100 | Примици по основу излазног пореза | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***127*** |  | **911** |  | **Примици од наплаћених зајмова** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| ***128*** |  |  | 911400 | Отплата од позајмљивања појединцима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***129*** |  | **921** |  | **Примици од домаћег задуживања** | **5.000.000,00** | **13.000.000,00** | **13.000.000,00** | **8.500.000,00** | **0,65** |
| ***130*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања | 5.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 8.500.000,00 | 0,65 |
| ***131*** |  | **931** |  | **Примици по основу излазног пореза** | **2.132.560,70** | **1.450.000,00** | **1.450.000,00** | **840.963,32** | **0,58** |
| ***132*** |  |  | 931100 | Примици по основу ПДВ-а | 2.132.560,70 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 840.963,32 | 0,58 |
| ***133*** |  | **938** |  | **Остали примици из трансакција** | **169.504,30** | **206.700,00** | **206.700,00** | **142.810,71** | **0,69** |
| ***134*** |  |  | 938100 | Примици за накнаде плата за породиљско одсуство | 169.504,30 | 206.700,00 | 206.700,00 | 142.810,71 | 0,69 |
| **УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ФОНД 01** | | | | | **54.887.629,76** | **63.731.857,00** | **63.731.857,00** | **57.345.301,94** | **0,90** |
| **378800** | | | | **Неутрошена средства по основу трансфера** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ФОНД 02** | | | | | 3.500,00 |  |  | **7.000,00** | #DIV/0! |
| **БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ФОНД 03** | | | | | 857.350,62 |  |  | **747.755,00** | #DIV/0! |
| **БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ФОНД 05** | | | | | 664.223,89 |  |  | **409.816,00** | #DIV/0! |
| **УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (фонд 01, 02, 03, 05)** | | | | | **56.412.704,27** |  |  | **58.511.463,92** | **#DIV/0!** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Табеларни преглед извршења буџета за 2018. и 2019. годину | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | ***Р А С Х О Д И*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | **Ребаланс 2 за 2019.** | **План буџета 2019. са реалокацијама** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | **ИНДЕКС (6/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***1*** | ***41*** |  |  | ***Текући трошкови*** | ***33.354.967,90*** | ***35.461.424,00*** | ***35.789.079,00*** | ***35.531.973,00*** | **1,00** |
| ***2*** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **14.115.066,00** | **14.911.079,00** | **14.833.091,00** | **14.822.856,00** | **0,99** |
| ***3*** |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде | 11.053.222,00 | 11.815.920,00 | 11.790.512,00 | 11.787.537,00 | 1,00 |
| ***4*** |  |  | 411200 | Бруто накнаде трошкова запослених | 2.550.375,00 | 2.627.005,00 | 2.549.873,00 | 2.545.078,00 | 0,97 |
| ***5*** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 369.386,00 | 339.400,00 | 335.873,00 | 333.512,00 | 0,98 |
| ***6*** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 142.083,00 | 128.754,00 | 156.833,00 | 156.729,00 | 1,22 |
| ***7*** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **8.571.667,83** | **8.829.540,00** | **8.908.855,00** | **8.719.545,00** | **0,99** |
| ***8*** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 29.890,00 | 27.300,00 | 28.965,00 | 27.593,00 | 1,01 |
| ***9*** |  |  | 412200 | Трошкови енергије, комуналних и комуникационих услуга | 1.418.508,00 | 1.548.923,00 | 1.551.300,00 | 1.505.775,00 | 0,97 |
| ***10*** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 268.302,17 | 280.125,00 | 278.416,00 | 274.170,00 | 0,98 |
| ***11*** |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 281.650,68 | 222.643,00 | 241.006,00 | 240.227,00 | 1,08 |
| ***12*** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.315.160,40 | 1.354.430,00 | 1.265.908,00 | 1.233.895,00 | 0,91 |
| ***13*** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 174.573,00 | 199.384,00 | 215.808,00 | 212.062,00 | 1,06 |
| ***14*** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета,информисања | 613.057,02 | 649.089,00 | 645.274,00 | 638.189,00 | 0,98 |
| ***15*** |  |  | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 2.671.350,56 | 2.526.800,00 | 2.771.730,00 | 2.708.291,00 | 1,07 |
| ***16*** |  |  | 412900 | Бруто накнаде одборницима, расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида, уговорене услуге и други неквалификовани расходи | 1.799.176,00 | 2.020.846,00 | 1.910.448,00 | 1.879.343,00 | 0,93 |
| ***17*** |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други фин.трошкови** | **1.353.440,59** | **1.649.520,00** | **1.297.932,00** | **1.294.045,00** | **0,78** |
| ***18*** |  |  | 413100 | Расходи по основу камата за обвезнице | 167.677,00 | 74.134,00 | 74.134,00 | 74.134,00 | 1,00 |
| ***19*** |  |  | 413300 | Расходи по основу камата | 941.113,31 | 1.257.386,00 | 939.937,00 | 939.936,00 | 0,75 |
| ***20*** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 244.650,28 | 318.000,00 | 283.861,00 | 279.975,00 | 0,88 |
| ***21*** |  | **414** |  | **Субвенције** | **100.000,00** | **190.000,00** | **214.312,00** | **210.300,00** | **1,11** |
| ***22*** |  |  | 414100 | Субвенције јавним предузећима | 100.000,00 | 190.000,00 | 214.312,00 | 210.300,00 | 1,11 |
| ***23*** |  | **415** |  | **Грантови** | **3.783.563,00** | **4.064.830,00** | **4.326.140,00** | **4.277.212,00** | **1,05** |
| ***24*** |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 3.783.563,00 | 4.064.830,00 | 4.326.140,00 | 4.277.212,00 | 1,05 |
| ***25*** |  | **416** |  | **Дознаке на име социјалне заштите** | **4.815.237,00** | **5.436.000,00** | **5.664.214,00** | **5.663.717,00** | **1,04** |
| ***26*** |  |  | 416100 | Дознаке грађанима | 4.303.443,00 | 4.839.000,00 | 4.917.114,00 | 4.916.653,00 | 1,02 |
| ***27*** |  |  | 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 511.794,00 | 597.000,00 | 747.100,00 | 747.064,00 | 1,25 |
| ***28*** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **615.993,48** | **380.455,00** | **544.535,00** | **544.298,00** | **1,43** |
| ***29*** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 615.993,48 | 380.455,00 | 544.535,00 | 544.298,00 | **1,43** |
| ***30*** | ***48*** |  |  | ***Трансфери*** | ***1.770.686,47*** | ***1.571.300,00*** | ***1.556.300,00*** | ***1.553.294,00*** | **0,99** |
| ***31*** |  | **487** |  | **Tрансфери између и унутар јединица власти** | **275.437,37** | **280.300,00** | **265.300,00** | **262.294,00** | **0,94** |
| ***32*** |  |  | 487400 | Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти | 265.209,37 | 268.300,00 | 253.300,00 | 250.294,00 | 0,93 |
| ***33*** |  |  | 487900 | Tрансфери између и унутар јединица власти | 10.228,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| ***34*** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **1.495.249,10** | **1.291.000,00** | **1.291.000,00** | **1.291.000,00** | **1,00** |
| ***35*** |  |  | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 1.495.249,10 | 1.291.000,00 | 1.291.000,00 | 1.291.000,00 | 1,00 |
| ***36*** | ***51*** |  |  | ***Капитални расходи*** | **10.390.857,51** | **18.600.858,00** | **18.503.650,00** | **12.329.721,00** | **0,66** |
| ***37*** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **10.192.699,68** | **18.333.994,00** | **18.278.852,00** | **12.107.763,00** | **0,66** |
| ***38*** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 9.184.243,77 | 15.718.808,00 | 15.626.108,00 | 10.911.031,00 | 0,69 |
| ***39*** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвест. одржавање | 602.432,87 | 2.071.340,00 | 2.100.473,50 | 653.284,00 | 0,32 |
| ***40*** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 215.628,25 | 368.246,00 | 414.670,50 | 406.170,00 | 1,10 |
| ***41*** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 42.660,75 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.580,00 | 1,00 |
| ***42*** |  |  | 511700 | Издаци за осталу имовину-пројекти | 147.734,04 | 140.000,00 | 102.000,00 | 101.698,00 | 0,73 |
| ***43*** |  | **513** |  | **Издаци за непроизводну имовину** | **29.440,13** | **39.450,00** | **29.450,00** | **29.440,00** | **0,75** |
| ***44*** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***45*** |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 29.440,13 | 29.450,00 | 29.450,00 | 29.440,00 | 1,00 |
| ***46*** |  | **516** |  | **Издаци за одјећу и обућу** | **168.717,70** | **227.414,00** | **195.348,00** | **192.518,00** | **0,85** |
| ***47*** |  |  | 516100 | Издаци за одјећу и обућу | 168.717,70 | 227.414,00 | 195.348,00 | 192.518,00 | 0,85 |
| ***48*** | ***62*** |  |  | ***Отплата дугова*** | **6.039.579,79** | **5.033.827,00** | **5.065.107,00** | **5.063.940,00** | **1,01** |
| ***49*** |  |  | 621100 | Отплата домаћег задуживања-обвезнице | 1.362.809,87 | 1.456.353,00 | 1.456.353,00 | 1.456.352,00 | 1,00 |
| ***50*** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања-кредит | 4.651.269,92 | 3.550.474,00 | 3.581.754,00 | 3.581.688,00 | 1,01 |
| ***51*** |  |  | 628100 | Отплата Свјетска банка-издаци за отплату зајмова примљених од ентитета | 25.500,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 25.900,00 | 0,96 |
| ***52*** |  |  | 621500 | Отплата Свјетска банка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***53*** |  |  | 621900 | Отплата осталих дугова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***54*** | ***63*** |  |  | ***Остали издаци*** | ***3.869.580,69*** | ***3.030.448,00*** | ***2.817.721,00*** | ***2.809.721,00*** | **0,93** |
| ***55*** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 1.495.120,77 | 1.482.704,00 | 1.380.580,00 | 1.380.168,00 | 0,93 |
| ***56*** |  |  | 631900 | Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година, издаци за отплату по основу гаранција | 2.151.174,37 | 1.341.044,00 | 1.177.044,00 | 1.173.376,00 | 0,87 |
| ***57*** |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају | 223.285,55 | 206.700,00 | 260.097,00 | 256.177,00 | 1,24 |
| ***58*** |  |  |  | Буџетска резерва | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-ФОНД 01** | | | | | **55.425.672,36** | **63.731.857,00** | **63.731.857,00** | **57.288.649,00** | **0,90** |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-ФОНД 02** | | | | | **3.459,20** |  |  | **7.000,00** | **#DIV/0!** |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-ФОНД 03** | | | | | **670.368,85** |  |  | **592.188,04** | **#DIV/0!** |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-ФОНД 05** | | | | | **663.586,87** |  |  | **31.725,56** | **#DIV/0!** |
| **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 01, 02, 03, 05)** | | | | | **56.763.087,28** |  |  | **57.919.562,60** | **#DIV/0!** |

**3.3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ПО КОРИСНИЦИМА-**

**ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

**3.3.1 Градска управа**

**Потрошачка јединица 0005110 СКУПШТИНА ГРАДА –** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 608.000,00 КМ и у цјелости су намјењена за финансирање текућих расхода. Извршење износи 600.789,29 КМ, што представља 99% у односу на план. Скупштина Града у оквиру своје надлежности обухвата трошкове накнада одборницима, трошкове сједница, трошкове репрезентације, обиљежавање значајних датума (Пантелински дани, Дан ослобођења, Нова година...), финансирање рада ГИК-а.

**Потрошачка јединица 0005120 КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА –** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 887.733,00 КМ и у цјелости су намјењена за финансирање текућих расхода. Оквир потрошње је 876.410,90 КМ, што представља 99% извршења у односу на план. Потрошња ове ПЈТ се односи на финансирање материјалних трошкова и капиталних грантова мјесним заједницама, финансирање медијског праћења и других активности Града у циљу промоције и афирмације у окружењу, финансирање локалног економског развоја (ЛЕР) и сл. У оквиру ове ПЈТ евидентирани су и пројекти на фонду 05 у износу од 31.725,56 КМ.

**Потрошачка јединица 0005125 ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА-** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 173.000,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода (текуће одржавање) у износу од 20.000,00 КМ и капиталну потрошњу у износу од 153.000,00 КМ. Из средстава капиталне потрошње финансирају се реконструкција зграда, набавка опреме, набавка одјеће за специјалне сврхе и сл. Извршење на овој ПЈТ износи 165.237,31 КМ, што представља 96% реализације.

**Потрошачка јединица 00050130 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ -** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 4.000,00 КМ. Намјењена су за материјалне трошкове одјељења и потрошена су у цјелости, дакле извршење је 100%.

**Потрошачка јединица 00050140 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ -** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 17.723.890,00 КМ, намјењена су за текуће расходе (бруто плате и накнаде радника и волонтера у Градској управи, банкарске услуге, камате за кредите, затезне камате и помоћ Синдикалној организацији) и остале издатке (отплате домаћег задуживања и издаци за ПДВ). Укупно извршење на овој ПЈТ износи 17.715.181,78 КМ, што представља 99,9% у односу на план.

**Потрошачка јединица 00050150 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ -** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 615.968,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода противградне заштите, дезинсекције и дератизације. Осим тога, средства ове ПЈТ намјењена су за афирмацију предузетништва и едукацију привредника и то кроз финансирање материјалних трошкова занатско – предузетничких удружења, финансирање сајмова, форума, студија и давање грантова предузетницима и то из средстава прикупљених по основу концесионе накнаде. Извршење на овој ПЈТ износи 611.866,76 КМ, што представља 99%.

**Потрошачка јединица 00050151 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ -** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 3.047.400,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода за рад хигијеничарске службе (азила за псе), санације и одржавања водотокова и водопривредних објеката и финансирање ЈП Воде. Осим тога, на овој ПЈТ планирају се трансфери Аграрном фонду Бијељина у циљу афирмације домаће пољопривредне производње и подстицаја пољопривредним произвођачима. Капитални издаци износе 29.440,00 КМ и намјењени су за улагање у побољшање шума из средстава прикупљених по основу надокнаде за рад у шумама у приватној својини. Извршење на овој ПЈТ износи 3.046.560,84 КМ, што представља 99,9%.

**Потрошачка јединица 00050160 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ -** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 106.000,00 КМ. Намјењена су за капиталне издатке за финансирање израде урбанистичких планова у износу 101.697,00 КМ и финансирање текућих расхода- материјалних трошкова. Извршење на овој ПЈТ износи 105.369,44 КМ, што представља 99%.

**Потрошачка јединица 00050170 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС -** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 19.591.646,35 КМ. Потрошња је планирана из средстава буџета, учешћа грађана и кредита, а намјењена је за финансирање текућих расхода у износу 4.185.490,00 КМ и капиталних издатака у износу од 14.801.910,00 КМ. Текући расходи обухватају трошкове одржавања јавне расвјете, парка и зелених површина, одржавање јавне хигијене, фасада, мјерење загађења ваздуха, финансирање потрошње електричне енергије за јавну расвјету, финансирање рада зимске службе и сл. У оквиру ове ПЈТ планирани су и трошкови судских спорова. Капитални расходи се односе на изградњу и прибављање путне, водоводне, електро, канализационе и др. комуналне инфраструктуре у градским и сеоским мјесним заједницама и индустријској зони. Укупно извршење износи 14.769.820,12 КМ, односно 78%. У оквиру ове ПЈТ евидентирана су и средства на фонду 03 и фонду 05 у износу од 597.348,04 КМ, искоришћена за повећање безбједности саобраћаја, асфалтирање саобраћајница у индустријској зони и мјесним заједницама.

**Потрошачка јединица 00050180 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ -** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 489.400,00КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода (цивилна заштита, материјални трошкови удружења грађана која се баве борачким питањима, једнократне помоћи породицама палих бораца) и капиталних издатака за реконструкцију и одржавање објеката и набавку опреме цивилне заштите. Извршење на овој ПЈТ износи 487.591,83 КМ, што представља 99,9%.

**Потрошачка јединица 00050210 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ -** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 7.185.308,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода у висини од 3.276.200,00 КМ по основу финансирања примарне здравствене заштите и мртвозорства, субвенција и грантова удружењима грађана и непрофитним организацијама у области спорта, образовања, културе, културно – историјског насљеђа, очувања традиције, омладинског организовања, националних мањина, помоћ пензионерима и сл., потрошњу по основу стипендија, једнократних помоћи појединцима за лијечење стерилитета, подстицаја повратка, финансирање политичких партија и друго. Капитални издаци су планирани на нивоу од 3.909.108,00 КМ и намјењени су за изградњу, прибављање и реконструкцију објеката у образовању, спорту, култури, изградњу зграде Центра за социјални рад, стамбено збрињавање Рома. Извршење на овој ПЈТ износи 5.143.587,98 КМ, што представља 72%.

На овој ПЈТ су евидентирана средства на фондовима 03,04 и 05у укупном износу 472.928,04 КМ.

**Потрошачка јединица 00050220 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ -** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 37.900,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода по основу извршења рјешења пољопривредне, еколошке, урбанистичко-грађевинске инспекције, трошкова инспекцијских узорака и материјалних трошкова. Извршење износи 37.819,03 КМ, односно 100%.

**Потрошачка јединица 00050230 КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА -** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 8.500,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода по основу материјалних трошкова, извршења по налогу комуналне полиције и сл. Извршење износи 4.587,09 КМ, односно 54%.

**Потрошачка јединица 00050240 ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ -** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 1.304.249,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода, у износу 971.012,00 КМ и капиталних издатака у износу 333.237,00 КМ. Текући расходи обухватају трошкове закупа објеката, комуналних услуга, горива, гријања осигурања, канцеларијског материјала и сл. за потребе градске управе, а капитални издаци се односе на реконструкцију и инвестиционо одржавање објеката градске управе и набавку опреме. Извршење износи 1.220.325,45 КМ, што је 94% у односу на план.

**3.3.2. Остали корисници буџета Града**

Укупно планирана средства, са реалокацијама, на оперативној јединици 2 – остали корисници буџета Града Бијељина износе 11.431.734,14 КМ и расподјељена су на 15 ПЈТ. Намјењена су за финансирање социјалне заштите, предшколског образовања, културе, туризма, подстицаја мале привреде и материјалних трошкова средњих школа.

Средства за финансирање социјалне заштите планирана су у оквиру **ПЈТ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (0005300)** и **ПЈТ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (0005301)**у укупном износу 6.335.394,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода у износу 6.289.394,00 КМ, капиталних издатака у износу 10.000,00 КМ и осталих издатака у износу 36.000,00 КМ. Текући расходи обухватају бруто плате и накнаде ЈУ Центра за социјали рад Бијељина, материјалне трошкове рада и социјалну заштиту у облику новчаних помоћи по разним основама, домског смјештаја, трошкова оспособљавања за рад и других дознака у складу са Законом о социјалној заштити. Извршење ових средстава износи 6.325.166,69 КМ, што је 99% у односу на план.

Средства за финансирања предшколског образовања планирана су у оквиру **ПЈТ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ (0005400)**у укупном износу 1.784.030,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода у износу 1.718.078,00 КМ, капиталних издатака у износу 37.475,00 КМ и осталих издатака за накнаде плата који се рефундирају у износу 28.477,00 КМ. Текући расходи обухватају плате и накнаде запослених у ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“, тошкове комуналних услуга, горива, осигурања, набавке материјала и уговорених услуга. Капитални издаци обухватају набавку опреме и издатке за залихе материјала. Извршење износи 1.787.683,52 КМ, што је 100% у односу на план.

Средства за финансирање културе планирана су у оквиру **ПЈТ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СЕМБЕРИЈА (0005500), ПЈТ МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ (0005501), ПЈТ СКУД „СЕМБЕРИЈА“ (0005503), ПЈТ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА (8180035)** уукупном износу 1.479.144,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода у износу 1.328.154,00 КМ, капиталних издатака у износу 117.990,00 КМ и осталих издатака за породиљско одсуство које се рефундира. Средства су извршена у износу 1.461.230,48 КМ, што представља 98% у односу на план. Поред буџетом планираних средстава на фонду 01, на овим ПЈТ евидентирана су и средства на фондовима 02 и 03 у укупном износу 34.824,14 КМ.

Средства за финансирање унапређења туристичке понуде планирана су у оквиру **ПЈТ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005510)** у износу од 496.512,00 КМ и то за текуће расходе у висини 482.390,00 КМ и капиталне издатке од 11.950,00 КМ. У оквиру ове ПЈТ планирају се средства прикупљена по основу боравишне таксе. Извршење на овој ПЈТ износи 491.189,61 КМ, што је 99% у односу на план.

Средства намјењена за подстицај малих и средњих предузећа планирају се у оквиру **ПЈТ АГЕНЦИЈА ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА (0005910).** Планирана су у износу 241.403,00 КМ, од тога је 79.000,00 КМ је намјењено за подстицај малих и средњих предузећа, 158.476,00 КМ за остале текуће расходе и 1.345,00 КМ за капиталне издатке. Извршење средстава је 226.132,14 КМ, што представља 94% у односу на план.

Средства планирана за финансирање материјалних трошкова средњошколског образовања укупно износе 1.039.582,00 КМ. Планирају су у оквиру **ПЈТ ГИМНАЗИЈА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА(815054), ПЈТ ЕКОНОМСКА ШКОЛА (815055), ПЈТ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА (815056), ПЈТ ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“ (815057), ПЈТ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА (815059), ПЈТ МУЗИЧКА ШКОЛА „С.С. МОКРАЊАЦ“ (84011).** За текуће расходе је предвиђено 837.209,00 КМ, а за капиталне издатке 140.785,00 КМ. Извршење средстава износи 1.038.415,92 КМ, што представља 99% у односу на план. У оквиру ових ПЈТ евидентирана су и средства на фонду 03 у укупном износу од 16.195,00 КМ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | **РЕБАЛАНС 2019.** | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005110** | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
| **1** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **663.907,15** | **674.800,00** | **608.000,00** | **600.789,29** | **0,99** |
| **2** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **109.019,36** | **232.850,00** | **216.702,95** | **216.104,23** | **1,00** |
| **3** |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 33.777,75 | 50.000,00 | 39.000,00 | 38.999,99 | 1,00 |
| **4** |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 16.639,33 | 30.000,00 | 22.484,22 | 22.159,44 | 0,99 |
| **5** |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 124,08 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.076,07 | 0,88 |
| **6** |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 58.478,20 | 150.500,00 | 152.868,73 | 152.868,73 | 1,00 |
| **7** |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде одборницима и комисијама** | **246.643,14** | **312.200,00** | **305.347,05** | **305.105,59** | **1,00** |
| **8** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 246.643,14 | 312.200,00 | 305.347,05 | 305.105,59 | 1,00 |
| **9** |  |  |  | **Градска изборна комисија** | **278.644,65** | **91.000,00** | **52.800,00** | **46.579,47** | **0,88** |
| **10** |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 4.359,62 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **11** |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 2.399,57 | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 17.832,88 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **13** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-ГИК | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **14** |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 5.063,38 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.877,70 | 0,96 |
| **16** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 99.648,00 | 60.000,00 | 45.800,00 | 43.701,77 | 0,95 |
| **17** |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 149.341,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **18** |  | **415** |  | **Текуће помоћи непрофитним организацијама** | **29.600,00** | **38.750,00** | **33.150,00** | **33.000,00** | **1,00** |
| **19** |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 29.600,00 | 38.750,00 | 33.150,00 | 33.000,00 | 1,00 |
|  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА (фонд 01)** | | | | **663.907,15** | **674.800,00** | **608.000,00** | **600.789,29** | **0,99** |
|  | ***УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА*** | | | | ***663.907,15*** | ***674.800,00*** | ***608.000,00*** | ***600.789,29*** | ***0,99*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | **РЕБАЛАНС 2019.** | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005120** | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
| **20** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **852.466,63** | **728.630,00** | **887.733,00** | **876.410,90** | **0,99** |
| **21** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | **1.203,75** | **4.000,00** | **2.400,00** | **2.281,78** | **0,95** |
| **22** |  |  | 411200 | Накнаде за дневнице за службена путовања | 1.203,75 | 4.000,00 | 2.400,00 | 2.281,78 | 0,95 |
| **23** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **677.556,17** | **638.500,00** | **659.983,00** | **648.867,69** | **0,98** |
| **24** |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 14.412,60 | 12.000,00 | 11.950,00 | 11.040,00 | 0,92 |
| **25** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 93.347,69 | 78.000,00 | 73.500,00 | 74.614,78 | 1,02 |
| **26** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 10.930,17 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.474,90 | 0,87 |
| **27** |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 9.999,00 | 9.500,00 | 7.000,00 | 6.671,49 | 0,95 |
| **28** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4.466,60 | 3.000,00 | 10.000,00 | 9.677,60 | 0,97 |
| **29** |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге(односи са јавношћу и информисање) | 250.068,55 | 250.000,00 | 243.000,00 | 242.005,37 | 1,00 |
| **30** |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 52.827,52 | 35.000,00 | 43.600,00 | 40.954,92 | 0,94 |
| **31** |  |  | 413900 | Трошкови затезне камате | 5,98 | 1.000,00 | 1.000,00 | 20,46 | 0,02 |
| **32** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу, | 35.799,29 | 38.000,00 | 96.200,00 | 95.751,94 | 1,00 |
| **33** |  |  | 412900 | Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | 205.698,77 | 200.000,00 | 161.733,00 | 157.656,23 | 0,97 |
| **34** |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | **115.346,71** | **43.130,00** | **166.030,00** | **165.971,78** | **1,00** |
| **35** |  |  | 415200 | Текуће помоћи мјесним заједницама | 115.346,71 | 43.130,00 | 166.030,00 | 165.971,78 | 1,00 |
| **36** |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **58.360,00** | **43.000,00** | **59.320,00** | **59.289,65** | **1,00** |
| **37** |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 58.360,00 | 43.000,00 | 59.320,00 | 59.289,65 | 1,00 |
| **38** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **47.721,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **39** |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | **47.721,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **40** |  |  | 511100 | Набавка зграда и објеката | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **41** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 47.721,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА (фонд 01)** | | | | **900.187,78** | **728.630,00** | **887.733,00** | **876.410,90** | **0,99** |
|  | **ФОНД 05** | | | | 311.909,01 | 0,00 | 31.725,56 | 31.725,56 | **1,00** |
|  | ***УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА*** | | | | ***1.212.096,79*** | ***728.630,00*** | ***919.458,56*** | ***908.136,46*** | ***0,99*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | **РЕБАЛАНС 2019.** | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005125** | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
| **42** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **16.230,20** | **20.000,00** | **20.000,00** | **12.713,80** | **0,64** |
| **43** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **16.230,20** | **20.000,00** | **20.000,00** | **12.713,80** | **0,64** |
| **44** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 16.230,20 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.713,80 | **0,64** |
| **45** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **36.591,98** | **153.000,00** | **153.000,00** | **152.523,51** | **1,00** |
| **46** |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | **36.591,98** | **153.000,00** | **153.000,00** | **152.523,51** | **1,00** |
| **47** |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда |  | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | **1,00** |
| **48** |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда у власништву општине | 16.691,68 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.999,57 | **1,00** |
| **49** |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме | 0,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 49.562,65 | **0,99** |
| **50** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара | 19.900,30 | 50.000,00 | 25.000,00 | 24.961,29 | **1,00** |
|  | **УКУПНО ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА (фонд 01)** | | | | **52.822,18** | **173.000,00** | **173.000,00** | **165.237,31** | **0,96** |
|  | ***УКУПНО ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА*** | | | | ***52.822,18*** | ***173.000,00*** | ***173.000,00*** | ***165.237,31*** | ***0,96*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | **РЕБАЛАНС 2019.** | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  | | | | | | | |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** |  |  |  |  |  |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005130** | | | | |  |
|  |  | | | | | | | |  |
| **51** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.577,08** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 |
| **52** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3.577,08** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 |
| **53** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - м.т. службе | 3.577,08 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ (фонд 01)** | | | | **3.577,08** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 |
|  | ***УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ*** | | | | ***3.577,08*** | ***4.000,00*** | ***4.000,00*** | ***4.000,00*** | ***1,00*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | | **РЕБАЛАНС 2019.** | | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | | **ИНДЕКС (6/5)** | |
|  | *1* | | | *2* | | *3* | | *4* | | *5* | | *6* | | *7* | |
|  |  | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | | | | | | |  | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005140** | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **54** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | **12.006.717,00** | | **12.996.744,00** | | **12.386.983,00** | | **12.379.586,87** | | **1,00** | |
| **55** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | | **9.612.487,66** | | **10.178.219,00** | | **10.040.849,00** | | **10.117.639,05** | | **1,01** | |
| **56** |  |  | 411100 | Бруто плате | | 7.879.050,67 | | 8.574.024,00 | | 8.517.324,00 | | 8.517.244,35 | | 1,00 | |
| **57** |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | | 1.217.934,41 | | 1.119.195,00 | | 1.025.025,00 | | 1.113.699,65 | | 1,09 | |
| **58** |  |  | 411200 | Накнада за превоз са посла и на посао | | 121.196,04 | | 135.000,00 | | 135.000,00 | | 123.291,22 | | 0,91 | |
| **59** |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања које се не рефундирају | | 280.086,06 | | 260.000,00 | | 249.600,00 | | 249.519,39 | | 1,00 | |
| **60** |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | | 114.220,48 | | 90.000,00 | | 113.900,00 | | 113.884,44 | | 1,00 | |
| **61** |  | **411** |  | **Расходи за порезе и доприносе на накнаде** | | **757.974,40** | | **723.001,00** | | **723.000,00** | | **645.461,03** | | **0,89** | |
| **62** |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | | 757.974,40 | | 723.001,00 | | 723.000,00 | | 645.461,03 | | 0,89 | |
| **63** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | **43.674,93** | | **42.000,00** | | **45.000,00** | | **44.266,05** | | **0,98** | |
| **64** |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | | 40.474,00 | | 38.000,00 | | 41.000,00 | | 40.266,05 | | 0,98 | |
| **65** |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - м.т. службе | | 3.200,93 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 1,00 | |
| **66** |  | **412** |  | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | | **220.449,20** | | **185.000,00** | | **208.700,00** | | **220.522,00** | | **1,06** | |
| **67** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа | | 96.685,67 | | 90.000,00 | | 80.100,00 | | 91.931,75 | | 1,15 | |
| **68** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | | 123.763,53 | | 95.000,00 | | 128.600,00 | | 128.590,25 | | 1,00 | |
| **69** |  | **412** |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | | **17.370,23** | | **17.001,00** | | **17.850,00** | | **17.830,96** | | **1,00** | |
| **70** |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | | 17.370,23 | | 17.001,00 | | 17.850,00 | | 17.830,96 | | 1,00 | |
| **71** |  | **412** |  | **Расходи по основу пореза на терет послодавца** | | **21.944,82** | | **43.001,00** | | **18.450,00** | | **18.103,38** | | **0,98** | |
| **72** |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | | 21.944,82 | | 43.001,00 | | 18.450,00 | | 18.103,38 | | 0,98 | |
| **73** |  | **412** | 412900 | **Остали расходи по основу поврата и прекњижавања** | | **3.240,99** | | **140.001,00** | | **14.563,00** | | **100,00** | | **0,01** | |
| **74** |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | | 3.240,99 | | 140.001,00 | | 14.563,00 | | 100,00 | | 0,01 | |
| **75** |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | | **1.309.574,77** | | **1.646.520,00** | | **1.296.571,00** | | **1.293.664,40** | | **1,00** | |
| **76** |  |  | 413100 | Камате на домаће обвезнице | | 167.677,00 | | 74.134,00 | | 74.134,00 | | 74.134,00 | | 1,00 | |
| **77** |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | | 798.889,14 | | 1.156.386,00 | | 838.937,00 | | 838.936,18 | | 1,00 | |
| **78** |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите -ново задужење | | 142.224,17 | | 101.000,00 | | 101.000,00 | | 101.000,00 | | 1,00 | |
| **79** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | | 200.784,46 | | 315.000,00 | | 282.500,00 | | 279.594,22 | | 0,99 | |
| **80** |  | **415** |  | **Средства за помоћ непрофитним организацијама** | | **20.000,00** | | **22.001,00** | | **22.000,00** | | **22.000,00** | | **1,00** | |
| **81** |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | | 20.000,00 | | 22.001,00 | | 22.000,00 | | 22.000,00 | | 1,00 | |
| **82** | **48** | **488** |  | **Трансфери по записницима** | | **18.779,13** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | #DIV/0! | |
| **83** |  |  | 488 100 | Трансфери по записницима између нивоа власти | | 18.779,13 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| **84** | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | | **6.039.579,79** | | **5.033.827,00** | | **5.065.107,00** | | **5.063.940,11** | | **1,00** | |
| **85** |  | **621** |  | **Отплата дугова** | | **6.039.579,79** | | **5.033.827,00** | | **5.065.107,00** | | **5.038.040,11** | | **0,99** | |
| **86** |  |  | 621100 | Отплата домаћег задуживања-домаће обвезнице | | 1.362.809,87 | | 1.456.353,00 | | 1.456.353,00 | | 1.456.351,86 | | 1,00 | |
| **87** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | | 4.651.269,92 | | 3.550.474,00 | | 3.581.754,00 | | 3.581.688,25 | | 1,00 | |
| **88** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања,краткорочно | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| **89** |  |  | 621400 | Издаци за отплату дугова С.банка | | 25.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| **90** |  | **628** |  | **Отплата дугова између јединица власти** | | **0,00** | | **27.000,00** | | **27.000,00** | | **25.900,00** | | **0,96** | |
| **91** |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | | 0,00 | | 27.000,00 | | 27.000,00 | | 25.900,00 | | 0,96 | |
| **92** | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | | **84.000,06** | | **230.002,00** | | **271.800,00** | | **271.654,80** | | **1,00** | |
| **93** |  | **631** |  | **Остали издаци** | | **84.000,06** | | **100.001,00** | | **83.400,00** | | **83.362,04** | | **1,00** | |
| **94** |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | | 84.000,06 | | 100.001,00 | | 83.400,00 | | 83.362,04 | | 1,00 | |
| **95** |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство** | | **139.126,90** | | **130.001,00** | | **188.400,00** | | **188.292,76** | | **1,00** | |
| **96** |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају | | 139.126,90 | | 130.001,00 | | 188.400,00 | | 188.292,76 | | 1,00 | |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ (фонд 01)** | | | | | **18.288.202,88** | | **18.260.573,00** | | **17.723.890,00** | | **17.715.181,78** | | **1,00** | |
|  | ***УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ*** | | | | | ***18.288.202,88*** | | ***18.260.573,00*** | | ***17.723.890,00*** | | ***17.715.181,78*** | | ***1,00*** | |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ*** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | **ОПИС** | | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | **РЕБАЛАНС 2019.** | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | | **ИНДЕКС (6/5)** | |
|  | *1* | | | | *2* | | *3* | *4* | *5* | | *6* | | *7* | |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | |
|  | **ПЈТ** | | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | | | | |  | |
|  | **Број ПЈТ** | | | | **0005150** | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | |
| **97** | **41** |  |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | **515.291,66** | **591.656,00** | **615.968,00** | | **611.866,76** | | **0,99** | |
| **98** |  | **412** |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | **433.183,36** | **536.656,00** | **536.656,00** | | **536.566,76** | | **1,00** | |
| **99** |  |  | 412200 | | Противградна заштита | | 90.956,00 | 82.656,00 | 82.656,00 | | 82.656,00 | | 1,00 | |
| **100** |  |  | 412200 | | Трошкови дезинсекције | | 339.470,82 | 350.000,00 | 350.000,00 | | 349.997,30 | | 1,00 | |
| **101** |  |  | 412200 | | Трошкови дератизације | | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 69.966,00 | | 1,00 | |
| **102** |  |  | 412900 | | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | | 2.756,54 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 3.948,66 | | 0,99 | |
| **103** |  |  | 412900 | | Остале уговорене услуге-едукација привредника и стручно усавршавање запослених | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 29.998,80 | | 1,00 | |
| **104** |  | **414** |  | | **Субвенције** | | **0,00** | **20.000,00** | **44.312,00** | | **40.300,00** | | **0,91** | |
| **105** |  |  | 414100 | | Субвенције | | 0,00 | 20.000,00 | 44.312,00 | | 40.300,00 | | 0,91 | |
| **106** |  | **415** |  | | **Текући грантови непрофитним субјектима** | | **82.108,30** | **35.000,00** | **35.000,00** | | **35.000,00** | | **1,00** | |
| **107** |  |  | 415200 | | Удружење самосталних привредника | | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 1,00 | |
| **108** |  |  | 415200 | | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | | 68.108,30 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 1,00 | |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ (фонд 01)** | | | | | | **515.291,66** | **591.656,00** | **615.968,00** | | **611.866,76** | | **0,99** | |
|  | ***УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ*** | | | | | | ***515.291,66*** | ***591.656,00*** | ***615.968,00*** | | ***611.866,76*** | | ***0,99*** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | **РЕБАЛАНС 2019.** | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  | | | | | | | |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | |  |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005151** | | | | |  |
|  |  | | | | | | | |  |
| **109** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **855.572,63** | **1.711.550,00** | **3.017.950,00** | **3.017.120,72** | **1,00** |
| **110** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **392.296,63** | **445.350,00** | **462.740,00** | **461.919,30** | **1,00** |
| **111** |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 69.755,37 | 120.000,00 | 138.090,00 | 137.382,48 | 0,99 |
| **112** |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 319.000,00 | 318.000,00 | 317.300,00 | 317.223,81 | 1,00 |
| **113** |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 3.541,26 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.996,26 | 1,00 |
| **114** |  |  | 412900 | Расходи по основу накнада ван радног односа | 0,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.316,75 | 0,99 |
| **115** |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **463.276,00** | **1.266.200,00** | **1.264.210,00** | **1.264.201,42** | **1,00** |
| **116** |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови | 58.276,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 53.991,00 | 1,00 |
| **117** |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 405.000,00 | 417.000,00 | 417.000,00 | 417.000,00 | 1,00 |
| **118** |  |  | 415200 | Суфинансирање за наводњавање | 0,00 | 575.200,00 | 573.210,00 | 573.210,42 | 1,00 |
| **119** |  |  | 415200 | Подстицај пољопривредне производње | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 1,00 |
| **120** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **1.476.470,00** | **1.291.000,00** | **1.291.000,00** | **1.291.000,00** | **1,00** |
| **121** |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 1.070.720,00 | 880.000,00 | 880.000,00 | 880.000,00 | 1,00 |
| **122** |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 405.750,00 | 411.000,00 | 411.000,00 | 411.000,00 | 1,00 |
| **123** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **29.440,13** | **29.450,00** | **29.450,00** | **29.440,12** | **1,00** |
| **124** |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **29.440,13** | **29.450,00** | **29.450,00** | **29.440,12** | **1,00** |
| **125** |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 29.440,13 | 29.450,00 | 29.450,00 | 29.440,12 | 1,00 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (фонд 01)** | | | | **2.361.482,76** | **3.032.000,00** | **3.047.400,00** | **3.046.560,84** | **1,00** |
|  | ***УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ*** | | | | ***2.361.482,76*** | ***3.032.000,00*** | ***3.047.400,00*** | ***3.046.560,84*** | ***1,00*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | **РЕБАЛАНС 2019.** | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  | | | | | | | |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** |  |  |  |  |  |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005160** | | | | |  |
|  |  | | | | | | | |  |
| **126** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **2.987,28** | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.671,83** | **0,92** |
| **127** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **2.987,28** | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.671,83** | **0,92** |
| **128** |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - материјални трошкови службе | 2.987,28 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.671,83 | 0,92 |
| **129** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **147.734,04** | **140.000,00** | **102.000,00** | **101.697,61** | **1,00** |
| **130** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **147.734,04** | **140.000,00** | **102.000,00** | **101.697,61** | **1,00** |
| **131** |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 147.734,04 | 140.000,00 | 102.000,00 | 101.697,61 | 1,00 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ (фонд 01)** | | | | **150.721,32** | **144.000,00** | **106.000,00** | **105.369,44** | **0,99** |
|  | ***УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ*** | | | | ***150.721,32*** | ***144.000,00*** | ***106.000,00*** | ***105.369,44*** | ***0,99*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | **РЕБАЛАНС 2019.** | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  | | | | | | | |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | |  |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005170** | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | |
| **132** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.100.696,79** | **3.846.300,00** | **4.185.490,00** | **4.094.202,20** | **0,98** |
| **133** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3.495.950,11** | **3.386.300,00** | **3.565.490,00** | **3.474.437,49** | **0,97** |
| **134** |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 172.389,39 | 170.000,00 | 170.000,00 | 169.749,28 | 1,00 |
| **135** |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 822.340,85 | 821.000,00 | 787.130,00 | 763.270,20 | 0,97 |
| **136** |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 5.700,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **137** |  |  | 412500 | Teкуће одржавање парка | 109.991,66 | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.999,84 | 1,00 |
| **138** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 29.582,81 | 42.500,00 | 49.930,00 | 46.558,93 | 0,93 |
| **139** |  |  | 412700 | Расходи за услуге медија,информисање-г.гробље | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **140** |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 21.060,00 | 55.000,00 | 41.500,00 | 41.205,15 | 0,99 |
| **141** |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 867.995,16 | 927.990,00 | 933.030,00 | 959.558,59 | 1,03 |
| **142** |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 1.209.667,84 | 858.800,00 | 1.150.600,00 | 1.150.714,18 | 1,00 |
| **143** |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 2.575,20 | 10.000,00 | 5.000,00 | 2.575,20 | 0,52 |
| **144** |  |  | 412800 | Зимска служба | 184.636,14 | 207.010,00 | 207.010,00 | 207.001,73 | 1,00 |
| **145** |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 66.416,22 | 150.000,00 | 117.290,00 | 30.012,37 | 0,26 |
| **146** |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 3.594,84 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.792,02 | 0,95 |
| **147** |  | **414** |  | **Субвенције** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **1,00** |
| **148** |  |  | 414100 | Субвенције ЈП Топлана | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **149** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **604.746,68** | **355.000,00** | **520.000,00** | **519.764,71** | **1,00** |
| **150** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 604.746,68 | 355.000,00 | 520.000,00 | 519.764,71 | 1,00 |
| **151** |  | **416** |  | **Субвенције социјалним категоријама** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **152** |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **153** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **8.291.214,75** | **14.997.700,00** | **14.801.910,00** | **10.675.617,92** | **0,72** |
| **154** |  | **51** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **6.945.927,32** | **13.676.700,00** | **13.567.310,00** | **9.441.025,82** | **0,70** |
| **155** |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор -,буџет,суфинансирање | 3.657.322,71 | 2.098.700,00 | 1.871.920,00 | 1.314.319,44 | 0,70 |
| **156** |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката комунална имфраструктура,процјена вриједности некретнине- надзор,пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града | 46.864,30 | 50.500,00 | 50.500,00 | 13.433,15 | 0,27 |
| **157** |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона"надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој града | 17.967,11 | 9.500,00 | 9.500,00 | 2.400,00 | 0,25 |
| **158** |  |  | 511100 | Пројекат изградње комуналне инфраструктуре-кредит | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.445.794,40 | 0,72 |
| **159** |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-кредит | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **160** |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања | 832.160,33 | 993.000,00 | 940.200,00 | 585.827,69 | 0,62 |
| **161** |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 212.858,27 | 250.000,00 | 282.710,00 | 278.293,93 | 0,98 |
| **162** |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 28.179,41 | 355.000,00 | 355.000,00 | 352.247,06 | 0,99 |
| **163** |  |  | 511100 | Издаци за изградњу инфраструктуре на градском гробљу -кредит | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **164** |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре "ОРИО" пројекат | 2.094.641,66 | 4.250.000,00 | 4.394.670,00 | 3.685.929,82 | 0,84 |
| **165** |  |  | 511100 | Издаци за изградњу Регионалне санитарне депоније | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1,00 |
| **166** |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева | 34.122,11 | 40.000,00 | 42.810,00 | 42.800,24 | 1,00 |
| **167** |  |  | 511200 | Реконструкција градског топловода-кредит | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | 0,20 |
| **168** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 21.811,42 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.980,09 | 1,00 |
| **169** |  |  | 513100 | Набавка земљишта за градско и остала гробља, суфинансирање | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **170** |  | **631** |  | **Остали издаци** | **1.345.287,43** | **1.321.000,00** | **1.234.600,00** | **1.234.592,10** | **1,00** |
| **171** |  |  | 631100 | Издаци по основу пројекта канализације, ОРИО пројекат,пдв | 1.345.287,43 | 1.321.000,00 | 1.234.600,00 | 1.234.592,10 | 1,00 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СКП И ЗЖС (фонд 01)** | | | | **12.391.911,54** | **18.844.000,00** | **18.987.400,00** | **14.769.820,12** | **0,78** |
|  | **ФОНД 03** | | | | **180.544,43** | **0,00** | **599.086,35** | **592.188,04** | **0,99** |
|  | **ФОНД 05** | | | | **9.437,71** | **0,00** | **5.160,00** | **5.160,00** | **1,00** |
|  | ***УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СКП И ЗЖС*** | | | | ***12.581.893,68*** | ***18.844.000,00*** | ***19.591.646,35*** | ***15.367.168,16*** | ***0,78*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | **РЕБАЛАНС 2019.** | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  | | | | | | | |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | |  |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005180** | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | |
| **172** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **382.874,39** | **368.250,00** | **399.400,00** | **398.205,37** | **1,00** |
| **173** |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | **10.117,72** | **19.000,00** | **16.750,00** | **15.909,44** | **0,95** |
| **174** |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 3.348,49 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.522,98 | 0,90 |
| **175** |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 3.537,25 | 10.000,00 | 7.750,00 | 7.740,83 | 1,00 |
| **176** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 3.231,98 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.645,63 | 0,91 |
| **177** |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним организацијама** | **205.814,89** | **189.250,00** | **226.750,00** | **226.728,13** | **1,00** |
| **178** |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1,00 |
| **179** |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 1,00 |
| **180** |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1,00 |
| **181** |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 59.564,89 | 43.000,00 | 80.500,00 | 80.478,13 | 1,00 |
| **182** |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 1,00 |
| **183** |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1,00 |
| **184** |  |  | 415200 | Удружење логораша | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 1,00 |
| **185** |  | **415** |  | **Кaпитални грантови непрофитним организацијама** | **7.649,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** |
| **186** |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 7.649,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **187** |  | **416** | 416100 | **Дознаке грађанима-текуће** | **109.505,30** | **100.000,00** | **98.850,00** | **98.522,10** | **1,00** |
| **188** |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама палих бораца и инвалидима | 109.505,30 | 100.000,00 | 98.850,00 | 98.522,10 | 1,00 |
| **189** |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **49.787,48** | **50.000,00** | **47.050,00** | **47.045,70** | **1,00** |
| **190** |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 49.787,48 | 50.000,00 | 47.050,00 | 47.045,70 | 1,00 |
| **191** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **99.667,43** | **90.000,00** | **90.000,00** | **89.386,46** | **0,99** |
| **192** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **99.667,43** | **90.000,00** | **90.000,00** | **89.386,46** | **0,99** |
| **193** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката,спомен соба | 50.563,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **194** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 19.720,95 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.992,56 | 1,00 |
| **195** |  |  | 511300 | Набавка опреме-цивилна заштита | 29.383,38 | 30.036,00 | 30.036,00 | 29.430,18 | 0,98 |
| **196** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,робе,ситног инвентара | 0,00 | 9.964,00 | 9.964,00 | 9.963,72 | 1,00 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦЗ (фонд 01)** | | | | **482.541,82** | **458.250,00** | **489.400,00** | **487.591,83** | **1,00** |
|  | ***УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦЗ*** | | | | ***482.541,82*** | ***458.250,00*** | ***489.400,00*** | ***487.591,83*** | ***1,00*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | **РЕБАЛАНС 2019.** | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
|  |  | | | | | | | |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | |  |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005210** | | | | |  |
|  |  | | | | | | | |  |
| **197** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.469.509,44** | **3.072.300,00** | **3.276.200,00** | **3.236.381,69** | **0,99** |
| **198** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **53.427,37** | **54.000,00** | **54.000,00** | **53.524,39** | **0,99** |
| **199** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови | 3.676,09 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.773,11 | 0,94 |
| **200** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство-Дом здравља | 49.751,28 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.751,28 | 1,00 |
| **201** |  | **414** |  | **Субвенције нефинансијским субјектима у области трговине и туризма** | **100.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **1,00** |
| **202** |  |  | 414100 | Субвенције ЈУ Бања Дворови | 100.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 1,00 |
| **203** |  | **415** |  | **Грантови у земљи** | **2.785.067,79** | **2.282.000,00** | **2.490.000,00** | **2.453.011,12** | **0,99** |
| **204** |  |  |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **2.784.287,79** | **2.282.000,00** | **2.490.000,00** | **2.453.011,12** | **0,99** |
| **205** |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 229.980,00 | 243.000,00 | 255.000,00 | 255.500,00 | 1,00 |
| **206** |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 118.256,75 | 70.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 1,00 |
| **207** |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 1.239.121,24 | 975.000,00 | 975.000,00 | 973.937,00 | 1,00 |
| **208** |  |  | 415200 | Школски спорт | 14.960,28 | 18.000,00 | 18.000,00 | 14.200,00 | 0,79 |
| **209** |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 169.995,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 169.995,00 | 1,00 |
| **210** |  |  | 415200 | Средства за културу | 31.800,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 27.958,15 | 0,80 |
| **211** |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 30.324,10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.900,00 | 0,99 |
| **212** |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 259.999,92 | 260.000,00 | 260.000,00 | 259.999,92 | 1,00 |
| **213** |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **214** |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 800,00 | 0,27 |
| **215** |  |  | 415200 | Националне мањине | 5.000,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 1.600,00 | 0,64 |
| **216** |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 97.966,50 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 1,00 |
| **217** |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 129.000,00 | 130.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 1,00 |
| **218** |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 94.924,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **219** |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 1.950,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,67 | 0,17 |
| **220** |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 56.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 1,00 |
| **221** |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности, и др. | 32.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **222** |  |  | 415200 | Средства за подстицај и финансирање развоја позоришта | 2.510,00 | 50.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 1,00 |
| **223** |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области здравствене заштите | 270.000,00 | 98.500,00 | 198.500,00 | 177.954,38 | 0,90 |
| **224** |  |  |  | **Капитални грантови непрофитним субјектима** | **780,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **225** |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **226** |  | **416** |  | **Дознаке које се исплаћују из буџета Града** | **458.561,96** | **596.000,00** | **591.900,00** | **591.854,12** | **1,00** |
| **227** |  |  |  | **Текуће дознаке грађанима** | **266.513,94** | **336.000,00** | **312.432,53** | **312.386,65** | **1,00** |
| **228** |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 13.400,00 | 18.000,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 1,00 |
| **229** |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 5.457,14 | 25.000,00 | 13.032,53 | 13.032,53 | 1,00 |
| **230** |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 7.899,82 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **231** |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 3.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **232** |  |  | 416100 | Стипендије | 222.768,98 | 235.000,00 | 235.000,00 | 234.954,12 | 1,00 |
| **233** |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 13.488,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **234** |  |  | 416100 | Средства за помоћ пензионерима | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **235** |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **236** |  |  |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **192.048,02** | **260.000,00** | **279.467,47** | **279.467,47** | **1,00** |
| **237** |  |  | 416100 | Подршка пројектима | 192.048,02 | 260.000,00 | 279.467,47 | 279.467,47 | 1,00 |
| **238** |  | **487** |  | **Трансфери по основу социјалног осигурања** | **72.452,32** | **70.300,00** | **70.300,00** | **67.992,06** | **0,97** |
| **239** |  |  | 487400 | Социјално осигурање и здравствена заштита | 62.224,32 | 58.300,00 | 58.300,00 | 55.992,06 | 0,96 |
| **240** |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 10.228,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **241** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **2.578.865,41** | **3.884.108,00** | **3.909.108,00** | **1.907.206,29** | **0,49** |
| **242** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **2.578.865,41** | **3.884.108,00** | **3.909.108,00** | **1.907.206,29** | **0,49** |
| **243** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 2.004.366,73 | 355.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 1,00 |
| **244** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-кредит | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 11.177,88 | 0,01 |
| **245** |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 40.412,39 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 1,00 |
| **246** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 91.165,83 | 990.000,00 | 984.500,00 | 984.500,00 | 1,00 |
| **247** |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **248** |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 102.480,83 | 70.108,00 | 70.108,00 | 70.108,00 | 1,00 |
| **249** |  |  | 511100 | Набавка г.објеката-Центар за социјални рад, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **250** |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта,помоћ | 0,00 | 44.800,00 | 37.424,12 | 37.424,12 | 1,00 |
| **251** |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија | 5.261,10 | 50.200,00 | 57.575,88 | 57.575,88 | 1,00 |
| **252** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **253** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 0,00 | 5.000,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **254** |  |  | 511200 | Реконструкција и инв. одржавање Дирекција за изградњу и развој | 23.084,63 | 12.000,00 | 8.000,00 | 7.560,00 | 0,95 |
| **255** |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката | 272.093,90 | 300.000,00 | 326.800,00 | 314.936,95 | 0,96 |
| **256** |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-кредит | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **257** |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 0,00 | 25.000,00 | 22.000,00 | 21.923,46 | 1,00 |
| **258** |  | **631** |  | **Остали издаци** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **259** |  |  | 631100 | Остали издаци-ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ (фонд 01)** | | | | **6.048.374,85** | **6.956.408,00** | **7.185.308,00** | **5.143.587,98** | **0,72** |
|  | **ФОНД 03** | | | | **235.317,54** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **1,00** |
|  | **ФОНД 04** | | | | **0,00** | **0,00** | **62.180,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **ФОНД 05** | | | | **342.240,15** | **0,00** | **372.930,00** | **372.928,04** | **1,00** |
|  | ***УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ*** | | | | ***6.625.932,54*** | ***6.956.408,00*** | ***7.720.418,00*** | ***5.616.516,02*** | ***0,73*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | **РЕБАЛАНС 2019.** | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  | | | | | | | |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | |  |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** | | | | |  |
|  |  | | | | | | | |  |
| **260** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **37.256,78** | **44.900,00** | **37.900,00** | **37.819,03** | **1,00** |
| **261** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **37.256,78** | **44.900,00** | **37.900,00** | **37.819,03** | **1,00** |
| **262** |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 8.697,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 13.866,86 | 1,07 |
| **263** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 3.859,31 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.997,82 | 1,00 |
| **264** |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.968,40 | 1,00 |
| **265** |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 9.700,47 | 18.000,00 | 11.000,00 | 9.985,95 | 0,91 |
| **266** |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ (фонд 01)** | | | | **37.256,78** | **44.900,00** | **37.900,00** | **37.819,03** | **1,00** |
|  | ***УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ*** | | | | ***37.256,78*** | ***44.900,00*** | ***37.900,00*** | ***37.819,03*** | ***1,00*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | **РЕБАЛАНС 2019.** | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  | | | | | | | |  |
|  | **ПЈТ** | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | |  |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** | | | | |  |
|  |  | | | | | | | |  |
| **267** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** |  |  |  |  |  |
| **268** |  |  | **412900** | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | **4.167,56** | **8.500,00** | **8.500,00** | **4.587,09** | **0,54** |
| **269** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.113,27 | 0,78 |
| **270** |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 350,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.199,81 | 0,48 |
| **271** |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 3.817,56 | 2.000,00 | 2.000,00 | 274,01 | 0,14 |
|  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА (фонд 01)** | | | | **4.167,56** | **8.500,00** | **8.500,00** | **4.587,09** | **0,54** |
|  | ***УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА*** | | | | ***4.167,56*** | ***8.500,00*** | ***8.500,00*** | ***4.587,09*** | ***0,54*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | **РЕБАЛАНС 2019.** | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  | | | | | | | |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВА** | | | | |  |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005240** | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | |
| **272** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **837.809,65** | **991.932,00** | **971.012,00** | **930.064,00** | **0,96** |
| **273** |  | **411** |  | **Расходи за накнаде запослених** | **15.111,41** | **23.000,00** | **23.000,00** | **20.415,04** | **0,89** |
| **274** |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 15.111,41 | 23.000,00 | 23.000,00 | 20.415,04 | 0,89 |
| **275** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **822.698,24** | **968.932,00** | **948.012,00** | **909.648,96** | **0,96** |
| **276** |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 4.212,00 | 7.000,00 | 14.020,00 | 13.594,05 | 0,97 |
| **277** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 103.304,73 | 180.000,00 | 171.910,00 | 165.605,24 | 0,96 |
| **278** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 246.279,98 | 216.300,00 | 213.800,00 | 184.556,03 | 0,86 |
| **279** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 132.070,35 | 143.000,00 | 138.000,00 | 137.846,65 | 1,00 |
| **280** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 84.569,65 | 120.000,00 | 98.980,00 | 98.960,26 | 1,00 |
| **281** |  |  | 412600 | Трошкови горива | 65.443,53 | 101.000,00 | 104.970,00 | 104.465,25 | 1,00 |
| **282** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 14.799,15 | 29.732,00 | 26.877,00 | 27.298,73 | 1,02 |
| **283** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 82.312,63 | 78.000,00 | 83.110,00 | 81.404,41 | 0,98 |
| **284** |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 54.264,79 | 40.000,00 | 45.480,00 | 45.920,46 | 1,01 |
| **285** |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 21.169,22 | 16.000,00 | 13.465,00 | 15.129,02 | 1,12 |
| **286** |  |  | 412900 | Остале услуге - материјални трошкови службе | 1.904,59 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.993,83 | 1,00 |
| **287** |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 12.367,62 | 33.900,00 | 33.400,00 | 30.875,03 | 0,92 |
| **288** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **233.225,33** | **287.370,00** | **333.237,00** | **290.261,45** | **0,87** |
| **289** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **233.225,33** | **287.370,00** | **333.237,00** | **290.261,45** | **0,87** |
| **290** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **291** |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву Града | 30.951,77 | 99.370,00 | 110.068,50 | 75.926,10 | 0,69 |
| **292** |  |  | 511300 | Набавка опреме за градску управу и Скупштину | 190.045,74 | 151.000,00 | 186.168,50 | 179.931,57 | 0,97 |
| **293** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 12.227,82 | 37.000,00 | 37.000,00 | 34.403,78 | 0,93 |
|  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА (фонд 01)** | | | | **1.071.034,98** | **1.279.302,00** | **1.304.249,00** | **1.220.325,45** | **0,94** |
|  | ***УКУПНО ОДСЈЕК ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА*** | | | | ***1.071.034,98*** | ***1.279.302,00*** | ***1.304.249,00*** | ***1.220.325,45*** | ***0,94*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | **РЕБАЛАНС 2019.** | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  | | | | | | | |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | |  |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005300** | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | |
| **294** | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***1.127.172,16*** | ***1.101.100,00*** | ***1.120.100,00*** | ***1.113.499,97*** | **0,99** |
| **295** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **1.017.481,06** | **998.100,00** | **1.013.100,00** | **1.011.804,39** | **1,00** |
| **296** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених у Центру | 825.614,53 | 813.900,00 | 830.000,00 | 829.356,99 | 1,00 |
| **297** |  |  | 411100 | Бруто пл Дневни центар за дјецу у ризику | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **298** |  |  | 411100 | Бруто плате -Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **299** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених у Центру | 168.340,83 | 165.000,00 | 163.900,00 | 163.316,83 | 1,00 |
| **300** |  |  | 411200 | Бруто накнаде Дневни центар за дјецу у ризику | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **301** |  |  | 411200 | Бруто накнаде Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **302** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања који се не рефундирају | 10.700,70 | 10.000,00 | 8.940,00 | 8.880,40 | 0,99 |
| **303** |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 12.825,00 | 9.200,00 | 10.260,00 | 10.250,17 | 1,00 |
| **304** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **89.790,54** | **83.000,00** | **87.000,00** | **81.795,02** | **0,94** |
| **305** |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 75,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **306** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 28.727,25 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.331,50 | 0,92 |
| **307** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 10.693,45 | 13.000,00 | 12.000,00 | 11.681,08 | 0,97 |
| **308** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 9.799,51 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.467,22 | 0,96 |
| **309** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 7.575,85 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.153,39 | 0,92 |
| **310** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.595,20 | 3.000,00 | 3.200,00 | 2.725,40 | 0,85 |
| **311** |  |  | 412600 | Трошкови горива | 12.948,75 | 5.000,00 | 14.500,00 | 14.239,03 | 0,98 |
| **312** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга у платног промета | 5.009,63 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.686,40 | 0,92 |
| **313** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 13.365,90 | 17.500,00 | 14.800,00 | 13.511,00 | 0,91 |
| **314** |  |  | 412900 | **Накнаде за рад ван радног односа** | **19.900,56** | **20.000,00** | **20.000,00** | **19.900,56** | **1,00** |
| **315** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 19.900,56 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.900,56 | 1,00 |
| **316** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.996,00** | **1,00** |
| **317** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.996,00** | **1,00** |
| **318** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **319** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.996,00 | 1,00 |
| **320** |  | **638** | **638100** | **Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају** | **25.922,28** | **36.000,00** | **36.000,00** | **33.361,97** | **0,93** |
| **321** |  |  | 638100 | Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају | 25922,28 | 36.000,00 | 36.000,00 | 33.361,97 | 0,93 |
|  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (фонд 01)** | | | | **1.153.094,44** | **1.147.100,00** | **1.166.100,00** | **1.156.857,94** | **0,99** |
|  | **ФОНД 03** | | | | **4.319,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
|  | ***УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД*** | | | | ***1.157.414,08*** | ***1.147.100,00*** | ***1.166.100,00*** | ***1.156.857,94*** | **0,99** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | **РЕБАЛАНС 2019.** | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  | | | | | | | |  |
|  | **ПЈТ** | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | |  |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005301** | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | |
| **322** | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***4.541.497,13*** | ***4.965.000,00*** | ***5.169.294,00*** | ***5.168.308,75*** | **1,00** |
| **323** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **199.490,10** | **113.000,00** | **107.200,00** | **107.001,70** | **1,00** |
| **324** |  |  | 412400 | Јавна кухиња-набавка материјала | 78.339,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **325** |  |  | 412600 | Јавна кухиња-трошкови горива | 5.587,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **326** |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 51.568,56 | 50.000,00 | 50.700,00 | 50.581,06 | 1,00 |
| **327** |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 30.611,17 | 20.000,00 | 20.000,00 | 24.756,94 | 1,24 |
| **328** |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 8.505,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.785,00 | 0,75 |
| **329** |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 0,00 | 6.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **330** |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 24.878,70 | 28.000,00 | 27.300,00 | 24.878,70 | 0,91 |
| **331** |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **4.139.021,98** | **4.642.000,00** | **4.867.094,00** | **4.867.005,47** | **1,00** |
| **332** |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 2.344.507,80 | 2.570.000,00 | 2.578.238,00 | 2.578.237,40 | 1,00 |
| **333** |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 149.884,60 | 80.000,00 | 83.333,00 | 83.332,50 | 1,00 |
| **334** |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 14.880,78 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **335** |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 256.479,95 | 215.000,00 | 236.096,00 | 236.045,08 | 1,00 |
| **336** |  |  | 416100 | Породични смјештај | 75.527,40 | 80.000,00 | 137.142,00 | 137.141,96 | 1,00 |
| **337** |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 572.326,38 | 600.000,00 | 584.343,00 | 584.342,64 | 1,00 |
| **338** |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад | 19.021,50 | 22.000,00 | 23.222,00 | 23.221,50 | 1,00 |
| **339** |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу лицима са стањем социјалних потреба | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.920,00 | 44.920,00 | 1,00 |
| **340** |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 149.600,00 | 418.000,00 | 417.700,00 | 417.700,00 | 1,00 |
| **341** |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 39.170,00 | 25.000,00 | 45.676,00 | 45.675,10 | 1,00 |
| **342** |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 0,00 | 4.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1,00 |
| **343** |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката, смјештај деложираних корисника | 15.695,04 | 20.000,00 | 24.631,00 | 24.630,40 | 1,00 |
| **344** |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 404.956,20 | 380.000,00 | 497.398,00 | 497.364,41 | 1,00 |
| **345** |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **346** |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **347** |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за стара лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **348** |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 0,00 | 98.000,00 | 91.147,00 | 91.147,84 | 1,00 |
| **349** |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 14.851,00 | 20.000,00 | 18.705,00 | 18.704,57 | 1,00 |
| **350** |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **351** |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 37.121,33 | 30.000,00 | 68.343,00 | 68.342,07 | 1,00 |
| **352** |  | **487** |  | **Дознаке на име социјалне заштите** | **202.985,05** | **210.000,00** | **195.000,00** | **194.301,58** | **1,00** |
| **353** |  |  | 487400 | Здравствна заштита корисника | 202.985,05 | 210.000,00 | 195.000,00 | 194.301,58 | 1,00 |
|  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (фонд 01)** | | | | **4.541.497,13** | **4.965.000,00** | **5.169.294,00** | **5.168.308,75** | **1,00** |
|  | ***УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА*** | | | | ***4.541.497,13*** | ***4.965.000,00*** | ***5.169.294,00*** | ***5.168.308,75*** | ***1,00*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | **РЕБАЛАНС 2019.** | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  | | | | | | | |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | |  |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005400** | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | |
| **354** | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***1.450.524,84*** | ***1.720.030,00*** | ***1.718.078,00*** | ***1.718.069,92*** | **1,00** |
| **355** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **1.153.015,42** | **1.365.300,00** | **1.365.300,00** | **1.365.297,53** | **1,00** |
| **356** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 1.053.849,21 | 1.044.746,00 | 1.030.861,00 | 1.030.860,09 | 1,00 |
| **357** |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 0,00 | 22.800,00 | 21.435,00 | 21.434,46 | 1,00 |
| **358** |  |  | 411100 | Бруто плате ангажованих на програму | 0,00 | 20.200,00 | 18.180,00 | 18.180,00 | 1,00 |
| **359** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 25.648,22 | 205.000,00 | 217.233,00 | 217.233,00 | 1,00 |
| **360** |  |  | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | 0,00 | 10.000,00 | 9.040,00 | 9.039,68 | 1,00 |
| **361** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 61.875,44 | 50.000,00 | 53.993,00 | 53.992,30 | 1,00 |
| **362** |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 11.642,55 | 12.554,00 | 14.558,00 | 14.558,00 | 1,00 |
| **363** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **274.634,71** | **304.687,00** | **308.507,00** | **308.503,58** | **1,00** |
| **364** |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 468,00 | 800,00 | 995,00 | 994,50 | 1,00 |
| **365** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 33.983,54 | 45.000,00 | 32.430,00 | 32.429,37 | 1,00 |
| **366** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 16.945,50 | 20.000,00 | 18.942,00 | 18.941,50 | 1,00 |
| **367** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 18.802,01 | 18.000,00 | 23.260,00 | 23.259,94 | 1,00 |
| **368** |  |  | 412400 | Набавка материјала | 157.535,04 | 155.287,00 | 178.029,00 | 178.028,84 | 1,00 |
| **369** |  |  | 412400 | Набавка материјала,дидактички | 7.974,60 | 15.000,00 | 11.165,00 | 11.164,75 | 1,00 |
| **370** |  |  | 412400 | Набавка материјала | 4.890,35 | 3.000,00 | 2.915,00 | 2.915,00 | 1,00 |
| **371** |  |  | 412400 | Набавка материјала | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **372** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 8.978,13 | 10.000,00 | 8.534,00 | 8.533,24 | 1,00 |
| **373** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 987,80 | 3.000,00 | 1.180,00 | 1.179,92 | 1,00 |
| **374** |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 2.999,12 | 5.000,00 | 3.131,00 | 3.130,95 | 1,00 |
| **375** |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 3.373,07 | 6.000,00 | 5.849,00 | 5.848,77 | 1,00 |
| **376** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 8.685,01 | 14.000,00 | 14.005,00 | 14.004,81 | 1,00 |
| **377** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 365,44 | 2.000,00 | 1.859,00 | 1.859,00 | 1,00 |
| **378** |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери | 8.647,10 | 6.600,00 | 5.213,00 | 5.212,99 | 1,00 |
| **379** |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **9.815,94** | **13.088,00** | **12.658,00** | **12.658,00** | **1,00** |
| **380** |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу | 9.815,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **381** |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-припремни програм | 0,00 | 13.088,00 | 12.658,00 | 12.658,00 | 1,00 |
| **382** |  |  |  | **Уговорене услуг**е **и друге дажбине** | **9.654,95** | **8.500,00** | **5.718,00** | **5.718,00** | **1,00** |
| **383** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 9.654,95 | 8.500,00 | 5.718,00 | 5.718,00 | 1,00 |
| **384** |  |  | 412900 | **Уговорене услуг**е **и друге дажбине** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **385** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **386** |  |  | 412900 | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **2.334,98** | **3.000,00** | **2.079,00** | **2.078,55** | **1,00** |
| **387** |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 2.334,98 | 3.000,00 | 2.079,00 | 2.078,55 | 1,00 |
| **388** |  | 413 | 413900 | **Расходи по основу затезних камата** | **1.068,84** | **2.000,00** | **361,00** | **360,58** | **1,00** |
| **389** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 1.068,84 | 2.000,00 | 361,00 | 360,58 | 1,00 |
| **390** |  | 419 | 419100 | **Судски спорови** | **0,00** | **23.455,00** | **23.455,00** | **23.453,68** | **1,00** |
| **391** |  |  | 419100 | Судски спорови | 0,00 | 23.455,00 | 23.455,00 | 23.453,68 | 1,00 |
| **392** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***5.909,46*** | ***34.000,00*** | ***37.475,00*** | ***37.452,55*** | **1,00** |
| **393** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **2.532,67** | **30.000,00** | **34.370,00** | **34.347,75** | **1,00** |
| **394** |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и инв.одржавање | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **395** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 2.532,67 | 28.000,00 | 34.370,00 | 34.347,75 | 1,00 |
| **396** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну производну имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **397** |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала** | **3.376,79** | **4.000,00** | **3.105,00** | **3.104,80** | **1,00** |
| **398** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 3.376,79 | 4.000,00 | 3.105,00 | 3.104,80 | 1,00 |
| **399** |  | **631** |  | **Издаци за отплату обавеза** | **3.961,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **400** |  |  | 631900 | Издаци за отплату обавеза | 3.961,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **401** |  | **638** | **638100** | **Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају** | **39.933,20** | **30.000,00** | **28.477,00** | **28.468,90** | **1,00** |
| **402** |  |  | 638100 | Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају | 39.933,20 | 30.000,00 | 28.477,00 | 28.468,90 | 1,00 |
|  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" (фонд 01)** | | | | **1.500.328,90** | **1.784.030,00** | **1.784.030,00** | **1.783.991,37** | **1,00** |
|  | **ФОНД 03** | | | | **1.200,00** | **0,00** | **4.650,00** | **3.692,15** | **0,79** |
|  | ***УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"*** | | | | ***1.501.528,90*** | ***1.784.030,00*** | ***1.788.680,00*** | ***1.787.683,52*** | ***1,00*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | **РЕБАЛАНС 2019.** | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  | | | | | | | |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | |  |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005500** | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | |
| **403** | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***731.263,33*** | ***751.944,00*** | ***802.374,00*** | ***800.055,53*** | **1,00** |
| **404** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **574.320,08** | **582.000,00** | **616.010,00** | **613.717,15** | **1,00** |
| **405** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 542.197,88 | 548.000,00 | 582.010,00 | 581.683,39 | 1,00 |
| **406** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 20.051,04 | 14.000,00 | 15.800,00 | 15.486,70 | 0,98 |
| **407** |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плата по основу боловања који се не рефундирају | 8.675,83 | 10.000,00 | 8.100,00 | 6.472,72 | 0,80 |
| **408** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 3.395,33 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.074,34 | 1,00 |
| **409** |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **138.876,74** | **146.000,00** | **161.516,00** | **161.493,16** | **1,00** |
| **410** |  |  | 412100 | Трошкови за закуп стамбених објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **411** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 36.639,99 | 34.000,00 | 38.950,00 | 38.946,75 | 1,00 |
| **412** |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 2.843,04 | 4.000,00 | 2.914,00 | 2.906,62 | 1,00 |
| **413** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 11.532,53 | 9.000,00 | 11.632,00 | 11.631,36 | 1,00 |
| **414** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.031,11 | 5.500,00 | 4.494,00 | 4.492,89 | 1,00 |
| **415** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 10.731,34 | 18.000,00 | 21.082,00 | 21.079,26 | 1,00 |
| **416** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **417** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 1.354,60 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.696,52 | 1,00 |
| **418** |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 6.403,46 | 8.000,00 | 9.060,00 | 9.058,97 | 1,00 |
| **419** |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга | 1.100,00 | 2.500,00 | 1.030,00 | 1.027,50 | 1,00 |
| **420** |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 3.381,00 | 3.000,00 | 3.347,00 | 3.346,87 | 1,00 |
| **421** |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 60.859,67 | 60.000,00 | 67.307,00 | 67.306,42 | 1,00 |
| **422** |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде и порезе** | **6.126,03** | **10.000,00** | **11.825,00** | **11.824,74** | **1,00** |
| **423** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **424** |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 6.126,03 | 10.000,00 | 11.825,00 | 11.824,74 | 1,00 |
| **425** |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **11.940,48** | **11.944,00** | **11.943,00** | **11.940,48** | **1,00** |
| **426** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.940,48 | 11.944,00 | 11.943,00 | 11.940,48 | 1,00 |
| **427** |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0,00** | **2.000,00** | **1.080,00** | **1.080,00** | **1,00** |
| **428** |  |  | 419100 | Судски спорови | 0,00 | 2.000,00 | 1.080,00 | **1.080,00** | **1,00** |
| **429** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***46.434,67*** | ***50.000,00*** | ***42.490,00*** | ***42.476,56*** | **1,00** |
| **430** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 9.369,74 | 10.000,00 | 12.770,00 | 12.758,17 | 1,00 |
| **431** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 37.064,93 | 40.000,00 | 29.720,00 | 29.718,39 | 1,00 |
| **432** |  |  | 517100 | Издаци по основу ПДВ-а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **433** |  | **631** |  | **Остали издаци** | **30.256,49** | **30.000,00** | **26.830,00** | **26.465,60** | **0,99** |
| **434** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 28.028,49 | 30.000,00 | 26.830,00 | 26.465,60 | 0,99 |
| **435** |  |  | 631900 | Издаци за измирење обавеза из ранијег периода | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **436** |  | **638** |  | **Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају** | **12.453,72** | **7.000,00** | **1.260,00** | **1.255,42** | **1,00** |
| **437** |  |  | 638100 | Издаци за породиљско и др.одсуства који се рефундирају | 12.453,72 | 7.000,00 | 1.260,00 | 1.255,42 | 1,00 |
|  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА" (фонд 01)** | | | | **820.408,21** | **838.944,00** | **872.954,00** | **870.253,11** | **1,00** |
|  | **ФОНД 03** | | | | **7.674,60** | **0,00** | **16.423,98** | **13.530,90** | **0,82** |
|  | ***УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"*** | | | | ***828.082,81*** | ***838.944,00*** | ***889.377,98*** | ***883.784,01*** | ***0,99*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | **РЕБАЛАНС 2019.** | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  | | | | | | | |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | |  |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005501** | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | |
| **438** | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***251.285,53*** | ***262.000,00*** | ***268.690,00*** | ***261.639,36*** | **0,97** |
| **439** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **208.134,54** | **216.000,00** | **222.690,00** | **222.112,92** | **1,00** |
| **440** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 188.178,55 | 204.000,00 | 204.885,00 | 204.534,82 | 1,00 |
| **441** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 11.907,75 | 2.000,00 | 2.205,00 | 2.067,48 | 0,94 |
| **442** |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 8.048,24 | 5.000,00 | 10.600,00 | 10.563,97 | 1,00 |
| **443** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.946,65 | 0,99 |
| **444** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **32.236,33** | **34.500,00** | **34.500,00** | **28.117,80** | **0,82** |
| **445** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 2.753,54 | 4.000,00 | 3.700,00 | 2.795,97 | 0,76 |
| **446** |  |  | 412200 | Трошкови енергије- гориво за гријање | 9.755,10 | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.275,00 | 0,77 |
| **447** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.957,35 | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.227,10 | 0,98 |
| **448** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.924,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.117,40 | 0,56 |
| **449** |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 226,46 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.363,70 | 0,91 |
| **450** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 4.641,70 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.315,65 | 0,88 |
| **451** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.820,90 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.909,20 | 0,95 |
| **452** |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања и платног промета | 1.319,56 | 3.000,00 | 1.190,00 | 1.185,17 | 1,00 |
| **453** |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 3.617,80 | 2.000,00 | 3.810,00 | 3.808,78 | 1,00 |
| **454** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 2.219,32 | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.119,83 | 0,45 |
| **455** |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **9.498,00** | **9.500,00** | **9.500,00** | **9.500,00** | **1,00** |
| **456** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 9.498,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 1,00 |
| **457** |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 1.416,66 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.908,64 | 0,95 |
| **458** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***1.964,88*** | ***8.500,00*** | ***13.500,00*** | ***13.273,75*** | **0,98** |
| **459** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **1.964,88** | **8.500,00** | **13.500,00** | **13.273,75** | **0,98** |
| **460** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **461** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1.964,88 | 8.500,00 | 13.500,00 | 13.273,75 | 0,98 |
| **462** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала и инвентара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **#DIV/0!** |
| **463** |  | 638 | **638100** | **Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају** | **5.849,45** | **2.000,00** | **3.310,00** | **3.307,93** | **1,00** |
| **464** |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају | 5.849,45 | 2.000,00 | 3.310,00 | 3.307,93 | 1,00 |
|  | **УКУПНО ЈУ МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА" (фонд 01)** | | | | **259.099,86** | **272.500,00** | **285.500,00** | **278.221,04** | **0,97** |
|  | **ФОНД 03** | | | | **26.921,46** | **0,00** | **1.649,37** | **1.221,25** | **0,74** |
|  | ***УКУПНО ЈУ МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"*** | | | | ***286.021,32*** | ***272.500,00*** | ***287.149,37*** | ***279.442,29*** | ***0,97*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | **РЕБАЛАНС 2019.** | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  | | | | | | | |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | |  |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005503** | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | |
| **465** | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***165.500,74*** | ***167.290,00*** | ***171.590,00*** | ***170.252,44*** | ***0,99*** |
| **466** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **149.030,96** | **145.800,00** | **144.800,00** | **144.267,08** | **1,00** |
| **467** |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 103.712,31 | 102.050,00 | 100.650,00 | 100.504,20 | 1,00 |
| **468** |  |  | 411200 | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | 0,00 | 0,00 | 40.235,00 | 39.890,20 | 0,99 |
| **469** |  |  | 411200 | Остале накнаде | 45.318,65 | 38.750,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **470** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0,00 | 3.000,00 | 900,00 | 857,75 | 0,95 |
| **471** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 0,00 | 2.000,00 | 3.015,00 | 3.014,93 | 1,00 |
| **472** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **6.917,54** | **9.550,00** | **14.850,00** | **14.045,24** | **0,95** |
| **473** |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **474** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **475** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.772,10 | 1.300,00 | 1.325,00 | 1.203,22 | 0,91 |
| **476** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.308,17 | 770,00 | 975,00 | 971,18 | 1,00 |
| **477** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 294,60 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **478** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **479** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 600,00 | 400,00 | 331,00 | 330,02 | 1,00 |
| **480** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1.699,72 | 1.200,00 | 2.089,00 | 2.083,28 | 1,00 |
| **481** |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 731,00 | 5.100,00 | 9.680,00 | 9.008,54 | 0,93 |
| **482** |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 511,95 | 450,00 | 450,00 | 449,00 | 1,00 |
| **483** |  |  | 412900 | **Рад ван радног односа** | **9.552,24** | **11.940,00** | **11.940,00** | **11.940,12** | **1,00** |
| **484** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 9.552,24 | 11.940,00 | 11.940,00 | 11.940,12 | 1,00 |
| ***485*** |  | ***511*** |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***2.146,40*** | ***6.000,00*** | ***6.000,00*** | ***5.160,38*** | ***0,86*** |
| **486** |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 2.146,40 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.160,38 | 0,86 |
| **487** |  | 638 | 638100 | **Остали издаци из трансакција** | **0,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **441,65** | **0,28** |
| **488** |  |  | 638100 | Остали издаци из трансакција | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 441,65 | 0,28 |
|  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА" (фонд 01)** | | | | **167.647,14** | **174.890,00** | **179.190,00** | **175.854,47** | **0,98** |
|  | **ФОНД 03** | | | | **3.540,51** | **0,00** | **8.559,49** | **2.864,07** | **0,33** |
|  | ***УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"*** | | | | ***171.187,65*** | ***174.890,00*** | ***187.749,49*** | ***178.718,54*** | ***0,95*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | **РЕБАЛАНС 2019.** | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  | | | | | | | |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | |  |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005510** | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | |
| **489** | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***380.799,80*** | ***433.880,00*** | ***482.390,00*** | ***477.096,97*** | ***0,99*** |
| **490** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **255.127,31** | **266.980,00** | **305.490,00** | **305.477,72** | **1,00** |
| **491** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 200.930,02 | 202.000,00 | 236.510,00 | 236.506,74 | 1,00 |
| **492** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 54.197,29 | 62.980,00 | 68.980,00 | 68.970,98 | 1,00 |
| **493** |  |  | 411200 | Расходи за накнаде плате ,б.т. | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **494** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **495** |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **106.866,57** | **147.000,00** | **157.000,00** | **151.719,25** | **0,97** |
| **496** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.715,62 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.515,08 | 0,78 |
| **497** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.145,05 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.196,20 | 1,00 |
| **498** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 216,90 | 100,00 | 100,00 | 90,80 | 0,91 |
| **499** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 7.444,80 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.147,05 | 0,74 |
| **500** |  |  | 412600 | Путни трошкови,б.т. | 0,00 | 7.300,00 | 8.000,00 | 7.237,30 | 0,90 |
| **501** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 6.100,87 | 1.000,00 | 900,00 | 813,48 | 0,90 |
| **502** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге,б.т. | 0,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.494,20 | 1,00 |
| **503** |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата | 82.333,32 | 92.850,00 | 104.800,00 | 102.129,51 | 0,97 |
| **504** |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 5.910,01 | 31.150,00 | 28.100,00 | 28.095,63 | 1,00 |
| **505** |  |  | 412900 | **Расходи за рад ван радног односа** | **18.805,92** | **19.900,00** | **19.900,00** | **19.900,00** | **1,00** |
| **506** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 18.805,92 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 1,00 |
| **507** |  | 419 | **419100** | **Расходи по судским рјешењима** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **508** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **509** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***0,00*** | ***11.950,00*** | ***11.950,00*** | ***11.921,76*** | ***1,00*** |
| **510** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0,00** | **11.950,00** | **11.950,00** | **11.921,76** | **1,00** |
| **511** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0,00 | 11.450,00 | 11.450,00 | 11.427,16 | 1,00 |
| **512** |  |  | 514100 | Издаци за сталну имовину намијењену продаји | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **513** |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 494,60 | 0,99 |
| **514** |  | **631** | **631000** | **Остали издаци** | **2.170,80** | **2.172,00** | **2.172,00** | **2.170,88** | **1,00** |
| **515** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 2.170,80 | 2.172,00 | 2.172,00 | 2.170,88 | 1,00 |
|  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА (фонд 01)** | | | | **382.970,60** | **448.002,00** | **496.512,00** | **491.189,61** | **0,99** |
|  | **ФОНД 03** | | | | **3.150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
|  | ***УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА*** | | | | ***386.120,60*** | ***448.002,00*** | ***496.512,00*** | ***491.189,61*** | ***0,99*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | **РЕБАЛАНС 2019.** | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  | | | | | | | |  |
|  | **ПЈТ** | | | **АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | |  |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005910** | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | |
| **516** | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***262.303,08*** | ***234.776,00*** | ***237.476,00*** | ***222.207,22*** | ***0,94*** |
| **517** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **123.051,24** | **127.880,00** | **131.580,00** | **129.658,74** | **0,99** |
| **518** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 105.051,50 | 109.200,00 | 111.220,00 | 109.817,27 | 0,99 |
| **519** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 17.999,74 | 18.280,00 | 16.620,00 | 16.616,37 | 1,00 |
| **520** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0,00 | 400,00 | 3.740,00 | 3.225,10 | 0,86 |
| **521** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **522** |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **12.208,96** | **14.955,00** | **14.955,00** | **13.308,36** | **0,89** |
| **523** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.326,05 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.419,94 | 0,81 |
| **524** |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 1.373,81 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.675,55 | 0,84 |
| **525** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.963,09 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.305,21 | 0,83 |
| **526** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1.866,00 | 3.800,00 | 4.300,00 | 4.160,03 | 0,97 |
| **527** |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 3.680,01 | 3.400,00 | 2.900,00 | 2.747,63 | 0,95 |
| **528** |  | **413** |  | **Затезне камате** | **42.791,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **529** |  |  | 413900 | Затезне камате | 42.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **530** |  |  | 412900 | **Расходи за рад ван радног односа** | **9.551,88** | **11.941,00** | **11.941,00** | **11.940,12** | **1,00** |
| **531** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 9.551,88 | 11.941,00 | 11.941,00 | 11.940,12 | 1,00 |
| **532** |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | **74.700,00** | **80.000,00** | **79.000,00** | **67.300,00** | **0,85** |
| **533** |  |  | 415200 | Подстицај развоја малих и средњих предузећа | 74.700,00 | 80.000,00 | 79.000,00 | 67.300,00 | 0,85 |
| **534** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***0,00*** | ***1.345,00*** | ***1.345,00*** | ***1.345,00*** | ***1,00*** |
| **535** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0,00 | 1.345,00 | 1.345,00 | 1.345,00 | 1,00 |
| **536** |  | **631** |  | **Остали издаци** | **1.531,32** | **1.532,00** | **1.532,00** | **1.531,23** | ***1,00*** |
| **537** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 1.531,32 | 1.532,00 | 1.532,00 | 1.531,23 | 1,00 |
| **538** |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају** | **0,00** | **100,00** | **1.050,00** | **1.048,69** | ***1,00*** |
| **539** |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају | 0,00 | 100,00 | 1.050,00 | 1.048,69 | 1,00 |
| **540** |  | **639** |  | **Издаци за измирење обавеза из ранијег периода** | **1.005,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
|  | **УКУПНО АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА (фонд 01)** | | | | **264.839,40** | **237.753,00** | **241.403,00** | **226.132,14** | **0,94** |
|  | ***УКУПНО АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА*** | | | | ***264.839,40*** | ***237.753,00*** | ***241.403,00*** | ***226.132,14*** | ***0,94*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | **РЕБАЛАНС 2019.** | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  | | | | | | | |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | |  |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0815054** | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | |
| **541** | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***99.246,52*** | ***141.050,00*** | ***141.900,00*** | ***141.163,58*** | ***0,99*** |
| **542** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **10.000,00** | **11.000,00** | **10.342,00** | **10.341,15** | **1,00** |
| **543** |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 10.000,00 | 11.000,00 | 10.342,00 | 10.341,15 | 1,00 |
| **544** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **89.246,52** | **130.050,00** | **131.558,00** | **130.822,43** | **0,99** |
| **545** |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 27.336,31 | 27.500,00 | 27.000,00 | 26.516,73 | 0,98 |
| **546** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 12.698,19 | 13.500,00 | 15.544,00 | 15.294,97 | 0,98 |
| **547** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 15.827,23 | 23.000,00 | 22.602,00 | 22.601,52 | 1,00 |
| **548** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3.137,85 | 6.000,00 | 5.707,00 | 5.706,36 | 1,00 |
| **549** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 430,96 | 7.000,00 | 7.285,00 | 7.283,92 | 1,00 |
| **550** |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 3.857,99 | 450,00 | 255,00 | 254,43 | 1,00 |
| **551** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, и платног промета | 8.147,48 | 10.000,00 | 10.928,00 | 10.927,88 | 1,00 |
| **552** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 17.810,51 | 42.600,00 | 42.237,00 | 42.236,62 | 1,00 |
| **553** |  | 419 | 419100 | **Трошкови спорова** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **554** |  |  | 419100 | Трошкови спорова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **555** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***3.481,32*** | ***5.000,00*** | ***4.150,00*** | ***4.149,34*** | ***1,00*** |
| **556** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **3.481,32** | **5.000,00** | **4.150,00** | **4.149,34** | **1,00** |
| **557** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **558** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **559** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 3.481,32 | 5.000,00 | 4.150,00 | 4.149,34 | 1,00 |
| **560** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, ситног инвентара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **561** |  | 631 | 631900 | Измирење обавеза из ранијег периода | 3.459,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"(фонд 01)** | | | | **106.187,03** | **146.050,00** | **146.050,00** | **145.312,92** | **0,99** |
|  | **ФОНД 03** | | | | 1507,75 | 0,00 | 10.000,00 | 9.958,99 | 1,00 |
|  | ***УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"*** | | | | ***107.694,78*** | ***146.050,00*** | ***156.050,00*** | ***155.271,91*** | ***1,00*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | **РЕБАЛАНС 2019.** | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  | | | | | | | |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | |  |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0815055** | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | |
| **562** | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***85.867,56*** | ***84.145,00*** | ***84.145,00*** | ***84.054,23*** | ***1,00*** |
| **563** |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 7.848,20 | 9.000,00 | 8.578,00 | 8.577,60 | 1,00 |
| **564** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **78.019,36** | **75.145,00** | **75.567,00** | **75.476,63** | **1,00** |
| **565** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 31.701,50 | 29.000,00 | 26.749,00 | **26.748,77** | **1,00** |
| **566** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 11.114,22 | 9.000,00 | 11.017,00 | 11.016,35 | 1,00 |
| **567** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 9.488,60 | 8.000,00 | 11.008,00 | 11.007,72 | 1,00 |
| **568** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 6.015,89 | 6.000,00 | 5.830,00 | 5.823,09 | 1,00 |
| **569** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.176,45 | 3.000,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 1,00 |
| **570** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 5.480,23 | 7.000,00 | 6.260,00 | 6.250,79 | 1,00 |
| **571** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 12.042,47 | 13.145,00 | 11.443,00 | 11.369,91 | 0,99 |
| **572** |  | 419 | **419100** | **Расходи по судским рјешењима** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | ***#DIV/0!*** |
| **573** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **574** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***2.196,96*** | ***7.855,00*** | ***7.855,00*** | ***7.854,29*** | ***1,00*** |
| **575** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **2.196,96** | **7.855,00** | **7.855,00** | **7.854,29** | **1,00** |
| **576** |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и нв,одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **577** |  |  | 511300 | Набавка опремe | 2.196,96 | 7.855,00 | 7.855,00 | 7.854,29 | 1,00 |
| **578** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, с.инвентар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА (фонд 01)** | | | | **88.064,52** | **92.000,00** | **92.000,00** | **91.908,52** | **1,00** |
|  | **ФОНД 03** | | | | 11.237,54 | 0,00 | 1.520,00 | 1.519,95 | 1,00 |
|  | ***УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА*** | | | | ***99.302,06*** | ***92.000,00*** | ***93.520,00*** | ***93.428,47*** | ***1,00*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | **РЕБАЛАНС 2019.** | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  | | | | | | | |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | |  |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0815056** | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | |
| **579** | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***368.903,14*** | ***376.470,00*** | ***391.679,00*** | ***391.599,18*** | ***1,00*** |
| **580** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **185.997,54** | **203.000,00** | **173.950,00** | **173.908,40** | **1,00** |
| **581** |  |  | 411100 | Бруто плате | 154.637,52 | 172.000,00 | 137.437,00 | 137.415,17 | 1,00 |
| **582** |  |  | 411200 | Накнаде зa превоз | 31.360,02 | 31.000,00 | 36.513,00 | 36.493,23 | 1,00 |
| **583** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **182.905,60** | **173.470,00** | **217.729,00** | **217.690,78** | **1,00** |
| **584** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 45.716,98 | 43.000,00 | 46.731,00 | 46.730,39 | 1,00 |
| **585** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 14.414,63 | 17.000,00 | 20.817,00 | 20.817,32 | 1,00 |
| **586** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 19.925,53 | 14.400,00 | 19.946,00 | 19.945,29 | 1,00 |
| **587** |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 25.735,88 | 26.400,00 | 30.550,00 | 30.548,64 | 1,00 |
| **588** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 13.567,51 | 11.400,00 | 22.641,00 | 22.640,60 | 1,00 |
| **589** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.166,30 | 1.970,00 | 6.730,00 | 6.729,60 | 1,00 |
| **590** |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 3.565,10 | 2.400,00 | 290,00 | 281,10 | 0,97 |
| **591** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 9.025,79 | 15.900,00 | ***19.640,00*** | ***19.640,00*** | ***1,00*** |
| **592** |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 49.787,88 | 41.000,00 | 50.384,00 | 50.357,84 | 1,00 |
| **593** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***118.433,66*** | ***129.370,00*** | ***110.115,00*** | ***110.109,74*** | ***1,00*** |
| **594** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **118.433,66** | **129.370,00** | **110.115,00** | **110.109,74** | **1,00** |
| **595** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **596** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **597** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 10.896,36 | 3.800,00 | 5.922,00 | 5.921,92 | 1,00 |
| **598** |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 20.849,33 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 1,00 |
| **599** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | 86.687,97 | 109.000,00 | 88.593,00 | 88.587,82 | 1,00 |
| **600** |  |  | 517100 | Издаци по основу ПДВ-а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **601** |  | **631** |  | **Остали издаци** | **50.635,81** | **28.000,00** | **32.046,00** | **32.045,83** | **1,00** |
| **602** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 34.102,76 | 28.000,00 | 32.046,00 | 32.045,83 | 1,00 |
| **603** |  |  | 631900 | Издаци за измирење обавеза из ранијег периода | 16.533,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА (фонд 01)** | | | | **537.972,61** | **533.840,00** | **533.840,00** | **533.754,75** | **1,00** |
|  | **ФОНД 03** | | | | 15.159,90 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 1,00 |
|  | ***УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА*** | | | | ***553.132,51*** | ***533.840,00*** | ***537.240,00*** | ***537.154,75*** | ***1,00*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | **РЕБАЛАНС 2019.** | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  | | | | | | | |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0815057** | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
| **604** | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***144.559,28*** | ***153.055,00*** | ***150.255,00*** | ***150.195,89*** | ***1,00*** |
| **605** |  | ***411*** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **13.548,10** | **19.300,00** | **19.300,00** | **19.299,70** | **1,00** |
| **606** |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 13.548,10 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.299,70 | 1,00 |
| **607** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **131.011,18** | **133.755,00** | **130.955,00** | **130.896,19** | **1,00** |
| **608** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 44.671,65 | 45.000,00 | 43.225,00 | 43.224,02 | 1,00 |
| **609** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 20.164,39 | 12.000,00 | 19.506,00 | 19.452,52 | 1,00 |
| **610** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 14.189,49 | 15.000,00 | 16.137,00 | 16.135,91 | 1,00 |
| **611** |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 2.221,07 | 10.000,00 | 7.200,00 | 7.198,89 | 1,00 |
| **612** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 12.296,23 | 15.100,00 | 9.369,00 | 9.368,48 | 1,00 |
| **613** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6.329,90 | 6.225,00 | 6.324,00 | 6.323,59 | 1,00 |
| **614** |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 884,70 | 2.257,00 | 375,00 | 374,91 | 1,00 |
| **615** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, и платног промета | 5.217,43 | 5.289,00 | 4.953,00 | 4.952,57 | 1,00 |
| **616** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 25.036,32 | 22.884,00 | 23.866,00 | 23.865,30 | 1,00 |
| **617** |  | 419 | **419100** | **Трошкови спорова** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **618** |  |  | 419100 | Трошкови спорова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **619** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***10.953,50*** | ***8.864,00*** | ***11.664,00*** | ***11.662,98*** | ***1,00*** |
| **620** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **10.953,50** | **8.864,00** | **11.664,00** | **11.662,98** | **1,00** |
| **621** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **622** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 10.355,63 | 7.914,00 | 11.198,00 | 11.197,55 | 1,00 |
| **623** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | 597,87 | 950,00 | 466,00 | 465,43 | 1,00 |
| **624** |  | **631** | 631900 | **Издаци за измирење обавеза из ранијег периода** | **5.729,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
|  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" (фонд 01)** | | | | **161.242,48** | **161.919,00** | **161.919,00** | **161.858,87** | **1,00** |
|  | **ФОНД 03** | | | | 8.615,39 | 0,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | 1,00 |
|  | ***УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"*** | | | | ***169.857,87*** | ***161.919,00*** | ***163.194,00*** | ***163.133,87*** | ***1,00*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | **РЕБАЛАНС 2019.** | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  | | | | | | | |  |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0815059** | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
| **625** | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***75.592,83*** | ***65.885,00*** | ***69.230,00*** | ***69.171,55*** | ***1,00*** |
| **626** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **23.830,60** | **26.000,00** | **28.202,00** | **28.201,10** | **1,00** |
| **627** |  |  | 411200 | Накнаде запослених -превоз на посао, | 23.830,60 | 26.000,00 | 28.202,00 | 28.201,10 | 1,00 |
| **628** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **40.515,43** | **39.885,00** | **41.028,00** | **40.970,45** | **1,00** |
| **629** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 15.449,43 | 16.835,00 | 14.690,00 | 14.688,62 | 1,00 |
| **630** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 5.903,07 | 4.500,00 | 6.540,00 | 6.514,59 | 1,00 |
| **631** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5.772,35 | 5.000,00 | 5.899,00 | 5.897,91 | 1,00 |
| **632** |  |  | 412400 | Набавка материјала | 0,00 | 2.000,00 | 791,00 | 787,37 | 1,00 |
| **633** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3.804,94 | 2.000,00 | 2.535,00 | 2.530,21 | 1,00 |
| **634** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 0,00 | 550,00 | 1.000,00 | 997,80 | 1,00 |
| **635** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 2.811,96 | 3.000,00 | 2.945,00 | 2.938,70 | 1,00 |
| **636** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 6.773,68 | 6.000,00 | 6.628,00 | 6.615,25 | 1,00 |
| **637** |  | 419 | 419100 | **Трошкови спорова** | **11.246,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **638** |  |  | 419100 | Трошкови спорова | 11.246,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **639** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***0,00*** | ***3.000,00*** | ***4.655,00*** | ***4.631,80*** | ***1,00*** |
| **640** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0,00** | **3.000,00** | **4.655,00** | **4.631,80** | **1,00** |
| **641** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 3.000,00 | 4.095,00 | 4.072,80 | 0,99 |
| **642** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 559,00 | 1,00 |
| **643** |  | **631** | 631900 | Измирење обавеза из ранијег периода | **4.163,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА (фонд 01)** | | | | **79.756,33** | **68.885,00** | **73.885,00** | **73.803,35** | **1,00** |
|  | ***УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА*** | | | | ***79.756,33*** | ***68.885,00*** | ***73.885,00*** | ***73.803,35*** | ***1,00*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | | **РЕБАЛАНС 2019.** | | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | | **ИНДЕКС (6/5)** | |
|  | | *1* | | | | | | *2* | | *3* | | *4* | | *5* | | *6* | | *7* | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | **ПЈТ** | | | | | | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | | | | | | |  | |
|  | | **Број ПЈТ** | | | | | | **0818035** | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **644** | | ***41*** | |  | |  | | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | | ***63.257,49*** | | ***85.500,00*** | | ***85.500,00*** | | ***81.102,14*** | | ***0,95*** | |
| **645** | |  | | **411** | |  | | **Накнаде запослених** | | **1.422,75** | | **2.500,00** | | **2.500,00** | | **2.430,35** | | **0,97** | |
| **646** | |  | |  | | 411200 | | Накнаде запослених | | 1.422,75 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 2.430,35 | | 0,97 | |
| **647** | |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | **61.834,74** | | **83.000,00** | | **83.000,00** | | **78.671,79** | | **0,95** | |
| **648** | |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије | | 9.691,76 | | 11.000,00 | | 11.000,00 | | 12.828,25 | | 1,17 | |
| **649** | |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије -гориво за гријање | | 16.505,27 | | 22.000,00 | | 15.000,00 | | 13.752,60 | | 0,92 | |
| **650** | |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | 5.896,99 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.390,09 | | 1,08 | |
| **651** | |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга, такси | | 3.255,39 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 3.162,72 | | 0,63 | |
| **652** | |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| **653** | |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала | | 4.885,30 | | 5.500,00 | | 4.640,00 | | 4.638,67 | | 1,00 | |
| **654** | |  | |  | | 412400 | | Расходи за материјал за посебне намјене | | 1.094,80 | | 3.000,00 | | 2.400,00 | | 2.242,27 | | 0,93 | |
| **655** | |  | |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | 3.937,18 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 5.971,13 | | 1,00 | |
| **656** | |  | |  | | 412600 | | Путни трошкови и трошкови превоза | | 6.849,50 | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 6.725,60 | | 0,96 | |
| **657** | |  | |  | | 412700 | | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | | 3.569,44 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 5.983,56 | | 1,00 | |
| **658** | |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге и друге дажбине | | 6.149,11 | | 6.500,00 | | 6.500,00 | | 6.333,88 | | 0,97 | |
| **659** | |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | | 0,00 | | 6.000,00 | | 14.460,00 | | 11.643,02 | | 0,81 | |
| **660** | | ***51*** | |  | |  | | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | | ***53.726,86*** | | ***56.000,00*** | | ***56.000,00*** | | ***55.799,72*** | | ***1,00*** | |
| **661** | |  | | **511** | |  | | **Трошкови за набавку сталних средстава** | | **53.726,86** | | **56.000,00** | | **56.000,00** | | **55.799,72** | | **1,00** | |
| **662** | |  | |  | | 511200 | | Реконструкција и инвeстиције у објекте | | 47.393,48 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 49.995,62 | | 1,00 | |
| **663** | |  | |  | | 511300 | | Набавка опреме | | 5.986,86 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 4.986,22 | | 1,00 | |
| **664** | |  | |  | | 516100 | | Издаци за залихе материјала,ситног инвентара | | 346,52 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 817,88 | | 0,82 | |
|  | | **УКУПНО НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"(фонд 01)** | | | | | | | | **116.984,35** | | **141.500,00** | | **141.500,00** | | **136.901,86** | | **0,97** | |
|  | | **ФОНД 02** | | | | | | | | 3.459,20 | | 0,00 | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 1,00 | |
|  | | **ФОНД 03** | | | | | | | | 995,00 | | 0,00 | | 1.191,30 | | 1.191,30 | | 1,00 | |
|  | | ***УКУПНО НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"*** | | | | | | | | ***121.438,55*** | | ***141.500,00*** | | ***149.691,30*** | | ***145.093,16*** | | ***0,97*** | |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2018.** | | **РЕБАЛАНС 2019.** | | **ПЛАН СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | | **ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2019.** | | **ИНДЕКС (6/5)** | |
|  | *1* | | | | | | *2* | | *3* | | *4* | | *5* | | *6* | | *7* | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | **ПЈТ** | | | | | | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | | | | | | |  | |
|  | **Број ПЈТ** | | | | | | **0840011** | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **665** | ***41*** | |  | |  | | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | | ***25.993,98*** | | ***29.542,00*** | | ***29.542,00*** | | ***29.432,21*** | | ***1,00*** | |
| **666** |  | | **411** | |  | | **Плате и накнаде трошкова запослених** | | **1.490,00** | | **2.000,00** | | **2.000,00** | | **1.965,20** | | **0,98** | |
| **667** |  | |  | | 411200 | | Накнаде запослених | | 1.490,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 1.965,20 | | 0,98 | |
| **668** |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | **24.503,98** | | **27.542,00** | | **27.542,00** | | **27.467,01** | | **1,00** | |
| **669** |  | |  | | 412100 | | Расходи по основу закупа | | 2.617,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 1.964,31 | | 0,98 | |
| **670** |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије | | 2.219,35 | | 4.395,00 | | 2.330,00 | | 2.322,15 | | 1,00 | |
| **671** |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | 3.896,03 | | 2.437,00 | | 4.502,00 | | 4.501,62 | | 1,00 | |
| **672** |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала | | 1.195,60 | | 3.500,00 | | 3.500,00 | | 3.500,00 | | 1,00 | |
| **673** |  | |  | | 412400 | | Расходи за материјал за посебне намјене | | 284,85 | | 456,00 | | 456,00 | | 454,40 | | 1,00 | |
| **674** |  | |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | 1.998,20 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 1.989,38 | | 0,99 | |
| **675** |  | |  | | 412600 | | Путни трошкови | | 2.182,70 | | 2.200,00 | | 2.200,00 | | 2.185,80 | | 0,99 | |
| **676** |  | |  | | 412700 | | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | | 1.900,00 | | 1.900,00 | | 1.900,00 | | 1.896,83 | | 1,00 | |
| **677** |  | |  | | 412700 | | Уговорене услуге и друге дажбине | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| **678** |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге и друге дажбине | | 8.210,25 | | 8.654,00 | | 8.654,00 | | 8.652,52 | | 1,00 | |
| **679** | ***51*** | |  | |  | | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | | ***2.340,00*** | | ***2.346,00*** | | ***2.346,00*** | | ***2.345,30*** | | ***1,00*** | |
| **680** |  | | **511** | |  | | **Трошкови за набавку сталних средстава** | | **2.340,00** | | **2.346,00** | | **2.346,00** | | **2.345,30** | | **1,00** | |
| **681** |  | |  | | 511200 | | Реконструкција и инвестиционо одржавање | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| **682** |  | |  | | 511300 | | Набавка опреме | | 2.340,00 | | 2.346,00 | | 2.346,00 | | 2.345,30 | | 1,00 | |
|  | **УКУПНО ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"(фонд 01)** | | | | | | | | **28.333,98** | | **31.888,00** | | **31.888,00** | | **31.777,51** | | ***1,00*** | |
|  | ***УКУПНО ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"*** | | | | | | | | ***28.333,98*** | | ***31.888,00*** | | ***31.888,00*** | | ***31.777,51*** | | ***1,00*** | |

**4. РЕАЛОКАЦИЈЕ НАКОН ДРУГОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2019. ГОДИНУ**

У складу са чланом 10. Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2019. годину („Службени гласник Града Бијељина „ број 26/19, од 25.12.2018. године) дозвољено је вршити прерасподјелу (реалокацију) буџетских средстава у оквиру буетског корисника између текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансијску имовину и отплату дугова на основу Рјешења-Закључка Градоначелника, односно дозвољено је вршити прерасподјелу (реалокацију) буџетских средстава у оквиру буџетског корисника уз Рјешење-Закључак надлежног одјељења, уз сагласност Одјељења за финансије у оквиру расхода, у оквиру издатака за нефинансијску имовину и у оквиру издатака за отплату дугова. Није дозвољено вршити реалокације на расходе личних примања и са средстава за суфинансирање пројеката за које је потписан уговор.

*Табеларни преглед извршених реалокација након другог Ребаланса буџета Града Бијељина за 2019. годину*

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Износ**  **реалокације** | **Датум** | **Број** | **Са ПЈ** | **На ПЈ** |
| 7.000,00 | 03.12.2019. | 02/4-40-2-1537/19 | 0005140 - 413900 | 0005140 - 621300 |
| 9.312,00 | 16.12.2019. | 02-014-1-4504/19 | 0005140 - 412900 | 0005150 - 414100 |
| 10.000,00 | 19.12.2019. | 02-014-1-4564/19 | 0005140 - 412900 | 0005510 - 412900 |
| 24.280,00 | 27.12.2019. | 02/4-40-2-1700/19 | 0005140 - 413 300 | 0005140 - 621 300 |
| 25.000,00 | 31.12.2019. | 02/4-40-2-42/20 | 0005140 - 411 200 | 0005140 - 411 400 |
| 100.000,00 | 10.01.2020. | 02-014-1-66/20 | 0005140 - 413 300 | 0005210 - 415 200 |
| 360,00 | 15.01.2020. | 02-014-1-89/20 | 0005140 - 411 200 | 0005910 - 411 100 |
| 3.410,00 | 15.01.2020. | 02-014-1-89/20 | 0005140 - 411 200 | 0005910 – 411 300 |
| 880,00 | 15.01.2020. | 02-014-1-89/20 | 0005140 - 411 200 | 0005910 - 638 100 |
| 15.000,00 | 15.01.2020. | 02-014-1-89/20 | 0005140 - 411 200 | 0005300 - 411 100 |
| 4.000,00 | 15.01.2020. | 02-014-1-89/20 | 0005140 - 411 200 | 0005501 - 411 100 |
| 34.510,00 | 15.01.2020. | 02-014-1-89/20 | 0005140 - 411 200 | 0005510 - 411 100 |
| 4.000,00 | 15.01.2020. | 02-014-1-89/20 | 0005140 - 411 200 | 0005510 - 411 200 |
| 34.010,00 | 15.01.2020. | 02-014-1-89/20 | 0005140 - 411 200 | 0005500 - 411 100 |
| 1.500,00 | 15.01.2020. | 02-014-1-89/20 | 0005140 - 411 200 | 0005503 - 411 200 |
| 27.000,00 | 23.01.2020. | 02/4-40-295/20 | 0005140 - 411 100 | 0005140 - 411 200 |
| 193.169,00 | 29.01.2020. | 02-014-1-175/20 | 0005140 - 413 300 | 0005301 - 416 100 |
| 15.125,00 | 29.01.2020. | 02-014-1-175/20 | 0005140 - 412 900 | 0005301 - 416 100 |
| 28.200,00 | 31.01.2020. | 02-014-1-206/20 | 0005140 - 411 100 | 0005140 - 638 100 |
| 10.400,00 | 31.01.2020. | 02-014-1-206/20 | 0005140- 411 300 | 0005140 - 638 100 |
| 1.100,00 | 31.01.2020. | 02-014-1-206/20 | 0005140 - 411 400 | 0005140 - 638 100 |
| 14.200,00 | 31.01.2020. | 02-014-1-206/20 | 0005140 - 413 900 | 0005140 - 638 100 |
| 1.500,00 | 31.01.2020. | 02-014-1-206/20 | 0005140 - 411 100 | 0005140 - 411 200 |
| 3.000.00 | 11.02.2020. | 02-014-1-337/20 | 0005140 - 412 900 | 0005140 - 412 700 |
| 88.000.00 | 11.02.2020. | 02-014-1-337/20 | 0005140 - 412 900 | 0005120 - 415 200 |
| 11.300.00 | 11.02.2020. | 02-014-1-337/20 | 0005140 - 413 900 | 0005120 - 415 200 |
| 9.900,00 | 11.02.2020. | 02/4-40-2-193/20 | 0005140 - 412 900 | 0005140 - 412 900 |
| 23.700,00 | 11.02.2020. | 02/4-40-2-193/20 | 0005140 - 412 900 | 0005140 - 412 900 |
| 850.00 | 11.02.2020. | 02/4-40-2-193/20 | 0005140 - 412 900 | 0005140 - 412 900 |
| 4.500,00 | 25.02.2020. | 02/4-40-2-259/20 | 0005140 - 631 100 | 0005140 - 638 100 |
| 12.100,00 | 25.02.2020. | 02/4-40-2-259/20 | 0005140 - 631 100 | 0005151 - 412 200 |
| 77.530,00 | 13.03.2020. | 02/4-40-2-351/20 | 0005140 - 411 200 | 0005140 - 411 200 |
| 11.150,00 | 13.03.2020. | 02/4-40-2-351/20 | 0005140 - 411 200 | 0005140 - 411 200 |
| 11.840,00 | 13.03.2020. | 02/4-40-2-351/20 | 0005140 - 412 900 | 0005140 - 412 900 |

**КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Износ**  **реалокације** | **Датум** | **Број** | **Са ПЈ** | **На ПЈ** |
| 4.500,00 | 25.12.2019. | 02-014-1-4611/2019 | 0005120 - 412 200 | 0005120 - 412 600 |
| 2.500,00 | 25.12.2019. | 02-014-1-4611/2019 | 0005120 - 412 300 | 0005120 - 412 600 |
| 88.000.00 | 11.02.2020. | 02-014-1-337/20 | 0005140 - 412 900 | 0005120 - 415 200 |
| 11.300.00 | 11.02.2020. | 02-014-1-337/20 | 0005140 - 413 900 | 0005120 - 415 200 |
| 7.500.00 | 11.02.2020. | 02-014-1-337/20 | 0005210 - 415 200 | 0005120 - 416 100 |
| 1.600.00 | 11.02.2020. | 02-014-1-337/20 | 0005120 - 411 200 | 0005120 - 416 100 |
| 1.600.00 | 11.02.2020. | 02/014-1-337/20 | 0005210 - 416 100 | 0005120 - 415 200 |
| 50.00 | 27.02.2020. | 02-014-1-437/20 | 0005120 - 412 100 | 0005120 - 416 100 |
| 8.600.00 | 25.02.2020. | 02/4-40-2-259/20 | 0005160 - 511 700 | 0005120 - 412 900 |
| 5.200,00 | 25.02.2020. | 02/4-40-2-259/20 | 0005160 - 511 700 | 0005120 - 412 900 |
| 7.600,00 | 25.02.2020. | 02/4-40-2-259/20 | 0005160 - 511 700 | 0005120 - 412 900 |
| 2.400,00 | 25.02.2020. | 02/4-40-2-259/20 | 0005160 - 511 700 | 0005120 - 416 100 |
| 14.200,00 | 25.02.2020. | 02/4-40-2-259/20 | 0005160 - 511 700 | 0005120 - 415 200 |
| 5.000,00 | 28.02.2020. | 02-014-1-437/20 | 0005110 - 412 100 | 0005120 - 415 200 |
| 2.800,00 | 28.02.2020. | 02-014-1-437/20 | 0005110 - 415 200 | 0005120 - 415 200 |
| 11.000,00 | 04.03.2020. | 02-014-1-501/20 | 0005110 - 412 700 | 0005120 - 412 900 |
| 1.000,00 | 04.03.2020. | 02-014-1-501/20 | 0005110 - 412 700 | 0005120 - 412 900 |
| 3.000,00 | 04.03.2020. | 02-014-1-501/20 | 0005110 - 412 700 | 0005120 - 412 900 |
| 7.000,00 | 04.03.2020. | 02-014-1-501/20 | 0005110 - 412 900 | 0005120 - 412 900 |
| 5.000,00 | 04.03.2020. | 02-014-1-501/20 | 0005110 - 412 900 | 0005120 - 412 900 |
| 7.000,00 | 04.03.2020. | 02-014-1-501/20 | 0005120 - 412 700 | 0005120 - 412 900 |
| 14.000,00 | 04.03.2020. | 02-014-1-501/20 | 0005240 - 412 500 | 0005120 - 412 900 |
| 5.000,00 | 04.03.2020. | 02-014-1-501/20 | 0005240 - 412 300 | 0005120 - 412 900 |
| 770.00 | 04.03.2020. | 02-014-1-501/20 | 0005240 - 412 900 | 0005120 - 416 100 |
| 45.867,00 | 06.03.2020. | 02-014-1-504/20 | 0005120 - 412 900 | 0005240 - 511 200 |

**СКУПШТИНА ГРАДА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Износ**  **реалокације** | **Датум** | **Број** | **Са ПЈ** | **На ПЈ** |
| 8.000,00 | 16.12.2019. | 02-014-1-4504/19 | 0005110 - 412300 | 00055150- 414100 |
| 7.000,00 | 16.12.2019. | 02-014-1-4504/19 | 0005110 - 412700 | 00055150 - 414100 |
| 5.000,00 | 27.02.2020. | 02-014-1-437/20 | 0005110 - 412 100 | 0005120 - 415 200 |
| 2.800,00 | 27.02.2020. | 02-014-1-437/20 | 0005110 - 415 200 | 0005120 - 415 200 |
| 7.500,00 | 27.02.2020. | 02-014-1-437/20 | 0005110 - 412 900 | 0005210 - 416 100 |
| 3.300,00 | 27.02.2020. | 02-014-1-437/20 | 0005110 - 412 900 | 0005151 - 412 800 |
| 3.400,00 | 27.02.2020. | 02-014-1-437/20 | 0005110 - 412 900 | 0005170 - 412 700 |
| 1.852,95 | 27.02.2020. | 01-013-1-70/20 | 0005110 - 412 900-4 | 0005110 - 412 900-3 |
| 515.78 | 04.03.2020. | 01-013-1-77/20 | 0005110 - 412 900-1 | 0005110 - 412 900-3 |
| 2.800,00 | 04.03.2020. | 02-014-1-501/20 | 0005110 - 415 200 | 0005503 - 412 900 |
| 11.000,00 | 04.03.2020. | 02-014-1-501/20 | 0005110 - 412 700 | 0005120 - 412 900 |
| 1.000,00 | 04.03.2020. | 02-014-1-501/20 | 0005110 - 412 700 | 0005120 - 412 900 |
| 3.000,00 | 04.03.2020. | 02-014-1-501/20 | 0005110 - 412 700 | 0005120 - 412 900 |
| 7.000,00 | 04.03.2020. | 02-014-1-501/20 | 0005110 - 412 900 | 0005120 - 412 900 |
| 5.000,00 | 04.03.2020. | 02-014-1-501/20 | 0005110 - 412 900 | 0005120 - 412 900 |

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Износ**  **реалокације** | **Датум** | **Број** | **Са ПЈ** | **На ПЈ** |
| 9.312,00 | 16.12.2019. | 02-014-1-4504/19 | 0005140 - 412900 | 0005150 - 414100 |
| 8.000,00 | 16.12.2019. | 02-014-1-4504/19 | 0005110 - 412300 | 00055150- 414100 |
| 7.000,00 | 16.12.2019. | 02-014-1-4504/19 | 0005110 - 412700 | 00055150 - 414100 |

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Износ**  **реалокације** | | **Датум** | | **Број** | | **Са ПЈ** | | **На ПЈ** |
| 1.990,00 | | 25.02.2020. | | 02/4-40-2-259/20 | | 0005151 - 415 200 | | 0005151 - 412 200 |
| 4.000,00 | | 25.02.2020. | | 02/4-40-2-259/20 | | 0005151 - 412 800 | | 0005151 - 412 200 |
| 3.300,00 | | 28.02.2020. | | 02-014-1-437/20 | | 0005110 - 412 900 | | 0005151 - 412 800 |
| 12.100,00 | 25.02.2020. | | 02/4-40-2-259/20 | | 0005140 - 631 100 | | 0005151 - 412 200 | |

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Износ**  **реалокације** | **Датум** | **Број** | **Са ПЈ** | **На ПЈ** |
| 8.600.00 | 25.02.2020. | 02/4-40-2-259/20 | 0005160 - 511 700 | 0005120 - 412 900 |
| 5.200,00 | 25.02.2020. | 02/4-40-2-259/20 | 0005160 - 511 700 | 0005120 - 412 900 |
| 7.600,00 | 25.02.2020. | 02/4-40-2-259/20 | 0005160 - 511 700 | 0005120 - 412 900 |
| 2.400,00 | 25.02.2020. | 02/4-40-2-259/20 | 0005160 - 511 700 | 0005120 - 416 100 |
| 14.200,00 | 25.02.2020. | 02/4-40-2-259/20 | 0005160 - 511 700 | 0005120 - 415 200 |

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Износ**  **реалокације** | **Датум** | **Број** | **Са ПЈ** | **На ПЈ** |
| 24.800,00 | 29.01.2020. | 02-014-1-177/20 | 0005170 - 412 500 | 0005170 - 412 800 |
| 40.000,00 | 29.01.2020. | 02-014-1-177/20 | 0005170 - 412 500 | 0005170 - 412 800 |
| 5.000,00 | 29.01.2020. | 02-014-1-177/20 | 0005170 - 412 800 | 0005170 - 412 800 |
| 5.000,00 | 29.01.2020. | 02-014-1-177/20 | 0005170 - 416 100 | 0005170 - 412 800 |
| 165.700,00 | 29.01.2020. | 02-014-1-177/20 | 0005170 - 511 100 | 0005170 - 412 800 |
| 13.500,00 | 29.01.2020. | 02-014-1-177/20 | 0005170 - 412 800 | 0005170 - 412 800 |
| 10.000,00 | 29.01.2020. | 02-014-1-177/20 | 0005170 - 513 100 | 0005170 - 412 800 |
| 27.800,00 | 29.01.2020. | 02-014-1-177/20 | 0005170 - 511 100 | 0005170 - 412 800 |
| 86.400,00 | 29.01.2020. | 02-014-1-177/20 | 0005170 - 631 100 | 0005170 - 511 100 |
| 58.270,00 | 29.01.2020. | 02-014-1-177/20 | 0005170 -511 100 | 0005170 - 511 100 |
| 2.810,00 | 29.01.2020. | 02-014-1-177/20 | 0005170 - 511 100 | 0005170 - 511 200 |
| 4.030,00 | 29.01.2020. | 02-014-1-177/20 | 0005170 - 412 500 | 0005170 - 412 700 |
| 5.040,00 | 29.01.2020. | 02-014-1-177/20 | 0005170 - 412 500 | 0005170 - 412 800 |
| 32.710,00 | 29.01.2020. | 02-014-1-177/20 | 0005170 - 412 800 | 0005170 - 511 100 |
| 1.000,00 | 06.02.2020. | 02-014-1-276/20 | 0005910 - 415 200 | 0005170 - 419 100 |
| 3.400,00 | 28.02.2020. | 02-014-1-437/20 | 0005110 - 412 900 | 0005170 - 412 700 |

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Износ**  **реалокације** | **Датум** | **Број** | **Са ПЈ** | **На ПЈ** |
| 2.250,00 | 23.12.2019. | 02/7-560-1-628/19 | 0005180 - 412900 | 0005180 - 415200 |
| 2.950,00 | 23.12.2019. | 02/7-560-1-628/19 | 0005180 - 416100 | 0005180 - 415200 |
| 2.300,00 | 13.01.2020. | 02/7-560-1-102/20 | 0005180 - 416 100 | 0005180 - 415 200 |
| 7.000,00 | 05.02.2020. | 02-014-1-272/20 | 0005220 - 412 900 | 0005180 - 415 200 |
| 1.150.00 | 04.03.2020. | 02-014-1-501/20 | 0005240 - 412 900 | 0005180 - 416 100 |

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Износ**  **реалокације** | **Датум** | **Број** | **Са ПЈ** | **На ПЈ** |
| 11.967,47 | 16.12.2019. | 02/5-058-35-340/19 | 0005210 - 416100-3 | 0005210 - 416100-14 |
| 6.000,00 | 16.12.2019. | 02-014-1-4500/19 | 0005210 - 415200 позориште | 0005210 - 415200  Физ.култ. резерва |
| 10.000,00 | 16.12.2019. | 02/5-058-35-339/19 | 0005210 - 416100-12 | 0005210 – 415200-75 |
| 7.375,88 | 18.12.2019. | 02/5-058-35-346/19 | 0005210 - 511100-9 | 0005210 - 511100-10 |
| 12.000,00 | 25.12.2019. | 02/5-62-1-200/19 | 0005210 - 415200-66 | 0005210 – 415200-1 |
| 4.300,00 | 23.12.2019. | 02/5-40-1-253/19 | 0005210 - 511200-2 | 0005210 -511200-4 |
| 4.000,00 | 23.12.2019. | 02/5-40-1-253/19 | 0005210 - 511200- 3 | 0005210 - 511200 -4 |
| 3.000,00 | 23.12.2019. | 02/5-40-1-253/19 | 0005210 - 511300-1 | 0005210 - 511200-4 |
| 5.500,00 | 23.12.2019. | 02/5-40-1-253/19 | 0005210 - 511100-3 | 0005210 - 511200 -4 |
| 10.000,00 | 23.12.2019. | 02/5-40-1-253/19 | 0005210 - 51100 - 11 | 0005210 - 511200-4 |
| 100.000,00 | 10.01.2020. | 02-014-1-66/20 | 0005140 - 413 300 | 0005210 - 415 200 |
| 7.500.00 | 11.02.2020. | 02-014-1-337/20 | 0005210 - 415 200 | 0005120 - 416 100 |
| 1.600.00 | 11.02.2020. | 02/014-1-337/20 | 0005210 - 416 100 | 0005120 - 415 200 |
| 7.500,00 | 27.02.2020. | 02-014-1-437/20 | 0005110 - 412 900 | 0005210 - 416 100 |

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Износ**  **реалокације** | **Датум** | **Број** | **Са ПЈ** | **На ПЈ** |
| 7.000,00 | 05.02.2020. | 02-014-1-272/20 | 0005220 - 412 900 | 0005180 - 415 200 |

**СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Износ**  **реалокације** | **Датум** | **Број** | **Са ПЈ** | **На ПЈ** |
| 7.020,00 | 17.12.2019. | 02/10-054-1-434/19 | 0005240 - 412500 | 0005240 - 412100 |
| 35.168,50 | 12.12.2019. | 02/10-054-1-431/19 | 0005240 - 511200 | 0005240 - 511300 |
| 1.630.00 | 11.02.2020. | 02-014-1-337/20 | 0005240 - 412 200 | 0005240 - 412 700 |
| 3.480,00 | 25.02.2020. | 02/10-054-1-52/20 | 0005240 - 412 200 | 0005240 - 412 700 |
| 5.480,00 | 25.02.2020. | 02/10-054-1-52/20 | 0005240 - 412 200 | 0005240 - 412 700 |
| 3.470,00 | 25.02.2020. | 02/10-054-1-52/20 | 0005240 - 412 600 | 0005240 - 412 600 |
| 500.00 | 27.02.2020. | 02/10-054-1-56/20 | 0005240 - 412 900 | 0005240 - 412 600 |
| 615.00 | 04.03.2020. | 02-014-1-501/20 | 0005240 - 412 900 | 0005240 - 412 600 |
| 1.150.00 | 04.03.2020. | 02-014-1-501/20 | 0005240 - 412 900 | 0005180 - 416 100 |
| 770.00 | 04.03.2020. | 02-014-1-501/20 | 0005240 - 412 900 | 0005120 - 416 100 |
| 14.000,00 | 04.03.2020. | 02-014-1-501/20 | 0005240 - 412 500 | 0005120 - 412 900 |
| 5.000,00 | 04.03.2020. | 02-014-1-501/20 | 0005240 - 412 300 | 0005120 - 412 900 |
| 2.500,00 | 05.03.2020. | 02/10-054-3-65/20 | 0005240 - 412 200 | 0005240 - 412 200 |
| 45.867,00 | 06.03.2020. | 02-014-1-504/20 | 0005120 - 412 900 | 0005240 - 511 200 |

**ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Износ**  **реалокације** | **Датум** | **Број** | **Са ПЈ** | **На ПЈ** |
| 1.060,00 | 16.12.2019. | 02/5-53-1-322/19 | 0005300 - 411300 | 0005300 - 411400 |
| 4.000,00 | 26.12.2019. | 02-014-1-4641/19 | 0005301 - 412900 | 0005300 - 412600 |
| 1.100,00 | 27.12.2019. | 02-1/5-53-335/19 | 0005300 - 411 200 | 0005300 - 411 100 |
| 500,00 | 27.12.2019. | 02/5-53-1-335/19 | 0005300 - 412 100 | 0005300 - 412 600 |
| 1.000,00 | 27.12.2019. | 02/5-53-1-335/19 | 0005300 - 412 200 | 0005300 - 412 600 |
| 1.000,00 | 27.12.2019. | 02/5-53-1-335/19 | 0005300 - 412 700 | 0005300 - 412 600 |
| 500,00 | 27.12.2019. | 02/5-53-1-335/19 | 0005300 - 412 500 | 0005300 - 412 600 |
| 2.500,00 | 27.12.2019. | 02/5-53-1-335/19 | 0005300 - 412 900 | 0005300 - 412 600 |
| 200,00 | 27.12.2019. | 02/5- 53- 335/19 | 0005300 - 412 900 | 0005300 - 412 600 |
| 15.000,00 | 15.01.2020. | 02-014-1-89/20 | 0005140 - 411 200 | 0005300 - 411 100 |

**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Износ**  **реалокације** | **Датум** | **Број** | **Са ПЈ** | **На ПЈ** |
| 34.000,00 | 16.12.2019. | 02/5-53-1-321/19 | 0005301 -416100 | 0005301 - 416300 |
| 700,00 | 16.12.2019. | 02/5-53-1-323/19 | 0005301 - 412900 | 0005301 - 412700 |
| 21.000,00 | 16.12.2019. | 02/5-53-1-323/19 | 0005301 - 416100 | 0005301 - 416300 |
| 4.700,00 | 16.12.2019. | 02/5-53-1-323/19 | 0005301 - 416100 | 0005301 - 416300 |
| 15.000,00 | 16.12.2019. | 02/5-53-1-323/19 | 0005301 - 487400 | 0005301 - 416300 |
| 103.000,00 | 16.12.2019. | 02/5-53-1-323/19 | 0005301 - 416100 | 0005301 - 416300 |
| 4.000,00 | 26.12.2019. | 02-014-1-4641/19 | 0005301 - 412900 | 0005300 - 412600 |
| 2.000,00 | 29.01.2020. | 02-014-1-175/20 | 0005301 - 416 300 | 0005301 - 416 100 |
| 2.000,00 | 29.01.2020. | 02-014-1-175/20 | 0005301 - 416 300 | 0005301 - 416 100 |
| 16.000,00 | 29.01.2020. | 02-014-1-175/20 | 0005301 - 416 300 | 0005301 - 416 100 |
| 7.600,00 | 29.01.2020. | 02-014-1-175/20 | 0005301 - 416 300 | 0005301 – 416 100 |
| 1.800,00 | 29.01.2020. | 02-014-1-175/20 | 0005301 - 412 900 | 0005301 - 416 100 |
| 193.169,00 | 29.01.2020. | 02-014-1-175/20 | 0005140 - 413 300 | 0005301 - 416 100 |
| 15.125,00 | 29.01.2020. | 02-014-1-175/20 | 0005140 - 412 900 | 0005301 - 416 100 |

**ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Износ**  **реалокације** | **Датум** | **Број** | **Са ПЈ** | **На ПЈ** |
| 2.004,00 | 16.12.2019. | 02/5-54-1-54/19 | 0005400 - 411100 | 0005400 - 411400 |
| 5.000,00 | 16.12.2019. | 02/5-54-1-54/19 | 0005400 - 412900 | 0005400 - 511300 |
| 11.083,00 | 13.01.2020. | 02/5-54-1-1/20 | 0005400 - 411 100 | 0005400 - 411 200 |
| 3.993,00 | 13.01.2020. | 02/5-54-1-1/20 | 0005400 - 411 100 | 0005400 - 411 300 |
| 190.00 | 07.02.2020. | 02-014-1-286/20 | 0005400 - 411 100 | 0005400- 411 200 |
| 195.00 | 07.02.2020. | 02-014-1-286/20 | 0005400 - 412 200 | 0005400 - 412 100 |
| 5.260.00 | 07.02.2020. | 02-014-1-286/20 | 0005400 - 412 200 | 0005400 - 412 300 |
| 8.173,00 | 07.02.2020. | 02-014-1-286/20 | 0005400 - 412 200 | 0005400 - 412 400 |
| 1.466.00 | 07.02.2020. | 02-014-1-286/20 | 0005400 - 412 500 | 0005400 - 412 400 |
| 3.689,00 | 07.02.2020. | 02-014-1-286/20 | 0005400 - 412 600 | 0005400 - 412 400 |
| 151.00 | 07.02.2020. | 02-014-1-286/20 | 0005400 - 412 700 | 0005400 - 412 400 |
| 797.00 | 07.02.2020. | 02-014-1-286/20 | 0005400 - 412 900 | 0005400 - 412 400 |
| 1.639,00 | 07.02.2020. | 02-014-1-286/20 | 0005400 - 413 900 | 0005400 - 412 400 |
| 2.000,00 | 07.02.2020. | 02-014-1-286/20 | 0005400 - 511 200 | 0005400 - 412 400 |
| 895,00 | 07.02.2020. | 02-014-1-286/20 | 0005400 - 516 100 | 0005400 - 412 400 |
| 100.00 | 07.02.2020. | 02-014-1-286/20 | 0005400 - 638 100 | 0005400 - 412 400 |
| 1.423,00 | 07.02.2020. | 02-014-1-286/20 | 0005400 - 638 100 | 0005400 - 511 300 |
| 88.00 | 18.02.2020. | 02-014-1-381/20 | 0005400 - 412 400 | 0005400 - 412 900 |
| 53.00 | 18.02.2020. | 02-014-1-381/20 | 0005400 - 511 300 | 0005400 - 412 900 |

**ЈУ МУЗЕЈ „СЕМБЕРИЈА“**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Износ**  **реалокације** | **Датум** | **Број** | **Са ПЈ** | **На ПЈ** |
| 1.000,00 | 13.12.2019. | 02/5-62-1-195/19 | 005501 - 411100 | 0005501 - 411300 |
| 1.000,00 | 13.12.2019. | 02/5-62-1-195/19 | 005501 - 411100 | 0005501 - 638100 |
| 4.000,00 | 15.01.2020. | 02-014-1-89/20 | 0005140 - 411 200 | 0005501 - 411 100 |
| 310.00 | 31.01.2020. | 02/5-62-1-9/20 | 0005501 - 411 100 | 0005501 - 638 100 |
| 100.00 | 31.01.2020. | 02/5-62-1-9/20 | 0005501 - 411 300 | 0005501 - 411 200 |
| 105.00 | 11.02.2020. | 02-014-1-337/20 | 0005501 - 411 100 | 0005501 - 411 200 |
| 3.700,00 | 23.01.2020. | 02/5-62-1-4/20 | 0005501 - 411 100 | 0005501 - 411 300 |

**ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ ФИЛИП ВИШЊИЋ“**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Износ**  **реалокације** | **Датум** | **Број** | **Са ПЈ** | **На ПЈ** |
| 7.000,00 | 28.01.2020. | 02/5-62-1-5/20 | 0818035 - 412 200 | 0818035 - 412 900 |
| 860,00 | 28.01.2020. | 02/5-62-1-5/20 | 0818035 - 412 300 | 0818035 - 412 900 |
| 600,00 | 28.01.2020. | 02/5-62-1-5/20 | 0818035 - 412 400 | 0818035 – 412 900 |

**ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Износ**  **реалокације** | **Датум** | **Број** | **Са ПЈ** | **На ПЈ** |
| 422.00 | 03.02.2020. | 02/5-61-1-32/20 | 0815055 - 411 200 | 0815055 - 412 300 |
| 234.00 | 03.02.2020. | 02/5-61-1-32/20 | 0815055 - 412 200 | 0815055 - 412 300 |
| 170.00 | 03.02.2020. | 02/5-61-1-32/20 | 0815055 - 412 500 | 0815055 - 412 300 |
| 740.00 | 03.02.2020. | 02/5-61-1-32/20 | 0815055 - 412 700 | 0815055 - 412 300 |
| 1.442,00 | 03.02.2020. | 02/5-61-1-32/20 | 0815055 - 412 900 | 0815055 - 412 300 |
| 260.00 | 03.02.2020. | 02/5-61-1-32/20 | 0815055 - 412 900 | 0815055 - 412 600 |

**ЈУ ГИМНАЗИЈА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Износ**  **реалокације** | **Датум** | **Број** | **Са ПЈ** | **На ПЈ** |
| 90.00 | 29.01.2020. | 02-014-1-174/20 | 0815054 - 412 500 | 0815054 - 412 600 |
| 203.00 | 29.01.2020. | 02-014-1-174/20 | 0815054 - 412 500 | 0815054 - 412 700 |
| 380.00 | 29.01.2020. | 02-014-1-174/20 | 0815054 - 412 300 | 0815054 - 412 700 |
| 600.00 | 29.01.2020. | 02-014-1-174/20 | 0815054 - 411 200 | 0815054 - 412 700 |
| 850.00 | 29.01.2020. | 02-014-1-174/20 | 0815054 - 511 300 | 0815054 - 412 200 |
| 255.00 | 11.02.2020. | 02-014-1-337/20 | 0815054 - 412 700 | 0815054 - 412 200 |
| 363.00 | 11.02.2020. | 02-014-1-337/20 | 0815054 - 412 900 | 0815054 - 412 200 |
| 58.00 | 11.02.2020. | 02-014-1-337/20 | 0815054 - 411 200 | 0815054 - 412 200 |
| 18.00 | 11.02.2020. | 02-014-1-337/20 | 0815054 - 412 300 | 0815054 - 412 200 |

**ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Износ**  **реалокације** | **Датум** | **Број** | **Са ПЈ** | **На ПЈ** |
| 3.000,00 | 20.12.2019. | 02/5-61-1-313/19 | 0815056 - 411100 | 0815056 - 412500 |
| 1.000,00 | 20.12.2019. | 02/5-61-1-313/19 | 0815056 - 411100 | 0815056 - 412600 |
| 2.000,00 | 20.12.2019. | 02/5-61-1-314/19 | 0815056 - 411100 | 0815056 - 412200 |
| 4.200,00 | 20.12.2019. | 02/5-61-1-314/19 | 0815056 - 411100 | 0815056 - 412300 |
| 1.200,00 | 20.12.2019. | 02/5-61-1-314/19 | 0815056 - 411100 | 0815056 - 412400 |
| 5.600,00 | 20.12.2019. | 02/5-61-1-314/19 | 0815056 - 411100 | 0815056 - 412500 |
| 1.650,00 | 20.12.2019. | 02/5-61-1-314/19 | 0815056 - 411100 | 0815056 - 412600 |
| 3.750,00 | 20.12.2019. | 02/5-61-1-314/19 | 0815056 - 411100 | 0815056 - 412700 |
| 6.650,00 | 20.12.2019. | 02/5-61-1-314/19 | 0815056 - 411100 | 0815056 - 412900 |
| 970,00 | 20.12.2019. | 02/5-61-1-314/19 | 0815056 - 511200 | 0815056 - 511300 |
| 4.725,00 | 20.12.2019. | 02/5-61-1-314/19 | 0815056 - 516100 | 0815056 - 631100 |
| 5.513,00 | 30.12.2019. | 02-014-1-4703/19 | 0815056 - 411 100 | 0815056 – 411 200 |
| 5.302,00 | 30.12.2019. | 02-014-1-4703/19 | 0815056 - 516 100 | 0815056 - 412 200 |
| 2.027,00 | 30.12.2019. | 02-014-1-4703/19 | 0815056 - 516 100 | 0815056 - 412 300 |
| 2.950,00 | 30.12.2019. | 02-014-1-4703/19 | 0815056 - 516 100 | 0815056 - 412 400 |
| 2.641,00 | 30.12.2019. | 02-014-1-4703/19 | 0815056 - 516 100 | 0815056 - 412 500 |
| 1.610,00 | 30.12.2019. | 02-014-1-4703/19 | 0815056 - 516 100 | 0815056 - 412 900 |
| 1.152,00 | 30.12.2019. | 02-014-1-4703/19 | 0815056 - 516 100 | 0815056- 511 300 |
| 200,00 | 30.12.2019. | 02-014-1-4703/19 | 0815056 - 631 100 | 0815056 - 412 300 |
| 246,00 | 29.01.2020. | 02-014-1-173/20 | 0815056 - 412 300 | 0815056 - 412 200 |
| 635,00 | 29.01.2020. | 02-014-1-173/20 | 0815056 - 412 300 | 0815056 - 412 900 |
| 10.00 | 29.01.2020. | 02-014-1-173/20 | 0815056 - 412 700 | 0815056 - 412 900 |
| 479.00 | 29.01.2020. | 02-014-1-173/20 | 0815056 - 631 100 | 0815056 - 412 900 |

**ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА “МИХАЈЛО ПУПИН“**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Износ**  **реалокације** | **Датум** | **Број** | **Са ПЈ** | **На ПЈ** |
| 2.800,00 | 11.12.2019. | 02/5-61-1-308/19 | 0815057 - 412400 | 0815057 - 511300 |
| 484,00 | 11.12.2019. | 02/5-61-1-308/19 | 0815057 - 516100 | 0815057 - 511300 |
| 336,00 | 25.12.2019. | 02/5-61-1-316/19 | 0815057 - 412700 | 0815057 - 412300 |
| 5.731,00 | 25.12.2019. | 02/5-61-1-316/19 | 0815057 - 412500 | 0815057 - 412200 |
| 801,00 | 31.12.2019. | 02/5-61-1-322/19 | 0815057 - 412 600 | 0815057 - 412 300 |
| 982,00 | 31.12.2019. | 02/5-61-1-322/19 | 0815057 - 412 600 | 0815057- 412 900 |

**ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Износ**  **реалокације** | **Датум** | **Број** | **Са ПЈ** | **На ПЈ** |
| 560,00 | 24.12.2019. | 02/5-61-1-315/19 | 0815059 -511200 | 0815059 - 511300 |
| 450,00 | 24.12.2019. | 02/5-61-1-315/19 | 0815059 - 412900 | 0815059- 412600 |
| 335,00 | 24.12.2019. | 02/5-61-1-315/19 | 0815059 - 412700 | 0815059 - 412300 |
| 535,00 | 24.12.2019. | 02/5-61-1-315/19 | 0815059 - 412400 | 0815059 - 412500 |
| 489,00 | 24.12.2019. | 02/5-61-1-315/19 | 0815059 - 412400 | 0815059 - 412300 |
| 210,00 | 31.12.2019. | 02/5-61-1-323/19 | 0815059 - 412 200 | 0815059 - 412 700 |
| 655,00 | 31.12.2019. | 02/5-61-1-323/19 | 0815059 - 412 200 | 0815059 - 511 200 |
| 60.00 | 07.02.2020. | 02-014-1-286/20 | 0815059 - 411 200 | 0815059 - 412 700 |
| 1.078,00 | 07.02.2020. | 02-014-1-286/20 | 0815059 - 411 200 | 0815059 - 412 900 |
| 650.00 | 20.02.2020. | 02/5-61-1-50/20 | 0815059 - 411 200 | 0815059 - 412 200 |
| 110.00 | 20.02.2020. | 02/5-61-1-50/20 | 0815059 - 412 400 | 0815059 - 412 200 |
| 75.00 | 20.02.2020. | 02/5-61-1-50/20 | 0815059 - 412 400 | 0815059 - 412 300 |
| 10.00 | 04.03.2020. | 02/4-40-2-316/20 | 08150059 - 411 200 | 08150059 - 412 700 |

**ЈУ СКУД “СЕМБЕРИЈА“**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Износ**  **реалокације** | **Датум** | **Број** | **Са ПЈ** | **На ПЈ** |
| 1.015,00 | 26.12.2019. | 02/5-62-1-204/19 | 0005503 - 411200 | 0005503 - 411400 |
| 125,00 | 31.12.2019. | 02/5-62-1-205/19 | 0005503 - 412 200 | 0005503 - 412 300 |
| 80,00 | 31.12.2019. | 02/5-62-1-205/19 | 0005503 - 412 500 | 0005503 - 412 300 |
| 250,00 | 31.12.2019. | 02/5-62-1-205/19 | 0005503 - 412 500 | 0005503 - 412 700 |
| 69,00 | 31.12.2019. | 02/5-62-1-205/19 | 0005503 - 412 600 | 0005503 - 412 700 |
| 270,00 | 31.12.2019. | 02/5-62-1-205/19 | 0005503 - 412 900 | 0005503 - 412 700 |
| 1.000,00 | 17.01.2020. | 02/5-62-1-1/20 | 0005503 - 411 100 | 0005503 - 411 200 |
| 1.500,00 | 15.01.2020. | 02-014-1-89/20 | 0005140 - 411 200 | 0005503 - 411 200 |
| 150.00 | 31.01.2020. | 02/5-62-1-10/20 | 0005503 - 411 300 | 0005503 - 412 200 |
| 300.00 | 31.01.2020. | 02/5-62-1-10/20 | 0005503 - 411 300 | 0005503 - 412 700 |
| 1.650,00 | 31.01.2020. | 02/5-62-1-10/20 | 0005503 - 411 300 | 0005503 - 412 900 |
| 400.00 | 11.02.2020. | 02-014-1-337/20 | 0005503 - 411 100 | 0005503 - 412 900 |
| 2.800,00 | 04.03.2020. | 02-014-1-501/20 | 0005110 - 415 200 | 0005503 - 412 900 |

**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Износ**  **реалокације** | **Датум** | **Број** | **Са ПЈ** | **На ПЈ** |
| 700,00 | 13.12.2019. | 02/1-3-1-331/19 | 0005510 - 412900 | 000510 - 412600 |
| 400,00 | 13.12.2019. | 02/1-3-1-331/19 | 0005510 - 412900 | 000510 - 412700 |
| 10.000,00 | 19.12.2019. | 02-014-1-4564/19 | 0005140 - 412900 | 0005510 - 412900 |
| 34.510,00 | 15.01.2020. | 02-014-1-89/20 | 0005140 - 411 200 | 0005510 - 411 100 |
| 4.000,00 | 15.01.2020. | 02-014-1-89/20 | 0005140 - 411 200 | 0005510 - 411 200 |

**ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Износ**  **реалокације** | **Датум** | **Број** | **Са ПЈ** | **На ПЈ** |
| 1.800,00 | 12.12.2019. | 02/5-62-1-193/19 | 00050500 -411300 | 00050500 - 411200 |
| 100,00 | 12.12.2019. | 02/5-62-1-193/19 | 00050500 -411300 | 00050500 - 411400 |
| 1.006,00 | 30.01.2020. | 02-014-1-190/20 | 0005500 - 412 300 | 0005500 - 412 200 |
| 770.00 | 30.01.2020. | 02-014-1-190/20 | 0005500 - 412 700 | 0005500 - 412 200 |
| 920.00 | 30.01.2020. | 02-014-1-190/20 | 0005500 - 419 100 | 0005500 - 412 200 |
| 3.520,00 | 30.01.2020. | 02-014-1-190/20 | 0005500 - 516 100 | 0005500 - 412 200 |
| 6.760,00 | 30.01.2020. | 02-014-1-190/20 | 0005500 - 516 100 | 0005500 - 412 900 |
| 60.00 | 30.01.2020. | 02-014-1-190/20 | 0005500 - 631 100 | 0005500 - 412 900 |
| 2.670,00 | 30.01.2020. | 02-014-1-190/20 | 0005500 - 631 100 | 0005500 - 511 300 |
| 2.658,00 | 30.01.2020. | 02-014-1-190/20 | 0005500 - 638 100 | 0005500 - 412 900 |
| 3.082,00 | 30.01.2020. | 02-014-1-190/20 | 0005500 - 638 100 | 0005500 - 412 500 |
| 280.00 | 12.02.2020. | 02-014-1-342/20 | 0005500 - 631 100 | 0005500 - 412 200 |
| 60.00 | 12.02.2020. | 02-014-1-342/20 | 0005500 - 631 100 | 0005500 - 412 700 |
| 100.00 | 12.02.2020. | 02-014-1-342/20 | 0005500 - 631 100 | 0005500 - 511 300 |
| 34.010,00 | 15.01.2020. | 02-014-1-89/20 | 0005140 - 411 200 | 0005500 - 411 100 |

**АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Износ**  **реалокације** | **Датум** | **Број** | **Са ПЈ** | **На ПЈ** |
| 500,00 | 17.12.2019. | 02/1-3-1-335/19 | 0005910 - 412900 | 0005910 - 412700 |
| 360,00 | 15.01.2020. | 02-014-1-89/20 | 0005140 - 411 200 | 0005910 - 411 100 |
| 3.410,00 | 15.01.2020. | 02-014-1-89/20 | 0005140 - 411 200 | 0005910 – 411 300 |
| 880,00 | 15.01.2020. | 02-014-1-89/20 | 0005140 - 411 200 | 0005910 - 638 100 |
| 1.660,00 | 27.01.2020. | 02/1-3-1-13/20 | 0005910- 411 200 | 0005910 - 411 100 |
| 70,00 | 27.01.2020. | 02/1-3-1-13/20 | 0005910 - 411 300 | 0005910 - 638 100 |
| 1.000,00 | 06.02.2020. | 02-014-1-276/20 | 0005910 - 415 200 | 0005170 - 419 100 |

**ТРЕЗОР-ГЕНЕРАЛНА ЈЕДИНИЦА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Износ**  **реалокације** | **Датум** | **Број** | **Са ПЈ** | **На ПЈ** |
| 2.000,00 | 26.12.2019. | 02-014-1-4644/19 | 9999999 - 372 200 | 0005120 - 416 100 |
| 2.000,00 | 27.12.2019. | 02-0104-1-4675/19 | 9999999- 372 200 | 0005120 - 416 100 |
| 23.000,00 | 05.02.2020. | 02-014-1-272/20 | 9999999 - 372 200 | 0005180 - 415 200 |
| 7.000,00 | 04.02.2020. | 02-014-1-222/20 | 9999999 - 372 200 | 0005210 - 415 200 |
| 164.000,00 | 25.02.2020. | 02/4-40-2-259/20 | 9999999- 631 900 | 0005170 - 419 100 |

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

Финансијске трансакције буџета Града Бијељина у 2019. години обављале су се преко 27 жиро-рачуна отворена код НОВЕ БАНКЕ А.Д. Бања Лука.

Укупно стање на свим банковним рачунима износи 1.024.140,89КМ.

*Табеларни преглед стања новчаних средстава на рачунима Града Бијељина за 2019. годину*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рб. | Назив/врста рачуна  Назив банке | Конто | Жиро рачун | Стање по попису |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Рачун јавних прихода, извод бр. 308 од 31.12.2019.  Нова банка А.Д. | 121214 | 555-001-00002959-16 | 0,00 |
| 2. | Рачун трезора бр. 310 од 31.12.2019.  Нова банка А.Д. | 121211 | 555-001-00777777-70 | 152.302,37 |
| 3. | РПН  Пројекат затварања КЦ, извод бр. 101 од 31.12.2019.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-00000365797-85 | 7.366,31 |
| 4. | Рачун посебних намјена-Пољопривредна школа, извод бр. 182 од 31.12.2019.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-001-06777777-69 | 38.501,47 |
| 5. | Рачун посебних намјена-Економска школа, извод бр. 71 од 31.12.2019.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-001-04777777-37 | 5.069,60 |
| 6. | Рачун посебних намјена - Донације, извод бр. 67 од 31.12.2019.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-001-03777777-21 | 490.357,91 |
| 7. | Рачун посебних намјена – Социјална заштита, извод бр. 64 од 31.12.2019.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-001-09777777-20 | 55.032,64 |
| 8. | Рачун посебних намјена – Донације мјесних заједница, извод бр. 12 од 31.12.2019.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-001-01777777-86 | 789,95 |
| 9. | Рачун посебних намјена – Техничка школа, извод бр. 111 од 31.12.2019.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-001-05777777-53 | 523,08 |
| 10. | Рачун посебних намјена – Донација SIDA, извод бр. 12 од 31.12.2019.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-001-08777777-04 | 271,85 |
| 11. | Рачун посебних намјена – Накнаде за коришћење вода, извод бр. 253 од  31.12.2019.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-001-02777777-05 | 137.620,32 |
| 12. | Рачун посебних намјена – Донације Јапанске владе, изводбр.4 од 31.12.2019.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-001-00113966-15 | 0,10 |
| 13. | Рачун посебних намјена – Донације Јапанске владе, ОШ Г. Драгаљевац извод бр. 12 од 31.12.2019.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-000-00115017-93 | 1.091,00 |
| 14. | Рачун посебних намјена – Донације у оквиру пројекта Прилика плус, извод бр. 14 од 31.12.2019.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-000-00235367-77 | 800,85 |
| 15. | Рачун посебних намјена – Унапређење пословног окружења, извод бр. 12 од 31.12.2019.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-000-00250473-58 | 10.795,70 |
| 16. | Рачун посебних намјена – ГУ ИЛО пројекат, извод бр. 16 од 31.12.2019.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-00000349647-35 | 13.044,94 |
| 17. | РПН боравишна такса, извод бр. 138 од 31.12.2019.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-00000397285-02 | 36.793,25 |
| 18. | РПН Партнерство одрживог развоја јединице локалне самоуправе, извод бр. 17 од 31.12.2019.  Нова Банка А.Д. | 121212 | 555-00000327771-91 | 20.759.32 |
| 19. | Намјенски рачун за конверзију средстава за ино плаћање, извод број 17 од 31.12.2019.  Нова Банка А.Д. | 121319 | 555-00000051558-59 | 10.514,09 |
| 20. | Намјенски рачун за прекњижавање јавних средстава, извод бр. 27 од 31.12.2019.  Нова Банка А.Д. | 121212 | 555-00107777777-85 | 11.775,61 |
| 21. | Девизни рачун, картица рачуна за период 01.12.2019.- 31.12.2019.  Нова Банка А.Д. | 121222 | 555-1101010104312-12 | 0,00 |
| 22. | Девизни рачун, картица рачуна за период 01.12.2019.- 31.12.2019.  Нова Банка А.Д. | 121221 | 555-110-10103017-17  УРУ | 0,08 |
| 23. | Девизни рачун, картица рачуна за период 01.12.2019.- 31.12.2019.  Нова Банка А.Д. | 121221 | 555-110-10103017-17  EUR | 22.176,40 |
| 24. | Девизни рачун, картица рачуна за период 01.12.2019.- 31.12.2019.  Нова Банка А.Д. | 121221 | 555-110-10103017-17  CHF | 148,90 |
| 25. | Девизни рачун, картица рачуна за период 01.12.2019.- 31.12.2019.  Нова Банка А.Д. | 121222 | 555-11010103821-30 | 0,68 |
| 26. | Девизни рачун, картица рачуна за период 01.01.-31.12.2019.  Нова банка А.Д. | 121222 | 555-00000146515-77 | 58,67 |
| 27. | Намјенски рачун за концесионе накнаде, извод бр.4 од 31.12.2019. године.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-00000461770-62 | 8345,80 |
| УКУПНО: | | | | 1.024.140,89 |

**6. СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ-КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ(ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ)**

Дугорочне обавезе, према Билансу стања на дан 31.12.2019. године, износе25.532.448,00 КМ.Представљају дугорочне финансијске обавезе по примљеним зајмовима (23.856.722,00 КМ) и дугорочне обавезе из трансакција између јединица власти (1.675.726,00 КМ).

Током 2019. године реализовано је кредитно задужење у износу од 7.000.000,00КМ код Рајфајсен банке и кредитно задужење од 6.000.000,00КМ код Спаркасе банке (повучено1.500.0000,00КМ)

*Табеларни приказ дуга по дугорочним задужењима Града Бијељина*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ | | | | | |
| **РБ** | **БАНКА** | **СВРХА ЗАДУЖЕЊА** | **УСЛОВИ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА** | | **ОСТАТАК ДУГА ПО ГЛАВНИЦИ (НА ДУГОРОЧНИМ ОБАВЕЗАМА)** |
| 1 | Нова банка  Број: 02-404-136/11  Од 21.10.2012 | изградња болнице у Бијељини, изградња инфраструктуре и Градског гробља | Износ главнице: 10.000.000,00 КМ Износ камате: 2.844.322,48 КМ Каматна стопа: 6м EURIBOR+3,78% Рок отплате: 12.05.2024. | | 3.416.666,89 |
| 2 | Уникредит банка  Број:02-404-17/10  Од 06.07.2012 | реконструкција путева и улица, изградња водоводне мреже, изградња нисконапонске мреже, изградња Центра за културу | Износ главнице: 5.000.000,00 КМ Износ камате: 1.953.923,98 КМ Каматна стопа: 6м EURIBOR+4,90% Рок отплате: 24.12.2022. | | 1.541.667,07 |
| 3 | Комерцијална банка  Број: 02-404-22/13  Од 08.05.2013 | изградња канализације, Орио програм, експропријација, путна, електро, комунална инфраструктура, топлификација, Музејска соба | Износ главнице: 6.000.000,00 КМ Износ камате: 2.850.200,48 КМ Каматна стопа: 6м EURIBOR+6,41% Рок отплате: 13.06.2025. | | 2.700.000,44 |
| 4 | Уникредит банка  Број: 02-404-58/17  Од 04.05.2017 | финансирање обавеза из ранијег периода, изградња капиталних инфраструктурних пројеката, Орио програм | Износ главнице: 4.000.000,00 КМ Износ камате: 860.837,69 КМ Каматна стопа: 3,65% Рок отплате: 31.05.2027. | | 2.985.029,00 |
| 5 | Интеса Сао Паоло,  Број: 02-404-38/18  Од 03.05.2018. | Орио програм, путна инфраструктура, Индустријска зона 2, експропријација, изградња петоразредне школе, изградња прве фазе комплекса фарме за потребе Пољопривредне школе | Износ главнице: 5.000.000,00 КМ Износ камате: 1.155.100,52 КМ Каматна стопа: 3,24% Рок отплате: 11.05.2030. | | 4.713.358,12 |
| 6 | Рајфајсен  Број:02-404-43/19 | Орио програм,санитарна ћелија на Регионалној депонији, градски стадион | Износ главнице:7.000.000,00 КМ Износ камате: 1.103.158,00 КМ Каматна стопа: 2,59% Рок отплате: 01.05.2029. | | 7.000.000,00 |
| 7 | Шпаркасе  Број:02-404-176/19од 25.11.2019. | Комунална инфраструктура;изградња аутобуске станице, санација топловода,гробље, санација Соколског дома и Техничке школа | Износ главнице: 6.000.000,00 КМ Износ камате: 922.838,90КМ Каматна стопа: 3,24% Рок отплате: 19.12.2029. | | 1.500.000,00 |
| УКУПНО | | | | | 23.856.722,00 |
|  |  |  |  | |  |
| ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗ ТРАНСАКЦИЈА ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ | | | | | |
|  |  |  |  |  | |
| **РБ** | **БАНКА** | **СВРХА ЗАДУЖЕЊА** | **УСЛОВИ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА** | **ОСТАТАК ДУГА ПО ГЛАВНИЦИ (НА ДУГОРОЧНИМ ОБАВЕЗАМА)** | |
| 1 | Свјетска банка | супсидијарни споразум за водоснабдијевање и комуналну инфраструктуру по Одлуци Народне скупштине РС број 02-147/99 | Износ главнице: 582.704,73 КМ Рок отплате: 30.09.2030. | 262.199,10 | |
| 2 | Свјетска банка | Пројекат хитног опоравка од поплава, у складу са Одлуком Владе РС о алокацији кредитних средстава Свјетске банке-Међународне асоцијације за развој | Износ главнице: 1.413.526,74 КМ Износ камате: 54.119,68 КМ Каматна стопа: 1,25% Рок отплате: 15.02.2039. | 1.413.526,74 | |
| УКУПНО | | | | 1.675.726,00 | |

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

**Стање имовине (УКУПНА АКТИВА)**, према Билансу стања на дан 31.12.2019. године, износи 333.723.744,00 КМ (пословна актива 315.780.563,00 КМ+ванбилансна актива 17.943.181,00 КМ) и чине је текућа имовина и стална имовина.

Текућа имовина исказана је у нето вриједности 11.774.978,00 КМ, од чега се највећи дио односи на краткорочна потраживања (потраживања по основу продаје извршених услуга, потраживања за ненаплаћене порезе и доприносе и сл.) у износу од 8.413.374,00 КМ.

Стална имовина исказана је у нето вриједности 304.005.585,00 КМ. Највећи дио сталне имовине чини произведена стална имовина у износу од 214.451.332,00 КМ, коју чине зграде и објекти, постројења и опрема, биолошка имовина, инвестициона имовина и сл.

**Стање обавеза и извора средстава (УКУПНА ПАСИВА),** према Билансу стања на дан 31.12.2019. године, износи 333.723.744,00 КМ (пословна пасива 315.780.563,00КМ+ванбилансна пасива 17.943.181,00 КМ).

*Обавезе и разграничења* исказани су у укупном износу 36.335.002,00 КМ. Од тога се 25.532.448,00 КМ односи на дугорочне обавезе (објашњено у тачки 6.), а износ од 10.802.554,00 КМ представља краткорочне обавезе.

Структуру краткорочних обавеза и разграничења чине:

-краткорочне финансијске обавезе-односе се на обавезе по основу дијела отплата које доспијевају на наплату 2020. године, износ 2.841.591,00 КМ

-обавезе за лична примања запослених, у износу 1.424.150,00 КМ

-обавезе из пословања за набавку робе и услуга, у износу 3.831.937,00 КМ

-обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите, у износу 2.195.970,00 КМ

-краткорочна резервисања и разграничења, ( укалкулисане обавезе по Закључцима, резервисања по основу судских спорова и сл.), у износу 475.950,00 КМ

-остале краткорочне обавезе и краткорочне обавезе и разграничења по основу трансакција са другим јединицама власти, у укупном износу 32.956,00 КМ.

*Властити извори* исказани су у износу 279.445.561,00 КМ. Чине их:

-тајни извори средстава у износу 56.156.451,00 КМ-односе се на изворе средстава који се не амортизују ,

-финансијски резултат(различита категорија од буџетског суфицита) у износу 223.280.705,00 КМ

-резерве у износу 8.405,00 КМ-средства по основу ревалоризације.

**8. СТАЊЕ ТЕКУЋЕГ БУЏЕТСКОГ СУФИЦИТА ЗА 2019. ГОДИНУ- РЕЗИМЕ**

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

Остварени приходи и примици Града Бијељина у 2019. години износе 57.345.302,00 КМ (9% мање у односу на план).

Остварени расходи и издаци за 2019. годину износе 57.288.649,00 КМ (10% мање у односу на план).

Поред текуће потрошње у 2019. години извршено је покриће дефицита из 2018. године у износу 538.044,00 КМ и извршена резервација буџетских средстава у износу од око 600.000,00 за фактуре које ће стићи на плаћање у 2020. години (за које су били испуњени услови у складу са рачуноводственим политикама).

Кроз рационализацију потрошње, и поред мањег остварења прихода у односу на план, Град је успио да избјегне стварање буџетског дефицита

**Позитивна разлика између остварених прихода и примитака и расхода и издатака за 2019. годину износи 56.653,00 КМ и представља буџетски суфицит.**

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ