

**РЕПУБЛИКА СРПСКА**

**ГРАД БИЈЕЉИНА**

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

**Градска управа Града Бијељина**

**Одјељење за финансије**

**ИЗВЈЕШТАЈ**

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2020. ГОДИНЕ**

**Бијељина, април 2020. године**

***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 2020. годину („Службени гласник Града Бијељина“ бр. 23/19), Одјељење за финансије припрема, а Градоначелник Скупштини Града подноси Извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.03.2019. године.

Форма и садржај Извјештаја о извршењу буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.03.2020. 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).

Извјештај о извршењу буџета Града Бијељина период 01.01.-31.03.2020. године обухвата извршење буџетских средстава и буџетских издатака, буџетских корисника који су у саставу Главне књиге трезора Града Бијељина, а то су:

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

Циљ Извјештаја је да информише о кретању остварења прихода-средстава буџета за период јануар-март 2020. године, као и о трошењу средстава додјељених одјељењима градске управе и другим корисницима буџета.

***1.ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР***

Законодовно-правни оквир за доношење, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање извршења буџета Града Бијељина за 2020. 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 2020. годину и Одлука о извршењу буџета Града Бијељина за 2020. годину („Службени гласник Града Бијељина“ бр. 23/19)

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

***01.01.-31.03.2020. ГОДИНЕ – ФОНД 01***

Укупна средства у буџету Града Бијељина за 2020. годину (фонд 01)планирана су на нивоу од 51.258.148,00 КМ.

Динамичким планом, који представља квартални план остварења и извршења буџета (Одлука о буџету Града Бијељина за 2020. годину „Службени гласник Града Бијељина“ бр. 23/19),предвиђено је да остварење прихода у првом кварталу 2020. године 10.737.820,80 КМ, односно 18% планираних укупних средстава.

Средства су реализована у износу од 13.216.046,62 КМ, тако да је у првом кварталу план премашен за износ од 2.478.225,82 КМ, односно, остварење плана за први квартал износи 123%.

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

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2020. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 1.* **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА 01.01.-31.03.2020. ГОДИНЕ - ОПШТИ ДИО** | | | |
|  |  |  |  |
| **Економски  код** | **Опис** | **Буџет 2020. година** | **Извршење I квартал 2020. године** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | **48,954,900.00** | **11,087,222.00** |
| **710000** | **Порески приходи** | **35,436,100.00** | **7,690,541.00** |
| 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 | 795,049.00 |
| 714000 | Порези на имовину | 3,141,000.00 | 193,992.00 |
| 715000 | Порези на промет производа и услуга | 20,000.00 | 688.00 |
| 716000 | Царине и увозне дажбине | 0.00 | 0.00 |
| 717000 | Индиректни порези прикупљени преко УИО | 27,833,000.00 | 6,647,666.00 |
| 719000 | Остали порески приходи | 30,000.00 | 53,146.00 |
| **720000** | **Непорески приходи** | **11,236,700.00** | **2,768,264.00** |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 1,115,000.00 | 283,447.00 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 9,978,200.00 | 2,438,156.00 |
| 723000 | Новчане казне | 13,500.00 | 5,675.00 |
| 728000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| 729000 | Остали непорески приходи | 130,000.00 | 40,986.00 |
| **730000** | **Грантови** | **38,500.00** | **0.00** |
| 731000 | Грантови | 38,500.00 | 0.00 |
| **780000** | **Трансфери између или унутар јединица власти** | **2,243,600.00** | **628,417.00** |
| 787000 | Трансфери између различитих јединица власти | 2,243,600.00 | 628,417.00 |
| 788000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
|  | **Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | **38,605,617.00** | **8,078,668.00** |
| **410000** | **Текући расходи** | **36,763,617.00** | **7,891,293.00** |
| 411000 | Расходи за лична примања запослених | 15,911,220.00 | 3,954,329.00 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 9,754,294.00 | 1,313,844.00 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 1,397,353.00 | 252,294.00 |
| 414000 | Субвенције | 86,000.00 | 0.00 |
| 415000 | Грантови | 3,410,750.00 | 739,324.00 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 5,802,000.00 | 1,601,007.00 |
| 417000 | Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања | 0.00 | 0.00 |
| 418000 | Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| 419000 | Расходи по судским рјешењима | 402,000.00 | 30,495.00 |
| **480000** | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **1,792,000.00** | **187,375.00** |
| 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 292,000.00 | 95,375.00 |
| 488000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 1,500,000.00 | 92,000.00 |
| **\* \* \* \*** | **Буџетска резерва** | **50,000.00** | **0.00** |
|  | **В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)** | **10,349,283.00** | **3,008,554.00** |
|  | **Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)** | **-8,819,798.00** | **-370,291.00** |
| **810000** | **I Примици за нефинансијску имовину** | **586,748.00** | **17,781.00** |
| 811000 | Примици за произведену сталну имовину | 7,500.00 | 0.00 |
| 812000 | Примици за драгоцјености | 0.00 | 0.00 |
| 813000 | Примици за непроизведену сталну имовину | 269,748.00 | 0.00 |
| 814000 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0.00 | 0.00 |
| 815000 | Примици за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 |
| 816000 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 309,500.00 | 17,781.00 |
| **880000** | **II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти** | **0.00** | **0.00** |
| 881000 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| **510000** | **III Издаци за нефинансијску имовину** | **9,406,546.00** | **388,072.00** |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 9,122,046.00 | 369,929.00 |
| 512000 | Издаци за драгоцјености | 0.00 | 0.00 |
| 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 60,000.00 | 0.00 |
| 514000 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0.00 | 0.00 |
| 515000 | Издаци за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 |
| 516000 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 224,500.00 | 18,143.00 |
| 518000 | Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0.00 | 0.00 |
| **580000** | **IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти** | **0.00** | **0.00** |
| 581000 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
|  | **Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)** | **1,529,485.00** | **2,638,263.00** |
|  | **Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)** | **-1,529,485.00** | **1,249,618.00** |
|  | **Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)** | **0.00** | **0.00** |
| **910000** | **I Примици од финансијске имовине** | **0.00** | **0.00** |
| 911000 | Примици од финансијске имовине | 0.00 | 0.00 |
| 918000 | Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| **610000** | **II Издаци за финансијску имовину** | **0.00** | **0.00** |
| 611000 | Издаци за финансијску имовину | 0.00 | 0.00 |
| 618000 | Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
|  | **Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)** | **-2,849,281.00** | **845,883.00** |
| **920000** | **I Примици од задуживања** | **0.00** | **1,500,000.00** |
| 921000 | Примици од задуживања | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 928000 | Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| **620000** | **II Издаци за отплату дугова** | **2,849,281.00** | **654,117.00** |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 2,822,281.00 | 654,117.00 |
| 628000 | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 27,000.00 | 0.00 |
|  | **З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)** | **1,319,796.00** | **403,735.00** |
| **930000** | **I Остали примици** | **1,716,500.00** | **436,019.00** |
| 931000 | Остали примици | 1,483,000.00 | 436,019.00 |
| 938000 | Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти | 233,500.00 | 0.00 |
| **630000** | **II Остали издаци** | **396,704.00** | **32,284.00** |
| 631000 | Остали издаци | 163,204.00 | 22,030.00 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 233,500.00 | 10,254.00 |
| **\*\*\*\*** | **И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | **0.00** | **0.00** |
|  | **Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)** | **0.00** | **3,887,881.00** |

Општи дио Извјештаја о извршењу буџета даје уопштен приказ остварења прихода и примитака и извршења расхода и издатака за I квартал 2020. године.

Буџетски приходи остварени су у укупном износу од 11.087.222,00 КМ, а буџетски расходи извршени су у износу 8.078.668,00 КМ. На основу те разлике остварен је бруто буџетски суфицит у износу 3.008.554,00 КМ. Корекцијом тог износа за примитке по основу продаје и задуживања и издатке по основу отплате дуга и друге издатке, добијамо да је Град Бијељина за I квартал 2020. године остварио позитивну разлику у финансирању, односно, **буџетски суфицит у износу од 3.887.881,00 КМ.**

Дакле, у основи, буџетски суфицит је настао због:

-остварења буџетских прихода у износу који премашује планирани оквир

-извршења буџетских расхода испод планираног оквира средстава. Расходи нису извршени из разлога што у првом кварталу нису испостављене све фактуре и ситуације по склопљеним уговорима о изградњи капиталних инвестиција Града.

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

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2020. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 2.* **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА 01.01.-31.03.2020. ГОДИНЕ - ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | |
|  |  |  |  |
| **Економски код** | **О п и с** | **Буџет 2020. година** | **Извршење I квартал 2020. године** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | | **48,954,900.00** | **11,087,222.00** |
| **710000** | **П о р е с к и п р и х о д и** | **35,436,100.00** | **7,690,541.00** |
| ***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*** | ***795,049.00*** |
| 713100 | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | 4,411,100.00 | 795,049.00 |
| ***714000*** | ***Порези на имовину*** | ***3,141,000.00*** | ***193,992.00*** |
| 714100 | Порези на имовину | 3,133,000.00 | 193,757.00 |
| 714200 | Порези на насљеђе и поклоне | 3,000.00 | 0.00 |
| 714300 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 5,000.00 | 235.00 |
| 714900 | Остали порези на имовину | 0.00 | 0.00 |
| ***715000*** | ***Порези на промет производа и услуга*** | ***20,000.00*** | ***688.00*** |
| 715100 | Порези на промет производа | 15,000.00 | 215.00 |
| 715200 | Порези на промет услуга | 5,000.00 | 473.00 |
| 715300 | Акцизе | 0.00 | 0.00 |
| ***716000*** | ***Царине и увозне дажбине*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 716100 | Царине и увозне дажбине | 0.00 | 0.00 |
| ***717000*** | ***Индиректни порези прикупљени преко УИО*** | ***27,833,000.00*** | ***6,647,666.00*** |
| 717100 | Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно | 27,833,000.00 | 6,647,666.00 |
| ***719000*** | ***Остали порески приходи*** | ***30,000.00*** | ***53,146.00*** |
| 719100 | Остали порески приходи | 30,000.00 | 53,146.00 |
| **720000** | **Н е п о р е с к и п р и х о д и** | **11,236,700.00** | **2,768,264.00** |
| ***721000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*** | ***1,115,000.00*** | ***283,447.00*** |
| 721100 | Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права | 0.00 | 0.00 |
| 721200 | Приходи од закупа и ренте | 1,112,000.00 | 282,930.00 |
| 721300 | Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте | 3,000.00 | 517.00 |
| 721400 | Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата | 0.00 | 0.00 |
| 721500 | Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове | 0.00 | 0.00 |
| 721600 | Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности | 0.00 | 0.00 |
| ***722000*** | ***Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга*** | ***9,978,200.00*** | ***2,438,156.00*** |
| 722100 | Административне накнаде и таксе | 986,000.00 | 216,699.00 |
| 722200 | Судске накнаде и таксе | 0.00 | 0.00 |
| 722300 | Комуналне накнаде и таксе | 2,171,200.00 | 536,510.00 |
| 722400 | Накнаде по разним основама | 5,438,700.00 | 1,432,464.00 |
| 722500 | Приходи од пружања јавних услуга | 1,382,300.00 | 252,483.00 |
| ***723000*** | ***Новчане казне*** | ***13,500.00*** | ***5,675.00*** |
| 723100 | Новчане казне | 13,500.00 | 5,675.00 |
| ***728000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 728100 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 |
| 728200 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
| ***729000*** | ***Остали непорески приходи*** | ***130,000.00*** | ***40,986.00*** |
| 729100 | Остали непорески приходи | 130,000.00 | 40,986.00 |
| **730000** | **Г р а н т о в и** | **38,500.00** | **0.00** |
| ***731000*** | ***Грантови*** | ***38,500.00*** | ***0.00*** |
| 731100 | Грантови из иностранства | 0.00 | 0.00 |
| 731200 | Грантови из земље | 38,500.00 | 0.00 |
| **780000** | **Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **2,243,600.00** | **628,417.00** |
| ***787000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***2,243,600.00*** | ***628,417.00*** |
| 787100 | Трансфери од државе | 0.00 | 0.00 |
| 787200 | Трансфери од ентитета | 2,243,600.00 | 628,417.00 |
| 787300 | Трансфери од јединица локалне самоуправе | 0.00 | 0.00 |
| 787400 | Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања | 0.00 | 0.00 |
| 787900 | Трансфери од осталих јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| ***788000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 788100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
| **ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | **586,748.00** | **17,781.00** |
| **810000** | **П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | **586,748.00** | **17,781.00** |
| ***811000*** | ***Примици за произведену сталну имовину*** | ***7,500.00*** | ***0.00*** |
| 811100 | Примици за зграде и објекте | 0.00 | 0.00 |
| 811200 | Примици за постројења и опрему | 0.00 | 0.00 |
| 811300 | Примици за биолошку имовину | 7,500.00 | 0.00 |
| 811400 | Примици за инвестициону имовину | 0.00 | 0.00 |
| 811900 | Примици за осталу произведену имовину | 0.00 | 0.00 |
| ***812000*** | ***Примици за драгоцјености*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 812100 | Примици за драгоцјености | 0.00 | 0.00 |
| ***813000*** | ***Примици за непроизведену сталну имовину*** | ***269,748.00*** | ***0.00*** |
| 813100 | Примици за земљиште | 269,748.00 | 0.00 |
| 813200 | Примици за подземна и површинска налазишта | 0.00 | 0.00 |
| 813300 | Примици за остала природна добра | 0.00 | 0.00 |
| 813900 | Примици за осталу непроизведену имовину | 0.00 | 0.00 |
| ***814000*** | ***Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 814100 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0.00 | 0.00 |
| ***815000*** | ***Примици за стратешке залихе*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 815100 | Примици за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 |
| ***816000*** | ***Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***309,500.00*** | ***17,781.00*** |
| 816100 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 309,500.00 | 17,781.00 |
| **880000** | **П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с а к ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **0.00** | **0.00** |
| ***881000*** | ***Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 881100 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 |
| 881200 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
| **УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | **49,541,648.00** | **11,105,003.00** |

Буџетом Града Бијељина за 2020. годину планирани су буџетски приходи и примици на нивоу од 49.541.648,00 КМ. Остварење за I квартал износи 11.105.003,00 КМ, што представља 22,40%у односу на годишњи план.

У односу на I квартал 2019. године остварење је веће за 1.241.576,92 КМ.

**А) Буџетски приходи**

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

**Порески приходи (група конта 710)** за I квартал су остварени у износу 7.690.541,00 КМ што представља 69,3% у остварењу укупних буџетских прихода за I квартал. У поређењу са истим периодом прошле године, остварење је веће за 827.243,99 КМ.

Структуру пореских прихода чине:

1.*Индиректни порези прикупљени преко УИО* - имају највеће учешће међу пореским приходима. Остварени су у износу 6.647.666,00 КМ, што представља пораст у односу на исти период прошле године од 856.769,27КМ. Расподјељују се у складу са одредбама члана 9.и10. Закона о буџетском систему и Одлуком о учешћу градова и општина у расподјели прихода од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода.

2. *Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности –* остварени су у износу 795.049,00 КМ. Ови порези дјеле се између Републике и општина-градова у сразмјери 75:25.

3. *Порези на имовину –* остварени су у износу 193.992,00 КМ, што представља за 88.377,12 КМ мање у односу на исти период прошле године.

4. *Остали порески приходи –* остварени су у износу 53.146,00 КМ. Односе се на порезе прикупљене по основу пореза на добитке од игара на срећу.

5. *Порези на промет производа и услуга –* остварени су у износу 688,00 КМ.

**Непорески приходи (група конта 720)** за I квартал су остварени у износу 2.768.264,00 КМ што представља 24,9% у остварењу укупних буџетских прихода за I квартал. У поређењу са истим периодом прошле године, остварење је веће за 343.539,41 КМ.

Структуру непореских прихода чине:

1. *Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга –* остварене су у износу 2.438.156,00 КМ, што представља повећање од 231.606,73 КМ у односу на исти период прошле године. Обухватају административне накнаде и таксе, комуналне накнаде и таксе, накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса и приходе од пружања јавних услуга.

2. *Новчане казне –* остварене су у износу 5.675,00 КМ

3. *Остали непорески приходи –* остварени су у износу 40.986,00 КМ. Односе се на приходе по основу откупа тендерске документације, приходе од затезних камата, уплата штета по основу осигурања и сл.

**Трансфери између буџетских јединица (група конта 780)**за I квартал су остварени у износу 628.417,00 КМ што представља 5,6% у остварењу укупних буџетских прихода за I квартал. У поређењу са истим периодом прошле године, остварење је веће за 150.636,02 КМ. Средства прикупљена по основу трансфера намјењена су за финансирање социјалних давања у складу са Законом о социјалној заштити.

**Б) Примици за нефинансијску имовину**

**Примици за нефинансијску имовину (група конта 810)**остварени су у износу 17.781,00 КМ. Односе се на средства прикупљена по основу продаје залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара код Пољопривредне и медицинске школе, Туристичке организације и Центра за културу.

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

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2020. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 3.* **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА 01.01.-31.03.2020. ГОДИНЕ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | |
|  |  |  |  |
| **Економски  код** | **О п и с** | **Буџет за 2020. годину** | **Извршење I квартал 2020. године** |
| **1** | **2** | 3 | 4 |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | | **38,605,617.00** | **8,078,668.00** |
| **410000** | **Т е к у ћ и р а с х о д и** | **36,763,617.00** | **7,891,293.00** |
| ***411000*** | ***Расходи за лична примања запослених*** | ***15,911,220.00*** | ***3,954,329.00*** |
| 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 12,380,605.00 | 3,154,307.00 |
| 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 3,076,615.00 | 665,936.00 |
| 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 328,000.00 | 9,940.00 |
| 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 126,000.00 | 124,146.00 |
| ***412000*** | ***Расходи по основу коришћења роба и услуга*** | ***9,754,294.00*** | ***1,313,844.00*** |
| 412100 | Расходи по основу закупа | 29,900.00 | 2,169.00 |
| 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1,558,117.00 | 312,796.00 |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 278,040.00 | 65,503.00 |
| 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 225,822.00 | 28,441.00 |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 1,315,030.00 | 86,087.00 |
| 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 218,300.00 | 42,029.00 |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 657,140.00 | 90,153.00 |
| 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 2,690,000.00 | 322,224.00 |
| 412900 | Остали некласификовани расходи | 2,781,945.00 | 364,442.00 |
| ***413000*** | ***Расходи финансирања и други финансијски трошкови*** | ***1,397,353.00*** | ***252,294.00*** |
| 413100 | Расходи по основу камата на хартије од вриједности | 0.00 | 0.00 |
| 413200 | Расходи финансирања по основу финансијских деривата | 0.00 | 0.00 |
| 413300 | Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи | 1,219,353.00 | 250,570.00 |
| 413400 | Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства | 0.00 | 0.00 |
| 413700 | Трошкови сервисирања примљених зајмова | 0.00 | 0.00 |
| 413800 | Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности | 0.00 | 0.00 |
| 413900 | Расходи по основу затезних камата | 178,000.00 | 1,724.00 |
| ***414000*** | ***Субвенције*** | ***86,000.00*** | ***0.00*** |
| 414100 | Субвенције | 86,000.00 | 0.00 |
| ***415000*** | ***Грантови*** | ***3,410,750.00*** | ***739,324.00*** |
| 415100 | Грантови у иностранство | 0.00 | 0.00 |
| 415200 | Грантови у земљи | 3,410,750.00 | 739,324.00 |
| ***416000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова*** | ***5,802,000.00*** | ***1,601,007.00*** |
| 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 5,175,000.00 | 1,408,785.00 |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 627,000.00 | 192,222.00 |
| ***417000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 417100 | Дознаке по основу пензијског осигурања | 0.00 | 0.00 |
| 417200 | Дознаке по основу здравственог осигурања | 0.00 | 0.00 |
| 417300 | Дознаке по основу осигурања од незапослености | 0.00 | 0.00 |
| 417400 | Дознаке по основу дјечије заштите | 0.00 | 0.00 |
| ***418000*** | ***Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | **0.00** | **0.00** |
| 418100 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| 418200 | Расходи из трансакције размјене између јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| 418300 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови из трансакција унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
| 418400 | Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
| ***419000*** | ***Расходи по судским рјешењима*** | **402,000.00** | **30,495.00** |
| 419100 | Расходи по судским рјешењима | 402,000.00 | 30,495.00 |
| **480000** | **Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **1,792,000.00** | **187,375.00** |
| ***487000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***292,000.00*** | ***95,375.00*** |
| 487100 | Трансфери држави | 0.00 | 0.00 |
| 487200 | Трансфери ентитету | 0.00 | 0.00 |
| 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе | 0.00 | 0.00 |
| 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 280,000.00 | 83,375.00 |
| 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 12,000.00 | 12,000.00 |
| ***488000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***1,500,000.00*** | ***92,000.00*** |
| 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 1,500,000.00 | 92,000.00 |
| ***\*\*\*\**** | ***Буџетска резерва*** | ***50,000.00*** | ***0.00*** |
| \*\*\*\* | Буџетска резерва | 50,000.00 | 0.00 |
| **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | **9,406,546.00** | **388,072.00** |
| **510000** | **И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | **9,406,546.00** | **388,072.00** |
| ***511000*** | ***Издаци за произведену сталну имовину*** | ***9,122,046.00*** | ***369,929.00*** |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 7,825,500.00 | 311,474.00 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 376,350.00 | 15,793.00 |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 633,196.00 | 32,523.00 |
| 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 0.00 | 0.00 |
| 511500 | Издаци за биолошку имовину | 37,000.00 | 10,139.00 |
| 511600 | Издаци за инвестициону имовину | 0.00 | 0.00 |
| 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 250,000.00 | 0.00 |
| ***512000*** | ***Издаци за драгоцјености*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 512100 | Издаци за драгоцјености | 0.00 | 0.00 |
| ***513000*** | ***Издаци за непроизведену сталну имовину*** | ***60,000.00*** | ***0.00*** |
| 513100 | Издаци за прибављање земљишта | 30,000.00 | 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 | 30,000.00 | 0.00 |
| 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 0.00 | 0.00 |
| ***514000*** | ***Издаци за сталну имовину намјењену продаји*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 514100 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0.00 | 0.00 |
| ***515000*** | ***Издаци за стратешке залихе*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 515100 | Издаци за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 |
| ***516000*** | ***Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***224,500.00*** | ***18,143.00*** |
| 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 224,500.00 | 18,143.00 |
| ***518000*** | ***Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми*** | **0.00** | **0.00** |
| 518100 | Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0.00 | 0.00 |
| **580000** | **И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с к а ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **0.00** | **0.00** |
| ***581000*** | ***Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | **0.00** | **0.00** |
| 581100 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 |
| 581200 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
| **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | **48,012,163.00** | **8,466,740.00** |

Из прикупљених буџетских средстава буџетом Града Бијељина за 2020. годину планирано је финансирање расхода и издатака за нефинансијку имовину у износу од 48.012.163,00 КМ. Извршење за I квартал износи 8.466.740,00 КМ, што представља 17,6%у односу на годишњи план.

**А) Буџетски расходи**

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

**Текући расходи (група конта 410)** за I квартал су извршени у износу 7.891.293,00 КМ што представља 97,6% у извршењу укупних буџетских расхода за I квартал. У поређењу са истим периодом прошле године, извршење је веће за 741.068,43 КМ.

Структуру текућих расхода чине:

1. *Расходи за лична примања запослених –* извршени су у износу 3.954.329,00 КМ. Чине их расходи за бруто плате и накнаде запослених, расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, отпремнине и једнократне помоћи за раднике Градске управе и осталих корисника буџета Града Бијељина.

2. *Расходи по основу коришћења роба и услуга –* извршени су у износу 1.313.844,00 КМ. Међу овим расходима највеће извршење имају расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга, расходи за услуге одржавања јавних површина и остали неквалификовани расходи намјењени исплати накнада одборницима, суфинансирању пројеката, афирмацији града итд.

3. *Расходи финансирања и други финансијски трошкови –* извршени су у износу 252.294,00 КМ. Односе се на расходе по основу камата на примљене зајмове.

4. *Грантови –*извршени су у износу 739.324,00 КМ. Представљају капиталне и текуће бесповратне помоћи организацијама и удружењима из области културе, спота, образовања итд.

5. *Дознаке на име социјалне заштите –* извршене су у износу 1.601.007,00 КМ. Обухватају стипендије, помоћи социјалној и борачкој категорији.

6. *Расходи по судским рјешењима –* извршени суу износу 30.495,00 КМ. Односе се на расходе по извршним судским рјешењима.

**Трансфери између буџетских корисника (група конта 480)** за I квартал су извршени у износу 187.375,00 КМ што представља 2,3% у извршењу укупних буџетских расхода за I квартал. У поређењу са истим периодом прошле године, извршење је веће за 39.476,74 КМ.

Односе се на трансфере фонду обавезног социјалног осигурања, трансфере фонду за лијечење дјеце и трансфере за финансирање рада Аграрног фонда и подстицаја пољопривредних произвођача на подручју Града Бијељина.

**Б) Издаци за нефинансијску имовину**

Издаци за нефинансијску имовину за I квартал имају извршење у износу 388.072,00 КМ, што је за 310.337,87 КМ мање у односу на исти период прошле године. Највећим дјелом се односе на издатке по основу набавке зграда и објеката, затим на набавку опреме, реконструкцију и инвестиционо одржавање, набавку биолошке имовине и ситног инвентара.

***2.4. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2020. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 4.* **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА 01.01.-31.03.2020. ГОДИНЕ - ФИНАНСИРАЊЕ** | | | |
|  |  |  |  |
| **Економски  код** | **О п и с** | **Буџет за 2020. годину** | **Извршење I квартал 2020. године** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Ф И Н А Н С И Р А Њ Е** | **-1,529,485.00** | **1,249,618.00** |
|  | **Н Е Т О П Р И М И Ц И О Д Ф И Н А Н С И Ј С К Е И М О В И Н Е** | **0.00** | **0.00** |
| **910000** | **П р и м и ц и о д ф и н а н с и ј с к е и м о в и н е** | **0.00** | **0.00** |
| ***911000*** | ***Примици од финансијске имовине*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 911100 | Примици од хартија од вриједности (изузев акција) | 0.00 | 0.00 |
| 911200 | Примици за акције и учешћа у капиталу | 0.00 | 0.00 |
| 911300 | Примици од финансијских деривата | 0.00 | 0.00 |
| 911400 | Примици од наплате датих зајмова | 0.00 | 0.00 |
| 911500 | Примици по основу орочених новчаних средстава | 0.00 | 0.00 |
| ***918000*** | ***Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти*** | **0.00** | **0.00** |
| 918100 | Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 |
| 918200 | Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
| ***610000*** | **И з д а ц и з а ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| ***611000*** | ***Издаци за финансијску имовину*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 611100 | Издаци за хартије од вриједности (изузев акција) | 0.00 | 0.00 |
| 611200 | Издаци за акције и учешћа у капиталу | 0.00 | 0.00 |
| 611300 | Издаци за финансијске деривате | 0.00 | 0.00 |
| 611400 | Издаци за дате зајмове | 0.00 | 0.00 |
| 611500 | Издаци по основу орочавања новчаних средстава | 0.00 | 0.00 |
| ***618000*** | ***Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти*** | **0.00** | **0.00** |
| 618100 | Издаци за финансијску имовину из транскација са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 |
| 618200 | Издаци за финансијску имовину из транскација са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
|  | **Н Е Т О З А Д У Ж И В А Њ Е** | **-2,849,281.00** | **845,883.00** |
| **920000** | **П р и м и ц и од з а д у ж и в а њ а** | **0.00** | **1,500,000.00** |
| ***921000*** | ***Примици од задуживања*** | ***0.00*** | ***1,500,000.00*** |
| 921100 | Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција) | 0.00 | 0.00 |
| 921200 | Примици од узетих зајмова | 0.00 | 1,500,000.00 |
| ***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** | ***2,849,281.00*** | ***654,117.00*** |
| ***621000*** | ***Издаци за отплату дугова*** | ***2,822,281.00*** | ***654,117.00*** |
| 621100 | Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција) | 0.00 | 0.00 |
| 621200 | Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима | 0.00 | 0.00 |
| 621300 | Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи | 2,822,281.00 | 654,117.00 |
| 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** | **0.00** |
| 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 27,000.00 | 0.00 |
| 628200 | Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
|  | **О С Т А Л И Н Е Т О П Р И М И Ц И** | **1,319,796.00** | **403,735.00** |
| **930000** | **О с т а л и п р и м и ц и** | **1,716,500.00** | **436,019.00** |
| ***931000*** | ***Остали примици*** | **1,483,000.00** | **436,019.00** |
| 931100 | Примици по основу пореза на додату вриједност | 1,483,000.00 | 436,019.00 |
| 931200 | Примици по основу депозита и кауција | 0.00 | 0.00 |
| 931300 | Примици по основу аванса | 0.00 | 0.00 |
| 931900 | Остали примици | 0.00 | 0.00 |
| ***938000*** | ***Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти*** | **233,500.00** | **0.00** |
| 938100 | Остали примици из трансакција са другим јединицама власти | 233,500.00 | 0.00 |
| 938200 | Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницама исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
| ***630000*** | **О с т а л и и з д а ц и** | **396,704.00** | **32,284.00** |
| ***631000*** | ***Остали издаци*** | **163,204.00** | **22,030.00** |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 163,204.00 | 22,030.00 |
| 631200 | Издаци по основу депозита и кауција | 0.00 | 0.00 |
| 631300 | Издаци по основу аванса | 0.00 | 0.00 |
| 631900 | Остали издаци | 0.00 | 0.00 |
| ***638000*** | ***Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти*** | **233,500.00** | **10,254.00** |
| 638100 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 233,500.00 | 10,254.00 |
| 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 финансијке имовине и задуживања и осталих примитака и издатака.

**Примици од задуживања (група конта 921)** имају остварење од 1.500.000,00 КМ по основу повлачења кредитних средстава из 2019. године намјењених за финансирање капиталних пројеката.

**Издаци за отплату дугова (група конта 621)** имају извршење 654.117,00 КМ. Односе се на оплату главнице примљених кредита од стране банака.

**Остали примици (група конта 931)** имају остварење 436.019,00 КМ. Односе се на примитке по основу ПДВ-а по основу закупа некретнина и поврата ПДВ-а

**Остали издаци (група конта 630)** извршени су у износу 32.284,00 КМ. Односе се на издатке по основу ПДВ-а и накнаде плата породиљског одсуства.

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

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2020. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2020. ГОДИНЕ -ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | |
| Функц.код | ФУНКЦИЈА | БУЏЕТ 2020. ГОДИНА | ИЗВРШЕЊЕ ЗА I КВАРТАЛ 2020. ГОДИНЕ |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Опште јавне услуге | 16,283,970.00 | 3,180,579.28 | ЗУ |
| 02 | Одбрана | 0.00 | 0.00 |  |
| 03 | Јавни ред и сигурност | 160,000.00 | 0.00 | ЗУ |
| 04 | Економски послови | 4,242,734.00 | 848,546.80 | ЗУ |
| 05 | Заштита животне средине | 1,791,000.00 | 193,428.00 | ЗУ |
| 06 | Стамбени и заједнички послови | 9,969,532.00 | 1,196,343.84 | ЗУ |
| 07 | Здравство | 382,000.00 | 174,872.00 | ИУ |
| 08 | Рекреација , култура и религија | 3,375,734.00 | 405,088.08 | ИУ |
| 09 | Образовање | 3,970,045.00 | 794,009.00 | ИУ |
| 10 | Социјална заштита | 7,200,400.00 | 1,656,092.00 | ИУ |
|  |  | **47,375,415.00** | **8,448,959.00** |  |
|  |  |  |  |  |
| **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2020. ГОДИНЕ -ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | |
| Функц.код | ФУНКЦИЈА | | БУЏЕТ 2020. ГОДИНА | ИЗВРШЕЊЕ ЗА I КВАРТАЛ 2020. ГОДИНЕ |
|  | 2 | | 3 | 4 |
|  | Заједничке услуге | | 32,447,236.00 | 5,418,897.92 |
|  | индивидуалне услуге | | 14,928,179.00 | 3,030,061.08 |
|  | Укупно: | | **47,375,415.00** | **8,448,959.00** |

***3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ***

***КОЈИ НИСУ ПЛАНИРАНИ БУЏЕТОМ***

Поред буџетом планираних средстава, на фонду 01, у периоду од 01.01.-31.03.2020. године у Главној књизи трезора евидентирани су и приходи и примици и расходи и издаци који нису планирани буџетом, на фондовима 03 и 05.

**А) ФОНД 03-Фонд грантова**

У периоду 01.01.-31.03.2020. године на фонду 03 евидентирани су грантови у укупном износу 109.544,30 КМ, намјењени за асфалтирање путева у мјесним заједницама, унапређење предшколског образовања и културе. Укупно извршење на фонду 03 износи 3.221,14 КМ.

**Б) ФОНД 05-Фонд за посебне пројекте**

У периоду 01.01.-31.03.2020. године на фонду 05 евидентиране су донације у износу 65.400,00 КМ намјењене за унапређење пословног окружења у Граду. Извршење на фонду 05 износи 36.600,00 КМ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Табеларни преглед остварења буџета за I квартал 2020. године** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | ***П Р И Х О Д И*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2019. године** | **Буџет за 2020. годину** | **Буџет за 2020. годину Iквартал** | **Извршење I квартал 2020. године** | **ИНДЕКС (6/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***1*** | ***71*** |  |  | ***Порески приходи*** | ***6,863,297.01*** | ***35,436,100.00*** | ***8,150,303.00*** | ***7,690,540.81*** | ***0.22*** |
| **2** |  | **711** |  | **Приходи од пореза на доходак и добит** | **0.00** | **1,000.00** | **230.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***3*** |  |  | 711113 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 0.00 | 1,000.0 | 230.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***4*** |  |  | 711311 | Порез на приходе од капитала | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **5** |  | **713** |  | **Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности** | **782,282.82** | **4,411,100.00** | **1,014,553.00** | **795,048.83** | **0.18** |
| ***6*** |  |  | 713111 | Порез на приходе од самосталних дјелатности | 162,853.05 | 680,000.00 | 156,400.00 | 140,380.29 | 0.21 |
| ***7*** |  |  | 713112 | Порез на приходе од сам. дјелатности у паушалном износу | 226.66 | 1,000.00 | 230.00 | 683.14 | 0.68 |
| ***8*** |  |  | 713113 | Порез на лична примања | 619,203.11 | 3,730,000.00 | 857,900.00 | 653,901.87 | 0.18 |
| ***9*** |  |  | 713114 | Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност | 0.00 | 100.00 | 23.00 | 83.53 | 0.84 |
| ***10*** |  | **714** |  | **Порез на имовину** | **282,369.12** | **3,141,000.00** | **722,430.00** | **193,992.37** | **0.06** |
| ***11*** |  |  | 714112 | Порез на непокретности | 280,492.02 | 3,100,000.00 | 713,000.00 | 192,788.68 | #REF! |
| ***12*** |  |  | 714111 | Порез на имовину | 1,336.98 | 33,000.00 | 7,590.00 | 968.66 | 0.00 |
| ***13*** |  |  | 714211 | Порез на наслијеђе и поклон | 0.00 | 3,000.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***14*** |  |  | 714311 | Порез на пренос непокретности и права | 540.12 | 5,000.00 | 1,150.00 | 235.03 | 0.05 |
| ***15*** |  | **715** |  | **Порези на промет производа и услуга** | **2,805.84** | **20,000.00** | **4,600.00** | **687.85** | **0.03** |
| ***16*** |  |  | 715100 | Порези на промет производа-заостале обавезе | 1,506.59 | 15,000.00 | 3,450.00 | 214.54 | 0.01 |
| ***17*** |  |  | 715200 | Порез на промет услуга | 1,299.25 | 5,000.00 | 1,150.00 | 473.31 | 0.09 |
| ***18*** |  |  | 715300 | Акциза на деривате нафте | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
|  |  | **717** |  | **Индиректни порези дозначени од УИО** | **5,790,896.73** | **27,833,000.00** | **6,401,590.00** | **6,647,666.20** |  |
| ***19*** |  |  | 717111 | Приходи од индиректних пореза са ЈР-УИО | 5,790,896.73 | 27,833,000.00 | 6,401,590.00 | 6,647,666.20 | 0.24 |
| ***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** | **4,942.50** | **30,000.00** | **6,900.00** | **53,145.56** | **1.77** |
| ***22*** |  |  | 719113 | Порез на добитке од игара на срећу | 4,942.50 | 30,000.00 | 6,900.00 | 53,145.56 | 1.77 |
| ***23*** | ***72*** |  |  | ***Непорески приходи*** | ***2,424,727.84*** | ***11,236,700.00*** | ***2,584,441.00*** | ***2,768,263.33*** | ***0.25*** |
| **24** |  | **721** |  | **Приходи од предузетничке активности и имовине** | **199,454.34** | **1,115,000.00** | **256,450.00** | **283,447.09** | **0.25** |
| ***25*** |  |  | 721320 | Приходи од камата по основу кредитних услуга, орочених депозита и дужничко-повјерилачких односа | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***26*** |  |  | 721310 | Приходи од камата на средства корисника буџета општинa и градова по депозитима у пословним банкама | 301.61 | 3,000.00 | 690.00 | 517.15 | 0.17 |
| ***27*** |  |  | 721222 | Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета општине | 50,926.53 | 270,000.00 | 62,100.00 | 6,509.39 | 0.02 |
| ***28*** |  |  | 721223 | Приход од земљишне ренте | 148,226.20 | 810,000.00 | 186,300.00 | 276,390.80 | 0.34 |
| ***29*** |  |  | 721224 | Приходи од закупнине земљишта | 0.00 | 32,000.00 | 7,360.00 | 29.75 | 0.00 |
| ***30*** |  |  | 721111 | Приход од дивиденди | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **31** |  | **722** |  | **Накнаде,таксе и приходи од пружања услуга** | **2,206,552.52** | **9,978,200.00** | **2,294,986.00** | **2,438,155.66** | **0.24** |
| ***33*** |  |  | 722118 | Посебна републичка такса на нафтне деривате | 302.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***34*** |  |  | 722121 | Општинске административне таксе | 270.00 | 1,000.00 | 230.00 | 674.00 | 0.67 |
| ***35*** |  |  | 722131 | Градске административне таксе | 175,414.47 | 985,000.00 | 226,550.00 | 216,025.23 | 0.22 |
| ***36*** |  |  | 722311 | Комуналне таксе за држање животиња | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***37*** |  |  | 722312 | Комуналне таксе на фирму | 359,925.92 | 1,210,000.00 | 278,300.00 | 315,039.95 | 0.26 |
| ***38*** |  |  | 722313 | Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила | 0.00 | 1,000.00 | 230.00 | 1,260.00 | 1.26 |
| ***39*** |  |  | 722314 | Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе | 40,757.65 | 302,300.00 | 69,529.00 | 46,003.70 | 0.15 |
| ***40*** |  |  | 722315 | Комуналне таксе за држање сред. за игру | 150.00 | 500.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***41*** |  |  | 722316 | Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угост. објектима | 12,180.00 | 90,000.00 | 20,700.00 | 12,020.00 | 0.13 |
| ***42*** |  |  | 722317 | Комуналне таксе за кориштење воде | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | #DIV/0! |
| ***43*** |  |  | 722318 | Комунална такса за кориштење рекламних паноа | 71,518.04 | 245,000.00 | 56,350.00 | 74,325.39 | 0.30 |
| ***44*** |  |  | 722319 | Комунална такса за кориштење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима које је за то одредила СГ | 34,132.89 | 80,000.00 | 18,400.00 | 17,100.00 | 0.21 |
| ***45*** |  |  | 722321 | Боравишна такса | 19,197.26 | 124,100.00 | 28,543.00 | 24,087.70 | 0.19 |
| ***46*** |  |  | 722391 | Комунална такса за кориштење слободних површина за кампове | 1,440.00 | 8,000.00 | 1,840.00 | 1,134.00 | 0.14 |
| ***47*** |  |  | 722392 | Комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води | 0.00 | 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 | 0.00 | #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 | 33,066.10 | 110,300.00 | 25,369.00 | 45,489.55 | 0.41 |
| ***51*** |  |  | 722411 | Накнаде за уређивање грађевинског земљишта | 382,799.74 | 3,100,000.00 | 713,000.00 | 844,880.13 | 0.27 |
| ***52*** |  |  | 722412 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 1,325.10 | 7,000.00 | 1,610.00 | 27.66 | 0.00 |
| ***53*** |  |  | 722421 | Накнада за коришћење путеве | 27,426.34 | 65,000.00 | 14,950.00 | 21,970.01 | 0.34 |
| ***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 | 2,691.23 | 8,000.00 | 1,840.00 | 997.25 | 0.12 |
| ***56*** |  |  | 722425 | Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта | 190,928.36 | 450,000.00 | 103,500.00 | 38,331.61 | 0.09 |
| ***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 | 3,209.12 | 2,000.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***60*** |  |  | 722437 | Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној средини | 3,677.90 | 20,000.00 | 4,600.00 | 5,877.70 | 0.29 |
| ***61*** |  |  | 722440 | Накнада за кориштење вода | 102,002.92 | 400,000.00 | 92,000.00 | 85,837.38 | 0.21 |
| ***62*** |  |  | 722457 | Накнада за употребу вјештачких ђубрива | 3,981.37 | 25,000.00 | 5,750.00 | 5,109.40 | 0.20 |
| ***63*** |  |  | 722461 | Накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса | 87,380.99 | 522,000.00 | 120,060.00 | 126,684.90 | 0.24 |
| ***64*** |  |  | 722462 | Накнаде за коришћење минералних вода | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***65*** |  |  | 722463 | Накнаде за извађени материјал из водотока | 15,029.70 | 62,000.00 | 14,260.00 | 14,967.83 | 0.24 |
| ***66*** |  |  | 722464 | Накнада за воде за узгој рибе | 15.00 | 200.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***67*** |  |  | 722465 | Накнада за воде за индустрију | 718.96 | 2,500.00 | 575.00 | 587.98 | 0.24 |
| ***68*** |  |  | 722467 | Средства за финансирање заштите од пожара | 240,638.23 | 530,000.00 | 121,900.00 | 247,545.07 | 0.47 |
| ***69*** |  |  | 722468 | Накнада за коришћење природних ресурса | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***70*** |  |  | 722469 | Накнада за узгој риба | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***71*** |  |  | 722491 | Концесионе накнаде | 96,333.13 | 240,000.00 | 55,200.00 | 39,646.59 | 0.17 |
| ***72*** |  |  | 722492 | Концесионе накнаде | 0.00 | 5,000.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***73*** |  |  | 722521 | Приходи општинских органа управе | 39,272.38 | 195,000.00 | 44,850.00 | 36,055.55 | 0.18 |
| ***74*** |  |  | **722591** | **Остали приходи од пружања јавних усл** | **260,767.70** | **1,187,300.00** | **273,079.00** | **216,427.08** | **0.18** |
| ***75*** |  |  |  | Ватрогасна јединица Бијељина | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***76*** |  |  |  | Музичка школа | 0.00 | 3,000.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***77*** |  |  |  | СКУД "Семберија" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***78*** |  |  |  | Центар за социјални рад | 3,766.80 | 18,000.00 | 4,140.00 | 3,435.15 | 0.19 |
| ***79*** |  |  |  | Библиотека "Филип Вишњић" | 2,586.90 | 20,000.00 | 4,600.00 | 1,944.60 | 0.10 |
| ***80*** |  |  |  | Средња стручна школа Јања | 0.00 | 10,000.00 | 2,300.00 | 80.00 | 0.01 |
| ***81*** |  |  |  | Ватрогасно друштво" Подриње" Јања | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***82*** |  |  |  | Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | 184,384.50 | 800,000.00 | 184,000.00 | 154,108.00 | 0.19 |
| ***83*** |  |  |  | Музеј "Семберија" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***84*** |  |  |  | Економска школа | 675.00 | 22,300.00 | 5,129.00 | 215.00 | 0.01 |
| ***85*** |  |  |  | Гимназија "Филип Вишњић" | 265.00 | 35,000.00 | 8,050.00 | 275.00 | 0.01 |
| ***86*** |  |  |  | Пољопривредна школа | 21,966.00 | 121,000.00 | 27,830.00 | 13,297.64 | 0.11 |
| ***87*** |  |  |  | Техничка школа "Михајло Пупин" | 3,688.00 | 50,000.00 | 11,500.00 | 575.00 | 0.01 |
| ***88*** |  |  |  | Центар за културу | 43,432.50 | 91,000.00 | 20,930.00 | 42,290.25 | 0.46 |
| ***89*** |  |  |  | Општа управа | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***90*** |  |  |  | Градско позориште | 0.00 | 17,000.00 | 3,910.00 | 136.44 | 0.01 |
|  |  | **723** |  | **Новчане казне** | **2,515.00** | **13,500.00** | **3,105.00** | **5,675.00** | **0.42** |
| ***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 | 2,515.00 | 13,500.00 | 3,105.00 | 5,675.00 | 0.42 |
| **93** |  | **729** |  | **Остали непорески приходи приходи** | **16,205.98** | **130,000.00** | **29,900.00** | **40,985.58** | **0.32** |
| ***94*** |  |  | 729129 | Остали укинути општински приходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***95*** |  |  | 729124 | Остали општински приходи | 16,205.98 | 130,000.00 | 29,900.00 | 40,985.58 | 0.32 |
| ***96*** |  |  |  | **УКУПНО ПРИХОДИ** | **9,765,805.83** | **48,954,900.00** | **11,259,627.00** | **11,087,221.35** | **0.23** |
| ***97*** | ***73*** |  |  | ***Текуће и капиталне помоћи и грантови*** | ***477,780.98*** | ***2,282,100.00*** | ***524,883.00*** | ***628,417.21*** | ***0.28*** |
| **98** |  | **731** |  | **Текуће помоћи** | **0.00** | **38,500.00** | **8,855.00** | **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 | 0.00 | 38,500.00 | 8,855.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***101*** |  |  | 731200 | Капиталне помоћи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **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** | **477,383.22** | **2,243,600.00** | **516,028.00** | **628,417.21** | **0.28** |
| ***107*** |  |  | 787200 | Трансфери од ентитета | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***108*** |  |  | 787200 | Трансфери од ентитета | 477,383.22 | 2,243,600.00 | 516,028.00 | 628,417.21 | 0.28 |
| ***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** | **397.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| ***112*** |  |  | 788100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 397.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **113** | **81** |  |  | **ПРИМИЦИ** | **318,233.45** | **2,303,248.00** | **529,747.04** | **1,953,880.97** | **0.85** |
| **114** |  | **811** |  | **Примици од произведене имовине** | **0.00** | **7,500.00** | **1,725.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***115*** |  |  | 811100 | Примици од продаје грађевинских објеката-сталне имовине | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***116*** |  |  | 811200 | Примици oд аута | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***117*** |  |  | 811311 | Примици од говеда | 0.00 | 7,500.00 | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***118*** |  |  | 811911 | Остали капитални добици | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **119** |  | **813** |  | **Примици од непроизведене имовине** | **84,629.86** | **269,748.00** | **62,042.04** | **0.00** | **0.00** |
| ***120*** |  |  | 813100 | Примици од продаје имовине | 84,629.86 | 269,748.00 | 62,042.04 | 0.00 | 0.00 |
| ***121*** |  |  | 814100 | Примици од продаје сталне имовине | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **122** |  | **816** |  | **Примици од залиха** | **13,024.44** | **309,500.00** | **71,185.00** | **17,861.89** | **0.06** |
| ***123*** |  |  | 816140 | Примици од залиха довршених учинака | 0.00 | 309,500.00 | 71,185.00 | 9,013.93 | 0.03 |
| ***124*** |  |  | 816150 | Примици од залиха робе | 13,024.44 | 0.00 | 0.00 | 8,847.96 | #DIV/0! |
| **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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,500,000.00** | **#DIV/0!** |
| ***130*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | #DIV/0! |
| **131** |  | **931** |  | **Примици по основу излазног пореза** | **220,579.15** | **1,483,000.00** | **341,090.00** | **436,019.08** | **0.29** |
| ***132*** |  |  | 931100 | Примици по основу ПДВ-а | 220,579.15 | 1,483,000.00 | 341,090.00 | 436,019.08 | 0.29 |
| **133** |  | **938** |  | **Остали примици из трансакција** | **0.00** | **233,500.00** | **53,705.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***134*** |  |  | 938100 | Примици за накнаде плата за породиљско одсуство | 0.00 | 233,500.00 | 53,705.00 | 0.00 | 0.00 |
| **УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ФОНД 01** | | | | | **10,084,039.28** | **51,258,148.00** | **11,789,374.04** | **13,041,102.32** | **0.25** |
| **378800** | | | | **Неутрошена средства по основу трансфера** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| **БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ФОНД 02** | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ФОНД 03** | | | | | 215,683.47 | 0.00 | 0.00 | 109,544.30 | #DIV/0! |
| **БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ФОНД 05** | | | | | 27,816.20 | 0.00 | 0.00 | 65,400.00 | #DIV/0! |
| **УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (фонд 01, 02, 03, 05)** | | | | | **10,327,538.95** | **51,258,148.00** | **11,789,374.04** | **13,216,046.62** | **0.26** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Табеларни преглед извршења буџета за I квартал 2020. године** | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | ***Р А С Х О Д И*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2019. године** | **Буџет за 2020. годину** | **Буџет за 2020. годину Iквартал** | **Извршење I квартал 2020. године** | **ИНДЕКС (6/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***1*** | ***41*** |  |  | ***Текући трошкови*** | ***7,298,122.00*** | ***38,555,617.00*** | ***8,867,791.91*** | ***8,078,668.00*** | **0.21** |
| ***2*** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **3,653,399.00** | **15,911,220.00** | **3,659,580.60** | **3,954,329.00** | **0.25** |
| ***3*** |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде | 2,953,337.00 | 12,380,605.00 | 2,847,539.15 | 3,154,307.00 | 0.25 |
| ***4*** |  |  | 411200 | Бруто накнаде трошкова запослених | 583,259.00 | 3,076,615.00 | 707,621.45 | 665,936.00 | 0.22 |
| ***5*** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 89,647.00 | 328,000.00 | 75,440.00 | 9,940.00 | 0.03 |
| ***6*** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 27,156.00 | 126,000.00 | 28,980.00 | 124,146.00 | 0.99 |
| ***7*** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1,283,523.00** | **9,754,294.00** | **2,243,487.62** | **1,313,844.00** | **0.13** |
| ***8*** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 3,909.00 | 29,900.00 | 6,877.00 | 2,169.00 | 0.07 |
| ***9*** |  |  | 412200 | Трошкови енергије, комуналних и комуникационих услуга | 270,585.00 | 1,558,117.00 | 358,366.91 | 312,796.00 | 0.20 |
| ***10*** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 36,893.00 | 278,040.00 | 63,949.20 | 65,503.00 | 0.24 |
| ***11*** |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 36,768.00 | 225,822.00 | 51,939.06 | 28,441.00 | 0.13 |
| ***12*** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 74,238.00 | 1,315,030.00 | 302,456.90 | 86,087.00 | 0.07 |
| ***13*** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 40,932.00 | 218,300.00 | 50,209.00 | 42,029.00 | 0.19 |
| ***14*** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета,информисања | 64,540.00 | 657,140.00 | 151,142.20 | 90,153.00 | 0.14 |
| ***15*** |  |  | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 444,638.00 | 2,690,000.00 | 618,700.00 | 322,224.00 | 0.12 |
| ***16*** |  |  | 412900 | Бруто накнаде одборницима, расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида, уговорене услуге и други неквалификовани расходи | 311,020.00 | 2,781,945.00 | 639,847.35 | 364,442.00 | 0.13 |
| ***17*** |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други фин.трошкови** | **227,382.00** | **1,397,353.00** | **321,391.19** | **252,294.00** | **0.18** |
| ***18*** |  |  | 413100 | Расходи по основу камата за обвезнице | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***19*** |  |  | 413300 | Расходи по основу камата | 225,330.00 | 1,219,353.00 | 280,451.19 | 250,570.00 | 0.21 |
| ***20*** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 2,052.00 | 178,000.00 | 40,940.00 | 1,724.00 | 0.01 |
| ***21*** |  | **414** |  | **Субвенције** | **0.00** | **86,000.00** | **19,780.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***22*** |  |  | 414100 | Субвенције јавним предузећима | 0.00 | 86,000.00 | 19,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***23*** |  | **415** |  | **Грантови** | **619,901.00** | **3,410,750.00** | **784,472.50** | **739,324.00** | **0.22** |
| ***24*** |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 619,901.00 | 3,410,750.00 | 784,472.50 | 739,324.00 | 0.22 |
| ***25*** |  | **416** |  | **Дознаке на име социјалне заштите** | **1,320,513.00** | **5,802,000.00** | **1,334,460.00** | **1,601,007.00** | **0.28** |
| ***26*** |  |  | 416100 | Дознаке грађанима | 1,177,328.00 | 5,175,000.00 | 1,190,250.00 | 1,408,785.00 | 0.27 |
| ***27*** |  |  | 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 143,185.00 | 627,000.00 | 144,210.00 | 192,222.00 | 0.31 |
| ***28*** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **45,506.00** | **402,000.00** | **92,460.00** | **30,495.00** | **0.08** |
| ***29*** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 45,506.00 | 402,000.00 | 92,460.00 | 30,495.00 | **0.08** |
| ***30*** | ***48*** |  |  | ***Трансфери*** | ***147,898.00*** | ***1,792,000.00*** | ***412,160.00*** | ***187,375.00*** | **0.10** |
| ***31*** |  | **487** |  | **Tрансфери између и унутар јединица власти** | **59,118.00** | **292,000.00** | **67,160.00** | **95,375.00** | **0.33** |
| ***32*** |  |  | 487400 | Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти | 59,118.00 | 280,000.00 | 64,400.00 | 83,375.00 | 0.30 |
| ***33*** |  |  | 487900 | Tрансфери између и унутар јединица власти | 0.00 | 12,000.00 | 2,760.00 | 12,000.00 | 1.00 |
| ***34*** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **88,780.00** | **1,500,000.00** | **345,000.00** | **92,000.00** | **0.06** |
| ***35*** |  |  | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 88,780.00 | 1,500,000.00 | 345,000.00 | 92,000.00 | 0.06 |
| ***36*** | ***51*** |  |  | ***Капитални расходи*** | ***698,410.00*** | ***9,406,546.00*** | ***2,163,505.58*** | ***388,072.00*** | **0.04** |
| ***37*** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **692,665.00** | **9,122,046.00** | **2,098,070.58** | **369,929.00** | **0.04** |
| ***38*** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 666,809.00 | 7,825,500.00 | 1,799,865.00 | 311,474.00 | 0.04 |
| ***39*** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвест. одржавање | 1,305.00 | 376,350.00 | 86,560.50 | 15,793.00 | 0.04 |
| ***40*** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 19,575.00 | 633,196.00 | 145,635.08 | 32,523.00 | 0.05 |
| ***41*** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 4,976.00 | 37,000.00 | 8,510.00 | 10,139.00 | 0.27 |
| ***42*** |  |  | 511700 | Издаци за осталу имовину-пројекти | 0.00 | 250,000.00 | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***43*** |  | **513** |  | **Издаци за непроизводну имовину** | **0.00** | **60,000.00** | **13,800.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***44*** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 0.00 | 30,000.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***45*** |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 0.00 | 30,000.00 | 6,900.00 | 30,000.00 | 1.00 |
| ***46*** |  | **516** |  | **Издаци за одјећу и обућу** | **5,745.00** | **224,500.00** | **51,635.00** | **18,143.00** | **0.08** |
| ***47*** |  |  | 516100 | Издаци за одјећу и обућу | 5,745.00 | 224,500.00 | 51,635.00 | 18,143.00 | 0.08 |
| ***48*** | ***62*** |  |  | ***Отплата дугова*** | **1,209,862.00** | **2,849,281.00** | **655,334.63** | **654,117.00** | **0.23** |
| ***49*** |  |  | 621100 | Отплата домаћег задуживања-обвезнице | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***50*** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања-кредит | 1,209,862.00 | 2,822,281.00 | 649,124.63 | 654,117.00 | 0.23 |
| ***51*** |  |  | 628100 | Отплата Свјетска банка-издаци за отплату зајмова примљених од ентитета | 0.00 | 27,000.00 | 6,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***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*** | ***65,030.00*** | ***396,704.00*** | ***91,241.92*** | ***32,284.00*** | **0.08** |
| ***55*** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 22,597.00 | 163,204.00 | ***37,536.92*** | 22,030.00 | 0.13 |
| ***56*** |  |  | 631900 | Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година, издаци за отплату по основу гаранција | 0.00 | 0.00 | ***0.00*** | 0.00 | #DIV/0! |
| ***57*** |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају | 42,433.00 | 233,500.00 | ***53,705.00*** | 10,254.00 | 0.04 |
| ***58*** |  |  |  | **Буџетска резерва** | **0.00** | **50,000.00** | ***11,500.00*** | **0.00** | **0.00** |
| **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-ФОНД 01** | | | | | **9,271,424.00** | **51,258,148.00** | ***11,789,374.04*** | **9,153,141.00** | **0.18** |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-ФОНД 02** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-ФОНД 03** | | | | | **105,058.18** | **0.00** | **0.00** | **3,221.14** | **#DIV/0!** |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-ФОНД 05** | | | | | **27,816.20** | **0.00** | **0.00** | **36,600.00** | **#DIV/0!** |
| **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 01, 02, 03, 05)** | | | | | **9,404,298.38** | **51,258,148.00** | **11,789,374.04** | **9,192,962.14** | **0.18** |

***4. ИЗВРШЕЊЕ ПО КОРИСНИЦИМА-***

***ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА***

**А) Градска управа**

**Потрошачка јединица 00050110 СКУПШТИНА ГРАДА –** укупно планирана средства за 2020. годину на овој ПЈТ износе 1.377.500,00 КМ и у цјелости су намјењена финансирању текућих расхода. Извршење за први квартал 2020. године износи 193.438,92 КМ, што представља 14% у односу на план. Извршење се односи на расходе по основу накнада скупштинским одборницима и ГИК-у, трошкове репрезентације, трошкове обиљежавања значајних датума и текуће помоћи непрофитним организацијама.

**Потрошачка јединица 00050120 КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА –** укупно планирана средства за 2020. годину на овој потрошачкој јединици износе 804.500,00 КМ и у цјелости су намјењена финансирању текућих расхода. Извршење за први квартал износи 51.650,38 КМ, што представља 6,4% у односу на план, а односи се на расходе по основу закупа, утрошка електричне енергије, комуникационе услуге, репрезентацију и афирмацију.

**Потрошачка јединица 00050130 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ –** укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 4.000,00 КМ и намјењена су за финансирање материјалних трошкова. Извршење за први квартал износи 124,70 КМ, што представља 3,1% у односу на план.

**Потрошачка јединица 00050140 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** – укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 16.546.634,00 КМ. Извршење за први квартал износи 3.870478,58 КМ, што представља 23% у односу на план. Извршење се односи на расходе за лична примања, расходе за банкарске услуге, расходе по основу камата и издатке по основу отплата за узете кредите и издатке за ПДВ.

**Потрошака јединица 00050150 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ –** укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 554.000,00 КМ. Извршење за први квартал износи 30.513,23 КМ, што представља 6% у односу на план, а односи се на расходе за противградну заштиту, материјалне трошкове и финансирање рада Удружења смаосталних привредника.

**Потрошачка јединица 00050151 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** – укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 2.444.000,00 КМ. Извршење за први квартал износи 227.025,41 КМ, што представља 9% у односу на план, а односи се на расходе по основу материјалних трошкова, трошкове рада хигијеничарске службе (азила), финансирање рада ЈП Воде и Аграрног фонда.

**Потрошачка јединица 00050160 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** – укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 254.000,00 КМ. Извршење за први квартал износи 804,10 КМ, што представља 0,3% у односу на план, а односи се на расходе по основу материјалних трошкова.

**Потрошака јединица 00050170 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС -** укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 5.000.504,00 КМ. Извршење за први квартал износи 643.580,22 КМ, што представља 13% у односу на план, а односи се на расходе по основу одржавања јавне расвјете, парка и јавне хигијене, услуге мјерења загађења ваздуха и друге стручне услуге, трошкове електричне енергије за јавну расвјету, издатке по основу експропријације, изградње комуналне инфраструктуре и сл.

**Потрошачка јединица 00050180 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 503.750,00 КМ. Извршење за први квартал износи 59.777,00 КМ, што представља 12% у односу на план, а односи се на расходе по основу материјалних трошкова, финансирања рада борачких организација и текућих помоћи појединцима.

**Потрошака јединица 00050210 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 4.775.000,00 КМ. Извршење за први квартал износи 938.877,62 КМ, што представља 20% у односу на план, а односи се на расходе по основу бруто накнада за мртвозорство, гранта ЈИП СИМ-у, грантова датих удружењима грађана и институцијама из области културе, спорта, образовања и здравствене заштите, стипендија, издатака за набавку грађевинских објеката.

**Потрошачка јединица00050220 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 42.000,00КМ. Извршење за први квартал износи 1.408,92 КМ, што представља 3% у односу на план, а односи се на расходе по основу материјалних трошкова Одјељења.

**Потрошачка јединица 00050230 КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА -** укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 10.000,00 КМ. Извршење за први квартал износи 1.192,81 КМ, што представља 12% у односу на план, а односи се на расходе по основу материјалних расхода.

**Потрошачка јединица 00050240 ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ -** укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 1.288.000,00 КМ. Извршење за први квартал износи 263.160,07 КМ, што представља 20% у односу на план, а односи се на расходе по основу утрошка електричне енергије, комуналних и комуникацијских услуга, трошкове набавке материјала, репрезентације и дневница, као и издатке за набавку ситног инвентара.

**Б) Остали корисници буџета Града**

Укупно планирана средства на оперативној јединици 2 – Остали корисници буџета Града Бијељина износе 11.664.459,42 КМ, расподјељена су на 16 ПЈТ. Намјењена су за финансирање социјалне заштите, предшколског образовања, културе, туризма, подстицаја мале привреде и материјалних трошкова средњих школа.

Средства за финансирање социјалне заштите планирана су у оквиру **ПЈТ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (00050300) и ПЈТ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (00050301)** у укупном износу 6.367.400,00 КМ. Извршење на овим ПЈТ износи 1.761.036,00 КМ, што представља 27,60 %. Извршење се односи на финансирање бруто плата радника ЈУ Центар за социјални рад, материјалне трошкове рада, социјалну заштиту у облику новчаних помоћи, домског смјештаја, трошкова оспособљавања за рад и сл.

Средства за финансирање предшколског образовања планирана су у оквиру **ПЈТ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ (00050400)**у износу 1.996.595,00 КМ, а извршена су у износу 428.281,41 КМ, што представља 21% у односу на план. Извршење се односи на бруто плате и накнаде запослених, трошкове енергије, комуналних и комуникационих услуга, набавке материјала и сл.

Средства за финансирање културе планирана су у оквиру **ПЈТ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СЕМБЕРИЈА (0005500), ПЈТ МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ (0005501), ПЈТ СКУД „СЕМБЕРИЈА“ (0005503), ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ (00050504), ПЈТ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА (8180035)** уукупном износу 1.572.429,42 КМ. Средства су извршена у износу369,813.49КМ, што представља 23,5% у односу на план. Средства су намјењена за финансирање бруто плата запослених, финансирање трошкова електричне енергије, комуналних, комуникацијских услуга, набавке материјала.Поред буџетом планираних расхода на фонду 01, на овим ПЈТ евидентиран су и расходи на фонду 03у укупном износу 2.542,58 КМ.

Средства за финансирање унапређења туристичке понуде планирана су у оквиру **ПЈТ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005510)** у износу од430.672,00 КМ.Извршење на овој ПЈТ износи 103.094,33 КМ, што је 24% у односу на план, а односи се на финансирање бруто плата радника ТО Бијељина, материјалне трошкове и трошкове по основу услуга за унапређење туристичке понуде Града.

Средства намјењена за подстицај малих и средњих предузећа планирају се у оквиру **ПЈТ АГЕНЦИЈА ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА (0005910).** Планирана су у износу 240.913,00 КМ. Извршење средстава је 35.454,28 КМ, што представља 15% у односу на план. Односи се на финансирање бруто плата и материјалне трошкове Агенције.

Средства планирана за финансирање материјалних трошкова средњошколског образовања укупно износе 1.056.450,00 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).**Извршење износи 176.649,51 КМ, што представља 16,7% у односу на план.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | | **Извршење I квартал 2019. година** | | | **Буџет 2020.година** | | | **Извршење I квартал 2020. година** | | | **Индекс (5/4)** | | |
|  | 1 | | | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5110 СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | | **103,565.76** | | | **1,377,500.00** | | | **193,438.92** | | | **0.14** | | |
| 2 |  | **412** |  | **Расходи за бруто накнаде одборника** | | **74,834.11** | | | **377,000.00** | | | **78,278.71** | | | **0.21** | | |
| 3 |  |  | 412900 | Накнаде скупштинским одборницима и скупштинским комисијама | | 74,834.11 | | | 377,000.00 | | | 78,278.71 | | | 0.21 | | |
| 4 |  | **412** |  | **Трошкови материјала и услуга** | | **12,719.26** | | | **253,000.00** | | | **96,260.00** | | | **0.38** | | |
| 5 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | | 24.71 | | | 3,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 6 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | | 110.00 | | | 70,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 7 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | | 5,046.12 | | | 30,000.00 | | | 7,189.81 | | | 0.24 | | |
| 8 |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација,  значајни датуми | | 7,538.43 | | | 150,000.00 | | | 89,070.19 | | | 0.59 | | |
| 9 |  | **412** |  | **Финансирање ГИК** | | **10,012.39** | | | **716,000.00** | | | **12,200.21** | | | **0.02** | | |
| 10 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | | 0.00 | | | 6,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 11 |  |  | 412300 | Набавка материјала | | 0.00 | | | 6,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 12 |  |  | 412600 | Набавка горива | | 0.00 | | | 16,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 13 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и услуге медија | | 0.00 | | | 17,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 14 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | | 0.00 | | | 6,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 15 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | | 0.00 | | | 5,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 16 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирач. одбора | | 0.00 | | | 350,000.00 | | | 319.74 | | | 0.00 | | |
| 17 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК-а | | 10,012.39 | | | 140,000.00 | | | 11,880.47 | | | 0.08 | | |
| 18 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | | 0.00 | | | 170,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 19 |  | **415** |  | **Текуће помоћи непрофитним организацијама** | | **6,000.00** | | | **31,500.00** | | | **6,700.00** | | | **0.21** | | |
| 20 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | | 6,000.00 | | | 31,500.00 | | | 6,700.00 | | | 0.21 | | |
|  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | | **103,565.76** | | | **1,377,500.00** | | | **193,438.92** | | | **0.14** | | |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | **ОПИС** | | **Извршење I квартал 2019. година** | | | **Буџет 2020.година** | | | **Извршење I квартал 2020. година** | | | **Индекс (5/4)** | | |
|  | 1 | | | | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | |
|  | Потрошачка јединица: | | | | **5120 КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** | | | | | | | | | | | | | |
| **21** | ***41*** |  |  | | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | | ***81,669.16*** | | | ***804,500.00*** | | | ***51,650.38*** | | | ***0.06*** | | |
| **22** |  | **411** |  | | **Плате и накнаде трошкова** | | **0.00** | | | **4,000.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| **23** |  |  | 411200 | | Накнаде за дневнице за службена путовања | | 0.00 | | | 4,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| **24** |  | **412** |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | **43,591.98** | | | **680,500.00** | | | **41,438.38** | | | **0.06** | | |
| **25** |  |  | 412100 | | Закуп имовине | | 2,760.00 | | | 12,000.00 | | | 2,060.02 | | | 0.17 | | |
| **26** |  |  | 412200 | | Трошкови енергије | | 24,060.03 | | | 78,000.00 | | | 15,891.56 | | | 0.20 | | |
| **27** |  |  | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | 2,169.07 | | | 12,000.00 | | | 1,969.53 | | | 0.16 | | |
| **28** |  |  | 412300 | | Набавка материјала | | 570.00 | | | 9,500.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| **29** |  |  | 412600 | | Путни трошкови | | **1,017.00** | | | 3,000.00 | | | 848.00 | | | 0.28 | | |
| **30** |  |  | 412700 | | Остале уговорене услуге-информисање | | 0.00 | | | 230,000.00 | | | 8,365.50 | | | 0.04 | | |
| **31** |  |  | 412900 | | Трошкови репрезентације | | 2,995.42 | | | 35,000.00 | | | 9,778.56 | | | 0.28 | | |
| **32** |  |  | 412900 | | Остале уговорене услуге-сарадња са другим општинама-афирмација | | 10,000.00 | | | 70,000.00 | | | 2,500.00 | | | 0.04 | | |
| **33** |  |  | 412900 | | Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | | 0.00 | | | 230,000.00 | | | 25.21 | | | 0.00 | | |
| **34** |  |  | 413900 | | Трошкови затезних камата | | 20.46 | | | 1,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| **35** |  | **415** |  | | **Текуће помоћи непрофитним субјектима** | | **35,677.18** | | | **50,000.00** | | | **350.00** | | | 0.01 | | |
| **36** |  |  | 415200 | | Текуће помоћи Мјеснм заједницама | | 35,677.18 | | | 50,000.00 | | | 350.00 | | | 0.01 | | |
| **37** |  | **415** |  | | **Капиталне помоћи непрофитним субјектима** | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | | #DIV/0! | | |
| **38** |  |  | 415200 | | Капиталне помоћи Мјесним заједницама | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | #DIV/0! | | |
| **39** |  | **416** |  | | **Текуће помоћи** | | **2,400.00** | | | **70,000.00** | | | **9,862.00** | | | **0.14** | | |
| **40** |  |  | 416100 | | Текуће помоћи - ванредне помоћи | | 2,400.00 | | | 70,000.00 | | | 9,862.00 | | | 0.14 | | |
|  | **УКУПНО КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** | | | | | | **81,669.16** | | | **804,500.00** | | | **51,650.38** | | | **0.06** | | |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | **ОПИС** | | | **Извршење I квартал 2019. година** | | | **Буџет 2020.година** | | | **Извршење I квартал 2020. година** | | | **Индекс (5/4)** | | |
|  | 1 | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | |
|  | Потрошачка јединица: | | | | **5125 ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | ***41*** |  |  | | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | | | ***0.00*** | | | ***16,500.00*** | | | ***0.00*** | | | ***0.00*** | | |
| 42 |  | **412** |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | | **0.00** | | | **16,500.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| 43 |  |  | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | | 0.00 | | | 15,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 44 |  |  | 412900 | | Уговорене услуге-материјални трошкови | | | 0.00 | | | 1,500.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 45 | ***51*** |  |  | | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | | | ***0.00*** | | | ***2,025,000.00*** | | | ***0.00*** | | | ***0.00*** | | |
| 46 |  |  | 511100 | | Набавка грађевинских објеката | | | 0.00 | | | 1,900,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 47 |  |  | 511200 | | Реконструкција објеката,инвестиције одржавање објеката у власништву општине | | | 0.00 | | | 5,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 48 |  |  | 511300 | | Набавка опреме | | | 0.00 | | | 100,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 49 |  |  | 513100 | | Набавка земљишта за зграду В.јединице | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | #DIV/0! | | |
| 50 |  |  | 516100 | | Издаци за залихе материјала, робе ,с.инвентара | | | 0.00 | | | 20,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
|  | **УКУПНО ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** | | | | | | | **0.00** | | | **2,041,500.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2019. година** | **Буџет 2020.година** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5130 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | |
| 51 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***676.05*** | ***4,000.00*** | ***124.70*** | ***0.03*** |
| 52 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **676.05** | **4,000.00** | **124.70** | **0.03** |
| 53 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - м.т. службе | 676.05 | 4,000.00 | 124.70 | 0.03 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | **676.05** | **4,000.00** | **124.70** | **0.03** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2019. година** | **Буџет 2020.година** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5140 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | |
| 54 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | **2,986,623.25** | **13,447,353.00** | **3,201,450.10** | ***0.24*** |
| 55 |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **2,548,020.54** | **10,700,000.00** | **2,717,700.84** | **0.25** |
| 56 |  |  | 411100 | Бруто плате | 2,142,442.98 | 8,987,000.00 | 2,269,319.13 | 0.25 |
| 57 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 287,095.83 | 1,248,000.00 | 293,096.96 | 0.23 |
| 58 |  |  | 411200 | Накнада за превоз са посла и на посао | 29,218.78 | 135,000.00 | 34,016.85 | 0.25 |
| 59 |  |  | 411300 | Накнаде плате за вријеме боловања | 69,511.35 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 19,751.60 | 90,000.00 | 121,267.90 | 1.35 |
| 61 |  | **411** |  | **Порези и доприноси на остала лична примања** | **140,669.16** | **821,000.00** | **169,886.61** | **0.21** |
| 62 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 140,669.16 | 821,000.00 | 169,886.61 | 0.21 |
| 63 |  |  | 411200 | Остали порези | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 64 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **7,964.32** | **44,000.00** | **7,417.31** | **0.17** |
| 65 |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 6,042.45 | 40,000.00 | 7,065.46 | 0.18 |
| 66 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - ванредни расходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 67 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде-привремени и повремени послови | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 68 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - м.т. службе | 1,921.87 | 4,000.00 | 351.85 | 0.09 |
| 69 |  |  | 412900 | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **53,690.40** | **250,000.00** | **28,835.68** | **0.12** |
| 70 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 13,147.64 | 100,000.00 | 20,805.58 | 0.21 |
| 71 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 40,542.76 | 150,000.00 | 8,030.10 | 0.05 |
| 72 |  | **412** |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **3,867.14** | **216,000.00** | **5,373.11** | **0.02** |
| 73 |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 2,999.14 | 18,000.00 | 3,003.25 | 0.17 |
| 74 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата | 0.00 | 150,000.00 | 30.00 | 0.00 |
| 75 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 868.00 | 48,000.00 | 2,339.86 | 0.05 |
| 76 |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **227,351.69** | **1,394,353.00** | **252,236.55** | **0.18** |
| 77 |  |  | 413100 | Камате на обвезнице | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 78 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите из ранијег периода | 225,330.17 | 1,219,353.00 | 250,570.28 | 0.21 |
| 79 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите -ново задужење | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 80 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 2,021.52 | 175,000.00 | 1,666.27 | 0.01 |
| 81 |  | **415** |  | **Текуће помоћи непрофитним организацијама** | **5,060.00** | **22,000.00** | **20,000.00** | **0.91** |
| 82 |  |  |  | Текуће помоћи Синдикалној организацији ГУБН | 5,060.00 | 22,000.00 | 20,000.00 | 0.91 |
| 83 | ***62*** |  |  | ***ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА*** | ***1,209,861.60*** | ***2,822,281.00*** | ***654,117.48*** | ***0.23*** |
| 84 |  | **621** |  | **Отплата домаћег задуживања** | **1,209,861.60** | **2,822,281.00** | **654,117.48** | **0.23** |
| 85 |  |  | 621100 | Отплата домаћег задуживања-обвезнице | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 86 |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 1,209,861.60 | 2,822,281.00 | 654,117.48 | 0.23 |
| 87 |  |  | 621300 | Отплата домаћег задужења-краткорочно | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 88 |  |  | 621400 | Издаци за отплату дугова- С .банка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 89 |  |  | 621900 | Отплата осталих дугова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 90 |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **0.00** | **27,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 91 |  |  | 628142 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | ***63*** |  |  | **Остали издаци** | **13,862.00** | **100,000.00** | **14,911.00** | **0.15** |
| 93 |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 13,862.00 | 100,000.00 | 14,911.00 | 0.15 |
| 94 | ***63*** |  |  | **Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство** | **38,436.50** | **150,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 95 |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство | 38,436.50 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | **4,248,783.35** | **16,546,634.00** | **3,870,478.58** | **0.23** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2019. година** | **Буџет 2020.година** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5150 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | |
| 96 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***26,039.05*** | ***503,000.00*** | ***27,063.23*** | ***0.05*** |
| 97 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **26,039.05** | **503,000.00** | **27,063.23** | **0.05** |
| 98 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 24,900.00 | 84,000.00 | 25,200.00 | 0.30 |
| 99 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге м.трошкови | 1,139.05 | 4,000.00 | 1,863.23 | 0.47 |
| 102 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге едукација привредника,стручно усавршавање запослених | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 |  | **414** |  | **Субвенције** | **0.00** | **16,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 104 |  |  | 414100 | Субвенције | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 |  | **415** |  | **Текући грантови** | **0.00** | **35,000.00** | **3,450.00** | 0.10 |
| 106 |  |  | 415200 | Удружење самосталних привредника | 0.00 | 15,000.00 | **3,450.00** | **0.23** |
| 107 |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва,студије,сајмови | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **26,039.05** | **554,000.00** | **30,513.23** | **0.06** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2019. година** | **Буџет 2020.година** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5151 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | |
| 108 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***162,323.12*** | ***2,414,000.00*** | ***227,025.41*** | ***0.09*** |
| 109 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1,145.55** | **474,000.00** | **40,722.41** | **0.09** |
| 110 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге м.трошкови | 1,145.55 | 4,000.00 | 1,615.45 | 0.40 |
| 111 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 0.00 | 140,000.00 | 39,106.96 | 0.28 |
| 112 |  |  | 412800 | Средства за санацију водотокова и водопривредних објеката | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **72,397.57** | **440,000.00** | **94,303.00** | 0.21 |
| 114 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 72,397.57 | 410,000.00 | 94,303.00 | 0.23 |
| 116 |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **88,780.00** | **1,500,000.00** | **92,000.00** | 0.06 |
| 117 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 88,780.00 | 400,000.00 | 92,000.00 | 0.23 |
| 119 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***0.00*** | ***30,000.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 120 |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **0.00** | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 121 |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | **0.00** | 30,000.00 | **0.00** | **0.00** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | **162,323.12** | **2,444,000.00** | **227,025.41** | **0.09** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2019. година** | **Буџет 2020.година** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5160 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | |
| 122 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***371.30*** | ***4,000.00*** | ***804.10*** | ***0.20*** |
| 123 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **371.30** | **4,000.00** | **804.10** | **0.20** |
| 124 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - материјални трошкови  службе | 371.30 | 4,000.00 | 804.10 | 0.20 |
| 125 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***0.00*** | ***250,000.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 126 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0.00** | **250,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 127 |  |  | 511100 | JП Дирекција за изградњу и развој,уређење и планови (А.станица,"Кнез Иво од "Семберије",Индустријска зона 2 и3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 128 |  |  | 511700 | Издаци за пројектовање - урбанистичка регулатива | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **371.30** | **254,000.00** | **804.10** | **0.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2019. година** | **Буџет 2020.година** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5170 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | |
| 129 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***559,227.48*** | ***3,904,000.00*** | ***424,572.29*** | ***0.11*** |
| 130 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **514,501.26** | **3,499,000.00** | **394,077.08** | **0.11** |
| 131 |  |  | 412500 | Oдржавање јавне расвјете | 29,565.43 | 170,000.00 | 23,966.75 | 0.14 |
| 132 |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегоирисаних путева,крпљење ударних рупа | 24,158.12 | 800,000.00 | 32,405.50 | 0.04 |
| 133 |  |  | 412500 | Текуће одржавање парка | 4,415.96 | 100,000.00 | 6,364.80 | 0.06 |
| 134 |  |  | 412500 | Текуће одржавање фасаде | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 |  |  | 412500 | Санација инфраструктуре оштећене у поплавама | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 136 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 10,054.14 | 25,000.00 | 8,979.12 | 0.36 |
| 137 |  |  | 412700 | Расходи за услуге информисања,медија -г.гробље | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 138 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 0.00 | 55,000.00 | 8,634.60 | 0.16 |
| 139 |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 35,156.79 | 940,000.00 | 47,842.91 | 0.05 |
| 140 |  |  | 412800 | Улична расвјета | 236,755.15 | 1,000,000.00 | 254,627.86 | 0.25 |
| 141 |  |  | 412800 | Уговорене услуге комунална инфраструктура | 254.40 | 10,000.00 | 21.60 | 0.00 |
| 142 |  |  | 412800 | Зимска служба | 172,472.10 | 205,000.00 | 11,097.52 | 0.05 |
| 143 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура, в.накнаде | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144 |  |  | 412900 | Трошкови спорова и експропријације | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 145 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 1,669.17 | 4,000.00 | 136.42 | 0.03 |
| 146 |  | **414** |  | **Субвенције** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| 147 |  |  | 414100 | СубвенцијеЈП Топлана | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 148 |  |  | 414100 | Субвенције-"Еко Деп" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 149 |  | **416** |  | **Субвенције социјалним категоријама** | **0.00** | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 150 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **44,726.22** | **400,000.00** | **30,495.21** | **0.08** |
| 152 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 44,726.22 | 400,000.00 | 30,495.21 | 0.08 |
| 153 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | **650,839.40** | **5,000,500.00** | **219,007.93** | **0.04** |
| 154 |  | **51** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **650,839.40** | **5,000,500.00** | **219,007.93** | **0.04** |
| 155 |  |  | 511100 | Изградња пројекта Топлификација | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 156 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа гасификација) кредит,суфинансирање,буџет,Дирекција надзор | 219,009.91 | 2,678,000.00 | 23,517.24 | 0.01 |
| 157 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката" комунална инфраструктура",надзор,пројектовање, Дирекција за изградњу и развој | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој града-и.зона | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159 |  |  | 511100 | Инфраструктура-експропријација-рјешавање имовинских питања,буџет, | 294,263.69 | 1,522,500.00 | 125,945.30 | 0.08 |
| 160 |  |  | 511100 | Издаци за инфраструктуру в.накнаде-инвестиције | 18,349.13 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 117,912.12 | 150,000.00 | 59,896.98 | 0.40 |
| 162 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре ОРИО пројекат | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 163 |  |  | 511200 | Издаци за инвстиционо одржавање,реконструкцију путева | 1,304.55 | 40,000.00 | 2,523.11 | 0.06 |
| 164 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу регионалне депоније | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 168 |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 0.00 | 30,000.00 | 7,125.30 | 0.24 |
| 169 |  | **631** |  | **Остали издаци** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| 170 |  |  | 631100 | Издаци по основу пројекта канализације ОРИО -ПДВ-кредит | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **1,210,066.88** | **5,000,504.00** | **643,580.22** | **0.13** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2019. година** | **Буџет 2020.година** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5180 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | |
| 171 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***77,436.36*** | ***418,750.00*** | ***59,777.00*** | ***0.14*** |
| 172 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **2,001.76** | **22,500.00** | **1,005.10** | **0.04** |
| 173 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални  трошкови службе | 2,001.76 | 4,000.00 | 1,005.10 | 0.25 |
| 176 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 177 |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **47,612.50** | **191,250.00** | **41,962.50** | **0.22** |
| 178 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 22,500.00 | 90,000.00 | 22,500.00 | 0.25 |
| 179 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 10,125.00 | 40,500.00 | 10,125.00 | 0.25 |
| 180 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 1,125.00 | 4,500.00 | 1,125.00 | 0.25 |
| 181 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 11,050.00 | 45,000.00 | 5,400.00 | 0.12 |
| 182 |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 900.00 | 3,600.00 | 900.00 | 0.25 |
| 183 |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 1,125.00 | 4,500.00 | 1,125.00 | 0.25 |
| 184 |  |  | 415200 | Удружење логораша | 787.50 | 3,150.00 | 787.50 | 0.25 |
| 185 |  | **415** |  | **Капитални грантови непрофитним организацијама** | **1,000.00** | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 186 |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 1,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **26,822.10** | **140,000.00** | **16,809.40** | **0.12** |
| 188 |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама палих бораца и инвалида | 26,822.10 | 140,000.00 | 16,809.40 | 0.12 |
| 189 |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **0.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 190 |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | **0.00** | **85,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 192 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0.00** | **85,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 193 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 |  |  | 511300 | Набавка опреме цивилне заштите | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | **77,436.36** | **503,750.00** | **59,777.00** | **0.12** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2019. година** | **Буџет 2020.година** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5210ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | |
| 197 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***646,863.84*** | ***3,415,000.00*** | ***823,862.33*** | ***0.24*** |
| 198 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **12,696.20** | **54,000.00** | **12,721.96** | **0.24** |
| 199 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални  трошкови службе | 258.38 | 4,000.00 | 321.10 | 0.08 |
| 200 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде за мртвозорство | 12,437.82 | 50,000.00 | 12,400.86 | 0.25 |
| 201 |  | **414** |  | **Субвенције нефинансијским субјектима у област трговине и туризма** | **0.00** | **70,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 202 |  |  |  | Субвенције ЈУ Бања Дворови | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 |  | **415** |  | **Грантови** | **452,153.64** | **2,546,000.00** | **572,558.01** | **0.22** |
| 204 |  |  | 415200 | Текући грант-ЈИП СИМ | 57,495.00 | 240,000.00 | 60,000.00 | 0.25 |
| 205 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе -  резерва | 20,481.66 | 70,000.00 | 6,478.00 | 0.09 |
| 206 |  |  | 415200 | Средства за спорт по правилнику о расподјели | 180,697.00 | 1,000,000.00 | 230,660.76 | 0.23 |
| 207 |  |  | 415200 | Школски спорт | 6,120.00 | 15,000.00 | 6,800.00 | 0.45 |
| 208 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 35,700.00 | 170,000.00 | 37,800.00 | 0.22 |
| 209 |  |  | 415200 | Средства за културу | 7,400.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.20 |
| 210 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 900.00 | 10,000.00 | 200.00 | 0.02 |
| 211 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких  партија | 64,999.98 | 260,000.00 | 64,999.98 | 0.25 |
| 212 |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 3,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 |  |  | 415200 | Помоћ пензионерима | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 215 |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 |  |  | 415200 | Развој омладинских организација | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 |  |  | 415200 | Националне мањине | 600.00 | 10,000.00 | 200.00 | 0.02 |
| 218 |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 10,500.00 | 90,000.00 | 20,000.00 | 0.22 |
| 219 |  |  | 415200 | Maтеријални трошкови Дома ученика | 7,560.00 | 36,000.00 | 7,560.00 | 0.21 |
| 220 |  |  | 415200 | Суфинансирање превоза ученика | 0.00 | 120,000.00 | 35,859.27 | 0.30 |
| 221 |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације: "Вишњићеви дани", "Мајске музичке свечаности", | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области здравствене заштите | 56,700.00 | 200,000.00 | 92,000.00 | 0.46 |
| 224 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 225 |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **70,581.35** | **463,000.00** | **99,438.50** | **0.21** |
| 226 |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 206.35 | 35,000.00 | 2,000.00 | 0.06 |
| 227 |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања породице | 0.00 | 25,000.00 | 2,200.00 | 0.09 |
| 228 |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 |  |  | 416100 | Стипендије | 65,070.00 | 290,000.00 | 81,430.00 | 0.28 |
| 230 |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 1,600.00 | 10,000.00 | 400.00 | 0.04 |
| 231 |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 3,705.00 | 25,000.00 | 3,408.50 | 0.14 |
| 232 |  |  | 416100 | Субвенције | 0.00 | 10,000.00 |  | 0.00 |
| 233 |  |  | 416100 | Средства за помоћ пензионерима | 0.00 | 60,000.00 | 10,000.00 | 0.17 |
| 234 |  | **416** |  | **Капиталне дознаке** | **101,655.65** | **200,000.00** | **124,208.99** | **0.62** |
| 235 |  |  | 416100 | Подршка пројектима | 101,655.65 | 200,000.00 | 124,208.99 | 0.62 |
| 236 |  | **487** |  | **Дознаке на име социјалне заштите по основу здравственог осигурања** | **9,777.00** | **82,000.00** | **14,934.87** | **0.18** |
| 237 |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 9,777.00 | 70,000.00 | 2,934.87 | 0.04 |
| 238 |  |  | 487900 | Здравствена заштита дијагностика | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1.00 |
| 239 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***17,274.59*** | ***1,360,000.00*** | ***115,015.29*** | ***0.08*** |
| 240 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **17,274.59** | **1,360,000.00** | **115,015.29** | **0.08** |
| 241 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у  образовању | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу и развој | 5,166.20 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у  спортске објекте | 0.00 | 210,000.00 | 8,639.98 | 0.04 |
| 244 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу и развој за спортске објекте | 2,776.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта,помоћ | 1,287.00 | 95,000.00 | 9,234.69 | 0.10 |
| 246 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-Центар за социјални рад | 0.00 | 110,000.00 | 86,830.00 | 0.79 |
| 247 |  |  | 511100 | Стамбeно збрињавање социјалних категорија | 8,045.39 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248 |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе - Дом културе у мјесним заједницама | 0.00 | 160,000.00 | 150.00 | 0.00 |
| 249 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домова културе у м.заједницама | 0.00 | 5,000.00 | 1,323.85 | 0.26 |
| 250 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката | 0.00 | 50,000.00 | 2,665.50 | 0.05 |
| 251 |  |  | 511200 | Дирекција за изградњу и развој-надзор | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање -  у образовању | 0.00 | 30,000.00 | 6,171.27 | 0.21 |
| 253 |  |  | 511300 | Набавка опреме-инвестиције у образовању | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 |  | **631** |  | **Остали издаци** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| 255 |  |  | 631100 | Остали издаци ПДВ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | **664,138.43** | **4,775,000.00** | **938,877.62** | **0.20** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2019. година** | **Буџет 2020.година** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5220 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈУ** | | | | |
| 256 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***2,211.83*** | ***42,000.00*** | ***1,408.92*** | ***0.03*** |
| 257 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **2,211.83** | **42,000.00** | **1,408.92** | **0.03** |
| 258 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 259 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални  трошкови службе | 2,211.83 | 4,000.00 | 1,408.92 | 0.35 |
| 260 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| 261 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 0.00 | 500.00 | 0.00 | **0.00** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **2,211.83** | **42,000.00** | **1,408.92** | **0.03** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2019. година** | **Буџет 2020.година** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5230 КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | |
| 263 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | **2,325.41** | **10,000.00** | **1,192.81** | ***0.12*** |
| 264 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **2,325.41** | **10,000.00** | **1,192.81** | **0.12** |
| 265 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 2,325.41 | 4,000.00 | 691.41 | 0.17 |
| 266 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0.00 | 2,000.00 | 501.40 | 0.25 |
|  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | **2,325.41** | **10,000.00** | **1,192.81** | **0.12** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2019. година** | **Буџет 2020.година** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5240 ОДСЈЕК ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА** | | | | |
| 268 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***183,478.78*** | ***978,000.00*** | ***246,181.38*** | ***0.25*** |
| 269 |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **2,929.29** | **23,000.00** | **2,895.13** | **0.13** |
| 270 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 2,929.29 | 23,000.00 | 2,895.13 | 0.13 |
| 271 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **180,549.49** | **955,000.00** | **243,286.25** | **0.25** |
| 272 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 1,148.70 | 7,000.00 | 108.70 | 0.02 |
| 273 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 60,301.51 | 183,000.00 | 67,897.48 | 0.37 |
| 274 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 41,300.57 | 205,000.00 | 46,241.02 | 0.23 |
| 275 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 16,057.04 | 145,000.00 | 42,519.64 | 0.29 |
| 276 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 4,911.94 | 110,000.00 | 9,996.72 | 0.09 |
| 277 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3,824.44 | 30,000.00 | 2,384.97 | 0.08 |
| 278 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 24,054.72 | 95,000.00 | 26,137.97 | 0.28 |
| 279 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине, колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 14,123.01 | 80,000.00 | 25,669.16 | 0.32 |
| 280 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - оглашавање | 12,025.13 | 50,000.00 | 18,380.16 | 0.37 |
| 281 |  |  | 412900 | Остали расходи | 2,252.82 | 16,000.00 | 1,926.48 | 0.12 |
| 282 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - материјални трошкови | 329.80 | 4,000.00 | 50.70 | 0.01 |
| 283 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 284 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-непоменути расходи | 219.81 | 30,000.00 | 1,973.25 | 0.07 |
| 285 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***7,570.95*** | ***310,000.00*** | ***16,978.69*** | ***0.05*** |
| 286 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **7,570.95** | **310,000.00** | **16,978.69** | **0.05** |
| 287 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 288 |  |  | 511200 | Реконструкција објеката,инвестиције одржавање објеката у власништву општине | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 |  |  | 511300 | Набавка опреме за градску управу и Скупштину | 7,294.10 | 150,000.00 | 2,755.33 | 0.02 |
| 290 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ,с.инвентара | 276.85 | 30,000.00 | 14,223.36 | 0.47 |
|  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА** | | | | **191,049.73** | **1,288,000.00** | **263,160.07** | **0.20** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2019. година** | **Буџет 2020.година** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5300 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | |
| 291 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***266,103.71*** | ***1,129,400.00*** | ***290,256.59*** | ***0.26*** |
| 292 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **247,170.85** | **1,026,400.00** | **262,336.87** | **0.26** |
| 293 |  |  | 411100 | Бруто плате | 187,479.80 | 615,000.00 | 209,845.33 | 0.34 |
| 294 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених за дневни центар за дјецу у ризику | 13,720.89 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 |  |  | 411100 | Бруто плате за дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 0.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 |  |  | 411200 | Бруто накнаде | 40,318.60 | 209,000.00 | 44,347.61 | 0.21 |
| 297 |  |  | 411200 | Бруто накнаде Дневни центар за дјецу са ризиком | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 |  |  | 411200 | Бруто накнаде Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања | 2,322.91 | 9,000.00 | 6,315.93 | 0.70 |
| 300 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 3,328.65 | 15,000.00 | 1,828.00 | 0.12 |
| 301 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **14,147.72** | **83,000.00** | **22,959.40** | **0.28** |
| 302 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 2,680.47 | 17,000.00 | 5,315.23 | 0.31 |
| 304 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2,768.41 | 22,000.00 | 4,259.72 | 0.19 |
| 305 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2,203.23 | 14,000.00 | 4,222.33 | 0.30 |
| 306 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 701.76 | 5,000.00 | 2,026.35 | 0.41 |
| 307 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 687.30 | 2,000.00 | 471.90 | 0.24 |
| 308 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 2,175.83 | 6,000.00 | 3,068.71 | 0.51 |
| 309 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања,банкарских услуга | 407.49 | 6,000.00 | 1,318.72 | 0.22 |
| 310 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 2,523.23 | 9,000.00 | 2,276.44 | 0.25 |
| 311 |  | **412** |  | **Накнаде за рад ван радног односа** | **4,785.14** | **20,000.00** | **4,960.32** | **0.25** |
| 312 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 4,785.14 | 20,000.00 | 4,960.32 | 0.25 |
| 313 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***0.00*** | ***10,000.00*** | ***3,786.00*** | ***0.38*** |
| 314 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0.00** | **10,000.00** | **3,786.00** | **0.38** |
| 315 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0.00 | 10,000.00 | 3,786.00 | 0.38 |
| 316 |  |  | 511700 | Израда пројектне документације | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 317 |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство** | **0.00** | **30,000.00** | **9,045.33** | **0.30** |
| 318 |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство | 0.00 | 30,000.00 | 9,045.33 | 0.30 |
|  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | **266,103.71** | **1,169,400.00** | **303,087.92** | **0.26** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2019. година** | **Буџет 2020.година** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5301 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | |
| 319 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***1,194,214.08*** | ***5,198,000.00*** | ***1,457,948.08*** | ***0.28*** |
| 320 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **25,818.71** | **114,000.00** | **26,819.96** | **0.24** |
| 321 |  |  | 412400 | Јавна кухиња-набавка материјала | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 322 |  |  | 412600 | Јавна кухиња-трошкови горива | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 323 |  |  | 412700 | ПТТ трошкови отпреме уппутница | 12,397.66 | 50,000.00 | 13,025.91 | 0.26 |
| 324 |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 6,213.00 | 21,000.00 | 6,606.00 | 0.31 |
| 325 |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 1,120.00 | 9,000.00 | 1,100.00 | 0.12 |
| 326 |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 327 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 6,088.05 | 28,000.00 | 6,088.05 | 0.22 |
| 328 |  | **416** |  | **Текуће помоћи** | **1,119,054.11** | **4,874,000.00** | **1,350,687.98** | **0.28** |
| 329 |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 640,659.10 | 2,688,000.00 | 692,562.90 | 0.26 |
| 330 |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 25,021.00 | 100,000.00 | 34,405.00 | 0.34 |
| 331 |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 66,019.50 | 210,000.00 | 72,304.90 | 0.34 |
| 333 |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 148,275.79 | 610,000.00 | 152,372.72 | 0.25 |
| 334 |  |  | 416100 | Породични смјештај | 30,161.30 | 83,000.00 | 34,535.64 | 0.42 |
| 335 |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад | 5,632.00 | 16,000.00 | 9,030.00 | 0.56 |
| 336 |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу лицима са стањем социјалних потреба | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 337 |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 60,100.00 | 480,000.00 | 163,254.86 | 0.34 |
| 338 |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 10,787.10 | 26,000.00 | 11,250.00 | 0.43 |
| 339 |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 340 |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката, смјештај  деложираних корисника | 601.10 | 20,000.00 | 6,544.83 | 0.33 |
| 341 |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 104,461.20 | 383,000.00 | 136,484.10 | 0.36 |
| 342 |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 343 |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 344 |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 16,898.88 | 120,000.00 | 17,928.29 | 0.15 |
| 345 |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 2,375.25 | 20,000.00 | 4,054.40 | 0.20 |
| 346 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 8,061.89 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 347 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 0.00 | 28,000.00 | 15,960.34 | 0.57 |
| 348 |  | **487** |  | **Дознаке на име социјалне заштите** | **49,341.26** | **210,000.00** | **80,440.14** | **0.38** |
| 349 |  |  | 487400 | Здравствена заштита корисника | 49,341.26 | 210,000.00 | 80,440.14 | 0.38 |
|  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | **1,194,214.08** | **5,198,000.00** | **1,457,948.08** | **0.28** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2019. година** | **Буџет 2020.година** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5400 ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | |
| 350 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***378,147.35*** | ***1,956,595.00*** | ***427,136.15*** | ***0.22*** |
| 351 |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **323,510.76** | **1,609,495.00** | **376,032.87** | **0.23** |
| 352 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 268,454.61 | 1,170,000.00 | 298,240.26 | 0.25 |
| 353 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 8,240.25 | 19,105.00 | 1,949.06 | 0.10 |
| 354 |  |  | 411400 | Отпремнине код одласка у пензију | 0.00 | 4,000.00 | 1,050.00 | 0.26 |
| 355 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 29,208.16 | 346,390.00 | 69,253.92 | 0.20 |
| 356 |  |  | 411200 | Накнаде за превоз на посао и са посла | 2,817.00 | 10,000.00 | 2,813.00 | 0.28 |
| 357 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 14,790.74 | 60,000.00 | 2,726.63 | 0.05 |
| 358 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **53,993.94** | **332,100.00** | **45,924.17** | **0.14** |
| 359 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 360 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 9,951.02 | 50,000.00 | 8,746.85 | 0.17 |
| 361 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2,352.77 | 18,000.00 | 2,886.49 | 0.16 |
| 362 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2,709.34 | 16,000.00 | 1,907.03 | 0.12 |
| 363 |  |  | 412400 | Набавка материјала | 31,052.50 | 170,000.00 | 22,733.23 | 0.13 |
| 364 |  |  | 412400 | Набавка материјала (дидактички) | 1,833.83 | 25,000.00 | 2,159.63 | 0.09 |
| 365 |  |  | 412400 | Набавка материјала | 632.09 | 2,400.00 | 510.50 | 0.21 |
| 366 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1,083.64 | 14,000.00 | 3,161.60 | 0.23 |
| 367 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 695.20 | 4,000.00 | 382.00 | 0.10 |
| 368 |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 583.11 | 5,000.00 | 468.33 | 0.09 |
| 369 |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 434.94 | 5,000.00 | 456.49 | 0.09 |
| 370 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 1,411.70 | 14,700.00 | 725.67 | 0.05 |
| 371 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-репрезентација | 679.24 | 1,500.00 | 510.50 | 0.34 |
| 372 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-волонтери | 574.56 | 5,600.00 | 1,275.85 | 0.23 |
| 373 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 374 |  | **412** |  | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **0.00** | **10,000.00** | **4,362.64** | **0.44** |
| 375 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-припремни програм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 376 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу | 0.00 | 10,000.00 | 4,362.64 | 0.44 |
| 377 |  | **412** |  | **Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца** | **633.13** | **3,000.00** | **759.17** | **0.25** |
| 378 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 633.13 | 3,000.00 | 759.17 | 0.25 |
| 379 |  | **413** |  | **Расходи по основу затезних камата** | **9.52** | **2,000.00** | **57.30** | **0.03** |
| 380 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 9.52 | 2,000.00 | 57.30 | 0.03 |
| 381 |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| 382 |  |  | 419100 | Судски спорови | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 383 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***74.90*** | ***6,000.00*** | ***446.70*** | ***0.07*** |
| 384 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **74.90** | **6,000.00** | **446.70** | **0.07** |
| 385 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0.00 | 1,000.00 | 446.70 | 0.45 |
| 386 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 74.90 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 387 |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 388 |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала** | **393.78** | **4,000.00** | **20.00** | **0.01** |
| 389 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 393.78 | 4,000.00 | 20.00 | 0.01 |
| 390 |  | **638** |  | **Остали издаци** | **3,509.90** | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 391 |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство | 3,509.90 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 392 | **ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"(фонд 01)** | | | | **382,125.93** | **1,996,595.00** | **427,602.85** | **0.21** |
| 393 | **ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"(фонд 03)** | | | | **0.00** | **955.80** | **678.56** | **0.71** |
|  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **382,125.93** | **1,997,550.80** | **428,281.41** | **0.21** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2019. година** | **Буџет 2020.година** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5500 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ"СЕМБЕРИЈА"** | | | | |
| 394 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***212,032.77*** | ***746,044.00*** | ***207,400.26*** | ***0.28*** |
| 395 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **145,929.06** | **575,000.00** | **158,386.99** | **0.28** |
| 396 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 135,466.78 | 541,000.00 | 154,404.23 | 0.29 |
| 397 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 3,364.65 | 14,000.00 | 3,982.76 | 0.28 |
| 398 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 3,021.85 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 4,075.78 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **57,612.46** | **147,100.00** | **46,180.58** | **0.31** |
| 401 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 13,568.09 | 35,000.00 | 13,636.02 | 0.39 |
| 402 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 725.35 | 4,500.00 | 288.47 | 0.06 |
| 403 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1,670.43 | 9,000.00 | 1,577.32 | 0.18 |
| 404 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1,908.16 | 5,600.00 | 918.29 | 0.16 |
| 405 |  |  | 412400 | Мaтеријал за посебне намјене | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 406 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2,118.39 | 12,000.00 | 1,697.28 | 0.14 |
| 407 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 408 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 409 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и банкарских услуга | 388.19 | 2,000.00 | 429.76 | 0.21 |
| 410 |  |  | 412700 | Расходи пропаганде рекламе | 1,661.34 | 8,000.00 | 542.41 | 0.07 |
| 411 |  |  | 412700 | Стручне услуге | 528.34 | 2,500.00 | 448.00 | 0.18 |
| 412 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 1,558.17 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 |  |  | 412900 | Културне манифестације | 33,486.00 | 65,000.00 | 26,643.03 | 0.41 |
| 414 |  | **412** |  | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **2,985.12** | **11,944.00** | **1,984.08** | **0.17** |
| 415 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2,985.12 | 11,944.00 | 1,984.08 | 0.17 |
| 416 |  | **412** |  | **Расходи по основу пореза** | **4,726.13** | **10,000.00** | **848.61** | **0.08** |
| 417 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 418 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза | 4,726.13 | 10,000.00 | 848.61 | 0.08 |
| 419 |  | **419** |  | **Судски спорови** | **780.00** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 420 |  |  | 419100 | Судски спорови | 780.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 421 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***10,258.13*** | ***55,000.00*** | ***3,165.33*** | **0.06** |
| 422 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **10,258.13** | **55,000.00** | **3,165.33** | 0.06 |
| 423 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 4,826.79 | 45,000.00 | 3,027.33 | 0.07 |
| 424 |  |  | 517100 | Издаци по основу ПДВ-а | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 425 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5,431.34 | 10,000.00 | 138.00 | 0.01 |
| 426 |  | **631** |  | **Oстали издаци** | **6,022.76** | **30,000.00** | **3,950.06** | 0.13 |
| 427 |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 6,022.76 | 30,000.00 | 3,950.06 | 0.13 |
| 428 |  | **638** |  | **Издаци за накнаде за породиљско одсуство које се рефундирају** | **486.53** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 429 |  |  | 638100 | Издаци за накнаде за породиљско одсуство које се рефундирају | 486.53 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 430 | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ (фонд 01)** | | | | **228,800.19** | **841,044.00** | **214,515.65** | **0.26** |
| 431 | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ (фонд 03)** | | | | **0.00** | **2,893.08** | **2,542.58** | **0.88** |
|  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ** | | | | **228,800.19** | **843,937.08** | **217,058.23** | **0.26** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2019. година** | **Буџет 2020.година** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5501 МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ** | | | | |
| 432 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***64,467.88*** | ***277,500.00*** | ***72,015.54*** | ***0.26*** |
| 433 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **53,972.55** | **230,000.00** | **65,837.38** | **0.29** |
| 434 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 53,360.09 | 218,000.00 | 64,467.35 | 0.30 |
| 435 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 612.46 | 2,000.00 | 473.03 | 0.24 |
| 436 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 0.00 | 5,000.00 | 897.00 | 0.18 |
| 437 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 438 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **7,157.71** | **35,000.00** | **2,721.14** | **0.08** |
| 439 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 676.58 | 4,000.00 | 822.39 | 0.21 |
| 440 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 4,650.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 441 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1,291.87 | 4,000.00 | 976.65 | 0.24 |
| 442 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 21.80 | 2,000.00 | 445.45 | 0.22 |
| 443 |  |  | 412400 | Набава материјала за посебне намјене | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 444 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 94.25 | 2,000.00 | 88.15 | 0.04 |
| 445 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 446 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 275.50 | 2,500.00 | 363.50 | 0.15 |
| 447 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 0.00 | 3,000.00 | 25.00 | 0.01 |
| 448 |  |  | 412700 | Уговорене услуге и друге дажбине | 147.71 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 449 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 450 |  | **412** |  | **Накнаде за рад ван радног односа** | **3,337.62** | **12,500.00** | **3,457.02** | **0.28** |
| 451 |  |  | 412900 | Накнада за Управни одбор | 2,383.30 | 9,500.00 | 2,383.30 | 0.25 |
| 452 |  |  | 412900 | Расходи за повременe послове | 954.32 | 3,000.00 | 1,073.72 | 0.36 |
| 453 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | **804.35** | **18,500.00** | **14,073.18** | **0.76** |
| 454 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **804.35** | **18,500.00** | **14,073.18** | **0.76** |
| 455 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 804.35 | 18,500.00 | 14,073.18 | 0.76 |
| 456 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију,инвестиционо одржавање | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 457 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 458 |  | **638** |  | **Издаци за трансакције** | **0.00** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 459 |  |  |  | Накнаде плата за вријеме боловања које се рефундирају | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **65,272.23** | **298,000.00** | **86,088.72** | **0.29** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2019. година** | **Буџет 2020.година** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5503 СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | |
| 460 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***40,666.30*** | ***161,990.00*** | ***45,176.35*** | ***0.28*** |
| 461 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **37,286.68** | **140,500.00** | **38,838.57** | **0.28** |
| 462 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 26,490.43 | 99,500.00 | 32,938.86 | 0.33 |
| 463 |  |  | 411200 | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 464 |  |  | 411200 | Остале накнаде | 10,796.25 | 35,000.00 | 5,899.71 | 0.17 |
| 465 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 466 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 467 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **394.59** | **9,550.00** | **3,355.69** | **0.35** |
| 468 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 469 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 470 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 132.58 | 1,300.00 | 228.86 | 0.18 |
| 471 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 12.00 | 770.00 | 225.97 | 0.29 |
| 472 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 473 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранство | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 474 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 475 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 117.00 | 1,000.00 | 130.50 | 0.13 |
| 476 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 100.00 | 1,700.00 | 2,770.36 | 1.63 |
| 477 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 33.01 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 478 |  | **4129** |  | **Накнаде ван радног односа** | **2,985.03** | **11,940.00** | **2,982.09** | **0.25** |
| 479 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2,985.03 | 11,940.00 | 2,982.09 | 0.25 |
| 480 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***654.90*** | ***6,000.00*** | ***126.36*** | ***0.02*** |
| 481 |  |  | 511360 | Издаци за набавку опреме за културу | 654.90 | 6,000.00 | 126.36 | 0.02 |
| 482 |  | **638** |  | **Издаци за трансакције** | **0.00** | **11,500.00** | **1,208.22** | **0.11** |
| 483 |  |  | 638100 | Издаци за накнаде које се рефундирају | 0.00 | 11,500.00 | 1,208.22 | 0.11 |
| 484 | **СКУД "СЕМБЕРИЈА" (фонд 01)** | | | | **41,321.20** | **179,490.00** | **46,510.93** | **0.26** |
| 485 | **СКУД "СЕМБЕРИЈА" (фонд 03)** | | | | **0.00** | **5,695.42** | **0.00** | **0.00** |
|  | **УКУПНО СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **41,321.20** | **185,185.42** | **46,510.93** | **0.25** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2019. година** | **Буџет 2020.година** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5504 ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | |
| 486 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** |  | ***93,500.00*** | ***4,651.78*** | ***0.05*** |
| 487 |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** |  | **80,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 488 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених |  | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 489 |  |  | 411200 | Бруто накнаде |  | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 490 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања |  | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 491 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи |  | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 492 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** |  | **13,500.00** | **4,651.78** | **0.34** |
| 493 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга |  | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 494 |  |  | 412300 | Набавка материјала |  | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 495 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге |  | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 496 |  |  | 412900 | Уговорене услуге |  | 10,000.00 | 4,651.78 | 0.47 |
| 497 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације |  | 500.00 |  | 0.00 |
| 498 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** |  | ***36,200.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 499 |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** |  | **36,200.00** | **0.00** | **0.00** |
| 500 |  |  | 511360 | Издаци за набавку опреме за културу |  | 36,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНО ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | |  | **129,700.00** | **4,651.78** | **0.04** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2019. година** | **Буџет 2020.година** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5510 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | |
| 501 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***82,087.50*** | ***412,500.00*** | ***93,521.12*** | ***0.23*** |
| 502 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **69,635.35** | **259,000.00** | **80,844.33** | **0.31** |
| 503 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 55,597.24 | 195,000.00 | 64,481.60 | 0.33 |
| 504 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 14,038.11 | 62,000.00 | 15,842.23 | 0.26 |
| 505 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-средства боравишне таксе | 0.00 | 2,000.00 | 520.50 | 0.26 |
| 506 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 507 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 508 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **7,477.04** | **133,600.00** | **8,723.90** | **0.07** |
| 509 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 595.30 | 4,500.00 | 985.61 | 0.22 |
| 510 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 52.50 | 1,200.00 | 407.90 | 0.34 |
| 511 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 30.00 | 900.00 | 53.50 | 0.06 |
| 512 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1,514.95 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513 |  |  | 412600 | Путни трошкови-средства боравишне таксе | 0.00 | 10,000.00 | 2,591.15 | 0.26 |
| 514 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 546.60 | 1,500.00 | 303.50 | 0.20 |
| 515 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-средства боравишне таксе | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 516 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке  понуде,организација л.колоније.Златни котлић, Дринска регата-средства боравишне таксе | 4,354.41 | 92,000.00 | 3,932.24 | 0.04 |
| 517 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 383.28 | 14,500.00 | 450.00 | 0.03 |
| 518 |  | **412** |  | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **4,975.11** | **19,900.00** | **3,952.89** | **0.20** |
| 519 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 4,975.11 | 19,900.00 | 3,952.89 | 0.20 |
| 520 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***2,613.03*** | ***15,500.00*** | ***9,030.48*** | ***0.58*** |
| 521 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **2,613.03** | **15,500.00** | **9,030.48** | **0.58** |
| 522 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 2,613.03 | 15,000.00 | 8,970.48 | 0.60 |
| 523 |  |  | 514100 | Издаци за сталу имовину намијњену продаји | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 524 |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 0.00 | 500.00 | 60.00 | 0.12 |
| 525 |  | **631** |  | **Остали издаци** | **542.70** | **2,672.00** | **542.73** | **0.20** |
| 526 |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 542.70 | 2,672.00 | 542.73 | 0.20 |
|  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | **85,243.23** | **430,672.00** | **103,094.33** | **0.24** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2019. година** | **Буџет 2020.година** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5910 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | |
| 527 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***36,148.49*** | ***236,231.00*** | ***35,199.08*** | ***0.15*** |
| 528 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **30,744.55** | **129,725.00** | **28,407.06** | **0.22** |
| 529 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 27,750.82 | 110,000.00 | 26,642.89 | 0.24 |
| 530 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 2,993.73 | 19,725.00 | 1,764.17 | 0.09 |
| 531 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања који се рефундирају | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 532 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **2,618.91** | **14,565.00** | **3,819.02** | **0.26** |
| 533 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 12.00 | 1,470.00 | 331.34 | 0.23 |
| 534 |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 572.01 | 1,785.00 | 711.75 | 0.40 |
| 535 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1,057.40 | 4,200.00 | 1,069.29 | 0.25 |
| 536 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 420.00 | 2,940.00 | 1,214.20 | 0.41 |
| 537 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 557.50 | 4,170.00 | 492.44 | 0.12 |
| 538 |  | **412** |  | **Расходи за рад ван радног односа** | **2,785.03** | **11,941.00** | **2,973.00** | **0.25** |
| 539 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2,785.03 | 11,941.00 | 2,973.00 | 0.25 |
| 540 |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | **0.00** | **80,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 541 |  |  | 415200 | Подстицај развоја малих и средњих  предузећа | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 542 |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| 543 |  |  | 419100 | Судски спорови | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 544 |  | **413** |  | **Затезне камате** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| 545 |  |  | 413900 | Затезне камате | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 546 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***0.00*** | ***3,150.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 547 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 548 |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 549 |  | **631** |  | **Остали издаци** | **382.83** | **1,532.00** | **255.20** | **0.17** |
| 550 |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 382.83 | 1,532.00 | 255.20 | 0.17 |
| 551 |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плате за породиљско одсуствокоје се рефундирају** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| 552 |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плате за породиљско одсуствокоје се рефундирају | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | **36,531.32** | **240,913.00** | **35,454.28** | **0.15** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2019. година** | **Буџет 2020.година** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **815054 ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | |
| 553 | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ** | **25,600.43** | **144,000.00** | **30,874.99** | ***0.21*** |
| 554 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **2,788.50** | **13,000.00** | **5,227.70** | **0.40** |
| 555 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 2,788.50 | 13,000.00 | 5,227.70 | 0.40 |
| 556 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **22,811.93** | **131,000.00** | **25,647.29** | 0.20 |
| 557 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 8,774.07 | 28,000.00 | 11,272.02 | 0.40 |
| 558 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2,664.12 | 14,000.00 | 2,820.35 | 0.20 |
| 559 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3,334.08 | 24,000.00 | 3,214.00 | 0.13 |
| 560 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 864.74 | 7,000.00 | 2,433.54 | 0.35 |
| 561 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1,360.40 | 6,000.00 | 941.04 | 0.16 |
| 562 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 91.25 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 563 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга ,услуга | 1,009.50 | 15,000.00 | 945.69 | 0.06 |
| 564 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 4,713.77 | 36,000.00 | 4,020.65 | 0.11 |
| 565 |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| 566 |  |  | 419100 | Судски спорови | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 567 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***313.00*** | ***5,000.00*** | ***89.90*** | ***0.02*** |
| 568 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **313.00** | **5,000.00** | **89.90** | **0.02** |
| 569 |  | 319 | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 570 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 571 |  | 320 | 511300 | Набавка опреме | 313.00 | 5,000.00 | 89.90 | 0.02 |
| 572 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,с.инвентара | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **25,913.43** | **149,000.00** | **30,964.89** | **0.21** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2019. година** | **Буџет 2020.година** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **815055 ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | |
| 573 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***17,995.70*** | ***89,000.00*** | ***19,765.27*** | ***0.22*** |
| 574 |  | **411** |  | **Накнаде трошкова запослених** | **2,958.30** | **13,000.00** | **2,886.90** | **0.22** |
| 575 |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 2,958.30 | 13,000.00 | 2,886.90 | 0.22 |
| 576 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **15,037.40** | **76,000.00** | **16,878.37** | 0.22 |
| 577 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 6,558.89 | 29,000.00 | 10,021.41 | 0.35 |
| 578 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1,859.39 | 9,000.00 | 1,887.75 | 0.21 |
| 579 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1,757.06 | 9,000.00 | 2,119.01 | 0.24 |
| 580 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 667.11 | 6,000.00 | 594.09 | 0.10 |
| 581 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 667.00 | 3,000.00 | 382.00 | 0.13 |
| 582 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и  платног промета | 292.50 | 7,000.00 | 292.50 | 0.04 |
| 583 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 3,235.45 | 13,000.00 | 1,581.61 | 0.12 |
| 584 |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| 585 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 586 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***0.00*** | ***6,000.00*** | ***93.60*** |  |
| 587 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и и.одржавање | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 588 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0.00 | 6,000.00 | 93.60 | 0.02 |
| 589 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | **17,995.70** | **95,000.00** | **19,858.87** | **0.21** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2019. година** | **Буџет 2020.година** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **815056 ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | |
| 590 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***67,610.59*** | ***383,000.00*** | ***68,669.45*** | ***0.18*** |
| 591 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **34,332.77** | **237,000.00** | **36,459.93** | **0.15** |
| 592 |  |  | 411100 | Бруто плате | 34,332.77 | 205,000.00 | 32,018.73 | 0.16 |
| 593 |  |  | 411200 | Накнаде за превоз | 0.00 | 32,000.00 | 4,441.20 | 0.14 |
| 594 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **33,277.82** | **146,000.00** | **32,209.52** | **0.22** |
| 595 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 11,553.05 | 45,000.00 | 13,425.64 | 0.30 |
| 596 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 7,518.91 | 17,000.00 | 3,043.89 | 0.18 |
| 597 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1,922.15 | 14,500.00 | 3,868.12 | 0.27 |
| 598 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне потребе | 1,307.21 | 6,000.00 | 2,057.43 | 0.34 |
| 599 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1,499.49 | 8,000.00 | 1,974.11 | 0.25 |
| 600 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 338.80 | 1,000.00 | 1,026.00 | 1.03 |
| 601 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 45.40 | 2,500.00 | 50.00 | 0.02 |
| 602 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања | 361.41 | 10,000.00 | 455.21 | 0.05 |
| 603 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 8,731.40 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 604 |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 0.00 | 42,000.00 | 6,309.12 | 0.15 |
| 605 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***5,223.33*** | ***135,000.00*** | ***4,281.67*** | ***0.03*** |
| 606 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **5,223.33** | **135,000.00** | **4,281.67** | **0.03** |
| 607 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 608 |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 4,975.97 | 17,000.00 | 3,014.16 | 0.18 |
| 609 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала ,ситног инвентара | 247.36 | 113,000.00 | 612.51 | 0.01 |
| 610 |  |  | 511200 | Реконструкција и и.одржавање | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 611 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0.00 | 4,000.00 | 655.00 | 0.16 |
| 612 |  | **631** |  | **Остали издаци** | **1,786.67** | **29,000.00** | **2,370.95** | 0.08 |
| 613 |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВа | 1,786.67 | 29,000.00 | 2,370.95 | 0.08 |
|  |  |  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | **74,620.59** | **547,000.00** | **75,322.07** | **0.14** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | **Извршење I квартал 2019. година** | | **Буџет 2020.година** | | **Извршење I квартал 2020. година** | | **Индекс (5/4)** |
|  | | 1 | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
|  | | Потрошачка јединица: | | | | | | **815057 ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | | | | | |
| 614 | | ***41*** | |  | |  | | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | | ***45,510.79*** | | ***156,800.00*** | | ***27,570.32*** | | ***0.18*** |
| 615 | |  | | **411** | |  | | **Плате и накнаде трошкова запослених** | | **5,291.50** | | **19,300.00** | | **3,272.30** | | **0.17** |
| 616 | |  | |  | | 411200 | | Накнаде запослених-превоз на посао | | 5,291.50 | | 19,300.00 | | 3,272.30 | | 0.17 |
| 617 | |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | **40,219.29** | | **137,500.00** | | **24,298.02** | | **0.18** |
| 618 | |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије | | 15,839.19 | | 46,000.00 | | 10,695.65 | | 0.23 |
| 619 | |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | 5,427.33 | | 12,000.00 | | 2,878.92 | | 0.24 |
| 620 | |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала | | 3,598.15 | | 15,000.00 | | 1,941.88 | | 0.13 |
| 621 | |  | |  | | 412400 | | Материјал за посебне намјене | | 1,869.11 | | 10,500.00 | | 388.95 | | 0.04 |
| 622 | |  | |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | 2,604.69 | | 15,800.00 | | 278.80 | | 0.02 |
| 623 | |  | |  | | 412600 | | Путни трошкови | | 1,802.20 | | 6,300.00 | | 1,468.60 | | 0.23 |
| 624 | |  | |  | | 412600 | | Трошкови горива и превоза | | 20.00 | | 2,400.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 625 | |  | |  | | 412700 | | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | | 2,126.62 | | 5,500.00 | | 1,405.65 | | 0.26 |
| 626 | |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге и друге дажбине | | 6,932.00 | | 24,000.00 | | 5,239.57 | | 0.22 |
| 627 | |  | | **419** | |  | | **Судски спорови** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **#DIV/0!** |
| 628 | |  | |  | | 419100 | | Судски спорови | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | #DIV/0! |
| 629 | | ***51*** | |  | |  | | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | | ***994.50*** | | ***9,350.00*** | | ***658.00*** | | ***0.07*** |
| 630 | |  | | **511** | |  | | **Трошкови за набавку сталних средстава** | | **994.50** | | **9,350.00** | | **658.00** | | **0.07** |
| 631 | |  | |  | | 511200 | | Реконструкција и инвестиционо одржавање | | 0.00 | | 1,350.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 632 | |  | |  | | 511300 | | Набавка опреме | | 994.50 | | 7,000.00 | | 458.00 | | 0.07 |
| 633 | |  | |  | | 516100 | | Идаци за залихе материјала с.инвентара | | 0.00 | | 1,000.00 | | 200.00 | | 0.20 |
|  | | **УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | | | | | **46,505.29** | | **166,150.00** | | **28,228.32** | | **0.17** |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | **Извршење I квартал 2019. година** | | **Буџет 2020.година** | | **Извршење I квартал 2020. година** | | **Индекс (5/4)** | |
|  | 1 | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|  | Потрошачка јединица: | | | | | | **815059 СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | | | | | | |
| 634 | ***41*** | |  | |  | | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | | ***12,871.15*** | | ***65,500.00*** | | ***16,067.30*** | | ***0.25*** | |
| 635 |  | | **411** | |  | | **Плате и накнаде трошкова запослених** | | **7,305.70** | | **26,300.00** | | **5,251.20** | | **0.20** | |
| 636 |  | |  | | 411200 | | Накнаде запослених -превоз на посао | | 7,305.70 | | 26,300.00 | | 5,251.20 | | 0.20 | |
| 637 |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | **5,565.45** | | **39,200.00** | | **10,816.10** | | **0.28** | |
| 638 |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије | | 2,065.88 | | 16,500.00 | | 5,107.23 | | 0.31 | |
| 639 |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | 1,223.92 | | 4,500.00 | | 1,276.74 | | 0.28 | |
| 640 |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала | | 812.33 | | 4,700.00 | | 2,045.30 | | 0.44 | |
| 641 |  | |  | | 412400 | | Набавка материјала | | 0.00 | | 2,000.00 | | 487.63 | | 0.24 | |
| 642 |  | |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | 210.00 | | 2,000.00 | | 144.21 | | 0.07 | |
| 643 |  | |  | | 412600 | | Путни трошкови | | 450.80 | | 700.00 | | 211.00 | | 0.30 | |
| 644 |  | |  | | 412700 | | Трошкови осигурања, банкарских услуга и  платног промета | | 175.50 | | 3,000.00 | | 398.50 | | 0.13 | |
| 645 |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге и друге дажбине | | 627.02 | | 5,800.00 | | 1,145.49 | | 0.20 | |
| 646 |  | | **419** | |  | | **Судски спорови** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **#DIV/0!** | |
| 647 |  | |  | | 419100 | | Судски спорови | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | #DIV/0! | |
| 648 | ***51*** | |  | |  | | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | | ***0.00*** | | ***3,000.00*** | | ***368.51*** | | ***0.12*** | |
| 649 |  | | **511** | |  | | **Трошкови за набавку сталних средстава** | | **0.00** | | **3,000.00** | | **368.51** | | **0.12** | |
| 650 |  | |  | | 511200 | | Реконструкција и инвестиције у објекте | | 0.00 | | 3,000.00 | | 368.51 | | 0.12 | |
| 651 |  | |  | | 511300 | | Набавка опреме | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | #DIV/0! | |
|  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | | | | | **12,871.15** | | **68,500.00** | | **16,435.81** | | **0.24** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2019. година** | **Буџет 2020.година** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **818035 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** | | | | |
| 652 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***14,004.73*** | ***87,500.00*** | ***14,573.68*** | ***0.17*** |
| 653 |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | ***0.00*** | ***2,500.00*** | ***0.00*** | **0.00** |
| 654 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 655 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **14,004.73** | **85,000.00** | **14,573.68** | **0.17** |
| 656 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 2,040.55 | 12,000.00 | 2,852.53 | 0.24 |
| 657 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 976.91 | 5,000.00 | 877.45 | 1.65 |
| 658 |  |  | 412200 | Трошкови енергије- гријање | 8,248.50 | 22,000.00 | 8,268.92 | 0.00 |
| 659 |  |  | 412200 | Трошкови за комуналне таксе | 0.00 | 5,000.00 | 28.08 | 0.01 |
| 660 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга,прикључења на г.топлану | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 661 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1,030.87 | 5,500.00 | 888.73 | 0.16 |
| 662 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 0.00 | 3,000.00 | 53.24 | 0.02 |
| 663 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 821.66 | 5,000.00 | 678.04 | 0.14 |
| 664 |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 665 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања,банкарских услуга и платног промета | 612.75 | 7,000.00 | 11.72 | 0.00 |
| 666 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 273.49 | 6,500.00 | 297.63 | 0.05 |
| 667 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-програмске активности | 0.00 | 6,000.00 | 617.34 | 0.10 |
| 668 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | **810.00** | **31,000.00** | **930.15** | ***0.03*** |
| 669 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **810.00** | **31,000.00** | **930.15** | **0.03** |
| 670 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 671 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 810.00 | 5,000.00 | 930.15 | 0.19 |
| 672 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, ситног инвентара | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНО НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **14,814.73** | **118,500.00** | **15,503.83** | **0.13** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020.ГОДИНУ*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2019. година** | **Буџет 2020.година** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **840011 МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | |
| 673 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***7,845.21*** | ***28,454.00*** | ***5,839.55*** | ***0.21*** |
| 674 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **853.00** | **2,000.00** | **64.00** | **0.03** |
| 675 |  |  | 411200 | Накнаде запослених -превоз на посао | 853.00 | 2,000.00 | 64.00 | 0.03 |
| 676 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **6,992.21** | **26,454.00** | **5,775.55** | **0.22** |
| 677 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 678 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 520.80 | 4,395.00 | 614.42 | 0.22 |
| 679 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 947.12 | 2,437.00 | 983.39 | 0.18 |
| 680 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 892.73 | 3,000.00 | 447.52 | 0.15 |
| 681 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 73.75 | 422.00 | 50.00 | 0.12 |
| 682 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 491.14 | 2,000.00 | 223.90 | 0.11 |
| 683 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 418.80 | 2,700.00 | 176.30 | 0.07 |
| 684 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 685 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и  платног промета | 557.60 | 1,700.00 | 278.25 | 0.16 |
| 686 |  |  | 412700 | Уговорене услуге и друге дажбине | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 687 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 3,090.27 | 7,800.00 | 3,001.77 | 0.38 |
| 688 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***585.01*** | ***2,346.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 689 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **585.01** | **2,346.00** | **0.00** | **0.00** |
| 690 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 691 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 585.01 | 2,346.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **8,430.22** | **30,800.00** | **5,839.55** | **0.19** |

**5. РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2020. ГОДИНЕ**

У складу са чланом 10. Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2020. годину („Службени гласник Града Бијељина „ број 23/19, од 12.12.2019. 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 У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2020. ГОДИНЕ** | | | | |
| ИЗНОС | ДАТУМ РЕАЛОКАЦИЈЕ | БРОЈ ЗАКЉУЧКА | СА ПЈ | НА ПЈ |
| 25,000.00 | 13.01.2020. | 02/4-40-2-43/20 | 5140-411200 | 5140-411400 |
| 90,000.00 | 20.01.2020. | 02-014-1-101/20 | 5120-412900 | 5120-412700 |
| 2,000.00 | 24.01.2020. | 02-014-1-152/20 | 5110-415200 | 8411-412900 |
| 10,000.00 | 28.01.2020. | 02/5-40-1-13/20 | 5210-415200 | 5210-415200 |
| 15,000.00 | 31.01.2020. | 02/1-3-1-17/20 | 5150-412200 | 5150-412900 |
| 500,000.00 | 04.02.2020. | 02/5-40-1-22/20 | 5210-415200 | 5210-511200 |
| 15,000.00 | 14.02.2020. | 02/5-40-1-41/20 | 5210-511100 | 5210-511100 |
| 8,000.00 | 02.03.2020. | 02/10-054-3-59/20 | 5240-412200 | 5240-412100 |
| 24,900.00 | 04.03.2020. | 02/4-40-2-301/20 | 5140-411200 | 5140-411400 |
| 5,764.00 | 13.03.2020. | 02-014-1-572/20 | буџетска резерва | 5240-516100 |
| 15,000.00 | 11.03.2020. | 02/1-3-1-74/20 | 5150-415200 | 5150-412200 |
| 1,000.00 | 30.03.2020. | 02/7-560-1-329/20 | 5180-516100 | 5180-511300 |
| 1,900.88 | 23.03.2020. | 02-014-1-647/20 | буџетска резерва | 5240-516100 |
| 1,224.29 | 23.03.2020. | 02-014-1-646/20 | буџетска резерва | 5240-516100 |
| 4,591.12 | 25.03.2020. | 02-014-1-680/20 | буџетска резерва | 5240-516100 |

**6. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА ЖИРО РАЧУНИМА ГРАДА**

Финансијске трансакције буџета Града Бијељина у периоду 01.01.-31.03.2020. године обављале су се преко жиро-рачуна отворених код НОВЕ БАНКЕ А.Д. Бања Лука.

Укупно стање на свима банковним рачунима износи 3.336.864,66 КМ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНИМА ГРАДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2020.** | | | | | |
| РБ | НАЗИВ РАЧУНА | КОНТО | ЖИРО-РАЧУНА | СТАЊЕ 01.01.2020. | СТАЊЕ 31.03.2020. |
| 1 | Рачун јавних прихода | 121214 | 555-001-00002959-16 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ЈРТ Рачун трезора | 121211 | 555-001-00777777-70 | 152,302.37 | 1,774,867.01 |
| 3 | РПН Пројекат затварања КЦ | 121212 | 555-000-00365797-85 | 7,366.31 | 8,124.59 |
| 4 | РПН Пољопривредна школа | 121212 | 555-001-06777777-69 | 38,501.47 | 31,580.79 |
| 5 | РПН Економска школа | 121212 | 555-001-04777777-37 | 5,069.60 | 5,287.31 |
| 6 | РПН Донације | 121212 | 555-001-03777777-21 | 490,357.91 | 491,762.59 |
| 7 | РПН Социјална заштита | 121212 | 555-001-09777777-20 | 55,032.64 | 62,965.39 |
| 8 | РПН Мјесне заједнице | 121212 | 555-001-01777777-86 | 789.95 | 790.36 |
| 9 | РПН Техничка школа | 121212 | 555-001-05777777-53 | 523.08 | 725.62 |
| 10 | РПН Донација СИДА | 121212 | 555-001-08777777-04 | 271.85 | 272.00 |
| 11 | РПН Рачуна за воде | 121212 | 555-001-02777777-05 | 137,620.32 | 246,664.05 |
| 12 | РПН Донација јапанске владе | 121212 | 555-001-00113966-15 | 0.10 | 0.10 |
| 13 | РПН Донација јапанске владе за Драгаљевац | 121212 | 555-000-00115017-93 | 1,091.00 | 1,091.56 |
| 14 | РПН Прилика плус | 121212 | 555-000-00235367-77 | 800.85 | 801.26 |
| 15 | РПН Унапређење пословног окружења | 121212 | 555-000-00250473-58 | 10,795.70 | 42,810.72 |
| 16 | РПН ИЛО пројекат | 121212 | 555-000-00349647-35 | 13,044.94 | 9,598.89 |
| 17 | РПН Боравишн такса | 121212 | 555-000-00397285-02 | 36,793.25 | 60,880.95 |
| 18 | РПН Партнерство развоја ЈЛС | 121212 | 555-000-00327771-91 | 20,759.32 | 4,768.75 |
| 19 | РПН за конверзију | 121319 | 555-000-00051558-59 | 10,514.09 | 10,514.09 |
| 20 | РПН за прекњижавање | 121212 | 555-001-07777777-85 | 11,775.61 | 511,836.21 |
| 21 | Девизни рачун | 121222 | 555-1101010104312-12 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Девизни рачун | 121221 | 555-110-10103017-17 | 22,325.38 | 22,325.38 |
| 23 | Девизни рачун | 121222 | 555-110-10103821-30 | 0.68 | 0.68 |
| 24 | Девизни рачун | 121222 | 555-00000146515-77 | 58.67 | 58.67 |
| 25 | РПН концесионе накнаде | 121212 | 555-000-00461770-62 | 8,345.80 | 49,137.69 |
|  | УКУПНО |  |  | 1,024,140.89 | 3,336,864.66 |

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ