

**РЕПУБЛИКА СРПСКА**

**ГРАД БИЈЕЉИНА**

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

**Градска управа Града Бијељина**

**Одјељење за финансије**

**КОНСОЛИДОВАНИ**

**ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ**

**мај, 2025. године**

**САДРЖАЈ**

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

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

**2. Буџет Града Бијељина за 2024. годину.........................................................................3**

**2.1. Ребаланс буџета у 2024. години......................................................................................3**

**3. Извршење буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.12.2024. године.................5**

**3.1. Фонд 01-планирани буџет Града за 2024. годину........................................................5**

**3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за 2024. годину......................................6**

**3.1.2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2024. годину...........9**

**3.1.3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2024. годину...............20**

**3.1.4. Рачун финансирања........................................................................................................30**

**3.1.5.Расходи и издаци створени преко буџетом планираних средстава, евидентирани на контима подгрупе 471 – расходи обрачунског карактера............................................33**

**3.1.6. Извршење буџета за 2024. годину по функционалној класификацији**

**расхода и нето издатака за нефинансијску имовину..........................................................35**

**3.2. Фонд 02-фонд прихода по посебним прописима........................................................36**

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

**који нису планирани буџетом.......................................................................................36**

**3.3.1. Фонд 03-Фонд грантова..................................................................................................36**

**3.3.2. Фонд 05-Фонд за посебне пројекте...............................................................................39**

**4. Извршење буџета – економска класификација........................................................40**

**5. Извршење буџета по корисницима-организациона класификација....................46**

**5.1. Градска управа................................................................................................................46**

**5.2. Остали корисници буџета Града.................................................................................50**

**5.3. Генерални код – Трезор.................................................................................................52**

**Табеларни приказ распореда средстава по организационој класификацији.....53**

**6. Реалокације у буџету Града Бијељина за 2024. годину.........................................114**

**7. Буџетска резерва.........................................................................................................194**

**8. Стање новчаних средстава на рачунима Града.....................................................194**

**9. Стање јавног дуга, датих гаранција и судских спорова .........................................195**

**10. Стање имовине, обавеза и извора средстава............................................................. 197**

**11. Стање текућег буџетског дефицита за 2024. годину-Резиме......................198**

*УВОД*

У складу са одредбама члана 48. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 18. Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број: 111/21), као и члана 27. Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2024. годину, Одјељење за финансије припрема, а Градоначелник Скупштини Града подноси Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за 2024. годину.

Форма и садржај Консолидованог извјештаја о извршењу буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.12.2024. године припремљени су у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“ , број: 111/21).

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за 2024. годину обухвата извршење буџетских средстава и буџетских издатака код буџетских корисника који су у саставу Главне књиге трезора Града Бијељина, а то су:

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

Корисници буџета Града Бијељина воде књиговодство по начелу фондовске класификације. То значи, да се приходи и примици као и расходи и издаци исказани у Главној књизи трезора Града Бијељина за 2024. годину, могу посматрати кроз сљедеће категорије:

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

Другу категорију чине приходи и примици остварени по посебним прописима који се евидентирају на рачуноводственом **фонду 02,**

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

У финансијске извјештаје Града укључени су и извјештаји Аграрног фонда Града Бијељина. Овај фонд има сопствени жиро – рачун и консолидован је по принципу „ред по ред“ у складу са МРСЈС 3.

**1.ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР**

Законодовно-правни оквир за доношење, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање извршења буџета Града Бијељина за 2024. годину чине:

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

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

● Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ , број: 94/15)

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

● Закон о фискалној одговорности („Службени гласник Републике Српске“, број: 94/15 и 62/18)

● Наредба о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова („Службени гласник Републике Српске“, број: 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“, број: 111/21)

● Правилник о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске“, број: 15/17 и 17/22)

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

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

● Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број: 98/16, 115/17 и 118/18)

● Одлука о буџету Града Бијељина за 2024. годину и Одлука о извршењу буџета Града Бијељина за 2024. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број:1/24).

**2. БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. ГОДИНУ**

Припрема Буџета Града Бијељина за 2024. годину заснивала се на Документу оквирног буџета (ДОБ) за период 2024.-2026. године, који је достављен од стране Министарства финансија Републике Српске, као и на анализама остварених прихода и расхода у протеклим годинама, и потребама Града Бијељина у 2024. години.

На основу наведеног у Одјељењу за финансије је сачињено Упуство за припрему буџета Града Бијељина за 2024. годину којим су буџетским корисницима дате основне инструкције за припрему захтјева за средствима у буџету Града.

Након извршене анализе достављених буџетских захтјева и обављених консултација са корисницима буџета, у складу са Законом о буџетском систему РС („Службени гласник“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), припремљен је најприје Нацрт буџета Града Бијељина за 2024. годину, а затим и Приједлог буџета Града Бијељина за 2024. годину.

Одлука о буџету Града Бијељина за 2024. годину (Одлука број: 01-022-68/23, „Службени гласник Града Бијељина“, број: 1/24) усвојена је 29.децембра 2023. године. Приликом усвајања, најприје је усвојено 11 амандмана на Приједлог Одлуке о буџету Града Бијељина за 2024. годину, кроз које је дошло до промјена у односу на предложени буџет, на 142 буџетске позиције.

Овом Одлуком на фонду 01 утврђен је буџет у износу 74.171.235,00 КМ чије финансирање је планирано из сопствених средстава Града остварених у 2024.години у износу 73.146.235,00 КМ и неутрошених средства пренијетих из предходне године у износу 1.025.000,00 КМ. Средства на фонду 02 планирана су у износу 3.550,00 КМ.

**2.1. Ребаланс буџета за 2024. годину**

У складу са процедуром која је прописана Законом о буџетском систему РС („Службени гласник“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), Одјељење за финансије је у мају 2024.године покренуло процедуру за доношење и усвајање Одлуке о усвајању Ребаланса буџета Града Бијељина за 2024.годину.

Основни разлози за израду ребаланса буџета Града Бијељина за 2024. годину су били:

* Усклађивање плана прихода и примитака на основу остварења у 2024. години,
* Обезбјеђивање средстава за рачуноводствено евидентирање принудне наплате по налогу Министарства финансија РС, по основу датих гаранција за кредитно задужење ЈП „Еко-Деп“ за ино кредите WB IBRD 76290, WB IDA 36721 и WB IDA 36720,
* Обезбјеђивање средстава за рачуноводствено евидентирање принудне наплате по налогу Министарства финансија РС, по основу датих гаранција за кредитно задужење АД „Водовод и канализација“ за ино кредит ЕBRD 40775,
* Обезбјеђивање средстава за рачуноводствено евидентирање принудне наплате по налогу „Наша банка“, по основу датих гаранција за кредитно задужење ЈУ „Бања Дворови“ за кредит узет 2018.године,
* Обезбјеђивање недостајућих средстава за лична примања нижих буџетских корисника и остале обавезе које су створене у 2024.години, а за чије измирење није обезбјеђено довољно средства у буџету Града Бијељина, и
* Реализација краткорочног кредитног задужења у износу 1.029.090,00 КМ, у складу са Одлуком о краткорочном кредитном задужењу Града Бијељина за измирење штете настале услед олујног времена на подручју Града Бијељина, број: 01-022-21/24, од 4.4.2024.године.

Након што су проведене све прописане процедуре везане за утврђивање Нацрта Одлуке о усвајању Ребаланса буџета Града Бијељина за 2024.годину, Скупштина Града је на другом наставку 1. сједнице одржане 31.12.2024.године донијела Закључак, број: 01-013-1-1/24 којим се усваја Нацрт Одлуке о усвајању ребаланса буџета Града Бијељина за 2024.годину.

У Нацрту ребаланса буџета Града Бијељина за 2024. годину планирана су средства у износу 78.825.848,00 KM**.**

У складу са донесеним Закључком, Одјељење за финансије је спровело Јавну расправу на Нацрт ребаланса буџета Града Бијељина за 2024.годину, те сачинило Приједлог Одлуке о усвајању ребаланса буџета Града Бијељина за 2024.годину.

Градоначелник Града Бијељина се актом број: 02-014-1-181/25, од 06.02.2025.године, обратио Министарству финансија РС са захтјевом за тумачење, да ли по истеку 2024.године, има основа упућивати на сагласност Приједлог Одлуке о ребалансу буџета Града Бијељина за 2024.годину.

Министарство финансија РС је доставило одговор са тумачењем да се одлуке о усвајању и извршењу ребаланса града доносе за период од једне фискалне године и да важе за ту фискалну годину, те не постоји могућност ребаланса буџета града за 2024.годину у фебруару 2025.године.

Поштујући овај одговор, сачињени Приједлог Одлуке о усвајању ребаланса буџета Града Бијељина за 2024.годину није ни достављен у Министарство финансија РС на сагласност, па тиме ни на Скупштину Града.

**3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ**

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за 2024. годину припремљен је на основу Периодичног извјештаја о извршењу буџета (ПИБ) за период 01.01.-31.12.2024.године и других образаца финансијског извјештавања, који су прописани Правилником о финансијском извјештавању буџетских корисника, који су у прилогу овог Извјештаја, као и на основу других података преузетих из Главне књиге трезора.

Годишњи обрасци финансијског извјештавања за 2024.годину, достављени су у Министарство финансија РС у електронској и материјалној форми у складу са прописаним роком.

Рачуноводствено обухватање и исказивање имовине, обавеза, буџетских расхода и издатака и буџетских прихода и примитака у 2024. години, извршено је у складу са Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, те Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. Подаци у овом Извјештају су приказани у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета.

У складу са тим, као што је раније напоменуто, сви приходи и примици, као и сви расходи и издаци исказани у Главној књизи трезора Града Бијељина (ГКТ) сврстани су у сљедеће категорије: **фонд 01** (планирани буџет Града), **фонд 02** (приходи и примици остварени по посебним прописима) и **фондови 03, 04 и 05** (нису планирани буџетом , нити служе за сервисирање буџетске потрошње).

**3. 1. ФОНД 01 – ПЛАНИРАНИ БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ**

Укупна буџетска средства у 2024. години планирана су у износу 74.171.235,00 КМ, од чега се 73.146.235,00 КМ КМ односило на сопствена средства 2024.године, а 1.025.000,00 КМ на неутрошена средства пренесена из претходног периода.

**3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за 2024. годину**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 1.* -  **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-31.12. 2024. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски  код | Опис | Буџет за 2024. год (Фонд 01) | Буџет за 2024. год (Фонд 02) | Извјештај о извршењу буџета 01.01.-31.12.2024. год (Фонд 01) | Извјештај о извршењу буџета 01.01.-31.12.2024. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | **71.842.185,00** | **3.550,00** | **76.202.996,00** | **2.350,00** |
| **710000** | **Порески приходи** | **48.544.200,00** | **0,00** | **55.412.977,00** | **0,00** |
| 711000 | Приходи од пореза на доходак и добит | 1.200,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 712000 | Доприноси за социјално осигурање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713000 | Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности | 5.823.100,00 | 0,00 | 7.258.931,00 | 0,00 |
| 714000 | Порези на имовину | 4.366.900,00 | 0,00 | 4.035.204,00 | 0,00 |
| 715000 | Порези на промет производа и услуга | 8.000,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 |
| 716000 | Царине и увозне дажбине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717000 | Индиректни порези прикупљени преко УИО | 37.545.000,00 | 0,00 | 42.920.432,00 | 0,00 |
| 719000 | Остали порески приходи | 800.000,00 | 0,00 | 1.198.290,00 | 0,00 |
| **720000** | **Непорески приходи** | **18.653.985,00** | **0,00** | **15.705.141,00** | **0,00** |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 4.334.900,00 | 0,00 | 3.500.391,00 | 0,00 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 14.139.085,00 | 0,00 | 11.773.829,00 | 0,00 |
| 723000 | Новчане казне | 80.000,00 | 0,00 | 73.515,00 | 0,00 |
| 728000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729000 | Остали непорески приходи | 100.000,00 | 0,00 | 357.406,00 | 0,00 |
| **730000** | **Грантови** | **130.000,00** | **3.550,00** | **256.803,00** | **0,00** |
| 731000 | Грантови | 130.000,00 | 3.550,00 | 256.803,00 | 0,00 |
| **780000** | **Трансфери између или унутар јединица власти** | **4.514.000,00** | **0,00** | **4.828.075,00** | **2.350,00** |
| 787000 | Трансфери између различитих јединица власти | 4.474.000,00 | 0,00 | 4.825.587,00 | 2.350,00 |
| 788000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 40.000,00 | 0,00 | 2.488,00 | 0,00 |
|  | **Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | **59.322.615,00** | **2.550,00** | **58.470.373,00** | **1.330,00** |
| **410000** | **Текући расходи** | **55.401.715,00** | **2.550,00** | **57.046.131,00** | **1.330,00** |
| 411000 | Расходи за лична примања запослених | 20.291.112,00 | 0,00 | 20.003.532,00 | 0,00 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 12.755.781,00 | 2.550,00 | 12.799.737,00 | 1.330,00 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 743.572,00 | 0,00 | 826.723,00 | 0,00 |
| 414000 | Субвенције | 0,00 | 0,00 | 677.169,00 | 0,00 |
| 415000 | Грантови | 7.634.750,00 | 0,00 | 8.578.111,00 | 0,00 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 13.771.000,00 | 0,00 | 14.015.285,00 | 0,00 |
| 417000 | Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418000 | Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Расходи по судским рјешењима | 205.500,00 | 0,00 | 145.574,00 | 0,00 |
| **480000** | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **3.870.900,00** | **0,00** | **1.424.242,00** | **0,00** |
| 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 596.000,00 | 0,00 | 514.342,00 | 0,00 |
| 488000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 3.274.900,00 | 0,00 | 909.900,00 | 0,00 |
| **\* \* \* \*** | **Буџетска резерва** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)** | **12.519.570,00** | **1.000,00** | **17.732.623,00** | **1.020,00** |
|  | **Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)** | **-8.924.874,00** | **-1.000,00** | **-6.840.871,00** | **-1.000,00** |
| **810000** | **I Примици за нефинансијску имовину** | **622.500,00** | **0,00** | **540.678,00** | **0,00** |
| 811000 | Примици за произведену сталну имовину | 27.000,00 | 0,00 | 10.680,00 | 0,00 |
| 812000 | Примици за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813000 | Примици за непроизведену сталну имовину | 350.000,00 | 0,00 | 391.692,00 | 0,00 |
| 814000 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | Примици за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 245.500,00 | 0,00 | 138.306,00 | 0,00 |
| **880000** | **II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 881000 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **510000** | **III Издаци за нефинансијску имовину** | **9.547.374,00** | **1.000,00** | **7.381.549,00** | **1.000,00** |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 9.217.420,00 | 1.000,00 | 7.119.448,00 | 1.000,00 |
| 512000 | Издаци за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 37.800,00 | 0,00 | 15.625,00 | 0,00 |
| 514000 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515000 | Издаци за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516000 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 292.154,00 | 0,00 | 246.476,00 | 0,00 |
| 518000 | Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **580000** | **IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 581000 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)** | **3.594.696,00** | **0,00** | **10.891.752,00** | **20,00** |
|  | **Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)** | **-3.594.696,00** | **0,00** | **-3.370.444,00** | **0,00** |
|  | **Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **910000** | **I Примици од финансијске имовине** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 911000 | Примици од финансијске имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 918000 | Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **610000** | **II Издаци за финансијску имовину** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611000 | Издаци за финансијску имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618000 | Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)** | **-4.635.634,00** | **0,00** | **-3.404.949,00** | **0,00** |
| **920000** | **I Примици од задуживања** | **0,00** | **0,00** | **1.029.090,00** | **0,00** |
| 921000 | Примици од задуживања | 0,00 | 0,00 | 1.029.090,00 | 0,00 |
| 928000 | Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **620000** | **II Издаци за отплату дугова** | **4.635.634,00** | **0,00** | **4.434.039,00** | **0,00** |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 4.532.234,00 | 0,00 | 4.360.649,00 | 0,00 |
| 628000 | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 103.400,00 | 0,00 | 73.390,00 | 0,00 |
|  | **З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)** | **15.938,00** | **0,00** | **-85.495,00** | **0,00** |
| **930000** | **I Остали примици** | **681.550,00** | **0,00** | **556.520,00** | **0,00** |
| 931000 | Остали примици | 220.000,00 | 0,00 | 94.282,00 | 0,00 |
| 938000 | Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти | 461.550,00 | 0,00 | 462.238,00 | 0,00 |
| **630000** | **II Остали издаци** | **665.612,00** | **0,00** | **642.015,00** | **0,00** |
| 631000 | Остали издаци | 204.062,00 | 0,00 | 174.753,00 | 0,00 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 461.550,00 | 0,00 | 467.262,00 | 0,00 |
| **\*\*\*\*** | **И.НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **1.025.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **0,00** |
|  | **Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)** | **0,00** | **0,00** | **7.521.308,00** | **20,00** |

Општи дио извјештаја о извршењу буџета даје уопштен приказ извршења планираног буџета за 2024. годину.

Садржи податке преузете из обрасца ПИБ – Периодични извјештај о извршењу буџета за период 01.01.-31.12.2024.године и као што је прописано Правилником о финансијском извјештавању буџетских корисника, представља упоредни преглед планираних и остварених прихода и раскода и примитака и издатака за овај период.

Буџетски приходи остварени су у износу 76.202.996,00 КМ, а буџетски расходи извршени су у износу 58.470.373,00 КМ. На основу те разлике у 2024. години исказан је бруто буџетски суфицит од 17.732.623,00 КМ.

Корекцијом овог бруто буџетског резултата за нето издатке за нефинансијску имовину (капиталне издатке), примитке од краткорочног задуживања и друге примитке, као и реализацију средстава која су пренијета из претходне године, добијамо да Град Бијељина за 2024. годину, кроз ПИБ – Периодични извјештај о извршењу буџета, има исказану позитивну разлику у финансирању, односно, **буџетски суфицит у износу 7.521.308,00 КМ**.

Суфицит је настао као посљедица бољег остварења прихода у односу на план и ниже реализације трансфера и капиталних издатака који су планирани у плану буџета за 2024.годину.

**3.1.2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2024. годину**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 2. -*  **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-31.12. 2024. ГОДИНУ - ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2024. год (Фонд 01) | Буџет за 2024. год (Фонд 02) | Извјештај о извршењу буџета 01.01.-31.12.2024. год (Фонд 01) | Извјештај о извршењу буџета 01.01.-31.12.2024. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** |  | **71.842.185,00** | **3.550,00** | **76.202.996,00** | **2.350,00** |
| **710000** | **П о р е с к и п р и х о д и** | **48.544.200,00** | **0,00** | **55.412.977,00** | **0,00** |
| ***711000*** | ***Приходи од пореза на доходак и добит*** | ***1.200,00*** | ***0,00*** | ***5,00*** | ***0,00*** |
| 711100 | Порези на доходак | 1.200,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 711200 | Порези на добит правних лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711300 | Порези на приходе капиталних добитака | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***712000*** | ***Доприноси за социјално осигурање*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 712100 | Доприноси за социјално осигурање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***713000*** | ***Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности*** | ***5.823.100,00*** | ***0,00*** | ***7.258.931,00*** | ***0,00*** |
| 713100 | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | 5.823.100,00 | 0,00 | 7.258.931,00 | 0,00 |
| ***714000*** | ***Порези на имовину*** | ***4.366.900,00*** | ***0,00*** | ***4.035.204,00*** | ***0,00*** |
| 714100 | Порези на имовину | 4.365.800,00 | 0,00 | 4.034.788,00 | 0,00 |
| 714200 | Порези на насљеђе и поклоне | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714300 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 1.000,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 |
| 714900 | Остали порези на имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***715000*** | ***Порези на промет производа и услуга*** | ***8.000,00*** | ***0,00*** | ***115,00*** | ***0,00*** |
| 715100 | Порези на промет производа | 3.000,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 |
| 715200 | Порези на промет услуга | 5.000,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 715300 | Акцизе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***716000*** | ***Царине и увозне дажбине*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 716100 | Царине и увозне дажбине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***717000*** | ***Индиректни порези прикупљени преко УИО*** | ***37.545.000,00*** | ***0,00*** | ***42.920.432,00*** | ***0,00*** |
| 717100 | Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно | 37.545.000,00 | 0,00 | 42.920.432,00 | 0,00 |
| ***719000*** | ***Остали порески приходи*** | ***800.000,00*** | ***0,00*** | ***1.198.290,00*** | ***0,00*** |
| 719100 | Остали порески приходи | 800.000,00 | 0,00 | 1.198.290,00 | 0,00 |
| **720000** | **Н е п о р е с к и п р и х о д и** | **18.653.985,00** | **0,00** | **15.705.141,00** | **0,00** |
| ***721000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*** | ***4.334.900,00*** | ***0,00*** | ***3.500.391,00*** | ***0,00*** |
| 721100 | Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721200 | Приходи од закупа и ренте | 4.334.800,00 | 0,00 | 3.500.391,00 | 0,00 |
| 721300 | Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721400 | Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721500 | Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721600 | Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***722000*** | ***Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга*** | ***14.139.085,00*** | ***0,00*** | ***11.773.829,00*** | ***0,00*** |
| 722100 | Административне накнаде и таксе | 905.000,00 | 0,00 | 858.774,00 | 0,00 |
| 722200 | Судске накнаде и таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722300 | Комуналне накнаде и таксе | 736.800,00 | 0,00 | 895.851,00 | 0,00 |
| 722400 | Накнаде по разним основама | 10.816.285,00 | 0,00 | 8.396.977,00 | 0,00 |
| 722500 | Приходи од пружања јавних услуга | 1.681.000,00 | 0,00 | 1.622.227,00 | 0,00 |
| ***723000*** | ***Новчане казне*** | ***80.000,00*** | ***0,00*** | ***73.515,00*** | ***0,00*** |
| 723100 | Новчане казне | 80.000,00 | 0,00 | 73.515,00 | 0,00 |
| ***728000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 728100 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 728200 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***729000*** | ***Остали непорески приходи*** | ***100.000,00*** | ***0,00*** | ***357.406,00*** | ***0,00*** |
| 729100 | Остали непорески приходи | 100.000,00 | 0,00 | 357.406,00 | 0,00 |
| **730000** | **Г р а н т о в и** | **130.000,00** | **3.550,00** | **256.803,00** | **0,00** |
| ***731000*** | ***Грантови*** | ***130.000,00*** | ***3.550,00*** | ***256.803,00*** | ***0,00*** |
| 731100 | Грантови из иностранства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731200 | Грантови из земље | 130.000,00 | 3.550,00 | 256.803,00 | 0,00 |
| **780000** | **Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а власти** | **4.514.000,00** | **0,00** | **4.828.075,00** | **2.350,00** |
| ***787000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***4.474.000,00*** | ***0,00*** | ***4.825.587,00*** | ***2.350,00*** |
| 787100 | Трансфери од државе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787200 | Трансфери од ентитета | 4.474.000,00 | 0,00 | 4.825.587,00 | 2.350,00 |
| 787300 | Трансфери од јединица локалне самоуправе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787400 | Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787900 | Трансфери од осталих јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***788000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***40.000,00*** | ***0,00*** | ***2.488,00*** | ***0,00*** |
| 788100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 40.000,00 | 0,00 | 2.488,00 | 0,00 |
| **ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | **622.500,00** | **0,00** | **540.678,00** | **0,00** |
| **810000** | **П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | **622.500,00** | **0,00** | **540.678,00** | **0,00** |
| ***811000*** | ***Примици за произведену сталну имовину*** | ***27.000,00*** | ***0,00*** | ***10.680,00*** | ***0,00*** |
| 811100 | Примици за зграде и објекте | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811200 | Примици за постројења и опрему | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811300 | Примици за биолошку имовину | 17.000,00 | 0,00 | 10.680,00 | 0,00 |
| 811400 | Примици за инвестициону имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811900 | Примици за осталу произведену имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***812000*** | ***Примици за драгоцјености*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 812100 | Примици за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***813000*** | ***Примици за непроизведену сталну имовину*** | ***350.000,00*** | ***0,00*** | ***391.692,00*** | ***0,00*** |
| 813100 | Примици за земљиште | 350.000,00 | 0,00 | 391.692,00 | 0,00 |
| 813200 | Примици за подземна и површинска налазишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813300 | Примици за остала природна добра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813900 | Примици за осталу непроизведену имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***814000*** | ***Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 814100 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***815000*** | ***Примици за стратешке залихе*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 815100 | Примици за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***816000*** | ***Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***245.500,00*** | ***0,00*** | ***138.306,00*** | ***0,00*** |
| 816100 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 245.500,00 | 0,00 | 138.306,00 | 0,00 |
| **880000** | **П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с а к ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***881000*** | ***Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 881100 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 881200 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **72.464.685,00** | **3.550,00** | **76.743.674,00** | **2.350,00** |

Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2024. годину планирани су у износу 72.464.685,00 КМ, а остварени су у износу 76.743.674,00 КМ, што је за 4.278.989,00 КМ или 5% више у односу на план. У поређењу са претходном годином, у 2024. години је прикупљено за 8.581.049,00 КМ више буџетских прихода и примитака.

Одступање између планираних и остварених прихода и примитака је настало по основу бољег остварења пореских прихода него што је то било планирано у буџету за 2024.годину, а да при томе није спроведено ребалансирање буџета како би се извршило усклађивање.

**а) Буџетски приходи**

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

У односу на претходну годину учешће пореских прихода у укупним приходима је веће за 3%, док је учешће непореских прихода за 3% мање.

*Графикон 1.-Структура наплаћених буџетских прихода, за 2024. годину*

**►Порески приходи** (група конта 710), имају највеће процентуално учешће у буџетским приходима. За 2024. годину планирани су на нивоу 48.544.200,00 КМ, а остварени у износу од 55.412.977,00 КМ, што представља:

● 114% у односу на годишњи план,

● 8.146.207,00 КМ више него што је остварено у 2023. години

*Графикон 2.-Остварење пореских прихода у 2024. години - по кварталима*

Пореске приходе чине:

*1.Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности* (група конта 713) – остварени су у износу 7.258.931,00 КМ, што је 125% у односу на план и за 1.583.915,00 КМ више у односу на 2023. годину.

Остварење овог прихода је на највишем нивоу од како се евидентира на контима групе 713. На висину остварења су утицале измјене закона из области радних односа, плата и пореза, којим су смањена оптерећења за послодавца, али је повећан број запослених, као и повећање висине личних примања запослених у Републици Српској.

Ови приходи се дијеле између Републике и Града у размјери 75:25, тако да Град има веома ограничене могућности утицаја на висину њиховог остварења.

*2. Порези на имовину* (група конта 714) – остварени су у износу 4.035.204,00 КМ, што је 92% у односу на план, и за 78.125,00 KM више у односу на 2023. годину.

Од како се почело са прикупљањем овог прихода, у 2024.години је остварена рекордна наплата. Међу овим порезима најзначајнији је порез на непокретност, који се у складу са Законом о порезу на непокретност РС наплаћује на основу пореских рачуна које издаје ПУ РС, а приход припада општини/граду на чијој се територији непокретност налази. Одлуком Града Бијељина о висини пореске стопе пореза на непокретност за 2024. годину, утврђена је стопа опорезивања непокретности у висини 0,20%, односно 0,10% за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност. Разлог бољег остварења је посљедица пораста броја станова и других непокретности на територији Града Бијељина.

*3.Порези на промет производа и услуга* (група конта 715), представљају приходе по основу заосталих обавеза – остварени су у износу 115,00 КМ, што је 1% од плана. У ове приходе убрајају се заостали порези на промет нафтних деривата, дуванских прерађевина, алкохолних пића, кафе и лож уља. Реализација зависи од нивоа дозначених средстава од стране Министарства финансија РС, која у складу са законском регулативом припадају општинама и градовима.

4.*Индиректни порези прикупљени преко УИО* - *приходи по основу ПДВ-а* (група конта 717). У складу са Законом о буџетском систему Републике Српске, из прихода од индиректних пореза који припадају Републици Српској, буџетима општина и градова припада 24% средстава преосталих након сервисирања спољног дуга Републике Српске.

Појединачно учешће општина и градова у расподјели ових прихода врши се у складу са сљедећим критеријумима:

75% на основу броја становника општине и града,

15% на основу површине општине и града и

10% на основу броја ученика у средњим школама.

На основу ових критеријума, Влада Републике Српске је донијела Одлуку о учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода („Службени гласник РС“, број: 56/14), према којој је утврђено да од 2016. године Град Бијељина у расподјели ових прихода учествује са 0,077142.

У периоду 01.01.-31.12.2024. године УИО БиХ је прикупила укупно 11 милијарди и 541 милион КМ прихода на Јединственом рачуну, што је за 901 милиона или 8,47% више у односу на 2023. годину. То значи да је у 2024.години прикупљен највећи износ од када је успостављена ова институција.[[1]](#footnote-1) Остварење овог прихода зависи од крајње потрошње и дјелимично је повезано са опоравком економије у БиХ, међутим много већи утицај на остварење је имала повећана инфлација током 2024. године.

*Графикон 3.-Остварење прихода од ПДВ-а у периоду 2015.-2024. година - за Град Бијељина*

Приход од ПДВ-а је најзначајнији приход Града Бијељина и чини преко 50% укупно планираних сопствених средстава у 2024. години. Планирање се врши на основу пројекције Министартва финансија РС, која је дата кроз ДОБ. Остварење износи 42.920.432,00 КМ, што је 114% у односу на план и за 6.701.379,00 КМ више него што је остварено у 2023. години.

*5. Остали порески приходи* (група конта 719) *–* остварени су у износу 1.198.290,00 КМ, што је 150% у односу на план и 215.706,00 КМ мање него у 2023. години. Ови приходи су прикупљени искључиво по основу пореза на добитке од игара на срећу.

**►Непорески приходи** (група конта 720), планирани су у износу 18.653.985,00 КМ, а остварени у износу 15.705.141,00 КМ, што представља:

● 84% у односу на годишњи план,

● 526.933,00 КМ мање него што је остварено у 2023. години.

*Графикон 4.-Остварење непореских прихода у 2024. години - по кварталима*

Непореске приходе чине:

1.*Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика* (група конта 721) – остварени су у износу 3.500.391,00 КМ, што је 81% од плана и за 1.019.459,00 КМ мање у односу на 2023. годину. Међу овом групом прихода најзачајнији је приход од земљишне ренте (721 223), која се наплаћује у складу са Одлуком о просјечној коначној грађевинској цијени једног квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора из претходне године на подручју Града Бијељина, број: 01-022-11/24 („Службени гласник Града Бијељина, број: 08/24), приликом израчунавања накнаде по основу природних и локацијских погодности. Овај приход је остварен у износу 3.251.842,00 КМ, што је за 916.146,00 КМ мање у односу на 2023.годину.

*2.Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга* (група конта 722) *–* остварене су у износу 11.773.829,00 КМ, што је 83% у односу на план и за 225.697,00 КМ више у односу на 2023. годину. Обухватају:

-административне накнаде и таксе,

-комуналне накнаде и таксе,

-накнаде по разним основама, за коришћење природних и других добара од општег интереса,

-приходе од пружања јавних услуга (сопствене приходе Градске управе и нижих буџетских корисника).

Међу овом групом прихода највеће остварење имају накнаде по разним основама, и то накнада за уређење градског грађевинског земљишта (722 411), која се наплаћује у складу са Одлуком о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, број: 01-022-12/24 24 („Службени гласник Града Бијељина, број: 08/24). По овом основу укупно је наплаћено 5.083.545,00 КМ, што је за 1.406.249,00 КМ мање у односу на претходну годину.

Иако је остварење прихода од земљишне ренте и накнаде за уређење градског грађевинског земљишта на нижем нивоу у односу на претходну годину, и даље је веома високо захваљујући повећаној изградњи стамбено – пословних објеката на подручју Града Бијељина.

*Графикон 5.-Остварење прихода од земљишне ренте у уређења градског грађ. земљишта у периоду 2020. - 2024. година*

Међу овом групом прихода значајно остварење имају и накнаде које се прикупљају према посебним прописима, и то: накнада за противпожарну заштиту, накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта, накнада за воде и одводњавање, концесионе накнаде, боравишна такса итд.

Накнада за коришћење комуналних добара (комунална накнада) је остварена у износу 816.767,00 КМ, што је за 274.564,00 КМ више у односу на прошлу и за 461.553,00 KM више у односу на претпрошлу годину. Боља наплата је резултат интензивираних активности на прикупљању овог прихода, након што је Уставни суд Републике Српске прогласио надлежност Основног суда у Бијељини над спровођењем извршног поступка наплате овог прихода. У наредном периоду се очекује још боља наплата ове накнаде с обзиром на капацитет Града Бијељина.

*3. Новчане казне* (група конта 723) – остварене су у износу 73.515,00 КМ, што је 92% што је на скоро истом нивоу као и у претходној години. Ови приходи се односе на прекршаје прописане актима Града.

*4. Остали непорески приходи* (група конта 729) – остварени су у износу 357.406,00 КМ, што је 3,5 пута више у односу на план и за 265.423,00 КМ више у односу на 2023. годину. Обухватају уплате по основу откупа тендерске документације, приходе од затезних камата, уплате штета по основу осигурања и све остале приходе који се не могу класификовати у неку од већ поменутих врста прихода.

Значајан износ осталих непореских прихода је остварен од уплате УНДП-а (износ 164.229,27 КМ) и по пресуди, број: 590ПС03916223ПС (износ 49.954,11 КМ).

**►Грантови** (група конта 730), планирани су у износу 130.000,00 КМ, а остварени на нивоу од 256.803,00 КМ, што представља:

●198% у односу на годишњи план,

●218.332,00 КМ више него што је остварено у 2023. години

Грантови представљају бесповратне помоћи које је Град Бијељина добио у 2024. години, а који су планирани буџетом (у оквиру фонда 01). Од новембра 2021. године у оквиру ове групе прихода евидентирају се уплате грађана у складу са Одлуком о суфинансирању инфраструктурних пројеката у мјесним заједницама на подручју Града Бијељина. У складу са овом Одлуком ови пројекти се из градског буџета финансирају са 70%, а грађани учествују са 30%. До новембра 2021. године грађани су свој дио средстава уплаћивали директно извођачу радова, а од новембра уплате се врше на намјенски трансакциони рачун Града Бијељина за прикупљање ових прихода. У оквиру ове групе прихода евидентирани су и грантови средњим школама (Техничка школа „Михајло Пупин“ у износу 14.858,20 КМ и Пољопривредна и медицинска школа у износу 8.322,50 КМ)

Осим ових, планираних средстава, Град је добио и непланиране бесповратне помоћи које су евидентиране на фондовима 03 и 05.

**►Трансфери између буџетских јединица** (група конта 780), планирани су у износу 4.514.000,00 КМ, а остварени у износу 4.828.075,00 КМ, што представља:

●107% у односу на годишњи план,

●609.453,00 КМ више него што је остварено у 2023. години

Трансфери представљају донације других буџетских корисника, истог или другог нивоа власти, као што су држава, ентитет, друге општине/градови, фондови и др.

Највећи дио ових средстава се односи на трансфер Министарства здравља и социјалне заштите РС који је намјењен за исплату дознака лицима у стању социјалне потребе. Средства за исплату дознака се планирају у оквиру ПЈТ Социјална заштита и троше у складу са Законом о социјалној заштити. Износ овог трансфера зависи од броја корисника и повећања основице за обрачун и исплату дознака.

У оквиру ове групе прихода евидентирани су и трансфери по Записницима ПУ РС везаним за поврат и прекњижавање више и погрешно уплаћених јавних прихода, приходи по основу премија за млијеко и пшеницу које остварује Економија Пољопривредне и медицинске школе и трансфери од Министарства просвјете и културе РС за ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“.

**б) Примици за нефинансијску имовину**

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

*Графикон 6.- Структура наплаћених примитака за нефинансијску имовину, за 2024. годину*

**►Примици за произведену сталну имовину** (група конта 811) планирани на нивоу од 27.000,00 КМ, а остварени су у износу 10.680,00 КМ, што представља:

●40 % у односу на годишњи план,

●1.113,00 КМ мање него што је остварено у 2023. години.

Односе се на примитке за биолошку имовину који су остврени на Економији Пољопривредне и медицинске школе.

**►Примици за непроизведену сталну имовину** (група конта 813) планирани на нивоу 350.000,00 КМ, а остварени су у износу 391.692,00 КМ, што представља:

●112% у односу на годишњи план

●157.112,00 КМ више него што је остварено у 2023. години

Односе се на примитке од продаје земљишта.

**►Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара** (група конта 816), планирани су на нивоу 245.500,00 КМ, а остварени су у износу 138.306,00 КМ, што представља:

●56% у односу на годишњи план,

●22.009,00 КМ мање него што је остварено у 2023. години

Односе се на примитке од продаје створених учинака на Економији ЈУ Пољопривредне и медицинске школе.

**3.1.3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2024. годину**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 3.* **- ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-31.12. 2024. ГОДИНУ- БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2024. год (Фонд 01) | Буџет за 2024. год (Фонд 02) | Извјештај о извршењу буџета 01.01.-31.12.2024. год (Фонд 01) | Извјештај о извршењу буџета 01.01.-31.12.2024. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** |  | **59.322.615,00** | **2.550,00** | **58.470.373,00** | **1.330,00** |
| **410000** | **Т е к у ћ и р а с х о д и** | **55.401.715,00** | **2.550,00** | **57.046.131,00** | **1.330,00** |
| ***411000*** | ***Расходи за лична примања запослених*** | ***20.291.112,00*** | ***0,00*** | ***20.003.532,00*** | ***0,00*** |
| 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 15.865.250,00 | 0,00 | 15.109.006,00 | 0,00 |
| 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 3.694.432,00 | 0,00 | 4.106.374,00 | 0,00 |
| 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 451.500,00 | 0,00 | 433.642,00 | 0,00 |
| 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 279.930,00 | 0,00 | 354.510,00 | 0,00 |
| ***412000*** | ***Расходи по основу коришћења роба и услуга*** | ***12.755.781,00*** | ***2.550,00*** | ***12.799.737,00*** | ***1.330,00*** |
| 412100 | Расходи по основу закупа | 176.318,00 | 0,00 | 124.451,00 | 0,00 |
| 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 2.080.060,00 | 0,00 | 1.882.317,00 | 0,00 |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 453.111,00 | 0,00 | 454.983,00 | 0,00 |
| 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 464.117,00 | 0,00 | 419.446,00 | 0,00 |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 1.774.634,00 | 0,00 | 2.086.693,00 | 0,00 |
| 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 389.740,00 | 1.000,00 | 319.804,00 | 498,00 |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 822.847,00 | 550,00 | 652.357,00 | 550,00 |
| 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 3.725.000,00 | 0,00 | 3.397.262,00 | 0,00 |
| 412900 | Остали некласификовани расходи | 2.869.954,00 | 1.000,00 | 3.462.424,00 | 282,00 |
| ***413000*** | ***Расходи финансирања и други финансијски трошкови*** | ***743.572,00*** | ***0,00*** | ***826.723,00*** | ***0,00*** |
| 413100 | Расходи по основу камата на хартије од вриједности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413200 | Расходи финансирања по основу финансијских деривата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413300 | Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи | 723.072,00 | 0,00 | 745.655,00 | 0,00 |
| 413400 | Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413700 | Трошкови сервисирања примљених зајмова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413800 | Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413900 | Расходи по основу затезних камата | 20.500,00 | 0,00 | 81.068,00 | 0,00 |
| ***414000*** | ***Субвенције*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***677.169,00*** | ***0,00*** |
| 414100 | Субвенције | 0,00 | 0,00 | 677.169,00 | 0,00 |
| ***415000*** | ***Грантови*** | ***7.634.750,00*** | ***0,00*** | ***8.578.111,00*** | ***0,00*** |
| 415100 | Грантови у иностранство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415200 | Грантови у земљи | 7.634.750,00 | 0,00 | 8.578.111,00 | 0,00 |
| ***416000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова*** | ***13.771.000,00*** | ***0,00*** | ***14.015.285,00*** | ***0,00*** |
| 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 12.453.000,00 | 0,00 | 12.945.029,00 | 0,00 |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 1.318.000,00 | 0,00 | 1.070.256,00 | 0,00 |
| ***417000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 417100 | Дознаке по основу пензијског осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417200 | Дознаке по основу здравственог осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417300 | Дознаке по основу осигурања од незапослености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417400 | Дознаке по основу дјечије заштите | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***418000*** | ***Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 418100 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418200 | Расходи из трансакције размјене између јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418300 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови из трансакција унутар исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418400 | Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***419000*** | ***Расходи по судским рјешењима*** | ***205.500,00*** | ***0,00*** | ***145.574,00*** | ***0,00*** |
| 419100 | Расходи по судским рјешењима | 205.500,00 | 0,00 | 145.574,00 | 0,00 |
| **480000** | **Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **3.870.900,00** | **0,00** | **1.424.242,00** | **0,00** |
| ***487000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***596.000,00*** | ***0,00*** | ***514.342,00*** | ***0,00*** |
| 487100 | Трансфери држави | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487200 | Трансфери ентитету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе | 40.000,00 | 0,00 | 11.244,00 | 0,00 |
| 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 520.000,00 | 0,00 | 476.895,00 | 0,00 |
| 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 36.000,00 | 0,00 | 26.203,00 | 0,00 |
| ***488000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***3.274.900,00*** | ***0,00*** | ***909.900,00*** | ***0,00*** |
| 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 3.274.900,00 | 0,00 | 909.900,00 | 0,00 |
| ***\*\*\*\**** | ***Буџетска резерва*** | ***50.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| \*\*\*\* | Буџетска резерва | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** |  | **9.547.374,00** | **1.000,00** | **7.381.549,00** | **1.000,00** |
| **510000** | **И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | **9.547.374,00** | **1.000,00** | **7.381.549,00** | **1.000,00** |
| ***511000*** | ***Издаци за произведену сталну имовину*** | ***9.217.420,00*** | ***1.000,00*** | ***7.119.448,00*** | ***1.000,00*** |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 5.583.000,00 | 0,00 | 3.742.484,00 | 0,00 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 2.206.000,00 | 0,00 | 2.097.608,00 | 0,00 |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 1.068.420,00 | 1.000,00 | 1.159.283,00 | 1.000,00 |
| 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511500 | Издаци за биолошку имовину | 45.000,00 | 0,00 | 29.953,00 | 0,00 |
| 511600 | Издаци за инвестициону имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 315.000,00 | 0,00 | 90.120,00 | 0,00 |
| ***512000*** | ***Издаци за драгоцјености*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 512100 | Издаци за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***513000*** | ***Издаци за непроизведену сталну имовину*** | ***37.800,00*** | ***0,00*** | ***15.625,00*** | ***0,00*** |
| 513100 | Издаци за прибављање земљишта | 30.000,00 | 0,00 | 7.823,00 | 0,00 |
| 513200 | Издаци по основу улагања у побољшање земљишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513300 | Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513400 | Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513500 | Издаци за прибављање осталих природних добара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 7.800,00 | 0,00 | 7.802,00 | 0,00 |
| ***514000*** | ***Издаци за сталну имовину намјењену продаји*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 514100 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***515000*** | ***Издаци за стратешке залихе*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 515100 | Издаци за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***516000*** | ***Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***292.154,00*** | ***0,00*** | ***246.476,00*** | ***0,00*** |
| 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 292.154,00 | 0,00 | 246.476,00 | 0,00 |
| ***518000*** | ***Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 518100 | Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **580000** | **И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с к а ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***581000*** | ***Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 581100 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581200 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **68.869.989,00** | **3.550,00** | **65.851.922,00** | **2.330,00** |

Буџетом Града Бијељина за 2024. годину, буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу 68.869.989,00 КМ, а извршени су у износу 65.851.922,00 КМ, што је за 4.838.403,00 КМ више у односу на прошлу годину.

**а) Буџетски расходи**

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

*Графикон 7.- Структура реализованих буџетских расхода, за 2024. годину*

**Текући расходи** (група конта 410), планирани су у укупном износу 55.401.715 КМ, а извршени су у износу 57.046.131,00 КМ, што представља:

●103% у односу на планирана средства

●6.449.800,00 КМ више него што је реализовано у 2023. години

Текући расходи су финансирани из сопствених средстава прикупљених у 2024. години и. неутрошених намјенских средстава која су пренијета из ранијих, а односе се на водне накнаде.

Структуру текућих расхода чине:

*1.Расходи за лична примања* (група конта 411) *-*  планирани су у износу 20.291.112,00 КМ, а извршење је исказано у износу 20.003.532,00 КМ, што је 99% у односу на план и за 303.393,00 КМ више него што је реализовано у 2023. години.

Обухватају расходе за бруто плате и накнаде запослених, расходе за накнаду плата запослених за вријеме боловања, расходе за отпремнине и једнократне помоћи, у укупном износу, за све запослене у Градској управи и код потпуних буџетских корисника.

На дан 31.12.2024.године, у Градској управи и код буџетских корисника било је укупно запослено 929 радника. У поређењу са претходном годином број запослених се повећао укупно за 121 радника.

*Графикон 8.- Расходи за лична примања запослених, у периоду 2020.-2024. година (за Градску управу и ниже буџетске кориснике)*

*2. Расходи по основу коришћења роба и услуга* (група конта 412) - планирани су у износу 12.755.781,00 КМ, а извршење је исказано у износу 12.799.737,00 КМ, што је мало преко плана и за 1.248.414,00 КМ више него што је извршено у 2023. години.

Међу овим расходима највеће извршење имају:

-расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине (група 4128), који су извршени у износу 3.397.262,00 КМ. Односе се на услуге одржавања јавне хигијене и зелених површина, услуге мјерења загађења зрака, утрошак електричне енергије за јавну расвјету и сл. Углавном се планирају у оквиру ПЈТ Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

-остали некласификовани расходи (група 4129), који су извршени у износу 3.462.424,00 КМ. Обухватају расходе за бруто накнаде одборника, расходе за рад ГИК-а, расходе по основу афирмације Града, одржавања манифестација и обиљежавања значајних датума, расходе за рад комисија, бруто накнаде за рад ван радног односа, бруто накнаде волонтерима, материјалне трошкове итд.

- расходи за текуће одржавање (група 4125), који су извршени у износу 2.086.693,00 КМ. Обухватају расходе расходе за одржавање зграда, грађевинских објеката, опреме итд.

-расходи по основу трошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга (група 4122), који су извршени у износу 1.882.317,00 КМ. Обухватају расходе по основу утрошка електричне енергије, гријања, горива, телефона, водовода и канализације, противградне заштите, дезинсекције итд.

*3. Расходи финансирања и други финансијски трошкови* (група конта 413) – планирани су у износу 743.572,00 КМ, а извршење је исказано у износу 826.723,00 КМ, што је 111% у односу на план и за 143.674,00 КМ мање у односу на 2023 годину. Од тога се 745.655,00 КМ односи на расходе по основу камата на примљене зајмове, који се измирују у складу са ануитетним плановима за узете зајмове. Износ 81.068,00 КМ се односи на затезне камате.

*4. Субвенције* (група конта 414) – нису планиране буџетом, а извршење је исказано у износу 677.169,00 КМ. Представљају субвенције дате путем ПЈТ Одјељење привреду.

*5. Грантови (група конта 415)* – планирани су у износу 7.634.750,00 КМ, а извршење је исказано у износу 8.578.111,00 КМ, што је 112% у односу на план и за 1.065.844,00 КМ више него за 2023. годину. Представљају текуће и капиталне бесповратне помоћи, које примаоцима гранта треба да помогну у обављању редовних или пројектних активности. Најзначајнија издвајања по овом основу су текуће помоћи мјесним заједницама, финансирање пројеката удружења грађана, спортских клубова, финансирање политичких партија, вјерских заједница, установа и организација које се баве пружањем здравствене заштите итд. Од укупног износа додјељених грантова, око 5,9 мил. је додјељено путем ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности. Значајан износ грантова је додјељен за подршку малим и средњим предузећима путем ПЈТ Развојна агенција Града Бијељина, што је финансирано из редовних прихода Града, и путем ПЈТ Одјељење за привреду грантови што је финансирано из намјенских средстава прикупљених од концесионих накнада.

*6. Дознаке на име социјалне заштите (група конта 416) –* планиране су у износу 13.771.000,00 КМ, а извршење је исказано у износу 14.015.285 КМ, што је 102% у односу на план и за 3.522.793,00 КМ више него за 2023 годину. Обухватају стипендије, помоћи за подстицај повратка, помоћи код легализације објаката, субвенције за новорођену бебу, дознаке по основу додатка за помоћ и његу других лица, једнократне помоћи, смјештај у властиту породицу, породични смјештај, новчану помоћ социјалној категорији, накнаду за личну инвалиднину, трошкове смјештаја социјално угрожених лица итд. Укупне субвенције које су одобрене преко ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности износе 3.800.868,00 КМ. Преко ПЈТ Социјална заштита је одобрено 9.206.551 КМ различитих социјалних и других давања која се исплаћују у складу са Законом о социјалној заштити корисницима права на подршку у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју и другим законским и подзаконским актима којима се регулише ова област. Из године у годину, континуирано се повећава износ исплаћених дознака појединцима из буџета Града. Основни разлози повећања су: повећање основице за обрачун дознака (за већину права као основица узима се проценат од просјечне годишње нето плате која се континуирано повећава), повећање броја корисника, увођење нових права (субвенције брачним паровима за новорођену бебу, субвенције за боравак дјеце у приватним вртићима, субвенције превоза...) итд. Исплата ових дознака се финансира дјелимично из трансферисаних средстава која Град добија од Министарства здравља и социјалне заштите.

*7. Расходи по судским рјешењима (група конта 419) -*  планирани су у износу 205.500,00 КМ, а извршење је исказано у износу 145.574,00 КМ, што је 71% у односу на план и 21.139,00 КМ мање него за 2023. годину.

**Трансфери** (група конта 48), планирани су у износу 3.870.900,00 КМ, а извршени су у износу 1.424.242,00 КМ, што представља:

●37% у односу на планирана средства

●1.112.088,00 КМ мање него што је реализовано у 2023. години

Од укупног износа трансфера 909.900,00 КМ се односи на трансфер за финансирање рада Аграрног фонда и подстицај пољопривредне производње путем Аграрног фонда, а остало на трансфере фондовима социјалног осигурања, фонду солидарности и трансфере другим ЈЛС по основу Записника ПУ РС.

**б) Издаци за нефинансијску имовину**

Издаци за нефинансијску имовину (група 51), представљају капитална улагања Града Бијељина. Укупно су планирани у износу 9.547.374,00 КМ, а реализација је исказана у износу 7.381.549,00 КМ, што је 77% плана и 499.309,00 КМ мање у односу на 2023.годину.

Финансирање ових улагања вршено је из сопствених средстава Града прикупљених у 2024.години и неутрошених средстава пренијетих из ранијих година.

Осим реално реализованих издатака у 2024.години, на терет буџета ове године извршена је резервација средстава у складу са чланом 104. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број: 98/16, 115/17 и 118/18). Реализација ових пројеката проводиће се током 2025. године. Укупан износ резервисаних средстава износи 2.497.935,55 КМ. Од тога се 305.237,35 КМ односи на резервисана средства нижих буџетских корисника, а остало на резервисана средства потрошачких јединица у оквиру Градске управе.

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

*Графикон 9.- Структура реализованих издатака за нефинансијску имовину, за 2024. годину*

**►Издаци за произведену сталну имовину** (група 511) планирани су у износу 9.217.420,00 КМ, а извршење је исказано у износу 7.119.448,00 КМ, што представља:

●77% у односу на план

●503.087,00 КМ мање него што је реализовано у 2023. години

Односе се на сљедеће групе:

-издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (група 5111), представљају издатке по основу изградње објеката комуналне инфраструктуре, саобраћајница, канализационе инфраструктуре, топловода, објекта на гробљима, образовним објектима, културним и спортским објектима, издатке везане за изградњу ватрогасног дома, аутобуске станице, пројектовања и експропријације итд. Извршење ових издатака је исказано у износу 3.742.484,00 КМ.

-издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката који су у власништву града (група 5112). Извршење ових издатака је исказано у износу 2.097.608,00 КМ.

-издаци за набавку постројења и опреме (група 5113). Односе се на набавку рачунарске опреме, возила, комуналне опреме, опреме предшколских и школских установа, институција културе итд Извршење ових издатака је исказано у износу 1.159.283,00 КМ.

-издаци за биолошку имовину (група 5115). Односе се на капиталне издатке Економије ЈУ Пољопривредна и медицинска школа и издатке за прибављање вишегодишњих засада (дрвореда Извршење ових издатака је исказано у износу 29.953,00 КМ.

-издаци за нематеријалну имовину (група 5117) представљају издате за пројектовање планиране у оквиру ПЈТ Одјељење за просторно уређење. Извршење ових издатака је исказано у износу 90.120,00 КМ.

**►Издаци за непроизведену сталну имовину** (група 513), планирани су у износу 37.800,00КМ, а извршење је исказано у износу15.625,00КМ, што представља:

●41% у односу на план

●8.075,00 КМ мање него што је реализовано у 2023. години

Односе се на издатке по основу набавке земљишта и издатке везане за пошумљавање земљишта.

**Издаци за залихе материјала, робе и ситног ивентара** (група 516), планирани су у износу 292.154,00 КМ, а извршени у износу 246.476,00 КМ, што представља:

●84% у односу на план

●11.853,00 КМ више него што је реализовано у 2023. години

Односе се на улагање у набавку специјалне опреме ватрогасаца, цивилне заштите, код вртића, школа итд.

Осим ових издатака који су финансирани из буџета 2024.године, током године реализовано је и 2.657.862,41 КМ које се односе на капитална улагања за која су средства резервисана на терет буџета 2023.године. Резервисање буџетских средстава планираних за набавку или улагање у капиталне инвестиције извршено је гдје су испуњени прописани у члану 104. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.

*Табела 4.- Приказ реализације резервисаних буџетских средстава из буџета 2023.године*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| БУЏЕТСКИ КОРИСНИК/ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА | ИЗНОС РЕЗЕРВАЦИЈЕ | ИЗНОС РЕАЛИЗАЦИЈЕ | индекс |
| *1* | *2* | *3* | *4=3/2* |
| Одјељење за друштвене дјелатности | 1.463.157,10 | 573.456,72 | 0,39 |
| Одјељење за стамбено-комуналне послове и зжс | 2.053.743,69 | 1.954.520,84 | 0,95 |
| Територијална ватрогасна јединица | 19.000,00 | 18.925,34 | 1,00 |
| Економска школа | 6.451,90 | 6.212,70 | 0,96 |
| Техничка школа "Михајло Пупин" | 17.510,51 | 17.510,51 | 1,00 |
| Пољопривредна и медицинска школа | 87.049,00 | 80.836,30 | 0,93 |
| Средња стручна школа Јања | 6.400,00 | 6.400,00 | 1,00 |

**3.1.4. Рачун финансирања**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 5*. - **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-31.12. 2024. ГОДИНУ**  **- РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2024. год (Фонд 01) | Буџет за 2024. год (Фонд 02) | Извјештај о извршењу буџета 01.01.-31.12.2024. год (Фонд 01) | Извјештај о извршењу буџета 01.01.-31.12.2024. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Ф И Н А Н С И Р А Њ Е** | **-3.594.696,00** | **0,00** | **-3.370.444,00** | **0,00** |
|  | **Н Е Т О П Р И М И Ц И О Д Ф И Н А Н С И Ј С К Е И М О В И Н Е** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **910000** | **П р и м и ц и о д ф и н а н с и ј с к е и м о в и н е** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***911000*** | ***Примици од финансијске имовине*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 911100 | Примици од хартија од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911200 | Примици за акције и учешћа у капиталу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911300 | Примици од финансијских деривата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911400 | Примици од наплате датих зајмова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911500 | Примици по основу орочених новчаних средстава | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***918000*** | ***Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 918100 | Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 918200 | Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***610000*** | **И з д а ц и з а ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***611000*** | ***Издаци за финансијску имовину*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 611100 | Издаци за хартије од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Издаци за акције и учешћа у капиталу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611300 | Издаци за финансијске деривате | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611400 | Издаци за дате зајмове | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611500 | Издаци по основу орочавања новчаних средстава | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***618000*** | ***Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 618100 | Издаци за финансијску имовину из транскација са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618200 | Издаци за финансијску имовину из транскација са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Н Е Т О З А Д У Ж И В А Њ Е** | **-4.635.634,00** | **0,00** | **-3.404.949,00** | **0,00** |
| **920000** | **П р и м и ц и од з а д у ж и в а њ а** | **0,00** | **0,00** | **1.029.090,00** | **0,00** |
| ***921000*** | ***Примици од задуживања*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1.029.090,00*** | ***0,00*** |
| 921100 | Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921200 | Примици од узетих зајмова | 0,00 | 0,00 | 1.029.090,00 | 0,00 |
| ***928000*** | ***Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 928100 | Примици од задуживања код других јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928200 | Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **620000** | **И з д а ц и з а о т п л а т у д у г о в а** | **4.635.634,00** | **0,00** | **4.434.039,00** | **0,00** |
| ***621000*** | ***Издаци за отплату дугова*** | ***4.532.234,00*** | ***0,00*** | ***4.360.649,00*** | ***0,00*** |
| 621100 | Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621200 | Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621300 | Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи | 4.532.234,00 | 0,00 | 4.360.649,00 | 0,00 |
| 621400 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621900 | Издаци за отплату осталих дугова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***628000*** | ***Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***103.400,00*** | ***0,00*** | ***73.390,00*** | ***0,00*** |
| 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 103.400,00 | 0,00 | 73.390,00 | 0,00 |
| 628200 | Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **О С Т А Л И Н Е Т О П Р И М И Ц И** | **15.938,00** | **0,00** | **-85.495,00** | **0,00** |
| **930000** | **О с т а л и п р и м и ц и** | **681.550,00** | **0,00** | **556.520,00** | **0,00** |
| ***931000*** | ***Остали примици*** | ***220.000,00*** | ***0,00*** | ***94.282,00*** | ***0,00*** |
| 931100 | Примици по основу пореза на додату вриједност | 220.000,00 | 0,00 | 94.282,00 | 0,00 |
| 931200 | Примици по основу депозита и кауција | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931300 | Примици по основу аванса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931900 | Остали примици | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***938000*** | ***Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***461.550,00*** | ***0,00*** | ***462.238,00*** | ***0,00*** |
| 938100 | Остали примици из трансакција са другим јединицама власти | 461.550,00 | 0,00 | 462.238,00 | 0,00 |
| 938200 | Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницама исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***630000*** | **О с т а л и и з д а ц и** | **665.612,00** | **0,00** | **642.015,00** | **0,00** |
| ***631000*** | ***Остали издаци*** | ***204.062,00*** | ***0,00*** | ***174.753,00*** | ***0,00*** |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 154.062,00 | 0,00 | 124.753,00 | 0,00 |
| 631200 | Издаци по основу депозита и кауција | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631300 | Издаци по основу аванса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631900 | Остали издаци | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| ***638000*** | ***Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***461.550,00*** | ***0,00*** | ***467.262,00*** | ***0,00*** |
| 638100 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 461.550,00 | 0,00 | 467.262,00 | 0,00 |
| 638200 | Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **\*\*\*\*** | **НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **1.025.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **0,00** |

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

**Примици од задуживања** (група конта 920) нису планирани приликом усвајања буџета Града Бијељина за 2024.годину. Међутим, на сједници Скупштине Града која је одржана 04.априла 2024.године усвојена је Одлука о краткорочном кредитном задужењу Града Бијељина за измирење штете настале услед олујног времена на подручју Града Бијељина, број: 01-022-21/24, по основу које се Град краткорочно задужио у износу 1.029.090,00 КМ. Кредитна средства су евидентирана као примици од задуживања на контима групе 920, а обзиром да нису планирана у буџету за 2024.годину, била су један од разлога за доношење ребаланса буџета Града Бијељина за 2024.годину. Пошто доношење ребаланса није доведено до краја, евидентирани примици од задуживања су премашили буџетски план, и тиме утицали на исказани суфицит у 2024.години.

**Издаци за отплату дугова** (група конта 620) планирани су у износу 4.635.634,00 КМ, а извршени у износу 4.434.039,00 КМ. Односе се на отплату главнице примљених кредита од банака (износ 4.360.649,00 КМ) и других јединица власти - средства добијена у складу са програмом мјера хитног опоравка од поплава (износ 73.390,00 КМ). У односу на претходну годину, ови издаци су мањи за 940.325,00 КМ због тога што су током 2024.године отплаћени кредити, број: 02-404-136/11 (Нова банка) и број: 02-404-17/10 (Уникредит банка) који су узети ранијих година.

**Остали примици** (група конта 930) планирани су у износу 681.550,00 КМ, а остварени у износу 556.520,00 КМ. Односе се на примитке по основу пореза на додату вриједност и уплате институција обавезног социјалног осигурања у виду рефундација накнада плата за родитељска одсуства и боловања.

Примици од пореза на додатну вриједност (поврат ПДВ-а) је наплаћен у износу 94.282,00 КМ.

Примици од институција обавезног социјалног осигурања – Фонда здравственог осигурања РС наплаћени су у износу 462.238,00 КМ.

**Остали издаци** (група конта 630) планирани су у износу 665.612,00 КМ, а извршени су у износу 642.015,00 КМ.

Односе се на издатке по основу пореза на додату вриједност у износу 124.753,00 КМ и издатке по основу накнада за породиљско одсуство и боловање које се рефундира у износу 467.262,00 КМ.

Такође, у оквиру ових издатака су евидентирани издаци који су настали по основу обавеза за поврaт више и погрешно уплаћених јавних прихода по рјешењима Пореске управе РС из ранијих година у износу 50.000,00 КМ .

Осим ових примитака остварених у 2024.години, у укупна буџетска средства ове године укључена су и неутрошена средства из ранијег периода у износу 1.025.000,00 КМ. Ова средства су намјенска, прикупљена по основу наплаћених водних накнада у ранијем периоду. На терет ових средстава извршено је резервисање буџетских средстава описано у тачки 3.1.3.б) овог Извјештаја, које се односи на изградњу моста на каналу ГОК у К.О. Велика Обарска на локалитету пута према Огорелици.

**3.1.5. Расходи и издаци створени преко буџетом планираних средстава, евидентирани на контима подгрупе 471 – расходи обрачунског карактера**

Осим расхода и издатака који су приказани у обрасцу ПИБ – Периодични извјештај о извршењу буџета, током 2024.године настали су и расходи и издаци који су премашили буџетски оквир. Обзиром да се евидентирање расхода и издатака у трезорском систему могло вршити само до висине оквира који је постављен Одлуком о буџету за 2024.годину, ови расходи и издаци нису адекватно евидентирани на контима класе 4 (осим обрачунских расхода), класе 5 или класе 6.

Умјесто тога, евидентирани су на контима подгрупе 471 – расходи обрачунског карактера, и видљиви су обрасцу БУ – Биланс успјеха који се односи на финансијску успјешност.

Осим што су достављени Министарству финансија РС, подаци о расходима и издацима који су премшили буџетски оквир, доствљени су и Фискалном савјету РС. Тако да ће се даље поступање у вези са овим, у смислу планирања средстава за покриће ових расхода и сл., вршити у складу са добијеним мишљењем од стране Фискалног савјета РС.

*Табела 6.- Расходи и издаци који су створени преко буџетом планираних средстава у 2024.години по ПЈТ*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ СТВОРЕНИ ПРЕКО БУЏЕТСКОГ ОКВИРА ЗА 2024.ГОДИНУ | ОПИС |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | 9.152.530,82 | расходи за лична примања; расходи за исплату помоћи за новогодишње празнике за пензионере ГУ; отплата ануитета краткорочног кредита из 2024.године |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ | 4.777.874,76 | расходи за исплату помоћи оштећеним од олујног невремена у 2023.години; расходи за премију за произведену и предату пшеницу рода 2024.године; расходи суфинансирања куповине сеоских кућа; расходи за подршку пољопривредне производње преко Аграрног фонда |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС | 1.882.822,78 | расходи за исплату помоћи оштећеним од олујног невремена у 2023.години; расходи за уличну расвјету; расходи по основу судских пресуда |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | 1.061.526,64 | расходи за суфинансирање ученичког превоза; суфинансирање боравка дјеце у приватним вртићима |
| ОДСЈЕК ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА | 804,29 | расходи за материјалне трошкове |
| ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 33.880,48 | расходи за трошкове електричне енергије |
| ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД | 57.294,87 | расходи за порезе и доприносе |
| СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | 197.628,56 | расходи за исплату социјалних помоћи за кориснике |
| ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ"ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" | 282.871,94 | расходи за робу и услуге; расходи за лична примања |
| ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ | 44.996,15 | расходи за лична примања |
| ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА | 73.677,70 | расходи за лична примања |
| РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА | 800,00 | материјални трошкови |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | 1.660.265,90 | издаци за дате гаранције за кредит ВиК, Еко-Деп, Бања Дворови; расходи поврата и прекњижавања по рјешењима ПУ |
| **УКУПНО** | **19.226.974,89** |  |

**3.1.6. Извршење буџета за 2024. годину - по функционалној класификацији расхода и нето издатака за нефинансијску имовину**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 7. -*  **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 01.01.-31.12. 2024. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Код** | **Функција** | **Буџет 2024. година** | **Извршење 01.01.-31.12.2024.год** |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 01 | Опште јавне услуге | 17.820.830,00 | 16.542.210,00 | ЗУ |
| 02 | Одбрана | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 | Јавни ред и сигурност | 847.000,00 | 943.000,00 | ЗУ |
| 04 | Економски послови | 10.497.934,00 | 11.781.624,00 | ЗУ |
| 05 | Заштита животне средине | 1.281.000,00 | 1.493.236,00 | ЗУ |
| 06 | Стамбени и заједнички послови | 8.286.114,00 | 7.149.637,00 | ЗУ |
| 07 | Здравство | 610.000,00 | 800.000,00 | ИУ |
| 08 | Рекреација , култура и религија | 5.743.740,00 | 7.161.680,00 | ИУ |
| 09 | Образовање | 6.049.384,00 | 8.735.788,00 | ИУ |
| 10 | Социјална заштита | 10.498.150,00 | 11.121.905,00 | ИУ |
|  | **Укупно** | **61.634.152,00** | **65.729.080,00** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Функција** | **Буџет 2024. година** | **Извршење 01.01.-31.12.2024.год** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Заједничке услуге | 38.732.878,00 | 37.909.707,00 |  |
|  | Индивидуалне услуге | 22.901.274,00 | 27.819.373,00 |  |
|  | **Укупно** | **61.634.152,00** | **65.729.080,00** |  |

**3.2. ФОНД 02 – ФОНД ПРИХОДА ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА**

Најновијим измјенама Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета који је ступио на снагу у децембру 2021. године општи дио буџета обухвата и приходе и примитке и расходе и издатке који се евидентирају на фонду 02. То значи, да се сва средства која се евидентирају на фонду 02 морају планирати буџетом и приказивати у извјештајима о извршењу буџета у дијелу „општи дио“.

Ради се о средствима која се на основу прописа користе само у посебне сврхе.

У буџету Града Бијељина за 2024. годину на фонду 02 је планирано 3.550,00 КМ које се односе на средства која се добијају од стране Министарства просвјете и културе РС у корист буџетског корисника ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ Бијељина. Средства се намјенски додјељују за развој матичности.

У периоду 01.01.-31.12.2024.године Министарство просвјете и културе РС je извршило дознаку поменутих средстава у износу 2.350,00 КМ, a средства су реализована у износу 2.330,00 КМ.

**3.3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ КОЈИ НИСУ ПЛАНИРАНИ БУЏЕТОМ**

Најновијим Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета који је ступио на снагу у децембру 2021.године прописано је да се приходи и расходи који се не планирају у буџету евидентирају се на фондовима 03,04 и 05. Буџетски корисници могу користити ове фондове за унос трансакција када постоје рачуни посебних намјена и када постоје расположива новчана средства.

**3.3.1. ФОНД 03- Фонд грантова**

Користи се за евидентирање грантова буџетских корисника и свих активности које се финансирају из тих средстава. У Главној књизи трезора Града Бијељина на овом фонду евидентирани су донације и трансфери које су корисници добили за различите намјене. Донације су евидентиране у укупном износу од 426.563,75 КМ, а реализоване у износу 263.269,76 КМ. Остатак од 163.293,99 КM је неутрошен и налази се на намјенском рачуну Града Бијељина.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 8.* **ИЗВРШЕЊЕ ЕВИДЕНТИРАНО НА ФОНДУ 03, НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ** | | | | | |
| **ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА** | **НАМЈЕНА** | **КОНТО** | **ИЗНОС ГРАНТА** | **ИЗВРШЕЊЕ** | **РАСПОЛОЖИВО** |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Закључак Владе РС (стипендирање дефицитарних занимања) - донација од стране Министарства просвјете и културе РС | 416 100 | 61.931,30 | 61.831,30 | 100,00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Министарство БиХ - интеграција реадмисаних лица | 416 100 | 27.993,91 | 0,00 | 27.993,91 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Министарство БиХ - реконструкција стадиона ФК Подриње | 511 100 | 180.728,55 | 68.768,84 | 111.959,71 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Вијеће Европе - изградња прихватилишта | 511 100 | 23.469,96 | 23.469,96 | 0,00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | ROMACTED | 511 100 | 5.866,32 | 5.867,49 | -1,17 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Британска амбасада у БиХ - суфинансирање пројеката изградње дјечијих игралишта | 511 100 | 11.429,27 | 11.429,27 | 0,00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Донаторска средства - санација стамбене јединице Јања, Уговор 02-404-80/2024 | 511 200 | 11.637,39 | 11.637,39 | 0,00 |
| **Укупно Одјељење за друштвене дјелатности** |  |  | **323.056,70** | **183.004,25** | **140.052,45** |
| Центар за социјални рад | донација Покрајински завод за социјалну заштиту АП Војводине | 412 300 | 903,88 | 118,40 | 785,48 |
| Центар за социјални рад | донација Покрајински завод за социјалну заштиту АП Војводине | 412 600 | 246,68 | 0,00 | 246,68 |
| Центар за социјални рад | донација Евангелистичке цркве Гросберен | 511 300 | 977,92 | 965,00 | 12,92 |
| Центар за социјални рад | донација Покрајински завод за социјалну заштиту АП Војводине | 511 300 | 174,00 | 0,00 | 174,00 |
| Центар за социјални рад | донација Покрајински завод за социјалну заштиту АП Војводине | 516 100 | 173,73 | 0,00 | 173,73 |
| **Укупно Центар за социјални рад** |  |  | **2.476,21** | **1.083,40** | **1.392,81** |
| Социјална заштита | донација Евангелистичке цркве Гросберен | 416 100 | 7.746,48 | 7.745,00 | 1,48 |
| Социјална заштита | донација Dm drogeiremart "Giving Friday" | 416 300 | 1.778,46 | 1.777,75 | 0,71 |
| **Социјална заштита** |  |  | **9.524,94** | **9.522,75** | **2,19** |
| Вртић "Чика Јова Змај" | донација Министарство просцјете и културе РС | 411 200 | 2.582,70 | 2.582,70 | 0,00 |
| Вртић "Чика Јова Змај" | донација Министарство просвјете и културе РС | 412 400 | 1.398,60 | 1.398,60 | 0,00 |
| Вртић "Чика Јова Змај" | донација "Цевитас"; ЈЗУ Институт за јавно здравство | 412 400 | 2.208,11 | 796,69 | 1.411,42 |
| Вртић "Чика Јова Змај" | донација "Цевитас"; ЈЗУ Институт за јавно здравство | 412 900 | 23,80 | 0,00 | 23,80 |
| **Укупно Вртић "Чика Јова Змај"** |  |  | **6.213,21** | **4.777,99** | **1.435,22** |
| Центар за културу "Семберија" | Културне манифестације, организација пријема - донација Министарства просвјете и културе РС | 412 900 | 536,58 | 500,02 | 36,56 |
| Центар за културу "Семберија" | Културне манифестације, организација пријема - донација Министарства просвјете и културе РС | 412 900 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Центар за културу "Семберија" | Културне манифестације, организација пријема - спонзорства | 412 900 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Центар за културу "Семберија" | Културне манифестације, организација пријема - неутрошена средства ранијих година | 412 900 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Центар за културу "Семберија" | Културне манифестације, организација пријема - донација Министарства просвјете и културе РС - на име одржавања изложбе | 412 900 | 3.500,00 | 1.016,97 | 2.483,03 |
| Центар за културу "Семберија" | Културне манифестације, организација пријема - донација Министарства просвјете и културе РС - на име одржавања фестивала | 412 900 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| **Укупно Центар за културу "Семберија"** |  |  | **16.036,58** | **3.516,99** | **12.519,59** |
| Музеј Семберије | донација Министарство просцјете и културе РС | 412 900 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| Музеј Семберије | донација Министарство просцјете и културе РС | 412 900 | 1.906,00 | 1.905,33 | 0,67 |
| **Укупно Музеј Семберије** |  |  | **3.806,00** | **3.805,33** | **0,67** |
| СКУД "Семберија" | неутрошена средства 2023.године | 412 600 | 434,69 | 0,00 | 434,69 |
| СКУД "Семберија" | неутрошена средства 2023.године | 511 300 | 6.495,42 | 0,00 | 6.495,42 |
| СКУД "Семберија" | донација Хигра ДОО | 412 900 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Укупно СКУД "Семберија"** |  |  | **7.430,11** | **0,00** | **7.430,11** |
| Градско позориште "Семберија" | суфинансирање пројеката културе у БиХ 2023.година | 511 300 | 10.000,00 | 9.999,00 | 1,00 |
| Градско позориште "Семберија" | Министарство просвјете и културе РС-суфинансирање програма и пројеката у култури | 412 900 | 12.000,00 | 11.962,07 | 37,93 |
| **Укупно Градско позориште "Семберија"** |  |  | **22.000,00** | **21.961,07** | **38,93** |
| Гимназија "Филип Вишњић" | Мале Олимпијске игре РС | 412 900 | 3.150,00 | 2.740,00 | 410,00 |
| **Укупно Гимназија "Филип Вишњић"** |  |  | **3.150,00** | **2.740,00** | **410,00** |
| Економска школа | донација | 412 300 | 380,11 | 368,10 | 12,01 |
| Економска школа | донација | 412 900 | 1.669,89 | 1.669,89 | 0,00 |
| **Економска школа** |  |  | **2.050,00** | **2.037,99** | **12,01** |
| Пољопривредна и медицинска школа | донација Министарство просцјете и културе РС | 412 400 | 3.360,00 | 3.359,99 | 0,01 |
| Пољопривредна и медицинска школа | донација Министарство просцјете и културе РС | 412 900 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| **Укупно Пољопривредна и медицинска школа** |  |  | **4.800,00** | **4.799,99** | **0,01** |
| Техничка школа "Михајло Пупин" | донација Блиц нет Бања Лука | 412 400 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Техничка школа "Михајло Пупин" | донација Министарства спорта и омладине РС | 412 600 | 13.970,00 | 13.970,00 | 0,00 |
| Техничка школа "Михајло Пупин" | донација Министарства спорта и омладине РС | 412 900 | 11.550,00 | 11.550,00 | 0,00 |
| **Укупно Техничка школа "Михајло Пупин"** |  |  | **26.020,00** | **26.020,00** | **0,00** |

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

Користи се за евидентирање средстава намјењених за финансирање посебних пројеката Града.

Укупан износ евидентираних и распоређених средстава на фонду 05 износи 153.198,77 КМ. Средства су извршена у износу 152.236,77 КМ.

Односе се на финансирање пројеката ЛЕР-а.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 9.* **ИЗВРШЕЊЕ ЕВИДЕНТИРАНО НА ФОНДУ 05, НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ** | | | | | |
| ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА | НАМЈЕНА | КОНТО | ИЗНОС ГРАНТА | ИЗВРШЕЊЕ | РАСПОЛОЖИВО |
| Одсјек за ЛЕР | Пројекат "Јачање улоге МЗ"-уговор 02-404-145/22, Призма ДОО | 511 200 | 36.930,17 | 36.930,17 | 0,00 |
| Одсјек за ЛЕР | Пројекат "Шанса за ИТ почетак" | 511 300 | 57.089,60 | 57.089,60 | 0,00 |
| Одсјек за ЛЕР | Пројекат "Моја прва прилика" | 415 200 | 59.179,00 | 58.217,00 | 962,00 |
| **Укупно Одсјек за ЛЕР** | |  | **153.198,77** | **152.236,77** | **962,00** |

**4. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2024. ГОДИНА - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА**

**(РЕКАПИТУЛАЦИЈА)**

Укупно планирана буџетска средства, на фонду 01, за 2024. годину, износила су 74.171.235,00 КМ, од чега су 73.146.235,00 КМ планирана сопствена средства, а 1.025.000,00 КМ су неутрошена средства пренијета из ранијег периода.

Током 2024. године је укупно наплаћено78.329.285,25 КМ.

Неутрошена средства из ранијег периода су искоришћена у износу 120.000,00 КМ.

Преглед планираних и остварених буџетских средстава дат је у *Табели 10*.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 10*. -  **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 01.01.-31.12. 2024. ГОДИНУ - БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2024. година** | **Извршење буџета 01.01.-31.12. 2024. година** | **индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| ***1*** | ***71*** |  |  | ***ПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***48.544.200,00*** | ***55.412.977,87*** | 1,14 |
| ***2*** |  | **711** |  | **Приходи од пореза на доходак и добит** | **1.200,00** | **4,89** | 0,00 |
| ***3*** |  |  | 711113 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 1.200,00 | 4,89 | 0,00 |
| ***4*** |  | **713** |  | **Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности** | **5.823.100,00** | **7.258.931,41** | 1,25 |
| ***5*** |  |  | 713111 | Порез на приходе од самосталних дјелатности | 1.340.000,00 | 1.365.211,27 | 1,02 |
| ***6*** |  |  | 713112 | Порез на приходе од сам. дјелатности у паушалном износу | 3.000,00 | 21,60 | 0,01 |
| ***7*** |  |  | 713113 | Порез на лична примања | 4.480.000,00 | 5.893.258,16 | 1,32 |
| ***8*** |  |  | 713114 | Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност | 100,00 | 440,38 | 4,40 |
| ***9*** |  | **714** |  | **Порез на имовину** | **4.366.900,00** | **4.035.204,42** | 0,92 |
| ***10*** |  |  | 714111 | Порез на имовину | 5.800,00 | 1.248,45 | 0,22 |
| ***11*** |  |  | 714112 | Порез на непокретности | 4.360.000,00 | 4.033.539,90 | 0,93 |
| ***12*** |  |  | 714211 | Порез на наслијеђе и поклон | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***13*** |  |  | 714311 | Порез на пренос непокретности и права | 1.000,00 | 416,07 | 0,42 |
| ***14*** |  | **715** | 715000 | **Порез на промет производа и услуга** | **8.000,00** | **114,60** | 0,01 |
| ***15*** |  |  | 715100 | Порез од заосталих обавеза | 3.000,00 | 111,73 | 0,04 |
| ***16*** |  |  | 715200 | Порез на промет услуга | 5.000,00 | 2,87 | 0,00 |
| ***17*** |  | **717** |  | **Индиректни порези дозначени од УИО** | **37.545.000,00** | **42.920.432,44** | 1,14 |
| ***18*** |  |  | 717111 | Приходи од индиректних пореза | 37.545.000,00 | 42.920.432,44 | 1,14 |
| ***19*** |  | **719** |  | **Остали порези** | **800.000,00** | **1.198.290,11** | 1,50 |
| ***20*** |  |  | 719113 | Порез на добитке од игара на срећу | 800.000,00 | 1.198.290,11 | 1,50 |
| ***21*** | ***72*** |  |  | ***НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***18.653.985,00*** | ***15.705.142,34*** | 0,84 |
| ***22*** |  | **721** |  | **Приходи од финансијске и нефинансијске имовине** | **4.334.900,00** | **3.500.391,37** | 0,81 |
| ***23*** |  |  | 721222 | Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета | 300.000,00 | 221.108,96 | 0,74 |
| ***24*** |  |  | 721223 | Приход од земљишне ренте | 3.986.000,00 | 3.251.841,99 | 0,82 |
| ***25*** |  |  | 721224 | Приходи од закупнине земљишта | 48.800,00 | 27.440,42 | 0,56 |
| ***26*** |  |  | 721310 | Приходи од камата на новчана средства | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***27*** |  |  | 721320 | Приходи од камата на орочена новчана средства | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***28*** |  |  | 721900 | Приходи од имовине | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***29*** |  | **722** |  | **Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга** | **14.139.085,00** | **11.773.829,78** | 0,83 |
| ***30*** |  |  | **722100** | **Административне накнаде и таксе** | **905.000,00** | **858.774,14** | 0,95 |
| ***31*** |  |  | 722121 | Општинске административне таксе | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***32*** |  |  | 722131 | Градске административне таксе | 900.000,00 | 858.774,14 | 0,95 |
| ***33*** |  |  | **722300** | **Комуналне накнаде и таксе** | **736.800,00** | **895.851,31** | 1,22 |
| ***34*** |  |  | 722311 | Комуналне таксе за држање животиња | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***35*** |  |  | 722312 | Комуналне таксе на фирму | 50.000,00 | 63.077,87 | 1,26 |
| ***36*** |  |  | 722313 | Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** |  |  | 722314 | Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе | 154.800,00 | 219.619,39 | 1,42 |
| ***38*** |  |  | 722315 | Комуналне таксе за држање сред. за игру | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***39*** |  |  | 722316 | Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угост. објектима | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***40*** |  |  | 722317 | Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***41*** |  |  | 722318 | Комунална такса за кориштење рекламних паноа | 230.000,00 | 421.224,74 | 1,83 |
| ***42*** |  |  | 722319 | Комунална такса за кориштење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима које је за то одредила СГ | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***43*** |  |  | 722321 | Боравишна такса | 130.000,00 | 128.854,31 | 0,99 |
| ***44*** |  |  | 722391 | Комунална такса за коришћење слободних површина | 8.000,00 | 7.079,00 | 0,88 |
| ***45*** |  |  | 722394 | Комуналне таксе за држање ресторана | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***46*** |  |  | 722396 | Комуналне таксе на остале предмете таксирања | 80.000,00 | 55.996,00 | 0,70 |
| ***47*** |  |  | **722400** | **Накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса** | **10.816.285,00** | **8.396.977,46** | 0,78 |
| ***48*** |  |  | 722411 | Накнаде за уређивање грађевинског земљишта | 7.961.185,00 | 5.083.545,27 | 0,64 |
| ***49*** |  |  | 722412 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 0,00 | 8.136,08 | #DIV/0! |
| ***50*** |  |  | 722421 | Накнада за коришћење путевa | 80.000,00 | 94.586,87 | 1,18 |
| ***51*** |  |  | 722424 | Накнаде за кориштење минералних сировина | 20.000,00 | 16.243,29 | 0,81 |
| ***52*** |  |  | 722425 | Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта | 300.000,00 | 638.138,27 | 2,13 |
| ***53*** |  |  | 722435 | Накнаде за коришћењe шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова остварена продајом шумских сортимената | 30.000,00 | 7.159,04 | 0,24 |
| ***54*** |  |  | 722437 | Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној средини | 30.000,00 | 30.977,36 | 1,03 |
| ***55*** |  |  | 722440 | Накнада за кориштење вода | 400.000,00 | 630.384,93 | 1,58 |
| ***56*** |  |  | 722457 | Накнада за употребу вјештачких ђубрива | 40.000,00 | 37.417,77 | 0,94 |
| ***57*** |  |  | 722461 | Накнада за кориштење комуналних добара | 1.000.000,00 | 816.767,00 | 0,82 |
| ***58*** |  |  | 722463 | Накнада за извађени материјал | 100.000,00 | 235.718,67 | 2,36 |
| ***59*** |  |  | 722464 | Накнада за воду за узгој рибе | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***60*** |  |  | 722465 | Накнада за воде за индустрију | 5.000,00 | 4.393,43 | 0,88 |
| ***61*** |  |  | 722467 | Средства за финансирање заштите од пожара | 700.000,00 | 570.205,29 | 0,81 |
| ***62*** |  |  | 722491 | Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса | 150.000,00 | 223.304,19 | 1,49 |
| ***63*** |  |  | **722500** | **Приходи које остварују органи и организације** | **1.681.000,00** | **1.622.226,87** | 0,97 |
| ***64*** |  |  | 722521 | Приходи општинских органа управе | 120.000,00 | 82.782,53 | 0,69 |
| ***65*** |  |  | 722531 | Приходи остварени од научноистраживачког рада | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***66*** |  |  | **722591** | **Остали приходи од пружања јавних услуга** | **1.561.000,00** | **1.539.444,34** | 0,99 |
| ***67*** |  |  |  | Ватрогасна јединица Бијељина | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***68*** |  |  |  | Музичка школа | 3.000,00 | 2.100,00 | 0,70 |
| ***69*** |  |  |  | Библиотека "Филип Вишњић" | 15.000,00 | 28.932,00 | 1,93 |
| ***70*** |  |  |  | Центар за Социјални рад | 46.000,00 | 56.085,30 | 1,22 |
| ***71*** |  |  |  | Средња стручна школа Јања | 12.000,00 | 11.830,00 | 0,99 |
| ***72*** |  |  |  | Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | 1.250.000,00 | 1.232.910,74 | 0,99 |
| ***73*** |  |  |  | Музеј "Семберија" | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***74*** |  |  |  | Гимназија "Филип Вишњић" | 22.000,00 | 22.615,01 | 1,03 |
| ***75*** |  |  |  | Економска школа | 23.000,00 | 24.021,67 | 1,04 |
| ***76*** |  |  |  | Техничка школа "Михајло Пупин" | 50.000,00 | 42.284,08 | 0,85 |
| ***77*** |  |  |  | Пољопривредна школа | 80.000,00 | 46.182,37 | 0,58 |
| ***78*** |  |  |  | Градска управа | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***79*** |  |  |  | ЈУ Центар за културу " Семберија" | 45.000,00 | 56.333,17 | 1,25 |
| ***80*** |  |  |  | ЈУ Градско позориште "Семберија" | 15.000,00 | 16.150,00 | 1,08 |
| ***81*** |  | **723** |  | **Новчане казне** | **80.000,00** | **73.515,00** | 0,92 |
| ***82*** |  |  | 723121 | Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку | 80.000,00 | 73.515,00 | 0,92 |
| ***83*** |  | **729** |  | **Остали непорески приходи** | **100.000,00** | **357.406,19** | 3,57 |
| ***84*** |  |  | 729124 | Остали општински приходи | 100.000,00 | 357.406,19 | 3,57 |
| ***85*** | ***УКУПНИ ПРИХОДИ*** | | | | ***67.198.185,00*** | ***71.118.120,21*** | 1,06 |
| ***86*** |  | **731** |  | **Текуће помоћи-грантови** | **30.000,00** | **24.598,57** | 0,82 |
| ***87*** |  |  | 731200 | Текуће помоћи из земље | 30.000,00 | 24.598,57 | 0,82 |
| ***88*** |  | **731** |  | **Капиталне помоћи** | **100.000,00** | **232.204,14** | 2,32 |
| ***89*** |  |  | 731200 | Капиталне помоћи из земље | 100.000,00 | 232.204,14 | 2,32 |
| ***90*** | ***78*** |  |  | **Трансфери од ентитета** | **4.514.000,00** | **4.828.074,07** | 1,07 |
| ***91*** |  |  | 787200 | Трансфери од ентитета | 4.474.000,00 | 4.825.586,56 | 1,08 |
| ***92*** |  |  | 788100 | Трансфери од ентитета | 40.000,00 | 2.487,51 | 0,06 |
| ***93*** | ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ*** | | | | ***71.842.185,00*** | ***76.202.996,99*** | 1,06 |
| ***94*** |  |  |  | ***ПРИМИЦИ*** | ***622.500,00*** | ***540.678,60*** | 0,87 |
| ***95*** |  |  | **811000** | **Примици за зграде** | **10.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| ***96*** |  |  |  | Примици за зграде | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***97*** |  |  | **811300** | **Примици за биолошку имовину** | **17.000,00** | **10.680,00** | 0,63 |
| ***98*** |  |  |  | Примици за биолошку имовину | 17.000,00 | 10.680,00 | 0,63 |
| ***99*** |  | **813** |  | **Примици од непроизводне имовине** | **350.000,00** | **391.692,11** | 1,12 |
| ***100*** |  |  | **813100** | Примици од продаје имовине-земљишта | 350.000,00 | 391.692,11 | 1,12 |
| ***101*** |  | **816** |  | **Примици од залиха материјала** | **245.500,00** | **138.306,49** | 0,56 |
| ***102*** |  |  | **816100** | Примици за залихе материјала,учинака | 245.500,00 | 138.306,49 | 0,56 |
| ***103*** |  | **921** |  | **Примици од домаћег задуживања** | **0,00** | **1.029.089,55** | #DIV/0! |
| ***104*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***105*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања-краткорочно | 0,00 | 1.029.089,55 | #DIV/0! |
| ***106*** |  | **931** |  | **Примици по основу излазног пореза** | **220.000,00** | **94.282,34** | 0,43 |
| ***107*** |  |  | 931100 | Примици по основу излазног пореза - поврат | 220.000,00 | 94.282,34 | 0,43 |
| ***108*** |  | **938** |  | **Oстали примици и трансакције** | **461.550,00** | **462.237,77** | 1,00 |
| ***109*** |  |  | 938100 | Oстали примици и трансакције | 461.550,00 | 462.237,77 | 1,00 |
|  | ***УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 01(текуће године)*** | | | | ***73.146.235,00*** | ***78.329.285,25*** | 1,07 |
| **неутрошена средства из ранијег периода - водне накнаде** | | | | | **1.025.000,00** | **1.025.000,00** | 0,00 |
| **неутрошена средства из ранијег периода - кредит** | | | | | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **неутрошена средства из ранијег периода - боравишна такса** | | | | | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **неутрошена средства из ранијег периода -Министарство за рад, социјалну политику и расељена лица КС - јавни позив за санацију дијела Дринске улице у МЗ Јања** | | | | | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 01*** | | | | | ***74.171.235,00*** | ***78.329.285,25*** | 1,06 |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 02*** | | | | | ***3.550,00*** | ***2.350,00*** | 0,66 |
| **неутрошена средства из ранијег периода** | | | | | ***0,00*** | ***0,00*** | #DIV/0! |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 02*** | | | | | ***3.550,00*** | ***2.350,00*** | 0,66 |

Од укупног износа 74.171.235,00 КМ, колико износи планирани буџет на фонду 01, током 2024. године реализовано је 70.927.976,00 КМ.

То су расходи и издаци који су евидентирани на адекватним контима класе 4, класе 5 и класе 6, те су приказани кроз ПИБ – Периодични извјештај о извршењу буџета за 2024.годину. Преглед ових расхода и издатака дат је у Табели 11.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 11*. - **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 01.01.-31.12. 2024. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2024. година** | **Извршење буџета 01.01.-31.12. 2024. година** | **индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| ***1*** |  |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ и ТРАНСФЕРИ*** | ***59.272.615,00*** | ***58.470.373,00*** | 0,99 |
| ***2*** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **20.291.112,00** | **20.003.532,00** | 0,99 |
| ***3*** |  |  | 411100 | Бруто плате | 15.865.250,00 | 15.109.006,00 | 0,95 |
| ***4*** |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 3.694.432,00 | 4.106.374,00 | 1,11 |
| ***5*** |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања | 451.500,00 | 433.642,00 | 0,96 |
| ***6*** |  |  | 411400 | Расходи за отпемнине и једнократне помоћи | 279.930,00 | 354.510,00 | 1,27 |
| ***7*** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **12.755.781,00** | **12.799.737,00** | 1,00 |
| ***8*** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 176.318,00 | 124.451,00 | 0,71 |
| ***9*** |  |  | 412200 | Трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 2.080.060,00 | 1.882.317,00 | 0,90 |
| ***10*** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 453.111,00 | 454.983,00 | 1,00 |
| ***11*** |  |  | 412400 | Расходи за материјала за посебне намјене | 464.117,00 | 419.446,00 | 0,90 |
| ***12*** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.774.634,00 | 2.086.693,00 | 1,18 |
| ***13*** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 389.740,00 | 319.804,00 | 0,82 |
| ***14*** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, информисања, услуга платног промета | 822.847,00 | 652.357,00 | 0,79 |
| ***15*** |  |  | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите ж.средине | 3.725.000,00 | 3.397.262,00 | 0,91 |
| ***16*** |  |  | 412900 | Уговорене услуге, порези, одборничке надокнаде, расходи по основу доприноса, остали неквалификовани расходи | 2.869.954,00 | 3.462.424,00 | 1,21 |
| ***17*** |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други фин.трошкови** | **743.572,00** | **826.723,00** | 1,11 |
| ***19*** |  |  | 413300 | Расходи по основу камата | 723.072,00 | 745.655,00 | 1,03 |
| ***20*** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 20.500,00 | 81.068,00 | 3,95 |
| ***21*** |  | **414** |  | **Субвенције** | **0,00** | **677.169,00** | #DIV/0! |
| ***22*** |  |  | 414100 | Субвенције јавним предузећима | 0,00 | 677.169,00 | #DIV/0! |
| ***23*** |  | **415** |  | **Грантови** | **7.634.750,00** | **8.578.111,00** | 1,12 |
| ***24*** |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 7.634.750,00 | 8.578.111,00 | 1,12 |
| ***25*** |  | **416** |  | **Дознаке на име социјалне заштите** | **13.771.000,00** | **14.015.285,00** | 1,02 |
| ***26*** |  |  | 416100 | Дознаке грађанима | 12.453.000,00 | 12.945.029,00 | 1,04 |
| ***27*** |  |  | 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 1.318.000,00 | 1.070.256,00 | 0,81 |
| ***28*** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **205.500,00** | **145.574,00** | 0,71 |
| ***29*** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 205.500,00 | 145.574,00 | 0,71 |
| ***30*** |  | **487** |  | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **596.000,00** | **514.342,00** | 0,86 |
|  |  |  | 487300 | Трансфери ЈЛС | 40.000,00 | 11.244,00 | 0,28 |
| ***31*** |  |  | 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 520.000,00 | 476.895,00 | 0,92 |
| ***32*** |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 36.000,00 | 26.203,00 | 0,73 |
| ***33*** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **3.274.900,00** | **909.900,00** | 0,28 |
| ***34*** |  |  | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 3.274.900,00 | 909.900,00 | 0,28 |
| ***35*** |  |  | **372200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **50.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| ***36*** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***9.547.374,00*** | ***7.381.549,00*** | 0,77 |
| ***37*** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **9.217.420,00** | **7.119.448,00** | 0,77 |
| ***38*** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 5.583.000,00 | 3.742.484,00 | 0,67 |
| ***39*** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвест. Одржавање | 2.206.000,00 | 2.097.608,00 | 0,95 |
| ***40*** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1.068.420,00 | 1.159.283,00 | 1,09 |
| ***41*** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 45.000,00 | 29.953,00 | 0,67 |
| ***42*** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 315.000,00 | 90.120,00 | 0,29 |
| ***43*** |  | **513** |  | **Издаци за непроизведену сталну имовину** | **37.800,00** | **15.625,00** | 0,41 |
| ***44*** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30.000,00 | 7.823,00 | 0,26 |
| ***45*** |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  |  | 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 7.800,00 | 7.802,00 | 1,00 |
| ***46*** |  | **516** |  | **Издаци за одјећи и обућу** | **292.154,00** | **246.476,00** | 0,84 |
| ***47*** |  |  | 516100 | Издаци за одјећу и обућу,залихе материјала | 292.154,00 | 246.476,00 | 0,84 |
| ***48*** | **62** |  |  | **Отплата дугова** | **4.635.634,00** | **4.434.039,00** | 0,96 |
| ***49*** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања-кредит | 4.532.234,00 | 4.360.649,00 | 0,96 |
| ***50*** |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 103.400,00 | 73.390,00 | 0,71 |
| ***51*** | **63** |  |  | **Остали издаци** | **665.612,00** | **642.015,00** | 0,96 |
|  |  | **631** |  | **Издаци за ПДВ и гаранције** | **204.062,00** | **174.753,00** | 0,86 |
| ***52*** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 154.062,00 | 124.753,00 | 0,81 |
| ***53*** |  |  | 631900 | Остали издаци - обавезепо гаранцијама | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
|  |  | **638** |  | **Издаци који се рефундирају** | **461.550,00** | **467.262,00** | 1,01 |
| ***54*** |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско и др.боловање који се рефундирају | 461.550,00 | 467.262,00 | 1,01 |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 01*** | | | | | ***74.171.235,00*** | ***70.927.976,00*** | 0,96 |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 02*** | | | | | ***3.550,00*** | ***2.330,00*** | 0,00 |

**5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ПО КОРИСНИЦИМА-**

**ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

**5.1. Градска управа**

Укупна расположива буџетска средства свих потрошачких јединица у оквиру градске управе по свим фондовима и након извршених реалокација износе 51.245.564,47 КМ. Извршење буџета по основу створених обавеза је рачуноводствено евидентирано у износу 48.919.222,47 КМ или 95%.

**Потрошачка јединица 0005110 СКУПШТИНА ГРАДА –**планирана средства на овој ПЈТ износе 1.532.740,00 КМ, након извршених реалокација расположива буџетска средства износе 1.483.990,00 КМ. Средства су намјењена за финансирање текућих расхода и набавку опреме. Буџетска средства су извршена у износу 1.207.987,02 КМ. Скупштина Града у оквиру своје надлежности обухвата трошкове накнада одборницима, трошкове сједница, трошкове репрезентације, обиљежавање значајних датума, финансирање рада ГИК-а. У односу на претходну годину извршење је значајно веће, јер су у току 2024. године одржани Локални избори у БиХ.

**Потрошачка јединица 0005120 КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА –**планирана средства на овој ПЈТ су износила 256.000,00 КМ. Реалокацијама су буџетска средства увећана, те износе 1.685.805,00 КМ. Буџетска средства су извршена у износу 1.666.097,90 КМ. У односу на прошлу годину извршење је веће за 909.853,97 КМ. Потрошња ове ПЈТ се односи на финансирање медијског праћења и других активности Града у циљу промоције и афирмације у окружењу, трошкове одржавања манифестација у Бијељини и исплату једнократних помоћи лицима која су у случају социјалне потребе и тешке болести.

**Потрошачка јединица 0005125 ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА-** планирана средства на овој ПЈТ су износила 823.000,00 КМ, након извршених реалокација планирана буџетска средства су повећана на 949.000,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода (текуће одржавање) и капиталну потрошњу за набавку и реконструкцију ватрогасних објеката и опреме, као и набавку одјеће за специјалне сврхе. Буџетска средства су извршена у износу 942.417,22КМ. У оквиру ове ПЈТ извршена је резервација расположивих средстава за капитална улагања у складу са чланом 104. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, у износу 714.704,05 КМ.

**Потрошачка јединица 00050126 ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ (ЛЕР) -** планирана средства на овој ПЈТ износе 354.500,00 КМ, а након извршених реалокација план буџетских средстава је смањен на 286.895,00. Средства на овој ПЈТ су намјењена за финансирање текућих расхода и капиталну потрошњу. Из средстава капиталне потрошње финансирају се набавка и реконструкција објеката, набавка опреме и сл. Извршење на овој ПЈТ износи 277.232,53 КМ. У оквиру ове ПЈТ извршена је резервација расположивих средстава за капитална улагања у складу са чланом 104. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, у износу 44.950,00 КМ. Осим буџетом планираних средстава, у овиру ове ПЈТ, на фонду 05, је евидентирана је и реализација 152.236,77 КМ намјенских средстава која су добијена од донатора.

**Потрошачка јединица 00050130 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ -** планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 4.000,00 КМ, а намјењена су за материјалне трошкове Одјељења. Средства су потрошена су у износу 2.305,20 КМ.

**Потрошачка јединица 00050140 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ -** планирана средства на овој ПЈТ су износила 17.900.306,00 КМ. Реалокацијама су средства умањена, те након тога буџетски план за ову ПЈТ износи 17.845.086,00 КМ. У оквиру ове ПЈТ планирају се расходи за лична примања запослених у Градској управи и кредитне обавезе Града. Укупно извршење буџетских средстава које је евидентирано на овој ПЈТ износи 17.805.810,54 КМ.

Осим евидентираних расхода у оквиру ове ПЈТ створени су и расходи преко буџетом расположивих средстава у износу 9.152.530,82 КМ. Ови расходи су евидентирани као остали расходи обрачунског карактера, те нису видљиви у извјештајима о извршењу буџета, али су видљиви у Билансу успјеха за 2024.годину.

**Потрошачка јединица 00050150 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ -** планирана буџетска средства на овој ПЈТ су износила 264.000,00 КМ. Реалокацијама буџетска средства су повећана, те износе 1.141.000,00 КМ. Буџет на овој ПЈТ је извршен у износу 1.123.202,60 КМ. У односу на прошлу годину извршење је веће по основу датих субвенција.

**Потрошачка јединица 00050151 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ -** планирана буџетска средства на овој ПЈТ износила су 5.117.860,00 КМ, а односе се на финансирање текућих расхода и трансфера Аграрном фонду. У оквиру текућих расхода планирано је финансирање противградне заштите, дезинсекције, дератизације, рада хигијеничарске службе, као и финансирање материјалних трошкова рада ЈП „Воде“ Бијељина и трошкова санације водотокова. Реалокацијама буџетска средства су умањена на 2.508.760,00 КМ, а извршење тих средстава износи 2.490.567,17 КМ.

Осим евидентираних расхода у оквиру ове ПЈТ створени су и расходи преко буџетом расположивих средстава у износу 4.777.874,76 КМ. Ови расходи су евидентирани као остали расходи обрачунског карактера, те нису видљиви у извјештајима о извршењу буџета, али су видљиви у Билансу успјеха за 2024.годину. Односе се на исплату помоћи за санирање штете од олујног невремена у 2023.години која је финансирана из кредитних средстава; расходе за премију за произведену и предату пшеницу рода 2024.године; расходе суфинансирања куповине сеоских кућа; расходе за подршку пољопривредне производње преко Аграрног фонда.

**Потрошачка јединица 00050160 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ –** планирана буџетска средства на овој ПЈТ износе 304.000,00 КМ. Намјењена су за капиталне издатке за финансирање израде урбанистичких планова и финансирање текућих расхода, материјалних трошкова. Реалокацијама су средства умањена и износе 166.300,00 КМ. Извршење буџета на овој ПЈТ износи 93.327,34 КМ.

**Потрошачка јединица 00050170 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС -** планирана буџетска средства на овој ПЈТ су износила 8.824.000,00 КМ. Реалокацијама су средства смањена, те износе 8.234.980,00 КМ. Потрошња је планирана за финансирање текућих расхода и капиталних издатака. Текући расходи обухватају трошкове одржавања јавне расвјете, парка и зелених површина, одржавање јавне хигијене, фасада, мјерење загађења ваздуха, финансирање потрошње електричне енергије за јавну расвјету, финансирање рада зимске службе и сл. У оквиру ове ПЈТ планирани су и трошкови судских спорова. Капитални расходи се односе на изградњу и прибављање путне, водоводне, електро, канализационе и др. комуналне инфраструктуре у градским и сеоским мјесним заједницама и индустријској зони. У оквиру ове ПЈТ, на терет буџета 2024.године, извршена је резервација расположивих средстава за капитална улагања у складу са чланом 104. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, у износу 826.172,40 КМ. Тако да извршење буџета на овој ПЈТ износи 7.100.213,03 КМ. Укупна потрошња ове ПЈТ финансирана је из редовних и намјенских прихода 2024.године, учешћа грађана и неутрошених средстава пренијетих из ранијих година.

Осим евидентираних расхода у оквиру ове ПЈТ створени су и расходи преко буџетом расположивих средстава у износу 1.882.822,78 КМ. Ови расходи су евидентирани као остали расходи обрачунског карактера, те нису видљиви у извјештајима о извршењу буџета, али су видљиви у Билансу успјеха за 2024.годину. Односе се на исплату помоћи за санирање штете од олујног невремена у 2023.години која је финансирана из кредитних средстава; расходе за уличну расвјету и расходе по основу судских спорова.

**Потрошачка јединица 00050180 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ –** планирана буџетска средства на овој ПЈТ износе 966.250,00 КМ. Реалокацијама су повећана на 1.187.250,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода (цивилна заштита, материјални трошкови удружења грађана која се баве борачким питањима, једнократне помоћи породицама палих бораца) и капиталних издатака за набавку опреме цивилне заштите. У оквиру ове ПЈТ, на терет буџета 2024.године, извршена је резервација расположивих средстава за капитална улагања у складу са чланом 104. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, у износу 18.000,00 КМ. Тако да извршење буџета на овој ПЈТ износи 1.123.043,52 KM.

**Потрошачка јединица 00050210 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ –** планирана буџетска средства на овој ПЈТ су износила 11.817.000,00 КМ. Реалокацијама су средства повећана и износе 12.337.820,00 КМ. Средства су намјењена су за финансирање текућих и капиталних расхода. Извршење буџета на овој ПЈТ износи 11.985.543,14 КМ. У оквиру капиталних расхода је извршена резервација расположивих средстава у складу са чланом 104. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. Укупан износ резервисаних средстава на овој ПЈТ износи 588.871,75 КМ. На овој ПЈТ су евидентиране су и донације на фонду 03 у износу 323.056,70 КМ, које су реализоване у износу 183.004,25 КМ.

Осим евидентираних расхода у оквиру ове ПЈТ створени су и расходи преко буџетом расположивих средстава у износу 1.061.526,64 КМ. Ови расходи су евидентирани као остали расходи обрачунског карактера, те нису видљиви у извјештајима о извршењу буџета, али су видљиви у Билансу успјеха за 2024.годину. Односе се на расходе за суфинансирање ученичког превоза и суфинансирање боравка дјеце у приватним вртићима.

**Потрошачка јединица 00050220 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ -** планирана средства на овој ПЈТ износе 74.500,00 КМ. Реаокацијама су средства смањена и износе 72.000,00 КМ. Извршење износи 63.019,04 КМ.

**Потрошачка јединица 00050230 КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА –**планирана средства на овој ПЈТ износе 40.000,00 КМ. Реаокацијама су средства умањена и износе 38.500,00 КМ Извршење износи 32.317,73 КМ.

**Потрошачка јединица 00050240 ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ -** планирана средства на овој ПЈТ износе 1.862.618,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода и капиталних издатака. Реаокацијама су средства умањена и износе 1.577.703 КМ. Извршење буџета на овој ПЈТ износи 1.486.075,64 КМ.

Осим евидентираних расхода у оквиру ове ПЈТ створени су и расходи преко буџетом расположивих средстава у износу 804,29 КМ. Ови расходи су евидентирани као остали расходи обрачунског карактера, те нису видљиви у извјештајима о извршењу буџета, али су видљиви у Билансу успјеха за 2024.годину. Односе се на материјалне трошкове.

**Потрошачка јединица 00050250 ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА -** планирана средства на овој ПЈТ износе 326.000,00 КМ, реалокацијама буџетски овир је увећан и износи 1.045.100,00 КМ. Извршење буџета на овој ПЈТ износи 1.012.018,09 КМ. Средства су намјењена за финансирање текућих расхода и капиталних издатака.

Осим евидентираних расхода у оквиру ове ПЈТ створени су и расходи преко буџетом расположивих средстава у износу 33.880,48 КМ. Ови расходи су евидентирани као остали расходи обрачунског карактера, те нису видљиви у извјештајима о извршењу буџета, али су видљиви у Билансу успјеха за 2024.годину. Односе се на трошкове електричне енергије.

**Потрошачка јединица 00050260 ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ -** планирана средства на овој ПЈТ износе 310.420,00 КМ, реалокацијама су средства умањена и износе 205.120,00 КМ. Извршење износи 172.803,74 КМ. Средства су намјењена за финансирање текућих расхода и капиталних издатака за набавку рачунарске опреме.

**5.2. Остали корисници буџета Града**

Укупна расположива буџетска средства свих нижих буџетских корисника по свим фондовима и након извршених реалокација износе 23.425.418,05 КМ. Извршење буџета у оквиру ових ПЈТ укупно износи 22.376.592,01 КМ. Средства су намјењена за финансирање социјалне заштите, предшколског образовања, културе, туризма, подстицаја мале привреде и материјалних трошкова средњих школа.

Средства за финансирање социјалне заштите планирана су у оквиру **ПЈТ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (0005300)** и **ПЈТ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (0005301).** Укупна средства, по свим фондовима су расположивау износу 12.531.151,15 КМ, а извршење буџета је евидентирано у износу 12.157.217,10 КМ. Средства су намјењена за финансирање текућих расхода, капиталних и осталих издатака. Текући расходи обухватају бруто плате и накнаде ЈУ Центра за социјали рад Бијељина, материјалне трошкове рада и социјалну заштиту у облику новчаних помоћи по разним основама, домског смјештаја, трошкова оспособљавања за рад и других дознака у складу са Законом о социјалној заштити.

Осим евидентираних расхода у оквиру ових ПЈТ створени су и расходи преко буџетом расположивих средстава у износу 254.923,43 КМ. Ови расходи су евидентирани као остали расходи обрачунског карактера, те нису видљиви у извјештајима о извршењу буџета, али су видљиви у Билансу успјеха за 2024.годину. Односе се на расходе за порезе и доприносе и расходе за исплату социјалних помоћи за кориснике.

Средства за финансирања предшколског образовања планирана су у оквиру **ПЈТ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ (0005400).** Укупнан расположиви износ буџетских средстава на свим фондовима износи 4.420.813,21 КМ. Средства су намјењена су за финансирање текућих расхода, капиталних и осталих издатака за накнаде плата који се рефундирају. Текући расходи обухватају плате и накнаде запослених у ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“, тошкове комуналних услуга, горива, осигурања, набавке материјала и уговорених услуга. Капитални издаци обухватају набавку опреме и издатке за залихе материјала. Извршење буџета на овој ПЈТ износи на свим фондовима укупно износи 4.345.111,60 КМ. Од тога донације које су евидентиране на другим фондовима износе 6.213,21 КМ, реализоване су у износу 4.777,99КМ.

Осим евидентираних расхода у оквиру ове ПЈТ створени су и расходи преко буџетом расположивих средстава у износу 282.871,94 КМ. Ови расходи су евидентирани као остали расходи обрачунског карактера, те нису видљиви у извјештајима о извршењу буџета, али су видљиви у Билансу успјеха за 2024.годину. Односе се на расходе за набавку робе и услуга и лична примања.

Средства за финансирање културе планирана су у оквиру **ПЈТ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СЕМБЕРИЈА (0005500), ПЈТ МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ (0005501), ПЈТ СКУД „СЕМБЕРИЈА“ (0005503), ПЈТ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ (0005504) И ПЈТ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА (8180035)** у укупном износу 3.031.190,00 КМ. Средства су извршена у износу 2.833.767,38 КМ.

У оквиру ПЈТ МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ и ПЈТ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА, на терет буџета 2024.године, извршена је резервација расположивих средстава за капитална улагања у складу са чланом 104. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, у износу 161.992,35 КМ.

Осим евидентираних расхода, у оквиру ПЈТ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“, створени су и расходи преко буџетом расположивих средстава у износу 44.996,15 КМ. Ови расходи су евидентирани као остали расходи обрачунског карактера, те нису видљиви у извјештајима о извршењу буџета, али су видљиви у Билансу успјеха за 2024.годину. Односе се на расходе за лична примања.

Средства за финансирање унапређења туристичке понуде планирана су у оквиру **ПЈТ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005510)** у износу од 843.350,00 КМ, а реалокацијама су увећана на 850.370,00 КМ. Извршење на овој ПЈТ износи 718.632,48 КМ.

Осим евидентираних расхода, у оквиру ове ПЈТ створени су и расходи преко буџетом расположивих средстава у износу 73.677,70 КМ. Ови расходи су евидентирани као остали расходи обрачунског карактера, те нису видљиви у извјештајима о извршењу буџета, али су видљиви у Билансу успјеха за 2024.годину. Односе се на расходе за лична примања.

Средства намјењена за подстицај малих и средњих предузећа планирају се у оквиру **ПЈТ РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005910).** Планирана су у износу 795.026,00 КМ. Извршење средстава је 675.318,41 КМ.

Осим евидентираних расхода, у оквиру ове ПЈТ створени су и расходи преко буџетом расположивих средстава у износу 800,00 КМ. Ови расходи су евидентирани као остали расходи обрачунског карактера, те нису видљиви у извјештајима о извршењу буџета, али су видљиви у Билансу успјеха за 2024.годину. Односе се на расходе за материјалне трошкове.

Средства расположива за финансирање материјалних трошкова средњошколског образовања , на свим фондовима укупно износе 1.690.725,00 КМ. Укупно извршење износи 1.579.333,52 КМ. Средства се планирају су у оквиру **ПЈТ ГИМНАЗИЈА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА(815054), ПЈТ ЕКОНОМСКА ШКОЛА (815055), ПЈТ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА (815056), ПЈТ ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“ (815057), ПЈТ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА (815059), ПЈТ МУЗИЧКА ШКОЛА „С.С. МОКРАЊАЦ“ (84011).**

У оквиру ових ПЈТ, на терет буџета 2024.године, извршена је резервација расположивих средстава за капитална улагања у складу са чланом 104. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, у укупном износу 143.245,00 КМ.

**5.3. Генерални код – Трезор (9999)**

На Генералном коду – трезор планирано је сљедеће:

* Буџетска резерва у укупном износу 50.000,00 КМ.

У складу са Законом о буџетском систему ова средства су распоређена и реалоцирана у износу 16.435,00 КМ, а износ од 33.565,00 КМ је нераспоређен и остао је неизвршен.

* Обавезе по основу издатих гаранција и поврата из ранијег периода у укупном износу 50.000,00 КМ.Ова средства су извршена у цјелокупном износу.

Осим евидентираних расхода, у оквиру ове ПЈТ створени су и расходи преко буџетом расположивих средстава у износу 1.660.265,90 КМ. Ови расходи су евидентирани као остали расходи обрачунског карактера, те нису видљиви у извјештајима о извршењу буџета, али су видљиви у Билансу успјеха за 2024.годину. Односе се на издатке за измирење обавеза по основу крединих задужења А.Д. Водовод и канализација, Регионалне депоније Еко-Деп, и ЈУ Бања Дворови, као и измирење расхода по основу поврата уплате пореских прихода из ранијих година, по рјешењима ПУРС.

*Табела 12*. - **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ – ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005110** |  |  |  |  |  |
| **1** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **506.898,95** | **1.512.740,00** | **1.468.990,00** | **1.207.987,02** | 0,82 |
| **2** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **440.488,62** | **554.740,00** | **519.740,00** | **399.884,29** | 0,77 |
| **3** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 5.850,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | 0111 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 15.260,73 | 30.000,00 | 24.000,00 | 10.803,16 | 0,45 |
| **6** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 363,84 | 5.000,00 | 5.000,00 | 571,45 | 0,11 |
| **7** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 46.343,03 | 64.740,00 | 55.740,00 | 40.134,75 | 0,72 |
| **8** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 372.671,02 | 360.000,00 | 360.000,00 | 348.374,93 | 0,97 |
| **9** |  |  |  |  | **Градска изборна комисија** | **63.910,33** | **663.000,00** | **663.000,00** | **547.308,84** | 0,83 |
| **10** | 0160 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | 0160 |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 329,10 | 0,05 |
| **12** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 390,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.789,86 | 0,14 |
| **13** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-ГИК | 184,50 | 20.000,00 | 20.000,00 | 706,50 | 0,04 |
| **14** | 0160 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 493,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.667,74 | 0,44 |
| **15** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 48.975,33 | 135.000,00 | 135.000,00 | 100.930,97 | 0,75 |
| **16** | 0160 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 13.867,50 | 210.000,00 | 210.000,00 | 179.884,67 | 0,86 |
| **17** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора, координатора, резерве бирачких одбора | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 1,00 |
| **18** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **2.500,00** | **295.000,00** | **286.250,00** | **260.793,89** | 0,91 |
| **19** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 2.500,00 | 35.000,00 | 26.250,00 | 796,75 | 0,03 |
| **20** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичкох партија | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 259.997,14 | 1,00 |
| **21** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **20.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **22** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **0,00** | **20.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **23** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | **506.898,95** | **1.532.740,00** | **1.483.990,00** | **1.207.987,02** | 0,81 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **5120** |  |  |  |  |  |
| **24** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **706.243,93** | **241.000,00** | **1.679.085,00** | **1.664.097,90** | 0,99 |
| **25** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | **1.569,99** | **10.000,00** | **5.500,00** | **1.247,99** | 0,23 |
| **26** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде за дневнице за службена путовања | 1.569,99 | 10.000,00 | 5.500,00 | 1.247,99 | 0,23 |
| **27** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **319.795,28** | **185.000,00** | **877.350,00** | **872.603,08** | 0,99 |
| **28** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 3.963,36 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.054,12 | 0,99 |
| **29** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 20.941,91 | 10.000,00 | 23.000,00 | 22.623,65 | 0,98 |
| **30** | 0111 |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање) | 11.270,36 | 35.000,00 | 8.200,00 | 4.217,50 | 0,51 |
| **31** | 0111 |  |  | 412700 | Остале стручне услуге - консултантске услуге, услуге комерцијалне ревизије и сл. | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **32** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 100.600,49 | 30.000,00 | 96.000,00 | 95.982,56 | 1,00 |
| **33** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу, расходи по основу чланарина | 119.532,40 | 30.000,00 | 333.250,00 | 333.236,48 | 1,00 |
| **34** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Пантелински дани, Зимски корзо | 63.486,76 | 50.000,00 | 406.700,00 | 406.488,77 | 1,00 |
| **35** |  |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **36** | 0111 |  |  | 413900 | Трошкови затезне камате | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **37** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **38** | 0111 |  |  | 414100 | Субвенције | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **39** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **5.500,00** | **10.000,00** | **137.800,00** | **137.149,66** | 1,00 |
| **40** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грантови - манифестације, спонзорства, покровитељства | 5.500,00 | 10.000,00 | 37.800,00 | 37.149,66 | 0,98 |
| **41** | 0840 |  |  | 415200 | Остали грантови | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **42** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **379.378,66** | **35.000,00** | **658.435,00** | **653.097,17** | 0,99 |
| **43** | 1090 |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 379.378,66 | 35.000,00 | 658.435,00 | 653.097,17 | 0,99 |
| **44** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **50.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 |
| **45** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти** | **50.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 |
| **46** | 0111 |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 50.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **47** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **15.000,00** | **4.720,00** | **0,00** | 0,00 |
| **48** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **0,00** | **15.000,00** | **4.720,00** | **0,00** | 0,00 |
| **49** | 0111 |  |  | 511700 | Идејна рјешења, пројекти, стратешки циљеви | 0,00 | 15.000,00 | 4.720,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | **756.243,93** | **256.000,00** | **1.685.805,00** | **1.666.097,90** | 0,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005125** |  |  |  |  |  |
| **50** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **25.476,52** | **33.000,00** | **42.000,00** | **36.817,59** | 0,88 |
| **51** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **25.476,52** | **33.000,00** | **42.000,00** | **36.817,59** | 0,88 |
| **52** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 23.777,75 | 30.000,00 | 39.000,00 | 35.563,39 | 0,91 |
| **53** | 0320 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.698,77 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.254,20 | 0,42 |
| **54** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **769.915,02** | **790.000,00** | **907.000,00** | **905.599,63** | 1,00 |
| **55** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **739.180,23** | **760.000,00** | **877.000,00** | **875.603,36** | 1,00 |
| **56** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - намјенска средства за заштиту од пожара | 699.233,28 | 700.000,00 | 278.460,00 | 278.459,91 | 1,00 |
| **57** | 0320 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 19.948,73 | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.809,25 | 0,97 |
| **58** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 19.998,22 | 20.000,00 | 558.540,00 | 558.334,20 | 1,00 |
| **59** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **30.734,79** | **30.000,00** | **30.000,00** | **29.996,27** | 1,00 |
| **60** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, роба (одјећа и обућа) | 30.734,79 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.996,27 | 1,00 |
|  |  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | **795.391,54** | **823.000,00** | **949.000,00** | **942.417,22** | 0,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050126** |  |  |  |  |  |
| **61** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **87.540,29** | **239.500,00** | **184.231,60** | **178.224,64** | 0,97 |
| **62** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **42.421,71** | **59.500,00** | **63.195,00** | **60.946,42** | 0,96 |
| **63** | 0490 |  |  | 412400 | Набавка материјала | 79,90 | 4.000,00 | 895,00 | 299,29 | 0,33 |
| **64** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни видео клипови | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1,00 |
| **65** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал | 5.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.143,54 | 0,97 |
| **66** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - промо бокс | 1.385,75 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.351,35 | 0,90 |
| **67** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - функционисање ИнЦОР | 9.188,21 | 10.000,00 | 16.800,00 | 16.729,74 | 1,00 |
| **68** |  |  |  | 412900 | Остали расходи - организација ЕСМ | 26.767,85 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.422,50 | 0,92 |
| **69** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **45.118,58** | **180.000,00** | **121.036,60** | **117.278,22** | 0,97 |
| **70** | 0490 |  |  | 415200 | Текући грантови - суфинансирање пројеката | 15.033,65 | 130.000,00 | 116.336,60 | 114.637,05 | 0,99 |
| **71** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - јачање улоге МЗ у БиХ (имплементација II фазе) | 15.084,93 | 10.000,00 | 2.700,00 | 2.641,17 | 0,98 |
| **72** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - пројекти | 15.000,00 | 40.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **62.259,09** | **115.000,00** | **102.663,40** | **99.007,89** | 0,96 |
| **74** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **62.259,09** | **115.000,00** | **102.663,40** | **99.007,89** | 0,96 |
| **75** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката "Green Bijeljina" | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.918,40 | 1,00 |
| **76** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката - суфинансирање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **77** | 0490 |  |  | 511200 | Реконструкција - суфинансирање пројеката | 28,08 | 50.000,00 | 23.500,00 | 19.976,09 | 0,85 |
| **78** | 0490 |  |  | 511300 | Пројекат "CITY FOR ALL" | 33.741,51 | 10.000,00 | 24.163,40 | 24.163,40 | 1,00 |
| **79** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - паркинг за бицикле | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.950,00 | 0,99 |
| **80** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - План одрживе урбане мобилности | 28.489,50 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
|  |  | **ЛЕР - ФОНД 01** | | | | **149.799,38** | **354.500,00** | **286.895,00** | **277.232,53** | 0,97 |
|  |  | **ЛЕР - ФОНД 05** | | | | **65.705,82** | **0,00** | **153.198,77** | **152.236,77** | 0,99 |
|  |  | **УКУПНО ЛЕР** | | | | **215.505,20** | **354.500,00** | **440.093,77** | **429.469,30** | 0,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **0005130** |  |  |  |  |  |
| **81** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.433,65** | **4.000,00** | **4.000,00** | **2.305,20** | 0,58 |
| **82** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3.433,65** | **4.000,00** | **4.000,00** | **2.305,20** | 0,58 |
| **83** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 3.433,65 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.305,20 | 0,58 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | **3.433,65** | **4.000,00** | **4.000,00** | **2.305,20** | 0,58 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005140** |  |  |  |  |  |
| **84** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **13.668.902,14** | **12.904.672,00** | **13.113.392,00** | **13.080.779,92** | 1,00 |
| **85** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **12.327.949,00** | **11.953.100,00** | **11.952.600,00** | **11.928.322,29** | 1,00 |
| **86** | 0111 |  |  | 411100 | Бруто плате | 9.193.381,12 | 9.210.100,00 | 8.759.600,00 | 8.740.986,29 | 1,00 |
| **87** | 0111 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 1.538.288,16 | 1.210.000,00 | 1.570.000,00 | 1.569.990,90 | 1,00 |
| **88** | 0111 |  |  | 411200 | Накнада за превоз на посао и са посла | 225.338,60 | 208.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | 1,00 |
| **89** | 0111 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 854.325,53 | 880.000,00 | 880.000,00 | 880.000,00 | 1,00 |
| **90** | 0111 |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 248.968,67 | 255.000,00 | 255.000,00 | 250.333,28 | 0,98 |
| **91** | 0111 |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 267.646,92 | 190.000,00 | 280.000,00 | 279.011,82 | 1,00 |
| **92** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **317.092,06** | **188.500,00** | **322.240,00** | **319.828,10** | 0,99 |
| **93** | 0112 |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 42.303,85 | 40.000,00 | 43.920,00 | 43.052,57 | 0,98 |
| **94** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 13.820,00 | 13.820,00 | 1,00 |
| **95** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа | 154.500,18 | 40.000,00 | 159.500,00 | 159.500,00 | 1,00 |
| **96** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 67.343,89 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **97** | 0111 |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 19.361,73 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 1,00 |
| **98** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 29.535,73 | 40.000,00 | 30.500,00 | 29.428,49 | 0,96 |
| **99** | 0112 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 46,68 | 500,00 | 500,00 | 27,04 | 0,05 |
| **100** |  |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **973.213,43** | **733.072,00** | **783.552,00** | **777.629,53** | 0,99 |
| **101** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 967.389,00 | 723.072,00 | 751.352,00 | 745.654,98 | 0,99 |
| **102** | 0170 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 5.824,43 | 10.000,00 | 32.200,00 | 31.974,55 | 0,99 |
| **103** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **50.647,65** | **30.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | 1,00 |
| **104** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 50.647,65 | 30.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 1,00 |
| **105** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **92.487,37** | **40.000,00** | **16.000,00** | **11.244,41** | 0,70 |
| **106** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти** | **92.487,37** | **40.000,00** | **16.000,00** | **11.244,41** | 0,70 |
| **107** | 0180 |  |  | 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе по Записницима ПУ | 92.487,37 | 40.000,00 | 16.000,00 | 11.244,41 | 0,70 |
| **108** |  | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | **5.374.365,33** | **4.635.634,00** | **4.434.694,00** | **4.434.039,57** | 1,00 |
| **109** |  |  | **621** |  | **Отплата дугова** | **5.295.961,18** | **4.532.234,00** | **4.361.114,00** | **4.360.649,21** | 1,00 |
| **110** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 5.295.961,18 | 4.532.234,00 | 4.361.114,00 | 4.360.649,21 | 1,00 |
| **111** |  |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **78.404,15** | **103.400,00** | **73.580,00** | **73.390,36** | 1,00 |
| **112** |  |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 78.404,15 | 103.400,00 | 73.580,00 | 73.390,36 | 1,00 |
| **113** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **287.553,47** | **320.000,00** | **281.000,00** | **279.746,64** | 1,00 |
| **114** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **83.526,24** | **100.000,00** | **83.000,00** | **82.581,00** | 0,99 |
| **115** |  |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 83.526,24 | 100.000,00 | 83.000,00 | 82.581,00 | 0,99 |
| **116** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **204.027,23** | **220.000,00** | **198.000,00** | **197.165,64** | 1,00 |
| **117** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 204.027,23 | 220.000,00 | 198.000,00 | 197.165,64 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | **19.423.308,31** | **17.900.306,00** | **17.845.086,00** | **17.805.810,54** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005150** |  |  |  |  |  |
| **118** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **560.000,00** | **159.000,00** | **1.141.000,00** | **1.123.202,60** | 0,98 |
| **119** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.000,00** | **9.000,00** | **8.000,00** | **4.604,53** | 0,58 |
| **120** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.277,75 | 0,82 |
| **121** | 0490 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.326,78 | 0,33 |
| **122** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **200.000,00** | **0,00** | **678.000,00** | **677.168,82** | 1,00 |
| **123** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима и другим привредним субјектима за набавку основних средстава | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **124** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима и другима привредним субјектима за запошљавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **125** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" | 200.000,00 | 0,00 | 678.000,00 | 677.168,82 | 1,00 |
| **126** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **356.000,00** | **150.000,00** | **455.000,00** | **441.429,25** | 0,97 |
| **127** | 0840 |  |  | 415200 | Грант предузетницима и привредним субјектима у Улици Стефана Дечанског | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **128** | 0840 |  |  | 415200 | Градско Занатско - предузетничко удружење "Предузетник" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **129** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 36.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.429,25 | 0,57 |
| **130** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 135.000,00 | 130.000,00 | 135.000,00 | 130.000,00 | 0,96 |
| **131** | 0490 |  |  | 415200 | Грант ЈП Регионална депонија Еко - деп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **132** | 0490 |  |  | 415200 | Грант ЈП "Градско гробље" | 85.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,00 |
| **133** | 0490 |  |  | 415200 | Грант АД "Kомуналац" | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **134** | 0490 |  |  | 415200 | Грант АД "Водовод и канализација" | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **135** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **100.000,00** | **105.000,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **136** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **100.000,00** | **105.000,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **137** | 0490 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења за изградњу Сајамског центра | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **138** | 0490 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и адаптацију у ЈУ Бања Дворови, пројектовање и надзор | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **660.000,00** | **264.000,00** | **1.141.000,00** | **1.123.202,60** | 0,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005151** |  |  |  |  |  |
| **139** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.775.790,63** | **1.842.960,00** | **1.594.460,00** | **1.580.667,17** | 0,99 |
| **140** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.025.370,92** | **1.011.960,00** | **983.460,00** | **970.329,01** | 0,99 |
| **141** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 87.960,00 | 87.960,00 | 87.960,00 | 87.960,00 | 1,00 |
| **142** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 299.988,00 | 300.000,00 | 351.500,00 | 351.155,52 | 1,00 |
| **143** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 74.462,72 | 80.000,00 | 100.000,00 | 99.482,00 | 0,99 |
| **144** | 0421 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 99.378,69 | 140.000,00 | 140.000,00 | 128.156,76 | 0,92 |
| **145** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - израда Oснове заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта, поправке плодности земљишта и др. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **146** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 460.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 299.774,86 | 1,00 |
| **147** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 3.581,51 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.799,87 | 0,95 |
| **148** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **577.574,71** | **681.000,00** | **611.000,00** | **610.338,16** | 1,00 |
| **149** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови, туризам | 22.574,71 | 30.000,00 | 51.000,00 | 50.338,16 | 0,99 |
| **150** | 0421 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 555.000,00 | 651.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 1,00 |
| **151** |  |  | **416** |  | **Субвенције** | **172.845,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **152** | 0490 |  |  | 416100 | Суфинансирање куповине пољопривредних газдинстава у циљу руралног развоја Семберије | 172.845,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **153** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **1.922.091,24** | **3.274.900,00** | **914.300,00** | **909.900,00** | 1,00 |
| **154** |  |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **1.922.091,24** | **3.274.900,00** | **914.300,00** | **909.900,00** | 1,00 |
| **155** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 1.362.191,24 | 2.600.000,00 | 354.400,00 | 350.000,00 | 0,99 |
| **156** | 0421 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 559.900,00 | 674.900,00 | 559.900,00 | 559.900,00 | 1,00 |
| **157** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **158** |  |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **159** | 0422 |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | **3.697.881,87** | **5.117.860,00** | **2.508.760,00** | **2.490.567,17** | 0,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005160** |  |  |  |  |  |
| **160** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.989,07** | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.206,90** | 0,80 |
| **161** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3.989,07** | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.206,90** | 0,80 |
| **162** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 3.989,07 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.206,90 | 0,80 |
| **163** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **93.251,57** | **300.000,00** | **162.300,00** | **90.120,44** | 0,56 |
| **164** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **93.251,57** | **300.000,00** | **162.300,00** | **90.120,44** | 0,56 |
| **165** | 0443 |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 93.251,57 | 300.000,00 | 162.300,00 | 90.120,44 | 0,56 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **97.240,64** | **304.000,00** | **166.300,00** | **93.327,34** | 0,56 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005170** |  |  |  |  |  |
| **166** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.778.315,05** | **5.111.000,00** | **5.265.358,37** | **5.102.320,58** | 0,97 |
| **167** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.519.037,09** | **4.691.000,00** | **5.036.928,48** | **4.875.706,04** | 0,97 |
| **168** | 0640 |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 249.454,14 | 210.000,00 | 270.000,00 | 269.069,75 | 1,00 |
| **169** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 110.023,24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.980,04 | 1,00 |
| **170** | 0451 |  |  | 412500 | Редовно одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације | 49.599,86 | 50.000,00 | 60.000,00 | 59.915,76 | 1,00 |
| **171** | 0451 |  |  | 412500 | Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације | 115.548,09 | 100.000,00 | 150.000,00 | 149.819,47 | 1,00 |
| **172** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљинчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица | 106.123,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **173** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљунчавање макадамских саобраћајница | 0,00 | 200.000,00 | 315.090,87 | 301.548,38 | 0,96 |
| **174** | 0451 |  |  | 412500 | Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима | 163.968,02 | 150.000,00 | 200.000,00 | 199.938,06 | 1,00 |
| **175** | 0451 |  |  | 412500 | Ископ и прочишћавање канала локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима | 69.310,80 | 50.000,00 | 100.000,00 | 99.345,87 | 0,99 |
| **176** | 0451 |  |  | 412500 | Санација ударних асфалтних рупа | 197.853,84 | 200.000,00 | 253.000,00 | 249.883,58 | 0,99 |
| **177** | 0451 |  |  | 412500 | Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације | 31.542,75 | 40.000,00 | 37.960,00 | 37.896,30 | 1,00 |
| **178** | 0451 |  |  | 412500 | Кошење - уређење путних појаса | 80.111,30 | 90.000,00 | 110.000,00 | 89.010,75 | 0,81 |
| **179** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљунчавање некатегорисаних путева | 99.928,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **180** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **181** | 0560 |  |  | 412500 | Teкуће одржавање паркова | 149.997,26 | 132.000,00 | 150.000,00 | 149.999,02 | 1,00 |
| **182** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - намјенска средства за затварање колективних центара | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 54.435,21 | 0,91 |
| **183** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - геодетске, нотарске, информатичке и др. услуге | 139.710,46 | 50.000,00 | 109.308,24 | 104.947,87 | 0,96 |
| **184** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - безбједност саобраћаја | 9.874,80 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **185** | 0530 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 8.904,74 | 55.000,00 | 24.570,00 | 23.988,69 | 0,98 |
| **186** | 0510 |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **187** | 0510 |  |  | 412800 | Уређење излазно - улазних путних праваца, кошење обале и чишћење канала "Дашница" | 39.967,20 | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.969,52 | 1,00 |
| **188** | 0510 |  |  | 412800 | Прање саобраћајница | 30.000,00 | 40.000,00 | 34.263,62 | 34.263,62 | 1,00 |
| **189** | 0510 |  |  | 412800 | Кошење амброзије | 17.643,16 | 28.000,00 | 19.591,76 | 18.000,00 | 0,92 |
| **190** | 0510 |  |  | 412800 | Чишћење јавних површина | 409.965,60 | 450.000,00 | 535.736,38 | 535.727,17 | 1,00 |
| **191** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање јавних зелених површина | 298.897,24 | 250.000,00 | 365.027,50 | 365.019,06 | 1,00 |
| **192** | 0510 |  |  | 412800 | Уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала "Дашница" | 5.980,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 5.980,00 | 1,00 |
| **193** | 0510 |  |  | 412800 | Чишћење дивљих депонија | 29.729,70 | 30.000,00 | 50.000,00 | 49.897,58 | 1,00 |
| **194** | 0510 |  |  | 412800 | Израда кућних бројева и стубића, поправка дјечијих игралишта, уличних канти и клупа | 29.989,44 | 40.000,00 | 39.962,97 | 39.941,46 | 1,00 |
| **195** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање кишне канализације | 99.834,93 | 100.000,00 | 149.970,60 | 149.804,16 | 1,00 |
| **196** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање јавних чесми и фонтана | 6.938,10 | 10.000,00 | 8.965,13 | 8.965,13 | 1,00 |
| **197** | 0640 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 1.849.120,92 | 1.500.000,00 | 1.083.000,00 | 1.082.993,81 | 1,00 |
| **198** | 0451 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 5.531,20 | 10.000,00 | 8.481,41 | 8.480,84 | 1,00 |
| **199** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба - локални и некатегорисани путеви | 15.074,71 | 100.000,00 | 150.000,00 | 148.138,99 | 0,99 |
| **200** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба - Град Бијељина и Јања | 36.413,92 | 100.000,00 | 120.000,00 | 38.287,08 | 0,32 |
| **201** | 0421 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 0,00 | 532.000,00 | 532.000,00 | 528.030,21 | 0,99 |
| **202** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.428,66 | 0,61 |
| **203** |  |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **0,00** | **5.000,00** | **45.000,00** | **44.157,89** | 0,98 |
| **204** | 0111 |  |  | 413 900 | Трошкови затезне камате | 0,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 44.157,89 | 0,98 |
| **205** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **81.422,70** | **200.000,00** | **19.131,30** | **19.032,30** | 0,99 |
| **206** | 0610 |  |  | 415200 | Грантови за изградњу дјечијих игралишта у ЗЕВ | 0,00 | 50.000,00 | 1.131,30 | 1.131,30 | 1,00 |
| **207** | 0610 |  |  | 415200 | Имплементација мјера енергетске ефикасности резиденцијалног сектора у Граду Бијељина | 81.422,70 | 150.000,00 | 18.000,00 | 17.901,00 | 0,99 |
| **208** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **11.142,64** | **15.000,00** | **19.518,59** | **19.418,53** | 0,99 |
| **209** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 11.142,64 | 15.000,00 | 19.518,59 | 19.418,53 | 0,99 |
| **210** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције - замјена пећи и котлова за гријање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **211** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције за уградњу лифтова по захтјевима ЗЕВ-а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **212** |  |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **166.712,62** | **200.000,00** | **144.780,00** | **144.005,82** | 0,99 |
| **213** | 0620 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 166.712,62 | 200.000,00 | 144.780,00 | 144.005,82 | 0,99 |
| **214** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **3.138.630,61** | **3.713.000,00** | **2.969.621,63** | **1.997.892,45** | 0,67 |
| **215** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **3.114.930,61** | **3.683.000,00** | **2.959.621,63** | **1.990.069,29** | 0,67 |
| **216** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката комуналнe инфраструктурe,процјена вриједности некретнинa- надзор,пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града | 85.447,09 | 50.000,00 | 47.000,00 | 42.358,12 | 0,90 |
| **217** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона"надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој | 14.203,80 | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.076,60 | 0,88 |
| **218** | 0451 |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 0,00 | 893.000,00 | 893.000,00 | 126.000,00 | 0,14 |
| **219** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Диркција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - буџет, суфинансирање, кредит | 261.213,89 | 300.000,00 | 406.309,13 | 394.876,32 | 0,97 |
| **220** | 0451 |  |  | 511100 | Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева са учешћем МЗ | 399.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **221** | 0451 |  |  | 511100 | Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева - буџет | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **222** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња и асфалтирање градских улица и осталих саобраћајних површина са учешћем МЗ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **223** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња и асфалтирање градских улица и осталих саобраћајних површина - буџет | 479.053,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **224** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња, реконструкција и рехабилитација путне инфраструктуре | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 383.820,44 | 0,70 |
| **225** | 0620 |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања (кућа Магдалене Живановић, нова улица Патријарха Павла - Николе Тесле, Улица Хајдук Станка, насеље Кнез Иво и др) | 388.632,91 | 700.000,00 | 574.800,00 | 574.795,29 | 1,00 |
| **226** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводног система Бањица - Брђани | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **227** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводне инфраструктуре - буџет | 196.102,92 | 150.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **228** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводне инфраструктуре у МЗ - учешће МЗ | 0,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 1,00 |
| **229** | 0421 |  |  | 511100 | Пројектовање реконструкције дијела Трга краља Петра I Карађорђевића са изградњом фонтана - Дирекција за изградњу и развој Града | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **230** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре за унапређење безбједности саобраћаја (пројектовање, Дирекција за изградњу и развој града, раскрснице и остале саобраћане површине, свјетлосно-сигнални уређаји, опрема пута, саобраћајна сигнализација, објекти за смиривање саобраћаја) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **231** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре за унапређење безбједности саобраћаја у зони ОШ "Јован Дучић" у Патковачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **232** | 0620 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 1,00 |
| **233** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Диркција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - концесионе накнаде | 45.526,21 | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.826,28 | 0,94 |
| **234** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња паркова и дјечијих игралишта | 81.832,44 | 150.000,00 | 78.000,00 | 77.452,24 | 0,99 |
| **235** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња парка "Кнез Иво од Семберије" | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **236** | 0620 |  |  | 511100 | Уређење плаже Амајлије - изградња инфраструктуре фаза I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **237** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **238** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда Поште Српске | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **239** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда зграда Пореске управе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **240** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда Основног суда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **241** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење Музичке школе на систем даљинског гријања | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **242** | 0620 |  |  | 511100 | Пројектовање, сагласности, дозволе, изградња пјешачко - бициклистичке стазе Дворови - Трњаци - Балатун | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **243** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња дјечијег игралишта у МЗ Богдановићи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **244** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња дјечијег игралишта у МЗ 15. Мајевичка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **245** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња тротоара у Улици Сарајевска - прва фаза | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **246** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела Дринске улице у МЗ Јања - донаторска средства | 99.994,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **247** | 0451 |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева - набавка саобраћајних знакова, аутобуских стајалишта и др. | 88.439,42 | 50.000,00 | 47.040,00 | 47.029,56 | 1,00 |
| **248** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода, реконструкција котла | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **249** | 0610 |  |  | 511200 | Реконстукција објеката социјалног становања - намјенска средства за затварање колективних центара | 19.852,79 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.363,14 | 0,87 |
| **250** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција црпних станица ПС1 у насељима Заир и Пет језера | 219.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **251** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција градских паркова и дјечијих игралишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **252** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција аутобуског стајалишта у МЗ Горњи Драгаљевац по захтјеву МЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **253** | 0620 |  |  | 511200 | Уређење и освјетљење простора око Дома културе у Дворовима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **254** | 0510 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 19.656,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.998,80 | 1,00 |
| **255** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **256** | 0620 |  |  | 511300 | Успостављање "Rent-a-bike" система | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **257** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка декоративне јавне расвјете | 29.952,00 | 20.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **258** | 0620 |  |  | 511300 | Постављање видео надзора на новом шеталишту код канала Дашница - прва фаза | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **259** | 0422 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 15.063,75 | 20.000,00 | 4.972,50 | 4.972,50 | 1,00 |
| **260** |  |  | **513** |  | **Издаци за прибављање земљишта** | **23.700,00** | **30.000,00** | **10.000,00** | **7.823,16** | 0,78 |
| **261** | 0620 |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 23.700,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 7.823,16 | 0,78 |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС - ФОНД 01** | | | | **7.916.945,66** | **8.824.000,00** | **8.234.980,00** | **7.100.213,03** | **0,86** |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС - ФОНД 03** | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | **7.926.945,66** | **8.824.000,00** | **8.234.980,00** | **7.100.213,03** | **0,86** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005180** |  |  |  |  |  |
| **262** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **786.118,67** | **813.250,00** | **1.094.250,00** | **1.030.061,16** | 0,94 |
| **263** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | **18.850,70** | **34.500,00** | **34.500,00** | **27.862,13** | 0,81 |
| **264** | 0320 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 761,22 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.176,61 | 0,70 |
| **265** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3.968,16 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.990,00 | 1,00 |
| **266** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 7.546,79 | 18.000,00 | 18.000,00 | 14.208,09 | 0,79 |
| **267** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 3.472,93 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.269,93 | 0,82 |
| **268** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 3.101,60 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.217,50 | 0,92 |
| **269** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **481.671,12** | **328.750,00** | **689.750,00** | **666.849,03** | 0,97 |
| **270** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 110.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 1,00 |
| **271** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 40.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 1,00 |
| **272** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 8.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **273** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 205.945,42 | 51.000,00 | 334.000,00 | 316.474,41 | 0,95 |
| **274** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 8.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 11.550,00 | 0,92 |
| **275** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 9.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 1,00 |
| **276** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење логораша | 8.150,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | 1,00 |
| **277** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ветерана "Гарда Пантери" | 14.000,00 | 20.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 1,00 |
| **278** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење жена жртава рата регије Бијељина | 8.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **279** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење грађана "Ветерани Републике Српске" | 9.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1,00 |
| **280** | 0840 |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 59.975,70 | 30.000,00 | 110.000,00 | 105.674,62 | 0,96 |
| **281** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **285.596,85** | **450.000,00** | **370.000,00** | **335.350,00** | 0,91 |
| **282** | 1030 |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама погинулих бораца и инвалидима | 159.796,85 | 270.000,00 | 190.000,00 | 155.350,00 | 0,82 |
| **283** | 0610 |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 125.800,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 1,00 |
| **284** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **23.645,93** | **153.000,00** | **93.000,00** | **92.982,36** | 1,00 |
| **285** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **19.999,98** | **135.000,00** | **75.000,00** | **74.982,36** | 1,00 |
| **286** | 0610 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **287** | 0610 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **288** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме-Цивилна заштита | 19.999,98 | 75.000,00 | 75.000,00 | 74.982,36 | 1,00 |
| **289** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **3.645,95** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | 1,00 |
| **290** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар-Цивилна заштита | 3.645,95 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | **809.764,60** | **966.250,00** | **1.187.250,00** | **1.123.043,52** | 0,95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005210** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **7.877.600,26** | **9.093.000,00** | **10.092.120,00** | **9.748.808,46** | 0,97 |
| **291** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **53.721,57** | **54.000,00** | **54.000,00** | **53.652,69** | 0,99 |
| **292** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 3.906,14 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.677,25 | 0,92 |
| **293** | 0724 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство-Дом здравља | 49.815,43 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.975,44 | 1,00 |
| **294** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **5.505.119,86** | **5.279.000,00** | **6.087.472,10** | **5.894.288,06** | 0,97 |
| **295** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за Дневни центар за дјецу која живе и/или раде на улици и која су у ризику | 5.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **296** | 0830 |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 424.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 499.999,97 | 1,00 |
| **297** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 577.069,77 | 50.000,00 | 644.500,00 | 610.998,77 | 0,95 |
| **298** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - Бициклистичка трка Бања Лука - Бијељина - Београд | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 0,88 |
| **299** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 1.398.230,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.591.499,82 | 0,99 |
| **300** | 0810 |  |  | 415200 | Школски спорт | 15.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 24.005,00 | 0,96 |
| **301** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 210.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 1,00 |
| **302** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу | 80.120,00 | 40.000,00 | 67.500,00 | 50.435,73 | 0,75 |
| **303** | 0820 |  |  | 415200 | Грант за подршку фестивалу Дјеца пјевају у Семберији | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **304** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу - Свјетски куп у хармоници | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **305** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу - Грант Хору "Србадија" | 60.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **306** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања - набавка уџбеника | 877.867,99 | 840.000,00 | 869.152,10 | 869.152,05 | 1,00 |
| **307** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 91.673,49 | 50.000,00 | 55.000,00 | 54.848,81 | 1,00 |
| **308** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у образовању - побољшање услова у школама које се односе на инклузивно образовање | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **309** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 259.999,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **310** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 0,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 8.666,90 | 0,96 |
| **311** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 28.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.100,00 | 0,71 |
| **312** | 0840 |  |  | 415200 | Националне мањине | 22.340,90 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.910,77 | 0,95 |
| **313** | 0840 |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 34.274,52 | 50.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 1,00 |
| **314** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови вјерским заједницама | 554.718,07 | 90.000,00 | 402.000,00 | 383.123,43 | 0,95 |
| **315** | 0840 |  |  | 415200 | Грант Сигурна кућа Лара | 0,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 38.000,00 | 0,95 |
| **316** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 182.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 225.000,00 | 0,94 |
| **317** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 343.191,35 | 110.000,00 | 663.518,93 | 646.645,32 | 0,97 |
| **318** | 0840 |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **319** | 0960 |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 1,00 |
| **320** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности и др. | 32.819,90 | 40.000,00 | 103.000,00 | 102.970,42 | 1,00 |
| **321** | 0910 |  |  | 415200 | Подршка приватним вртићима | 2.000,00 | 40.000,00 | 41.000,00 | 40.950,00 | 1,00 |
| **322** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите | 60.833,33 | 700.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,00 |
| **323** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грант организацијама у области секундарне здравствене заштите | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **324** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи вјерских објеката | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,50 |
| **325** | 1020 |  |  | 415200 | Средства за помоћ пензионерима | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **326** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројектима запошљавања - сарадња са Caritas Switzerland | 0,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **327** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројекту Упознај музику | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **328** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројекту Семберско етно домаћинство | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **329** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка Семберском сајму меса у Дворовима | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **330** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројектима Црвеног крста Бијељина | 13.780,86 | 50.000,00 | 25.000,00 | 19.900,00 | 0,80 |
| **331** | 0840 |  |  | 415200 | Уређење спомен обиљежја у МЗ Вршани | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **332** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за финансирање манифестације Знањем, пјесмом, игром кроз Семберију | 0,00 | 10.000,00 | 148.801,07 | 148.081,07 | 1,00 |
| **333** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за оснивање филхармонијског оркестра | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **334** | 0820 |  |  | 415200 | Текући грант КМФ Радник MD SHOP | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **335** | 0820 |  |  | 415200 | Текући грант ОК Радник освајање првог мјеста и учествовање за Лигу шампиона | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **336** | 0820 |  |  | 415200 | Текући грант Звијезда 09 Етно село Станишић пласман у највиши ранг | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **337** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **2.318.758,83** | **3.760.000,00** | **3.950.647,90** | **3.800.867,71** | 0,96 |
| **338** | 0960 |  |  | 416100 | Суфинансирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика основних и средњих школа | 384.526,50 | 635.000,00 | 663.200,00 | 662.124,00 | 1,00 |
| **339** | 0960 |  |  | 416100 | Суфинансирање набавке школског прибора за ученике основних школа | 0,00 | 475.000,00 | 440.847,90 | 426.790,00 | 0,97 |
| **340** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократна помоћ пензиoнерима | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **341** | 1070 |  |  | 416000 | Субвенције дјеци обољелој од дијабетеса | 78.200,00 | 80.000,00 | 52.000,00 | 37.500,00 | 0,72 |
| **342** | 0740 |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 35.199,88 | 50.000,00 | 100.000,00 | 98.217,76 | 0,98 |
| **343** | 1070 |  |  | 416100 | Мјере пронаталитетне политике | 13.000,00 | 80.000,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **344** | 1070 |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 2.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 47.500,00 | 0,95 |
| **345** | 1040 |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 7.985,96 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.373,45 | 0,96 |
| **346** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 481.031,16 | 20.000,00 | 50.300,00 | 45.911,98 | 0,91 |
| **347** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за финансирање инклузивног образовања | 4.597,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **348** | 0980 |  |  | 416100 | Стипендије ученицима, студентима основних и постдипломских студија | 435.581,92 | 530.000,00 | 937.700,00 | 937.256,09 | 1,00 |
| **349** | 1030 |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 37.668,61 | 40.000,00 | 35.000,00 | 16.919,22 | 0,48 |
| **350** | 1070 |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама за легализацију објеката | 1.728,98 | 30.000,00 | 30.000,00 | 140,72 | 0,00 |
| **351** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције брачним паровима за новорођену бебу | 424.200,00 | 620.000,00 | 542.200,00 | 540.800,00 | 1,00 |
| **352** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима | 413.038,14 | 955.000,00 | 952.000,00 | 950.834,49 | 1,00 |
| **353** | 1040 |  |  | 416100 | Подршка акционом плану за Роме | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **354** | 0840 |  |  | 416100 | Подршка пројектима СУМЕРО | 0,00 | 75.000,00 | 30.000,00 | 22.500,00 | 0,75 |
| **355** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенционисање изградње приступних рампи на стамбеним објектима за дјецу са инвалидитетом | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **356** | 1090 |  |  | 416100 | Субвенционисање младим брачним паровима за кредитно учешће приликом куповине прве некретнине | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **357** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **19.281,76** | **34.000,00** | **29.000,00** | **20.034,68** | 0,69 |
| **358** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти на име социјалне заштите** | **19.281,76** | **34.000,00** | **29.000,00** | **20.034,68** | 0,69 |
| **359** | 1070 |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 5.281,76 | 20.000,00 | 15.000,00 | 6.034,68 | 0,40 |
| **360** | 1010 |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **361** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **2.278.457,20** | **2.690.000,00** | **2.216.700,00** | **2.216.700,00** | 1,00 |
| **362** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **2.278.457,20** | **2.690.000,00** | **2.216.700,00** | **2.216.700,00** | 1,00 |
| **363** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња вртића у Црњелову - I фаза | 62.873,37 | 15.000,00 | 338.900,00 | 338.900,00 | 1,00 |
| **364** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектно-техничке документације за Студентски центар | 0,00 | 50.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 1,00 |
| **365** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале - кредит 2020. година | 928.255,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **366** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња затвореног базена - пројектна документација и др. | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **367** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња дјечијих игралишта на подручју Града Бијељина (Рачанска улица, Центар, Богдановића плац, Н. Јања, Н. Дворови, Батковић) | 0,00 | 150.000,00 | 227.600,00 | 227.600,00 | 1,00 |
| **368** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 178,08 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **369** | 0620 |  |  | 511100 | Извођење радова на изградњи терена са вјештачком травом у склопу комплекса ФК "Подриње" Јања | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1,00 |
| **370** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању, изградња радионица за потребе Техничке школе | 179.947,57 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **371** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 6.638,61 | 35.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1,00 |
| **372** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 2.926,16 | 100.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 1,00 |
| **373** | 0620 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 2.134,42 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 1,00 |
| **374** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 1.152,45 | 70.000,00 | 500,00 | 500,00 | 1,00 |
| **375** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-Центар за социјални рад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **376** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта по Споразуму са са Caritas Switzerland | 77.819,97 | 100.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 1,00 |
| **377** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија - зграда Амајлије - ЦЕБ III | 5.144,20 | 50.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 1,00 |
| **378** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Дома културе у Батковићу | 14.554,68 | 15.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 1,00 |
| **379** | 0620 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења и пројектовање документације за реконструкцију Дома културе у Чађавица Доња | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **380** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у домове културе - изградња Друштвеног дома у Амајлијама | 151.710,28 | 10.000,00 | 200,00 | 200,00 | 1,00 |
| **381** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у домове културе, пројектовање и изградња - Дом културе Глоговац | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **382** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња прихватилишта | 96.115,26 | 150.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 1,00 |
| **383** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња фискултурне сале ОШ "Кнез Иво од Семберије" подручно одјељење Ковиљуше - пројектна документација и др. | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **384** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектне документације за изградњу зграда за вишечлане породице | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **385** | 0620 |  |  | 511100 | Реконструкција подтрибинског простора на стадиону ФК Пролетер Дворови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **386** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Дома културе у Доњим Загонима | 671,58 | 100.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,00 |
| **387** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња атлетског стадиона у Граду Бијељина - пројектна документација и др. | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **388** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектно - техничке документације за средњу умјетничку школу | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **389** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција објеката за потребе МЗ Батар | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **390** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција Дома културе МЗ Балатун | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **391** | 0620 |  |  | 511200 | Изградња ограде око подручне основне школе у Батковићу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **392** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција система гријања у Пољопривредној и медицинској школи | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **393** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција система гријања у објектима ОШ "Меша Селимовић" Јања | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1,00 |
| **394** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција игралишта у склопу школе "Кнез Иво од Семберије" у Бијељини | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1,00 |
| **395** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкцијуа просторија МЗ Богдановићи | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **396** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - мокри чворови у школским објектима и др. | 138.610,00 | 100.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 1,00 |
| **397** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Јован Дучић" | 220.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **398** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Доситеј Обрадовић" Суво Поље | 98.827,92 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **399** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - Економска школа | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **400** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Доситеј Обрадовић" С.Загони | 46.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **401** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Ћирило и Методије" Главичице | 53.001,00 | 100.000,00 | 133.300,00 | 133.300,00 | 1,00 |
| **402** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање - установе културе, Центар за културу, Соколски дом | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **403** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **404** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестицоно одржавање - Дирекција за изградњу и развој | 2.792,79 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **405** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката, спортска сала Рачанска улица и др. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **406** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката,пројектовање и изградња атлетске стазе на Градском стадиону | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **407** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање амбуланти породичне медицине | 43.657,12 | 100.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 1,00 |
| **408** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање - Основна школа П.П. Његош, Велика Обарска | 15.174,90 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **409** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме за културу | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **410** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **411** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - уградња система видео надзора у школама | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **412** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - опремање спортскиха сала | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **413** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - стамбено збрињавање социјалних категорија | 129.588,03 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - ФОНД 01** | | | | **10.175.339,22** | **11.817.000,00** | **12.337.820,00** | **11.985.543,14** | 0,97 |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - ФОНД 03** | | | | **43.198,88** | **0,00** | **323.056,70** | **183.004,25** | 0,57 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | **10.218.538,10** | **11.817.000,00** | **12.660.876,70** | **12.168.547,39** | 0,96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** |  |  |  |  |  |
| **414** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **70.719,45** | **74.500,00** | **72.000,00** | **63.019,04** | 0,88 |
| **415** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **70.719,45** | **74.500,00** | **72.000,00** | **63.019,04** | 0,88 |
| **416** | 0442 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 24.954,52 | 30.000,00 | 28.000,00 | 22.544,68 | 0,81 |
| **417** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 3.676,44 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.868,05 | 0,47 |
| **418** | 0510 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 5.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.356,22 | 0,94 |
| **419** | 0443 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 36.562,99 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.250,09 | 0,98 |
| **420** | 0443 |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 325,50 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **70.719,45** | **74.500,00** | **72.000,00** | **63.019,04** | 0,88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **24.147,91** | **40.000,00** | **38.500,00** | **32.317,73** | 0,84 |
|  |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | **24.147,91** | **40.000,00** | **38.500,00** | **32.317,73** | 0,84 |
| **421** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.599,50 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.876,07 | 0,97 |
| **422** | 0510 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 2.433,60 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.449,00 | 0,97 |
| **423** | 0510 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.929,44 | 0,98 |
| **424** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења запуштених површина, дворишта, дивљих депонија и ангажовање правног заступника | 14.643,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.063,22 | 0,80 |
| **425** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења дивљих депонија - издавање налога за чишћење | 3.471,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | **24.147,91** | **40.000,00** | **38.500,00** | **32.317,73** | 0,84 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005240** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.679.364,82** | **1.554.818,00** | **1.455.898,00** | **1.371.336,80** | 0,94 |
|  |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **23.720,60** | **25.000,00** | **25.500,00** | **25.222,28** | 0,99 |
| **426** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 23.720,60 | 25.000,00 | 25.500,00 | 25.222,28 | 0,99 |
| **427** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.655.644,22** | **1.528.818,00** | **1.428.398,00** | **1.344.610,41** | 0,94 |
| **428** | 0111 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 86.719,32 | 120.818,00 | 116.813,00 | 91.253,64 | 0,78 |
| **429** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 329.044,75 | 339.000,00 | 309.480,00 | 309.046,91 | 1,00 |
| **430** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 192.337,57 | 200.000,00 | 204.100,00 | 204.100,00 | 1,00 |
| **431** | 0510 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **432** | 0111 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 209.696,56 | 195.000,00 | 245.105,00 | 241.367,32 | 0,98 |
| **433** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 92.186,64 | 130.000,00 | 95.900,00 | 95.402,47 | 0,99 |
| **434** | 0111 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 153.780,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 152.623,56 | 0,85 |
| **435** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 12.150,81 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.188,08 | 0,86 |
| **436** | 0111 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 101.511,67 | 100.000,00 | 104.000,00 | 103.238,79 | 0,99 |
| **437** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 46.307,30 | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.075,84 | 0,80 |
| **438** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 15.939,95 | 20.000,00 | 43.000,00 | 41.314,61 | 0,96 |
| **439** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 2.720,48 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.944,30 | 0,99 |
| **440** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 34.233,24 | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.146,81 | 0,73 |
| **441** | 1011 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања посљедица корона вируса, афричке куге свиња, поплава, олујних невремена и др. ванредних ситуација | 379.015,93 | 80.000,00 | 16.000,00 | 15.908,08 | 0,99 |
| **442** | 0111 |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **0,00** | **1.000,00** | **2.000,00** | **1.504,11** | 0,75 |
| **443** | 0111 |  |  | 413 900 | Трошкови затезне камате | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.504,11 | 0,75 |
| **444** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **172.214,06** | **307.800,00** | **121.805,00** | **114.738,84** | 0,94 |
| **445** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **142.868,70** | **250.000,00** | **68.000,00** | **62.073,87** | 0,91 |
| **446** | 0111 |  |  | 511100 | Набавка и уградња лифта у згради ГУ са прилазним рампама за особе са инвалидитетом | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **447** | 0111 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву Града (адаптација канцеларијског простора Одјељење за друштвене дјелат., Одјељења за СКП , мјесни уреди, зграда јавне кухиње и др.) | 18.315,07 | 50.000,00 | 7.000,00 | 2.681,20 | 0,38 |
| **448** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме за Градску управу, службени аутомобили (Одјељење за СКП, инспекцију и ОЗП), возило за потребе јавне кухиње и друга опрема | 124.553,63 | 100.000,00 | 61.000,00 | 59.392,67 | 0,97 |
| **449** |  |  | **513** |  | **Издаци за нематеријалну непроизведену имовину** | **0,00** | **7.800,00** | **7.805,00** | **7.802,30** | 1,00 |
| **450** | 0111 |  |  | 513700 | Набавка Oracle лиценци | 0,00 | 7.800,00 | 7.805,00 | 7.802,30 | 1,00 |
| **451** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **29.345,36** | **50.000,00** | **46.000,00** | **44.862,67** | 0,98 |
| **452** | 0111 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 29.345,36 | 50.000,00 | 46.000,00 | 44.862,67 | 0,98 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **1.851.578,88** | **1.862.618,00** | **1.577.703,00** | **1.486.075,64** | 0,94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број** |  |  | **0005250** |  |  |  |  |  |
| **453** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **179.019,71** | **226.000,00** | **162.200,00** | **129.429,80** | 0,80 |
| **454** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **174.019,71** | **200.000,00** | **156.200,00** | **128.446,63** | 0,82 |
| **455** | 0111 |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 8.520,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.485,68 | 0,71 |
| **456** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 135.559,51 | 140.000,00 | 82.200,00 | 82.196,56 | 1,00 |
| **457** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 6.129,72 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.693,21 | 0,98 |
| **458** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 660,00 | 0,07 |
| **459** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 20.085,90 | 20.000,00 | 34.000,00 | 21.483,21 | 0,63 |
| **460** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 3.724,58 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.927,97 | 0,48 |
| **461** |  |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **983,17** | 0,98 |
| **462** |  |  |  | 413 900 | Трошкови затезне камате | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 983,17 | 0,98 |
| **463** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **5.000,00** | **25.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **464** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови мјесним заједницама - јачање улоге МЗ | 5.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **465** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови мјесним заједницама за одржавање гробља | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **466** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **232.283,58** | **100.000,00** | **882.900,00** | **882.588,29** | 1,00 |
| **467** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **232.283,58** | **100.000,00** | **882.900,00** | **882.588,29** | 1,00 |
| **468** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција зграда и објеката | 232.283,58 | 100.000,00 | 882.900,00 | 882.588,29 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА** | | | | **411.303,29** | **326.000,00** | **1.045.100,00** | **1.012.018,09** | 0,97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005260** |  |  |  |  |  |
| **469** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **128.771,89** | **190.420,00** | **175.120,00** | **143.097,48** | 0,82 |
| **470** | 0133 |  |  | 412100 | Трошкови закупа - локација на Удригову | 6.318,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.318,00 | 0,90 |
| **471** | 0133 |  |  | 412200 | Трошкови комуникационих услуга - интернет | 17.414,56 | 18.720,00 | 18.720,00 | 17.102,81 | 0,91 |
| **472** | 0133 |  |  | 412300 | Расходи за компјутерски материјал - тастатуре, мишеви, усб, тонери | 3.800,59 | 21.700,00 | 21.700,00 | 19.331,81 | 0,89 |
| **473** | 0133 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања рачунарске опреме | 18.962,06 | 16.000,00 | 15.700,00 | 12.790,44 | 0,81 |
| **474** | 0133 |  |  | 412500 | Tрошкови текућег одржавања ГИС-а | 12.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **475** | 0133 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања система за бежичну везу | 13.983,84 | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.617,30 | 0,98 |
| **476** | 0133 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - Cloud, Microsoft итд | 5.015,79 | 18.000,00 | 8.000,00 | 5.015,79 | 0,63 |
| **477** | 0133 |  |  | 412700 | Трошкови одржавања лиценци - антивирус, Office 365, Autocad, Oracle итд | 27.543,98 | 47.000,00 | 46.000,00 | 41.106,62 | 0,89 |
| **478** | 0133 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи - услуга штампања | 23.733,07 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.814,71 | 0,99 |
| **479** | 0133 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **480** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **59.997,60** | **120.000,00** | **30.000,00** | **29.706,26** | 0,99 |
| **481** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **59.997,60** | **120.000,00** | **30.000,00** | **29.706,26** | 0,99 |
| **482** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - рачунарска опрема | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **483** |  |  |  | 511300 | Набавка опреме - централни сервер | 59.997,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **484** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - активна мрежна опрема | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.945,00 | 0,99 |
| **485** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - штампачи, копир апарата, плотери | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **486** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - скенери | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **487** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка система за управљање базама података | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.761,26 | 0,99 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** | | | | **188.769,49** | **310.420,00** | **205.120,00** | **172.803,74** | 0,84 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005300** |  |  |  |  |  |
| **488** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.992.034,52** | **2.148.150,00** | **2.138.450,00** | **1.973.774,35** | 0,92 |
| **489** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **1.777.335,62** | **1.871.150,00** | **1.871.150,00** | **1.778.994,74** | 0,95 |
| **490** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате | 1.410.707,67 | 1.462.150,00 | 1.462.150,00 | 1.391.923,29 | 0,95 |
| **491** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде | 316.992,23 | 342.000,00 | 349.800,00 | 337.037,23 | 0,96 |
| **492** | 1090 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 18.189,13 | 20.000,00 | 12.200,00 | 11.776,67 | 0,97 |
| **493** | 1090 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 31.446,59 | 47.000,00 | 47.000,00 | 38.257,55 | 0,81 |
| **494** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **210.698,90** | **271.000,00** | **261.300,00** | **188.779,61** | 0,72 |
| **495** | 1090 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **496** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 28.711,97 | 37.000,00 | 35.000,00 | 19.370,67 | 0,55 |
| **497** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 16.507,29 | 24.000,00 | 24.000,00 | 22.433,34 | 0,93 |
| **498** | 1090 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 21.051,47 | 30.000,00 | 24.300,00 | 22.914,07 | 0,94 |
| **499** | 1090 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 21.777,22 | 34.000,00 | 34.000,00 | 21.848,41 | 0,64 |
| **500** | 1090 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.854,30 | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.264,35 | 0,47 |
| **501** | 1090 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 15.067,82 | 22.000,00 | 20.000,00 | 12.322,89 | 0,62 |
| **502** | 1090 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, платног промета и др. стручних услуга | 19.973,47 | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.739,25 | 0,63 |
| **503** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 64.431,01 | 65.000,00 | 65.000,00 | 51.412,83 | 0,79 |
| **504** | 1090 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 19.324,35 | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.473,80 | 0,78 |
| **505** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **4.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | 1,00 |
| **506** | 1090 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацији ЈУ ЦСР | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **507** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **299.812,26** | **153.000,00** | **162.700,00** | **135.103,12** | 0,83 |
| **508** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **293.211,38** | **144.000,00** | **153.700,00** | **129.173,67** | 0,84 |
| **509** | 1090 |  |  | 511200 | Одржавање и адаптација грађевинских објеката | 149.877,27 | 40.000,00 | 44.000,00 | 43.644,25 | 0,99 |
| **510** | 1090 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 143.334,11 | 104.000,00 | 109.700,00 | 85.529,42 | 0,78 |
| **511** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **6.600,88** | **9.000,00** | **9.000,00** | **5.929,45** | 0,66 |
| **512** | 1090 |  |  | 516100 | Издаци за набавку материјала, робе и ситног инвентара | 6.600,88 | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.929,45 | 0,66 |
| **513** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **25.787,39** | **65.000,00** | **65.000,00** | **62.422,05** | 0,96 |
| **514** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **25.787,39** | **65.000,00** | **65.000,00** | **62.422,05** | 0,96 |
| **515** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 25.787,39 | 65.000,00 | 65.000,00 | 62.422,05 | 0,96 |
|  |  | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - ФОНД 01** | | | | **2.317.634,17** | **2.366.150,00** | **2.366.150,00** | **2.171.299,52** | 0,92 |
|  |  | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - ФОНД 03** | | | | **28.971,59** | **0,00** | **2.476,21** | **1.083,40** | 0,44 |
|  |  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | **2.346.605,76** | **2.366.150,00** | **2.368.626,21** | **2.172.382,92** | 0,92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005301** |  |  |  |  |  |
| **516** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **7.518.258,61** | **9.631.000,00** | **9.641.000,00** | **9.494.247,58** | 0,98 |
| **517** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **193.488,86** | **270.000,00** | **337.000,00** | **287.696,10** | 0,85 |
| **518** | 1090 |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 63.218,09 | 77.000,00 | 135.000,00 | 106.185,63 | 0,79 |
| **519** | 1011 |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 30.572,94 | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.789,82 | 0,82 |
| **520** | 1011 |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 13.767,19 | 22.000,00 | 22.000,00 | 13.650,01 | 0,62 |
| **521** | 1011 |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 5.930,64 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.070,64 | 0,51 |
| **522** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге, превоз особа са инвалидетом | 80.000,00 | 115.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 1,00 |
| **523** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **7.324.769,75** | **9.361.000,00** | **9.304.000,00** | **9.206.551,48** | 0,99 |
| **524** | 1011 |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 3.597.679,71 | 4.690.000,00 | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | 1,00 |
| **525** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 163.787,70 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 1,00 |
| **526** | 1070 |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.295,67 | 0,66 |
| **527** | 1011 |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 372.182,69 | 350.000,00 | 365.000,00 | 365.000,00 | 1,00 |
| **528** | 1012 |  |  | 416100 | Породични смјештај | 85.636,99 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1,00 |
| **529** | 1011 |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 748.769,13 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 1,00 |
| **530** | 0412 |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад, подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју | 33.725,60 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **531** | 0980 |  |  | 416100 | Заштита ученичког стандарда | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **532** | 1070 |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу корисницима новчане помоћи | 59.385,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1,00 |
| **533** | 1011 |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 1.244.861,08 | 1.520.000,00 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 1,00 |
| **534** | 1012 |  |  | 416100 | Помоћ самохраном родитељу његоватељу | 7.475,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **535** |  |  |  | 416100 | Збрињавање пунољетних лица након напуштања установа или хранитељских породица | 777,92 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 1,00 |
| **536** | 1012 |  |  | 416100 | Помоћ родитељу његоватељу | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1,00 |
| **537** | 1011 |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 4.077,34 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.200,00 | 0,36 |
| **538** | 1040 |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **539** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката,стамбено збрињавање корисника | 0,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **540** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 736.393,13 | 800.000,00 | 780.000,00 | 771.503,34 | 0,99 |
| **541** | 1070 |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **542** | 1090 |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **543** | 1070 |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 169.578,00 | 220.000,00 | 200.000,00 | 193.571,38 | 0,97 |
| **544** | 1070 |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 15.014,56 | 25.000,00 | 20.000,00 | 16.297,78 | 0,81 |
| **545** | 1012 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 53.745,67 | 110.000,00 | 50.000,00 | 36.802,38 | 0,74 |
| **546** | 1040 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 31.680,23 | 90.000,00 | 68.000,00 | 44.880,93 | 0,66 |
| **547** | 1040 |  |  | 416300 | Персонална асистенција | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **548** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **452.470,32** | **522.000,00** | **512.000,00** | **481.063,85** | 0,94 |
| **549** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти на име социјалне заштите** | **452.470,32** | **522.000,00** | **512.000,00** | **481.063,85** | 0,94 |
| **550** | 1070 |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 435.760,92 | 500.000,00 | 490.000,00 | 470.860,74 | 0,96 |
| **551** | 1070 |  |  | 487900 | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 16.709,40 | 22.000,00 | 22.000,00 | 10.203,11 | 0,46 |
|  |  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | **7.970.728,93** | **10.153.000,00** | **10.153.000,00** | **9.975.311,43** | 0,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005400** |  |  |  |  |  |
| **552** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.451.352,68** | **4.144.600,00** | **4.144.600,00** | **4.101.569,10** | 0,99 |
| **553** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **2.827.298,10** | **3.418.000,00** | **3.418.000,00** | **3.411.123,67** | 1,00 |
| **554** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 2.047.563,33 | 2.584.000,00 | 2.552.000,00 | 2.551.999,01 | 1,00 |
| **555** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **556** | 0911 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 613.363,97 | 614.000,00 | 667.000,00 | 666.874,54 | 1,00 |
| **557** | 0911 |  |  | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | 24.113,96 | 25.000,00 | 32.000,00 | 31.525,43 | 0,99 |
| **558** | 0911 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 124.706,84 | 145.000,00 | 145.000,00 | 138.724,69 | 0,96 |
| **559** | 0911 |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 17.550,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
| **560** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **623.871,35** | **726.100,00** | **724.100,00** | **687.996,72** | 0,95 |
| **561** | 0911 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 292,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **562** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 53.457,25 | 80.000,00 | 80.000,00 | 68.680,55 | 0,86 |
| **563** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 23.508,57 | 40.000,00 | 40.000,00 | 31.258,61 | 0,78 |
| **564** | 0911 |  |  | 412300 | Трошкови режијског материјала | 39.298,27 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **565** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Министарство просвјете и културе | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **566** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-храна | 308.547,73 | 350.000,00 | 330.000,00 | 328.212,69 | 0,99 |
| **567** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка дидактичког материјала | 13.513,74 | 35.000,00 | 33.000,00 | 27.900,75 | 0,85 |
| **568** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала - остало | 1.530,42 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.018,35 | 0,67 |
| **569** | 0911 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 19.460,46 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.806,39 | 0,99 |
| **570** | 0911 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.924,14 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.555,29 | 0,39 |
| **571** | 0911 |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 5.545,67 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **572** | 0911 |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 27.996,88 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.964,09 | 1,00 |
| **573** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 73.000,61 | 22.000,00 | 10.484,00 | 10.484,36 | 1,00 |
| **574** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 923,37 | 4.000,00 | 3.583,00 | 3.583,35 | 1,00 |
| **575** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери, уговори о стручном оспособљавању | 0,00 | 20.000,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 1,00 |
| **576** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.524,00 | 12.523,50 | 1,00 |
| **577** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 7.280,76 | 15.000,00 | 48.612,00 | 48.612,14 | 1,00 |
| **578** | 0911 |  |  | 412900 | Управни одбор | 18.324,35 | 20.000,00 | 18.175,00 | 18.174,90 | 1,00 |
| **579** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 7.266,63 | 6.600,00 | 5.722,00 | 5.721,75 | 1,00 |
| **580** |  |  | **413** |  | **Расходи по основу затезних камата** | **183,23** | **500,00** | **2.500,00** | **2.448,71** | 0,98 |
| **581** | 0911 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 183,23 | 500,00 | 2.500,00 | 2.448,71 | 0,98 |
| **582** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **87.731,76** | **130.000,00** | **130.000,00** | **99.374,04** | 0,76 |
| **583** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **72.300,22** | **100.000,00** | **100.000,00** | **80.925,04** | 0,81 |
| **584** | 0911 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију, инвестиционо одржавање и адаптацију | 5.374,92 | 50.000,00 | 50.000,00 | 36.430,58 | 0,73 |
| **585** | 0911 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 66.925,30 | 50.000,00 | 50.000,00 | 44.494,46 | 0,89 |
| **586** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **15.431,54** | **30.000,00** | **30.000,00** | **18.449,00** | 0,61 |
| **587** | 0911 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 15.431,54 | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.449,00 | 0,61 |
| **588** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **120.135,30** | **140.000,00** | **140.000,00** | **139.390,47** | 1,00 |
| **589** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **120.135,30** | **140.000,00** | **140.000,00** | **139.390,47** | 1,00 |
| **590** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 120.135,30 | 140.000,00 | 140.000,00 | 139.390,47 | 1,00 |
|  |  | **ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" - ФОНД 01** | | | | **3.659.219,74** | **4.414.600,00** | **4.414.600,00** | **4.340.333,61** | 0,98 |
|  |  | **ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" - ФОНД 02** | | | | **832,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
|  |  | **ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" - ФОНД 03** | | | | **20.525,79** | **0,00** | **6.213,21** | **4.777,99** | 0,77 |
|  |  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **3.680.578,41** | **4.414.600,00** | **4.420.813,21** | **4.345.111,60** | 0,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005500** |  |  |  |  |  |
| **591** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.216.206,37** | **1.295.495,00** | **1.282.495,00** | **1.247.826,65** | 0,97 |
| **592** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **930.635,66** | **992.000,00** | **982.000,00** | **958.388,97** | 0,98 |
| **593** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 866.181,52 | 941.000,00 | 907.800,00 | 888.639,91 | 0,98 |
| **594** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 30.999,10 | 31.000,00 | 39.200,00 | 39.073,15 | 1,00 |
| **595** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 23.952,78 | 10.000,00 | 25.000,00 | 24.075,91 | 0,96 |
| **596** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 9.502,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.600,00 | 0,66 |
| **597** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **285.570,71** | **301.495,00** | **298.495,00** | **288.669,68** | 0,97 |
| **598** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 86.574,71 | 90.000,00 | 90.000,00 | 83.734,67 | 0,93 |
| **599** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 2.585,26 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.595,03 | 0,74 |
| **600** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9.713,46 | 14.000,00 | 11.000,00 | 9.575,06 | 0,87 |
| **601** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5.416,65 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.900,61 | 0,98 |
| **602** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за образовање, науку и културу | 529,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 541,45 | 0,54 |
| **603** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 50.064,14 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.391,21 | 0,99 |
| **604** | 0820 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - одржавање опреме и простора скупштинске сале | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **605** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 1.494,53 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.964,66 | 0,98 |
| **606** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 17.160,74 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **607** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга (тендери, адвокатске услуге, елаборати, програмери) | 10.359,16 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 1,00 |
| **608** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 18.119,40 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 1,00 |
| **609** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи организације пријема и других манифестација | 4.531,88 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **610** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 59.494,30 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,00 |
| **611** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 7.533,16 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **612** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.994,12 | 11.995,00 | 11.995,00 | 11.966,99 | 1,00 |
| **613** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **768,00** | 0,38 |
| **614** | 0820 |  |  | 419100 | Судски спорови | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 768,00 | 0,38 |
| **615** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **19.904,85** | **20.000,00** | **20.000,00** | **19.769,34** | 0,99 |
| **616** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **19.904,85** | **20.000,00** | **20.000,00** | **19.769,34** | 0,99 |
| **617** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 19.904,85 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.769,34 | 0,99 |
| **618** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **26.090,66** | **25.000,00** | **38.000,00** | **35.519,87** | 0,93 |
| **619** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **6.440,31** | **5.000,00** | **8.000,00** | **6.865,44** | 0,86 |
| **620** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 6.440,31 | 5.000,00 | 8.000,00 | 6.865,44 | 0,86 |
| **621** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **19.650,35** | **20.000,00** | **30.000,00** | **28.654,43** | 0,96 |
| **622** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 19.650,35 | 20.000,00 | 30.000,00 | 28.654,43 | 0,96 |
|  |  | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 01** | | | | **1.262.201,88** | **1.340.495,00** | **1.340.495,00** | **1.303.115,86** | 0,97 |
|  |  | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 03** | | | | **17.761,11** | **0,00** | **16.036,58** | **3.516,99** | 0,22 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | **1.279.962,99** | **1.340.495,00** | **1.356.531,58** | **1.306.632,85** | 0,96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005501** |  |  |  |  |  |
| **623** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **418.018,07** | **459.400,00** | **449.400,00** | **406.062,70** | 0,90 |
| **624** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **338.267,44** | **363.400,00** | **353.400,00** | **329.765,67** | 0,93 |
| **625** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 308.955,68 | 340.400,00 | 327.100,00 | 318.176,51 | 0,97 |
| **626** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 9.333,86 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.242,45 | 0,42 |
| **627** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 11.267,88 | 8.000,00 | 11.300,00 | 2.640,14 | 0,23 |
| **628** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 8.710,02 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.706,57 | 0,94 |
| **629** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **79.750,63** | **71.000,00** | **71.000,00** | **51.344,37** | 0,72 |
| **630** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 8.903,62 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.987,67 | 0,92 |
| **631** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.811,43 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **632** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3.439,57 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.839,32 | 0,47 |
| **633** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 3.014,99 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.002,23 | 0,75 |
| **634** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 9.466,03 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.198,37 | 0,64 |
| **635** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.836,81 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.221,21 | 0,81 |
| **636** | 0820 |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања | 945,07 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.680,73 | 0,56 |
| **637** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 10.465,24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **638** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 3.994,53 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.621,24 | 0,66 |
| **639** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 12.993,60 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.993,60 | 1,00 |
| **640** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 17.879,74 | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.800,00 | 0,23 |
|  |  |  | **415** |  | **Грантови** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **24.952,66** | 1,00 |
|  | 0820 |  |  | 415200 | Бијељина у 20. вијеку, завршавање пројекта, архивска грађа | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.952,66 | 1,00 |
| **641** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **4.914,52** | **165.000,00** | **165.000,00** | **164.978,70** | 1,00 |
| **642** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **4.914,52** | **165.000,00** | **165.000,00** | **164.978,70** | 1,00 |
| **643** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте - кров Музеја и др. | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 1,00 |
| **644** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 4.914,52 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.978,70 | 1,00 |
| **645** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **4.152,12** | **2.000,00** | **12.000,00** | **11.249,97** | 0,94 |
| **646** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **4.152,12** | **2.000,00** | **12.000,00** | **11.249,97** | 0,94 |
| **647** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 4.152,12 | 2.000,00 | 12.000,00 | 11.249,97 | 0,94 |
|  |  | **МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 01** | | | | **427.084,71** | **626.400,00** | **626.400,00** | **582.291,37** | 0,93 |
|  |  | **МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 03** | | | | **8.922,67** | **0,00** | **3.806,00** | **3.805,33** | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **436.007,38** | **626.400,00** | **630.206,00** | **586.096,70** | 0,93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050503** |  |  |  |  |  |
| **648** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **267.987,24** | **301.495,00** | **301.495,00** | **289.258,64** | 0,96 |
| **649** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **199.784,90** | **214.000,00** | **214.000,00** | **212.128,23** | 0,99 |
| **650** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 169.764,20 | 199.000,00 | 197.000,00 | 196.824,19 | 1,00 |
| **651** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 24.418,82 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.983,27 | 1,00 |
| **652** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 3.828,90 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.386,33 | 0,68 |
| **653** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 1.772,98 | 2.000,00 | 4.000,00 | 3.934,44 | 0,98 |
| **654** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **68.202,34** | **87.495,00** | **87.495,00** | **77.130,41** | 0,88 |
| **655** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.645,21 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.474,83 | 0,49 |
| **656** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 784,43 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.307,21 | 0,29 |
| **657** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за образовање, науку и културу и спорт | 971,10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 30,00 | 0,02 |
| **658** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.316,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.409,80 | 0,68 |
| **659** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 24.645,92 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **660** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 1.783,61 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.749,29 | 0,84 |
| **661** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 3.978,83 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.187,27 | 0,84 |
| **662** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и стручно оспособљавање запослених | 14.157,85 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.977,01 | 1,00 |
| **663** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 4.924,15 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1,00 |
| **664** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 9.995,10 | 11.995,00 | 11.995,00 | 11.995,00 | 1,00 |
| **665** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **18.925,35** | **25.000,00** | **30.800,00** | **9.886,00** | 0,32 |
| **666** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **18.925,35** | **25.000,00** | **30.800,00** | **9.886,00** | 0,32 |
| **667** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 18.925,35 | 25.000,00 | 30.800,00 | 9.886,00 | 0,32 |
| **668** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **669** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **670** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"- ФОНД 01** | | | | **286.912,59** | **329.495,00** | **335.295,00** | **299.144,64** | 0,89 |
|  |  | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 03** | | | | **1.200,00** | **0,00** | **7.430,11** | **0,00** | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **288.112,59** | **329.495,00** | **342.725,11** | **299.144,64** | 0,87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005504** |  |  |  |  |  |
| **671** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **404.803,31** | **437.300,00** | **437.300,00** | **405.249,08** | 0,93 |
| **672** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **271.110,16** | **302.000,00** | **302.000,00** | **298.049,56** | 0,99 |
| **673** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 265.929,75 | 296.000,00 | 296.000,00 | 295.720,79 | 1,00 |
| **674** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 5.180,41 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.328,77 | 0,39 |
| **675** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **133.693,15** | **135.300,00** | **135.300,00** | **107.199,52** | 0,79 |
| **676** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.096,25 | 0,55 |
| **677** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.860,39 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **678** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања | 15.885,83 | 16.000,00 | 16.000,00 | 8.440,40 | 0,53 |
| **679** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге, пропаганда | 14.992,79 | 19.000,00 | 19.000,00 | 7.453,51 | 0,39 |
| **680** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 80.489,18 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 1,00 |
| **681** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 6.264,96 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.209,36 | 0,91 |
| **682** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.200,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **683** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **25.853,82** | **50.000,00** | **50.000,00** | **22.920,96** | 0,46 |
| **684** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **25.853,82** | **50.000,00** | **50.000,00** | **22.920,96** | 0,46 |
| **685** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 25.853,82 | 50.000,00 | 50.000,00 | 22.920,96 | 0,46 |
|  |  | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 01** | | | | **430.657,13** | **487.300,00** | **487.300,00** | **428.170,04** | 0,88 |
|  |  | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **0,00** | **22.000,00** | **21.961,07** | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **430.657,13** | **487.300,00** | **509.300,00** | **450.131,11** | 0,88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050510** |  |  |  |  |  |
| **686** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **676.332,77** | **788.970,00** | **777.490,00** | **678.886,54** | 0,87 |
| **687** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **497.051,09** | **547.470,00** | **528.970,00** | **520.345,97** | 0,98 |
| **688** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 364.292,48 | 418.600,00 | 400.100,00 | 398.167,77 | 1,00 |
| **689** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника по програму Владе РС | 18.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **690** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 106.278,55 | 116.370,00 | 116.370,00 | 116.370,00 | 1,00 |
| **691** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | 3.309,85 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.103,32 | 0,78 |
| **692** | 0473 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 321,21 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.704,88 | 0,90 |
| **693** | 0473 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 4.779,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **694** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **179.281,68** | **240.000,00** | **247.020,00** | **158.540,57** | 0,64 |
| **695** | 0473 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.180,06 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.584,32 | 0,65 |
| **696** | 0473 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.682,40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.674,34 | 0,89 |
| **697** | 0473 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3.641,90 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6,20 | 0,00 |
| **698** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 135,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 407,45 | 0,20 |
| **699** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови - боравишна такса | 5.858,90 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **700** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | 10.045,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.284,70 | 0,70 |
| **701** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1.754,32 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.973,89 | 0,49 |
| **702** | 0473 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | 118.079,45 | 115.500,00 | 115.500,00 | 106.008,53 | 0,92 |
| **703** | 0473 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 13.914,37 | 18.000,00 | 25.020,00 | 9.611,06 | 0,38 |
| **704** | 0473 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - Семберска кућа | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **705** | 0473 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 19.990,08 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.990,08 | 1,00 |
| **706** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **707** |  |  |  | 419100 | Судски спорови | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **708** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **4.885,40** | **40.400,00** | **40.400,00** | **8.844,98** | 0,22 |
| **709** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **4.337,40** | **39.400,00** | **39.400,00** | **7.903,98** | 0,20 |
| **710** | 0473 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 4.337,40 | 39.400,00 | 39.400,00 | 7.903,98 | 0,20 |
| **711** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **548,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **941,00** | 0,94 |
| **712** | 0473 |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 548,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 941,00 | 0,94 |
| **713** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **2.521,32** | **13.980,00** | **32.480,00** | **30.900,96** | 0,95 |
| **714** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **2.521,32** | **2.530,00** | **2.530,00** | **2.521,32** | 1,00 |
| **715** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 2.521,32 | 2.530,00 | 2.530,00 | 2.521,32 | 1,00 |
| **716** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **0,00** | **11.450,00** | **29.950,00** | **28.379,64** | 0,95 |
| **717** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 0,00 | 11.450,00 | 29.950,00 | 28.379,64 | 0,95 |
|  |  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | **683.739,49** | **843.350,00** | **850.370,00** | **718.632,48** | 0,85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005910** |  |  |  |  |  |
| **718** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **687.248,65** | **777.124,00** | **777.124,00** | **662.376,26** | 0,85 |
| **719** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **216.861,85** | **243.730,00** | **243.730,00** | **223.066,21** | 0,92 |
| **720** | 0490 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 168.099,09 | 180.000,00 | 180.000,00 | 165.267,09 | 0,92 |
| **721** | 0490 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 48.762,76 | 57.800,00 | 57.800,00 | 57.799,12 | 1,00 |
| **722** | 0490 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0,00 | 5.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **723** | 0490 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 0,00 | 430,00 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| **724** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **72.674,30** | **129.394,00** | **129.394,00** | **103.510,05** | 0,80 |
| **725** | 0490 |  |  | 412100 | Расходи за услуге закупа | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.393,50 | 0,74 |
| **726** | 0490 |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 2.704,09 | 5.400,00 | 5.400,00 | 3.475,39 | 0,64 |
| **727** | 0490 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.225,98 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.632,87 | 0,94 |
| **728** | 0490 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 8.025,83 | 24.000,00 | 24.000,00 | 8.357,56 | 0,35 |
| **729** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 7.196,08 | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.794,04 | 0,89 |
| **730** | 0490 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи - уговорене услуге и репрезентација | 2.206,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **731** |  |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца и расходи за уговоре о дјелу | 36.322,44 | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.862,81 | 1,00 |
| **732** | 0490 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.993,88 | 11.994,00 | 11.994,00 | 11.993,88 | 1,00 |
| **733** |  |  | **413** |  | **Затезне камате** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **734** | 0490 |  |  | 413900 | Затезне камате | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **735** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **397.712,50** | **400.000,00** | **400.000,00** | **335.000,00** | 0,84 |
| **736** | 0490 |  |  | 415200 | Грантови у земљи - Подстицај развоја | 397.712,50 | 400.000,00 | 400.000,00 | 335.000,00 | 0,84 |
| **737** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **800,00** | 0,40 |
| **738** | 0490 |  |  | 419100 | Судски спорови | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 800,00 | 0,40 |
| **739** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **4.737,40** | **16.270,00** | **16.270,00** | **11.410,95** | 0,70 |
| **740** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **4.737,40** | **16.270,00** | **16.270,00** | **11.410,95** | 0,70 |
| **741** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 4.737,40 | 16.270,00 | 16.270,00 | 11.410,95 | 0,70 |
| **742** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **1.531,20** | **1.632,00** | **1.632,00** | **1.531,20** | 0,94 |
| **743** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **1.531,20** | **1.532,00** | **1.532,00** | **1.531,20** | 1,00 |
| **744** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 1.531,20 | 1.532,00 | 1.532,00 | 1.531,20 | 1,00 |
| **745** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | 0,00 |
| **746** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** | | | | **693.517,25** | **795.026,00** | **795.026,00** | **675.318,41** | 0,85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815054** |  |  |  |  |  |
| **747** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **135.190,50** | **179.172,00** | **167.172,00** | **145.396,75** | 0,87 |
| **748** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **15.971,58** | **17.000,00** | **17.000,00** | **16.976,92** | 1,00 |
| **749** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 15.971,58 | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.976,92 | 1,00 |
| **750** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **119.218,92** | **162.172,00** | **150.172,00** | **128.419,83** | 0,86 |
| **751** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 31.805,81 | 55.672,00 | 38.672,00 | 33.650,82 | 0,87 |
| **752** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 13.315,22 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.948,19 | 1,00 |
| **753** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 20.371,35 | 17.500,00 | 22.500,00 | 18.254,24 | 0,81 |
| **754** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 13.892,66 | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.660,69 | 0,98 |
| **755** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 7.977,36 | 7.700,00 | 7.700,00 | 4.257,45 | 0,55 |
| **756** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 1.022,01 | 800,00 | 800,00 | 202,23 | 0,25 |
| **757** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 7.923,60 | 13.500,00 | 13.500,00 | 8.960,30 | 0,66 |
| **758** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 22.910,91 | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.485,91 | 0,90 |
| **759** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **39.179,78** | **28.000,00** | **40.000,00** | **17.299,50** | 0,43 |
| **760** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **39.179,78** | **28.000,00** | **40.000,00** | **17.299,50** | 0,43 |
| **761** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **762** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских терена | 31.507,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **763** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 7.672,28 | 8.000,00 | 20.000,00 | 17.299,50 | 0,86 |
|  |  | **ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 01** | | | | **174.370,28** | **207.172,00** | **207.172,00** | **162.696,25** | 0,79 |
|  |  | **ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 03** | | | | **28.786,00** | **0,00** | **3.150,00** | **2.740,00** | 0,87 |
|  |  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **203.156,28** | **207.172,00** | **210.322,00** | **165.436,25** | 0,79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815055** |  |  |  |  |  |
| **764** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **104.463,87** | **135.350,00** | **136.850,00** | **129.150,30** | 0,94 |
| **765** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **9.381,80** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.841,68** | 0,98 |
| **766** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 9.381,80 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.841,68 | 0,98 |
| **767** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **95.082,07** | **125.350,00** | **126.850,00** | **119.308,62** | 0,94 |
| **768** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 44.149,33 | 52.350,00 | 52.350,00 | 47.840,73 | 0,91 |
| **769** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 12.534,35 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.889,45 | 0,99 |
| **770** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 8.705,73 | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.365,16 | 0,97 |
| **771** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.872,60 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.869,47 | 0,99 |
| **772** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.808,70 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.405,80 | 0,80 |
| **773** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 6.966,61 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.946,62 | 0,99 |
| **774** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 14.044,75 | 14.000,00 | 15.500,00 | 13.991,39 | 0,90 |
| **775** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **7.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **7.757,93** | 0,78 |
| **776** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **7.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **7.757,93** | 0,78 |
| **777** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опремe | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.757,93 | 0,78 |
|  |  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА - ФОНД 01** | | | | **111.463,87** | **145.350,00** | **146.850,00** | **136.908,23** | 0,93 |
|  |  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА - ФОНД 02** | | | | **5.616,00** | **0,00** | **2.050,00** | **2.037,99** | 0,99 |
|  |  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА - ФОНД 03** | | | | **117.079,87** | **145.350,00** | **148.900,00** | **138.946,22** | 0,93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815056** |  |  |  |  |  |
| **778** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **422.284,59** | **474.130,00** | **504.130,00** | **469.203,36** | 0,93 |
| **779** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **197.195,94** | **252.000,00** | **227.000,00** | **219.155,23** | 0,97 |
| **780** | 0922 |  |  | 411100 | Бруто плате | 146.376,64 | 204.000,00 | 169.000,00 | 161.301,58 | 0,95 |
| **781** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде зa превоз | 50.819,30 | 48.000,00 | 58.000,00 | 57.853,65 | 1,00 |
| **782** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **225.088,65** | **222.130,00** | **277.130,00** | **250.048,13** | 0,90 |
| **783** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 47.782,99 | 51.000,00 | 61.000,00 | 45.714,11 | 0,75 |
| **784** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 13.216,45 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.079,71 | 0,94 |
| **785** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 28.882,16 | 26.000,00 | 26.000,00 | 23.848,00 | 0,92 |
| **786** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 27.999,02 | 21.000,00 | 26.000,00 | 25.294,00 | 0,97 |
| **787** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 25.952,70 | 28.000,00 | 28.000,00 | 21.615,76 | 0,77 |
| **788** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 5.591,10 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **789** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 1.318,03 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.417,52 | 0,60 |
| **790** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 13.962,17 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.949,48 | 1,00 |
| **791** | 0922 |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 60.384,03 | 60.130,00 | 100.130,00 | 100.129,55 | 1,00 |
| **792** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **273.591,50** | **274.000,00** | **249.000,00** | **248.980,07** | 1,00 |
| **793** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **128.592,49** | **124.000,00** | **124.000,00** | **123.980,79** | 1,00 |
| **794** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 76.999,24 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 1,00 |
| **795** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 21.999,27 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
| **796** | 0922 |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 29.593,98 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.980,79 | 1,00 |
| **797** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **144.999,01** | **150.000,00** | **125.000,00** | **124.999,28** | 1,00 |
| **798** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | 144.999,01 | 150.000,00 | 125.000,00 | 124.999,28 | 1,00 |
| **799** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **29.090,89** | **45.000,00** | **40.000,00** | **31.253,70** | 0,78 |
| **800** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **29.090,89** | **45.000,00** | **40.000,00** | **31.253,70** | 0,78 |
| **801** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 29.090,89 | 45.000,00 | 40.000,00 | 31.253,70 | 0,78 |
|  |  | **ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - ФОНД 01** | | | | **724.966,98** | **793.130,00** | **793.130,00** | **749.437,13** | 0,94 |
|  |  | **ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - ФОНД 03** | | | | **12.500,00** | **0,00** | **4.800,00** | **4.799,99** | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | **737.466,98** | **793.130,00** | **797.930,00** | **754.237,12** | 0,95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815057** |  |  |  |  |  |
| **802** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **213.089,26** | **283.749,00** | **283.749,00** | **280.946,90** | 0,99 |
| **803** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **22.046,42** | **27.962,00** | **27.962,00** | **27.943,90** | 1,00 |
| **804** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 22.046,42 | 27.962,00 | 27.962,00 | 27.943,90 | 1,00 |
| **805** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **191.042,84** | **255.787,00** | **255.787,00** | **253.003,00** | 0,99 |
| **806** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 48.631,22 | 63.088,00 | 63.088,00 | 62.899,51 | 1,00 |
| **807** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 20.463,89 | 16.850,00 | 16.850,00 | 16.850,00 | 1,00 |
| **808** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 20.293,86 | 22.311,00 | 22.311,00 | 22.202,70 | 1,00 |
| **809** | 0922 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 10.353,07 | 27.117,00 | 23.787,00 | 23.742,58 | 1,00 |
| **810** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 40.029,51 | 39.834,00 | 41.164,00 | 41.078,95 | 1,00 |
| **811** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 7.372,70 | 11.270,00 | 11.270,00 | 11.270,00 | 1,00 |
| **812** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 615,20 | 2.770,00 | 2.770,00 | 2.745,80 | 0,99 |
| **813** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 6.294,00 | 6.547,00 | 8.547,00 | 8.150,61 | 0,95 |
| **814** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 36.989,39 | 66.000,00 | 66.000,00 | 64.062,85 | 0,97 |
| **815** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **39.109,21** | **46.904,00** | **46.904,00** | **45.915,56** | 0,98 |
| **816** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **38.750,11** | **45.750,00** | **45.750,00** | **44.788,26** | 0,98 |
| **817** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 38.750,11 | 45.750,00 | 45.750,00 | 44.788,26 | 0,98 |
| **818** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **359,10** | **1.154,00** | **1.154,00** | **1.127,30** | 0,98 |
| **819** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | 359,10 | 1.154,00 | 1.154,00 | 1.127,30 | 0,98 |
|  |  | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" - ФОНД 01** | | | | **252.198,47** | **330.653,00** | **330.653,00** | **326.862,46** | 0,99 |
|  |  | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" - ФОНД 03** | | | | **4.704,83** | **0,00** | **26.020,00** | **26.020,00** | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **256.903,30** | **330.653,00** | **356.673,00** | **352.882,46** | 0,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** |  |  |  |  |  |
| **820** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **88.982,78** | **120.920,00** | **130.920,00** | **127.586,04** | 0,97 |
| **821** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **39.995,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **39.998,10** | 1,00 |
| **822** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених - превоз на посао | 39.995,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.998,10 | 1,00 |
| **823** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **48.987,78** | **80.920,00** | **90.920,00** | **87.587,94** | 0,96 |
| **824** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 21.728,47 | 26.000,00 | 26.000,00 | 24.019,17 | 0,92 |
| **825** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 5.764,39 | 8.420,00 | 8.420,00 | 8.420,00 | 1,00 |
| **826** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5.946,85 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.652,54 | 0,95 |
| **827** | 0922 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 2.499,44 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.141,94 | 0,86 |
| **828** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.872,72 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.385,20 | 0,99 |
| **829** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.463,96 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.955,77 | 0,98 |
| **830** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 3.212,03 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.611,55 | 0,96 |
| **831** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 5.499,92 | 16.500,00 | 26.500,00 | 26.401,77 | 1,00 |
| **832** | 0922 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **14.304,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **12.836,50** | 0,99 |
| **833** | 0922 |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **14.304,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **12.836,50** | 0,99 |
| **834** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **835** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 11.304,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.836,50 | 0,98 |
|  |  | **СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА - ФОНД 01** | | | | **103.286,78** | **133.920,00** | **143.920,00** | **140.422,54** | 0,98 |
|  |  | **СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА - ФОНД 03** | | | | **6.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **109.786,78** | **133.920,00** | **143.920,00** | **140.422,54** | 0,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0818035** |  |  |  |  |  |
| **836** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **91.200,10** | **107.500,00** | **107.500,00** | **82.493,26** | 0,77 |
| **837** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **1.781,03** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.819,81** | 0,91 |
| **838** | 0820 |  |  | 411 200 | Накнаде запослених | 1.781,03 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.819,81 | 0,91 |
| **839** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **89.419,07** | **105.500,00** | **105.500,00** | **80.673,45** | 0,76 |
| **840** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 12.225,36 | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.142,46 | 0,54 |
| **841** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије - гориво за гријање | 16.529,10 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.395,75 | 0,82 |
| **842** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.714,92 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.118,80 | 0,64 |
| **843** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга - таксе | 3389,76 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.162,72 | 0,79 |
| **844** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 7.285,41 | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.183,03 | 0,65 |
| **845** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 4.468,90 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.875,28 | 0,47 |
| **846** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 7.416,38 | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.621,89 | 0,88 |
| **847** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 9.997,18 | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.611,14 | 0,69 |
| **848** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 7.392,98 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.731,40 | 0,97 |
| **849** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 4.237,22 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.830,98 | 0,98 |
| **850** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 11.761,86 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **851** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **103.345,36** | **140.000,00** | **140.000,00** | **138.552,21** | 0,99 |
| **852** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **101.350,73** | **138.000,00** | **138.000,00** | **137.358,35** | 1,00 |
| **853** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeстиције у објекте | 79.589,84 | 103.000,00 | 103.000,00 | 102.785,67 | 1,00 |
| **854** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 21.760,89 | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.572,68 | 0,99 |
| **855** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **1.994,63** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.193,86** | 0,60 |
| **856** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, ситног инвентара | 1.994,63 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.193,86 | 0,60 |
|  |  | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 01** | | | | **194.545,46** | **247.500,00** | **247.500,00** | **221.045,47** | 0,89 |
|  |  | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 02** | | | | **3.749,90** | **3.550,00** | **3.550,00** | **2.330,15** | 0,66 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **198.295,36** | **251.050,00** | **251.050,00** | **223.375,62** | 0,89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **840011** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **46.542,66** | **73.500,00** | **71.500,00** | **54.423,39** | 0,76 |
|  |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **2.183,05** | **2.300,00** | **1.141,20** | **1.141,20** | 1,00 |
| **857** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 2.183,05 | 2.300,00 | 1.141,20 | 1.141,20 | 1,00 |
| **858** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **44.359,61** | **46.200,00** | **45.358,80** | **43.282,19** | 0,95 |
| **859** | 0922 |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **860** |  |  |  | 412200 | Трошкови енергије - гријање | 11.926,40 | 15.000,00 | 3.000,00 | 2.601,84 | 0,87 |
| **861** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 2.635,21 | 5.500,00 | 3.000,00 | 2.407,61 | 0,80 |
| **862** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.528,69 | 2.600,00 | 5.100,00 | 5.015,75 | 0,98 |
| **863** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.486,70 | 4.800,00 | 5.748,44 | 5.466,53 | 0,95 |
| **864** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 493,11 | 500,00 | 210,36 | 210,36 | 1,00 |
| **865** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 6.431,87 | 3.800,00 | 12.800,00 | 12.111,51 | 0,95 |
| **866** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.945,53 | 3.200,00 | 3.184,49 | 3.184,49 | 1,00 |
| **867** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 1.732,04 | 1.800,00 | 5.015,51 | 4.984,38 | 0,99 |
| **868** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 9.180,06 | 7.000,00 | 7.300,00 | 7.299,72 | 1,00 |
| **869** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **10.000,00** | 0,40 |
| **870** | 0922 |  |  | 415200 | Пројекат упознај музику | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,40 |
| **871** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **6.908,07** | **7.000,00** | **9.000,00** | **8.583,52** | 0,95 |
| **872** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **5.944,33** | **6.000,00** | **8.000,00** | **7.606,65** | 0,95 |
| **873** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.944,33 | 6.000,00 | 8.000,00 | 7.606,65 | 0,95 |
| **874** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **963,74** | **1.000,00** | **1.000,00** | **976,87** | 0,98 |
| **875** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе робе и ситног инвентара | 963,74 | 1.000,00 | 1.000,00 | 976,87 | 0,98 |
|  |  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **53.450,73** | **80.500,00** | **80.500,00** | **63.006,91** | 0,78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **876** |  |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | 0,00 | 50.000,00 | 33.565,00 | 0,00 | 0,00 |
| **877** |  |  |  | **631900** | **Остали издаци - обавезе за издате гаранције АД Водовод и канализација, ЈП Еко-Деп, ЈУ Бања Дворови** | 34.124,54 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 01*** | | | | | ***66.918.869,77*** | ***74.171.235,00*** | ***71.171.235,00*** | ***70.927.977,80*** | ***1,00*** |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 02*** | | | | | ***4.582,78*** | ***3.550,00*** | ***3.550,00*** | ***2.330,15*** | ***0,66*** |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 03*** | | | | | ***188.686,87*** | ***0,00*** | ***426.563,75*** | ***263.269,76*** | ***0,62*** |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 05*** | | | | | ***65.705,82*** | ***0,00*** | ***153.198,77*** | ***152.236,77*** | ***0,99*** |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ*** | | | | | ***67.177.845,24*** | ***74.174.785,00*** | ***71.754.547,52*** | ***71.345.814,48*** | ***0,99*** |

**6. РЕАЛОКАЦИЈЕ У БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. ГОДИНУ**

Током 2024.године у буџету Града вршене су реалокације унутар и између буџетских корисника. Преглед извршених реалокација дат је у *Табели 13. и Табели 14.*

*Табела 13.* **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ - ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РЕАЛОКАЦИЈА У ОКВИРУ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Орг. код** | **Буџетски корисник** | **Опис (буџетска позиција)** | **Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника** | **Напомена** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Услуге мјерења загађења зрака - 412 800 | -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-142/24 од 24.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-141/24 од 24.1.2024. |
| Финансирање комуналне потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених површина - 412 800 | -10.000,00 |
| Одржавање јавних зелених површина - 412 800 | 40.000,00 |
| 2 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Израда пројектно - техничке документације за Студентски центар - 511 100 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-271/24 од 5.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-270/24 од 5.2.2024. |
| Изградња дјечијих игралишта на подручју Града Бијељина (Рачанска улица, Центар, Богдановића плац, Н. Јања, Н. Дворови, Батковић) - 511 100 | 10.000,00 |
| 3 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите - 415 200 | -700.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-269/24 од 5.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-268/24 од 5.2.2024. |
|
| Изградња Дома културе у Батковићу - 511 100 | 165.000,00 |
| Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању, изградња радионице за потребе Техничке школе - 511 100 | 150.000,00 |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - мокри чворови у школским објектима и др. - 511 200 | 110.000,00 |
| Изградња вртића у Црњелову - I фаза - 511 100 | 135.000,00 |
| Изградња дјечијих игралишта на подручју Града Бијељина (Рачанска улица, Центар, Богдановића плац, Н. Јања, Н. Дворови, Батковић) - 511 100 | 140.000,00 |
| 4 | 0005151 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ | Подстицај пољопривредне производње - 488 100 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024. |
| Трошкови дезинсекције - 412 200 | 50.000,00 |
| Подстицај пољопривредне производње - 488 100 | -20.000,00 |
| Трошкови дератизације- 412 200 | 20.000,00 |
| Подстицај пољопривредне производње - 488 100 | -50.000,00 |
| Расходи за стручне услуге - израда Основе заштите уређења и коришћења пољопривредног земњишта - 412 700 | 50.000,00 |
| Подстицај пољопривредне производње - 488 100 | -20.000,00 |
| Афирмација домаће пољопривредне производње, студије, сајмови, туризам - 415 200 | 20.000,00 |
| 5 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Текући грант КМФ Радник MD SHOP - 415 200 | -25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024. |
| Инвестиције у културне установе, Домове културе и домове културе у мјесним заједницама - 511 100 | 25.000,00 |
| Текући грант ОК Радник - освајање првог мјеста и учествовање за Лигу шампиона - 415 200 | -25.000,00 |
| Инвестиције у културне установе, Домове културе и домове културе у мјесним заједницама - 511 100 | 25.000,00 |
| Текући грант Звијезда 09 Етно село Станишић - пласман у највиши ранг - 415 200 | -20.000,00 |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање - Домови културе - 511 200 | 20.000,00 |
| 6 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Пројектовање реконструкције дијела Трга краља Петра I Karaђорђевића са изградњом фонтана - Дирекција за изградњу и развој Града - 511 100 | -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-419/24 од 16.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-418/24 од 16.2.2024. |
| Редовно одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације - 412 500 | 6.000,00 |
| 7 | 50910 | РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА | Расходи накнаде плате за вријеме боловања - 411 300 | -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-551/24 од 27.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-550/24 од 27.2.2024. |
| Расходи отпремнине и једнократне помоћи - 411 400 | 1.000,00 |
| 8 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подршка пројектима "СУМЕРО" - 416 100 | -25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-632/24 од 12.3.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-631/24 од 12.3.2024. |
| Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите - 415 200 | 25.000,00 |
| 9 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - Економска школа - 511 200 | -35.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-679/24 од 20.3.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-678/24 од 20.3.2024. |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Ћирило и Методије" Главичице - 511 200 | 35.000,00 |
| 10 | 0005125 | ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНО -СПАСИЛАЧКА ЈЕДИНИЦА | Набавка грађевинских објеката - 511 100 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-780/24 од 4.4.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-779/24 од 4.4.2024. |
| Набавка опреме - 511 300 | 50.000,00 |
| 11 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Бруто плате - 411 100 | -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-809/24 од 12.4.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-808/24 од 12.4.2024. |
| Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи - 411 400 | 30.000,00 |
| 12 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ | Трошкови закупа - 412 100 | -5,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-809/24 од 12.4.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-808/24 од 12.4.2024. |
| Набавка Oracle лиценци - 513 700 | 5,00 |
| 13 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Суфинансирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика основних и средњих школа - 416 100 | -73.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-817/24 од 15.4.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-816/24 од 15.4.2024. |
| Средства за финансирање манифестације знањем, пјесмом, игром кроз Семберију - 415 200 | 73.000,00 |
| 14 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Субвенције брачним паровима за новорођену бебу - 416 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-884/24 од 23.4.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-883/24 од 23.4.2024. |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 5.000,00 |
| 15 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Мјере пронаталитетне политике - 416 100 | -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-848/24 од 19.4.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-847/24 од 19.4.2024. |
| Подршка приватним вртићима - 415 200 | 1.000,00 |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Јован Дучић" - 511 200 | -200.000,00 |
| Школски спорт - 415 200 | 10.000,00 |
| Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте - 511 100 | 190.000,00 |
| 16 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Мјере пронаталитетне политике - 416 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-920/24 од 29.4.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-919/24 од 29.4.2024. |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 5.000,00 |
| 17 | 0005501 | МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ | Расходи за бруто плате - 411 100 | -2.300,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-947/24 од 10.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-946/24 од 10.5.2024. |
| Расходи за накнаду плате за вријеме боловања - 411 300 | 2.300,00 |
| 18 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Стипендије ученицима, студентима основних и постдипломских студија - 416 100 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-957/24 од 14.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-956/24 од 14.5.2024. |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 10.000,00 |
| 19 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Изградња парка "Кнез Иво од Семберије - 511 100 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-986/24 од 20.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-985/24 од 20.5.2024. |
| Кошење - уређење путних појаса - 412 500 | 20.000,00 |
| Набавка видео надзора у граду - 511 300 | -50.000,00 |
| Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације - 412 500 | 50.000,00 |
| Изградња паркова и дјечијих игралишта - 511 100 | -120.000,00 |
| Успостављање "Rent-a-bike" система - 511 300 | -20.000,00 |
| Пројектовање реконструкције дијела Трга краља Петра I Карађорђевића са изградњом фонтана - Дирекција за изградњу и развој Града - 511 100 | -11.000,00 |
| Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - 511 100 | -143.000,00 |
| Уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала "Дашница" - 412 800 | -4.000,00 |
| Одржавање јавних чесми и фонтана - 412 800 | -2.900,00 |
| Одржавање - пошљунчавање макадамских саобраћајница - 412 500 | 300.900,00 |
| 20 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Грант Сигурна кућа Лара - 415 200 | -7.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1182/24 од 28.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1181/24 од 28.5.2024. |
| Средства за финансирање физичке културе резерва - 415 200 | 7.000,00 |
| 21 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Суфинансирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика основних и средњих школа - 416 100 | -4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1214/24 од 31.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1213/24 од 31.5.2024. |
| Средства за финансирање пројеката удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина - 415 200 | 4.000,00 |
| 22 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Мјере пронаталитетне политике - 416 100 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1207/24 од 30.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1206/24 од 30.5.2024. |
| Средства за финансирање пројеката удружења грађана - 415 200 | 2.000,00 |
| 23 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Суфинансирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика основних и средњих школа - 416 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1210/24 од 30.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1209/24 од 30.5.2024. |
| Средства за финансирање пројекатаа удружења грађана од општег интереса за град Бијељина - 415 200 | 5.000,00 |
| 24 | 0005126 | ОДСЈЕК ЗА ЛЕР | Текући грантови - суфинансирање пројеката - 415 200 | -200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1219/24 од 3.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1218/24 од 3.6.2024. |
| Остали расходи - функционисање ИнЦОР-а - 412 900 | 200,00 |
| 25 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Средства за помоћ пензионерима - 415 200 | -7.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1239/24 од 5.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1238/24 од 5.6.2024. |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 7.000,00 |
| 26 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Средства за помоћ пензионерима - 415 200 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1239/24 од 5.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1238/24 од 5.6.2024. |
| Културно историјско наслеђе - 415 200 | -4.000,00 |
| Седства за финансирање пројеката удружења грађана - 415 200 | 7.000,00 |
| 27 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Издаци за отплату зајмова примљених од ентитета - 628 100 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1244/24 од 5.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1243/24 од 5.6.2024. |
| Камате на домаће кредите - 413 300 | 20.000,00 |
| 28 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију - 511 200 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1261/24 од 10.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1260/24 од 10.6.2024. |
| Набавка опреме за Градску управу - 511 300 | 10.000,00 |
| 29 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подршка пројектима СУМЕРО - 416 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1291/24 од 14.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1290/24 од 14.6.2024. |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 5.000,00 |
| 30 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Мјере пронаталитетне политике - 416 100 | -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1306/24 од 18.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1305/24 од 18.6.2024. |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 6.000,00 |
| 31 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Бруто плате - 411 100 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1306/24 од 18.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1305/24 од 18.6.2024. |
| Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи - 411 400 | 10.000,00 |
| 32 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Мјере пронаталитетне политике - 416 100 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1328/24 од 19.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1327/24 од 19.6.2024. |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 2.000,00 |
| 33 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Трансфери јединицама локалне власти по записницима - 487 300 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1306/24 од 18.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1305/24 од 18.6.2024. |
| Расходи по основу затезних камата - 413 900 | 10.000,00 |
| 34 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подршка пројектима СУМЕРО - 416 100 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1336/24 од 21.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1335/24 од 21.6.2024. |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 2.000,00 |
| 34 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Стамбено збрињавање социјалних категорија - зграда Амајлије CEB III - 511 100 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1363/24 од 25.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1362/24 од 24.6.2024 |
| Стамбено збрињање Рома суфинансирање пројекта по споразуму са Caritas Switzerland - 415 200 | 3.000,00 |
| 35 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | Остале уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање) - 412 700 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1390/24 од 26.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1389/24 од 26.6.2024 |
| Идејна рјешења, пројекти, стратешки циљеви - 511 700 | -25.000,00 |
| Уговорене услуге - Пантелински дани, Зимски корзо - 412 900 | 45.000,00 |
| 36 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Изградња комуналне инфраструктуре (путна водовода, електро мрежа, гасификација, Дирекција за развој и изградњу града, надзор, пројектовање) - 511 100 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1388/24 од 26.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1387/24 од 26.6.2024 |
| Изградња водоводне инфраструктуре у МЗ - учешће - 511 100 | 10.000,00 |
| 37 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Трансфери јединицама локалне власти по ентитетима - 487 300 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1431/24 од 2.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1430/24 од 2.7.2024. |
| Расходи по основу затезних камата - 413 900 | 5.000,00 |
| 38 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса - 412 200 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1434/24 од 2.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1430/24 од 2.7.2024. |
| Уговорене услуге - остали расходи - 412 900 | 20.000,00 |
| 39 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Уговорене услуге - улична расвјета - 412 800 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1443/24 од 2.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1442/24 од 2.7.2024. |
| Трошкови затезне камате - 413 900 | 10.000,00 |
| 40 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Суфинансирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика основних и средњих школа - 416 100 | -14.800,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1454/24 од 3.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1453/24 од 3.7.2024 |
| Стипендије ученицима, студентима основних и постдипломских студија - 416 100 | 14.800,00 |
| 41 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Изградња дјечијих игралишта на подручју Града Бијељина (Рачанска улица, Центар, Богдановића плац, Н. Јања, Н. Дворови, Батковић) - 511 100 | -70.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1456/24 од 3.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1455/24 од 3.7.2024 |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе - 511 200 | -10.000,00 |
| Изградња прихватилишта - 511 100 | 80.000,00 |
| 42 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе - 511 200 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1458/24 од 3.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1457/24 од 3.7.2024 |
| Стипендије ученицима, студентима основних и постдипломских студија - 416 100 | 5.000,00 |
| 43 | 0804011 | МУЗИЧКА ШКОЛА | Накнаде запослених - 411 200 | -500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1529/24 од 11.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1528/24 од 11.7.2024 |
| Путни трошкови - 412 600 | 500,00 |
| 44 | 0804011 | МУЗИЧКА ШКОЛА | Расходи по основу закупа - 412 100 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1529/24 од 11.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1528/24 од 11.7.2024 |
| Трошкови текућег одржавања - 412 500 | 2.000,00 |
| 45 | 0005400 | ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ"ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" | Расходи за бруто плате - 411 100 | -60.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1570/24 од 17.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1569/24 од 17.7.2024 |
| Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања - 411 200 | 60.000,00 |
| 46 | 0005400 | ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ"ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" | Расходи за бруто плате - 411 100 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1570/24 од 17.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1569/24 од 17.7.2024 |
| Расходи за отпремнине и једнократне помоћи по основу рада - 411 400 | 2.000,00 |
| 47 | 0005400 | ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ"ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" | Расходи за материјал за посебне намјене - 412 400 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1570/24 од 17.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1569/24 од 17.7.2024 |
| Остали непоменути расходи - 412 900 | 20.000,00 |
| 48 | 0005400 | ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ"ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" | Расходи за материјал за посебне намјене - 412 400 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1570/24 од 17.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1569/24 од 17.7.2024 |
| Расходи по основу затезних камата - 413 900 | 2.000,00 |
| 49 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Мјере пронаталитетне политике - 416 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1599/24 од 22.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1598/24 од 22.7.2024 |
| Средства за финансирање пројекта удружења грађана - 415 200 | 5.000,00 |
| 50 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подршка пројектима СУМЕРО - 416 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1616/24 од 24.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1615/24 од 24.7.2024 |
| Средства за финансирање пројекта удружења грађана - 415 200 | 5.000,00 |
| 51 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Уговорене услуге - улична расвјета - 412 800 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1622/24 од 25.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1621/24 од 25.7.2024. |
| Трошкови затезне камате - 413 900 | 10.000,00 |
| 52 | 0005151 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ | Подстицај пољопривредне производње - 488 100 | -1.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1664/24 од 1.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1663/24 од 1.8.2024 |
| Трошкови дезинсекције - 412 200 | 1.500,00 |
| 53 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Уговорене услуге - улична расвјета - 412 800 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1653/24 од 1.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1652 од 1.8.2024 |
| Трошкови затезне камате - 413 900 | 20.000,00 |
| 54 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подршка пројектима СУМЕРО - 416 100 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1646/24 од 31.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1645/24 од 31.7.2024 |
| Средства за финансирање пројекта удружења грађана - 415 200 | 3.000,00 |
| 55 | 0005501 | МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ | Расходи за бруто плате - 411 100 | -4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1668/24 од 1.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1667/24 од 1.8.2024 |
| Расходи за накнаду плате за вријеме боловања - 411 300 | 4.000,00 |
| 56 | 0005501 | МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ | Расходи за бруто плате - 411 100 | -7.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1666/24 од 1.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1665/24 од 1.8.2024 |
| Расходи за накнаду плате за вријеме боловања - 411 300 | -3.000,00 |
| Издаци за накнаду плата за родитељско одсуство и боловање које се рефундира од фонда | 10.000,00 |
| 57 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Бруто плате - 411 100 | -360.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1683/24 од 5.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1682/24 од 5.8.2024 |
| Расходи за накнаде запослених - 411 200 | 360.000,00 |
| 58 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Уговорене услуге - улична расвјета - 412 800 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1712/24 од 7.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1711 од 7.8.2024 |
| Ископ и прочишћавање канала локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима - 412 500 | 50.000,00 |
| 59 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Уговорене услуге - улична расвјета - 412 800 | -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1712/24 од 7.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1711 од 7.8.2024 |
| Санација ударних асфалтних рупа - 412 500 | 30.000,00 |
| 60 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Бруто плате - 411 100 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1724/24 од 8.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1723 од 8.8.2024 |
| Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи - 411 400 | 50.000,00 |
| 61 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца - 412 900 | -9.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1722/24 од 8.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1721 од 8.8.2024 |
| Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа - 412 900 | 9.500,00 |
| 62 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Изградња дома културе у Доњим Загонима - 511 100 | -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1726/24 од 9.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1725 од 9.8.2024 |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 15.000,00 |
| 63 | 0815056 | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА | Расходи за бруто плате - 411 100 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1734/24 од 12.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1731 од 12.8.2024 |
| Расходи за бруто накнаде - 412 200 | 10.000,00 |
| 64 | 0815056 | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА | Расходи за бруто плате - 411 100 | -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1734/24 од 12.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1731 од 12.8.2024 |
| Остали некласификовани расходи - 412 900 | 15.000,00 |
| 65 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | Остале уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање) - 412 700 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1885/24 од 22.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1885 од 22.8.2024 |
| Текуће помоћи - ванредне помоћи 416 100 | 3.000,00 |
| 66 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Мјере пронаталитетне политике - 416 100 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1689/24 од 5.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1688 од 5.8.2024 |
| Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима - 416 100 | 3.000,00 |
| 67 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Чишћење јавних површина - 412 800 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1901/24 од 5.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1688 од 5.8.2024 |
| Издаци за остале вишегодишње засаде - 511 500 | -10.000,00 |
| Одржавање јавних зелених површина - 412 800 | 30.000,00 |
| 68 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању, изградња радионице за потребе Техничке школе - 511 100 | -90.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1919/24 од 27.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1918 од 27.8.2024 |
| Средства за финансирање поројеката удружења грађана - 415 200 | 90.000,00 |
| 69 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању, изградња радионице за потребе Техничке школе - 511 100 | -22.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1919/24 од 27.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1918 од 27.8.2024 |
| Средства за културу - 415 200 | 22.000,00 |
| 70 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању, изградња радионице за потребе Техничке школе - 511 100 | -38.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1919/24 од 27.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1918 од 27.8.2024 |
| Средства за културне манифестације Вишњићеви дани, Мајске музичке свечаности и др. - 415 200 | 38.000,00 |
| 71 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Изградња паркова и дјечијих игралишта - 511 100 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1948/24 од 3.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1947 од 3.9.2024 |
| Одржавање јавних чесми и фонтана - 412 800 | 2.000,00 |
| 72 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Отплата домаћег задуживања - 621 300 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1939/24 од 2.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1938 од 2.9.2024 |
| Камате на домаће кредите - 413 300 | 20.000,00 |
| 73 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Једнократна помоћ пензеионерима - 416 100 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2022/24 од 10.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2021 од 10.9.2024 |
| Средства за помоћ пензионерима - 415 200 | 10.000,00 |
| 74 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Инвестиције у образовању - Дирекција за изградњу и развој - 511 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2025/24 од 10.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2024 од 10.9.2024 |
| Дирекција за изградњу - Инветиције у спортске објекте - 511 100 | 5.000,00 |
| 75 | 0005150 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ | Субвенције предузетницима и другим привредним субјектима за запошљавање - 414 100 | -62.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2037/24 од 13.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2036 од 13.9.2024 |
| Субвенције ЈП "Градска топлана" - 414 100 | 62.000,00 |
| 76 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Реконструкција и инвестиционо одржавање амбуланти породичне медицине - 511 200 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2093/24 од 19.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2093 од 19.9.2024 |
| Набавка опеме - инвестиције у образовању - 511 300 | -15.000,00 |
| Набавка опеме - опремање спортских сала - 511 300 | -10.000,00 |
| Набавка опеме за културу - 511 300 | -5.000,00 |
| Набавка опеме - уградња система видео надзора у школама - 511 300 | -15.000,00 |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - мокри чворови у школским објектима и др. - 511 200 | 55.000,00 |
| 77 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама - 416 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2086/24 од 18.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2085 од 18.9.2024 |
| Средства за интервенције у образовању - 416 100 | 5.000,00 |
| 78 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Инвестиције у културне установе, Домове културе и домове културе у мјесним заједницама - 511 100 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2125/24 од 26.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2124 од 26.9.2024 |
| Израда пројектно - техничке документације за Студентски центар - 511 100 | -20.000,00 |
| Израда затвореног базена - пројектна документација - 511 100 | -10.000,00 |
| Стамбено збрињавање социјалних категорија - зграда Амајлије CEB III - 511 100 | -20.000,00 |
| Изградња фискултурне сале ОШ "Кнез Иво од Семберије" подручно одјељење Ковиљуше - пројектна документација и др. - 511 100 | -20.000,00 |
| Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима - 416 100 | 120.000,00 |
| 79 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама - 416 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2149/24 од 27.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2148 од 27.9.2024 |
| Средства за интервенције у образовању - 416 100 | 5.000,00 |
| 80 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Суфинансирање набавке школског прибора - 416 100 | -29.152,10 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2153/24 од 27.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2152 од 27.9.2024 |
| Средства за интервенције у образовању - 416 100 | 29.152,10 |
| 81 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Израда идејног рјешења и пројектовање документације за рекострукцију дома културе у Доњој Чађавићи - 511 100 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2151/24 од 27.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2150 од 27.9.2024 |
| Средства за интервенције у образовању - 416 100 | 10.000,00 |
| 82 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Прање саобраћајница - 412 800 | -5.736,38 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2169/24 од 1.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2168 од 1.10.2024 |
| Чишћење јавних површина - 412 800 | 5.736,38 |
| 83 | 0804011 | МУЗИЧКА ШКОЛА | Уговорене услуге - 412 900 | -2.700,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2181/24 од 2.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2180/24 од 02.10.2024 |
| Трошкови осигурања, банкарских услуга и плат. промета - 412 700 | 2.700,00 |
| 84 | 0815056 | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА | Издаци по основу ПДВ-а - 631 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2164/24 од 1.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2163/24 од 01.10.2024 |
| Остале непоменуте услуге - 412 900 | 5.000,00 |
| 85 | 0815056 | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА | Издаци за залихе материјала за израду учинака - 516 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2164/24 од 1.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2163/24 од 01.10.2024 |
| Расходи за материјал за посебне намјене - 412 400 | 5.000,00 |
| 86 | 0815056 | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА | Издаци за залихе материјала за израду учинака - 516 100 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2164/24 од 1.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2163/24 од 01.10.2024 |
| Остале непоменуте услуге - 412 900 | 20.000,00 |
| 87 | 0815056 | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА | Расходи за бруто плате - 411 100 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2164/24 од 1.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2163/24 од 01.10.2024 |
| Расходи за бруто накнаде - 412 200 | 10.000,00 |
| 88 | 0815054 | ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" | Расходи утрошка енергије - 412 200 | -12.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2166/24 од 1.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2165/24 од 01.10.2024 |
| Набавка опреме - 511 300 | 12.000,00 |
| 89 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Суфинансирање набавке школског прибора - 416 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2198/24 од 3.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2197/24 од 3.10.2024 |
| Средства за интервенције у образовању - 416 100 | 5.000,00 |
| 90 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Субвенцијe дјеци обољелој од дијабетеса - 416 100 | -8.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2214/24 од 4.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2213/24 од 4.10.2024 |
| Средства за реализацију пројеката у партнерским односима градске управе са грађанима - 415 200 | 8.000,00 |
| 91 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Субвенција дјеци обољелој од дијабетеса - 416 100 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2216/24 од 4.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2215/24 од 4.10.2024 |
| Пројекти подршке очувања пораста породице, помоћ породицама које лијече стерилитет - 416 100 | 20.000,00 |
| 92 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију путева - набавка саобраћајних знакова, аутобуских стајалишта и др. - 511 200 | -55.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2233/24 од 8.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2232 од 8.10.2024 |
| Изградња комуналне инфраструктуре (путна водовода, електро мрежа, гасификација, Дирекција за развој и изградњу града, надзор, пројектовање) - 511 100 | 55.000,00 |
| 93 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | Остале стручне услуге - консултанске услуге, услуге комерцијалне ревизије и сл.- 412 700 | -8.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2277/24 од 15.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2276/24 од 15.10.2024 |
| Остале уговорене услуге - сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу, расходи по основу чланарина - 412 900 | 8.000,00 |
| 94 | 0005301 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | Трошкови мобилног тима - 412 900 | -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2273/24 од 15.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2272/24 од 15.10.2024 |
| ПТТ трошкови отпреме уплатница - 412 700 | 6.000,00 |
| 95 | 0005301 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | Породични смјештај - 416 100 | -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2273/24 од 15.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2272/24 од 15.10.2024 |
| Додатак за помоћ и његу другог лица - 416 100 | 30.000,00 |
| 96 | 0005301 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | Заштита ученичког стандарда - 416 100 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2273/24 од 15.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2272/24 од 15.10.2024 |
| Додатак за помоћ и његу другог лица - 416 100 | 20.000,00 |
| 97 | 0005301 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | Помоћ самохраном родитељу - 416 100 | -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2273/24 од 15.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2272/24 од 15.10.2024 |
| Једнократна помоћи - 416 100 | 30.000,00 |
| 98 | 0005301 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | Збрињавање пунољетних лица након напуштања установа или хранитељских породица - 416 100 | -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2273/24 од 15.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2272/24 од 15.10.2024 |
| Уговорене услуге, превоз особа са инвалидитетом - 412 900 | 15.000,00 |
| 99 | 0005301 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | Помоћ родитељу његоватељу - 416 100 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2273/24 од 15.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2272/24 од 15.10.2024 |
| ПТТ трошкови отпреме уплатница - 412 700 | 50.000,00 |
| 100 | 0005301 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | Помоћ у кући - 416 300 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2273/24 од 15.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2272/24 од 15.10.2024 |
| Додатак за помоћ и његу другог лица - 416 100 | 10.000,00 |
| 101 | 0005301 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају - 416 300 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2273/24 од 15.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2272/24 од 15.10.2024 |
| ПТТ трошкови отпреме уплатница - 412 700 | 2.000,00 |
| 102 | 0005301 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | Субвенција корисника - 416 300 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2273/24 од 15.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2272/24 од 15.10.2024 |
| Смјештај у властиту породицу - 416 100 | 5.000,00 |
| 103 | 0005301 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју - 416 300 | -80.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2273/24 од 15.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2272/24 од 15.10.2024 |
| Смјештај у властиту породицу - 416 100 | 80.000,00 |
| 104 | 0005301 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику - 416 300 | -40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2273/24 од 15.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2272/24 од 15.10.2024 |
| Смјештај у властиту породицу - 416 100 | 40.000,00 |
| 105 | 0005301 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | Персонална асистенција - 416 300 | -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2273/24 од 15.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2272/24 од 15.10.2024 |
| Лична инвалиднина - 416 100 | 15.000,00 |
| 106 | 0005301 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | Трансфери фонду здравственог осигурања за здравствену заштиту - 487 400 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2273/24 од 15.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2272/24 од 15.10.2024 |
| Помоћ за оспособљавање за рад - 416 100 | 10.000,00 |
| 107 | 0005500 | ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ | Бруто плате запослених - 411 100 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2271/24 од 15.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2270/24 од 15.10.2024 |
| Расходи за рефундацију по основу боловања - 411 300 | 10.000,00 |
| 108 | 0005500 | ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ | Бруто плате запослених - 411 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2271/24 од 15.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2270/24 од 15.10.2024 |
| Издаци за породиљско одсуство - 638 100 | 5.000,00 |
| 109 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Набавка опреме - инвестиције у образовању - 511 300 | -9.600,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2258/24 од 14.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2257/24 од 14.10.2024 |
| Набавка опреме - опремање спортских сала - 511 300 | -5.000,00 |
| Набавка опреме за културу - 511 300 | -5.500,00 |
| Набавка опреме за - стамбено збрињвање социјалних категорија - 511 300 | -5.100,00 |
| Набавка опреме - уградња система видео надзора у школама - 511 300 | -15.000,00 |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање амбуланти породичне медицине - 511 200 | -5.000,00 |
| Субвенција брачним паровима за новорођену бебу - 416 100 | 45.200,00 |
| 110 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Издаци за остале вишегодишње засаде - 511 500 | -5.027,50 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2286/24 од 16.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2285/25 од 16.10.2024 |
| Одржавање јавних зелених површина - 412 800 | 5.027,50 |
| 111 | 0005126 | ОДСЈЕК ЗА ЛЕР | Текући грантови - суфинансирање пројеката - 415 200 | -5.400,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2281/24 од 16.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2280/24 од 16.10.2024 |
| Остали расходи - функционисање ИнЦОР-а - 412 900 | 5.400,00 |
| 112 | 0815057 | ТЕХНИЧКА ШКОЛА | Расходи за материјал за посебне намјене - 412 400 | -1.330,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2295/24 од 18.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2293/24 од 18.10.2024 |
| Расходи текуће одржавање - 412 500 | 1.330,00 |
| 113 | 0005300 | ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања - 411 300 | -7.800,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2296/24 од 18.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2294/24 од 18.10.2024 |
| Бруто накнаде - 411 200 | 7.800,00 |
| 114 | 0005300 | ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД | Трошкови енергије - 412 200 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2296/24 од 18.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2294/24 од 18.10.2024 |
| Инвестиционо одржавање објеката - 511 200 | 2.000,00 |
| 115 | 0005300 | ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД | Набавка материјала - 412 300 | -5.700,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2296/24 од 18.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2294/24 од 18.10.2024 |
| Набавка опреме - 511 300 | 5.700,00 |
| 116 | 0005300 | ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД | Трошкови горива - 412 600 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2296/24 од 18.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2294/24 од 18.10.2024 |
| Инвестиционо одржавање објеката - 511 200 | 2.000,00 |
| 117 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | Текући грантови - манифестације, спонзорства, покровитељства - 415 200 | -200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2319/24 од 22.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2318/24 од 22.10.2024 |
| Расходи за режијски материјал - 412 300 | 200,00 |
| 118 | 0804011 | МУЗИЧКА ШКОЛА | Трошкови енергије (гријање) - 412 200 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2324/24 од 23.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2323/24 од 23.10.2024 |
| Набавка опреме - 511 300 | 2.000,00 |
| 119 | 0804011 | МУЗИЧКА ШКОЛА | Трошкови енергије (гријање) - 412 200 | -7.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2324/24 од 23.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2323/24 од 23.10.2024 |
| Трошкови текућег одржавања - 412 500 | 7.000,00 |
| 120 | 0804011 | МУЗИЧКА ШКОЛА | Трошкови енергије (гријање) - 412 200 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2324/24 од 23.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2323/24 од 23.10.2024 |
| Уговорене услуге и друге дажбине - 412 900 | 3.000,00 |
| 121 | 0815057 | ТЕХНИЧКА ШКОЛА | Расходи за материјал за посебне намјене - 412 400 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2322/24 од 23.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2322/24 од 23.10.2024 |
| Расходи за стручне услуге - 412 700 | 2.000,00 |
| 122 | 0815054 | ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" | Расходи утрошка енергије - 412 200 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2337/24 од 24.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2336/24 од 24.10.2024 |
| Набавка материјала - 412 300 | 5.000,00 |
| 123 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Одравање-пошљунчавање макадамских саобраћајница - 412 500 | -180.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2335/24 од 24.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2334/24 од 24.10.2024 |
| Одржавање јавних зелених површина - 412 800 | 40.000,00 |
| Чишћење јавних површина - 412 800 | 80.000,00 |
| Оджавање јавне расвјете - 412 500 | 60.000,00 |
| 124 | 0005125 | ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНО -СПАСИЛАЧКА ЈЕДИНИЦА | Набавка грађевинских објеката - 511 100 | -488.540,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2344/24 од 25.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2343/24 од 25.10.2024 |
| Набавка опреме - 511 300 | 488.540,00 |
| 125 | 0005510 | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА | Бруто плате - 411 100 | -18.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2363/24 од 29.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2362/24 од 29.10.2024 |
| Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање - 638 100 | 18.500,00 |
| 126 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Уређење спомен обиљежја у МЗ Вршани - 415 200 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2375/24 од 30.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2374/24 од 30.10.2024 |
| Средства за интервенције у образовању-побољшање услова у школама које се односе на инклузивно образовање - 416 100 | -5.000,00 |
| Средства за интервенције у области образовања - 416 100 | 10.000,00 |
| 127 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Средства за интервенције у образовању-побољшање услова у школама које се односе на инклузивно образовање - 416 100 | -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2375/24 од 30.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2374/24 од 30.10.2024 |
| Средства за финансирање пројеката удружења грађана - 415 200 | 15.000,00 |
| 128 | 0005503 | СКУД СЕМБЕРИЈА | Расходи за бруто плате - 411 100 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2373/24 од 30.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2372/24 од 30.10.2024 |
| Расходи за отпремнине и једнократне помоћи - 411 400 | 2.000,00 |
| 129 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | Остале уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање) - 412 700 | -24.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2377/24 од 30.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2376/24 од 30.10.2024 |
| Текуће помоћи - ванредне помоћи 416 100 | 24.000,00 |
| 130 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | Остале стручне услуге - консултанске услуге, услуге комерцијалне ревизије и сл.- 412 700 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2377/24 од 30.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2376/24 од 30.10.2024 |
| Текуће помоћи - ванредне помоћи - 416 100 | 2.000,00 |
| 131 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | Идејна рјешења, пројекти, стратешки циљеви - 511 700 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2377/24 од 30.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2376/24 од 30.10.2024 |
| Текуће помоћи - ванредне помоћи 416 100 | 5.000,00 |
| 132 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ | Трошкови комуналих услуга у циљу сузбијања короне вируса - 412 200 | -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2399/24 од 4.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2398/24 од 4.11.2024 |
| Набавка материјала - 412 300 | 30.000,00 |
| 133 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Реконструкција и инвестиционо одржавање амбуланти породичне медицине - 511 200 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2412/24 од 6.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2411/24 од 6.11.2024 |
| Изградња прихватилишта - 511 100 | 5.000,00 |
| 134 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Реконструкција и инвестиционо одржавање-установе културе, Центар за културу, Соколски дом - 511 200 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2427/24 од 8.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2426/24 од 8.11.2024 |
| Субвенција брачним паровима за новорођену бебу - 416 100 | 50.000,00 |
| 135 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | Трошкови затезне камате - 413 900 | -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2427/24 од 8.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2426/24 од 8.11.2024 |
| Текуће помоћи - ванредне помоћи - 416 100 | 1.000,00 |
| 136 | 0804011 | МУЗИЧКА ШКОЛА | Накнаде запослених - 411 200 | -658,80 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2458/24 од 14.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2457/24 од 14.11.2024 |
| Набавка материјала - 412 300 | 658,80 |
| 137 | 0804011 | МУЗИЧКА ШКОЛА | Расходи за материјал за посебне намјене - 412 400 | -289,64 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2458/24 од 14.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2457/24 од 14.11.2024 |
| Набавка материјала - 412 300 | 289,64 |
| 138 | 0804011 | МУЗИЧКА ШКОЛА | Путни трошкови - 412 600 | -515,51 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2458/24 од 14.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2457/24 од 14.11.2024 |
| Трошкови осигурања, банкарских услуга и плат. промета - 412 700 | 515,51 |
| 139 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Средства за финаисрање манифестације Знањем, пјесмом, игром кроз Семберију - 415 200 | -5.198,93 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2488/24 од 18.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2487/24 од 18.11.2024 |
| Средства за финансирање пројеката удружења грађана - 415 200 | 5.198,93 |
| 140 | 0005500 | ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ | Трошкови енергије - 412 200 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2496/24 од 19.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2495/24 од 19.11.2024 |
| Издаци по основу ПДВ-а - 631 100 | 3.000,00 |
| 141 | 0005500 | ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ | Бруто плате запослених - 411 100 | -8.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2496/24 од 19.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2495/24 од 19.11.2024 |
| Расходи за бруто накнаде запослених - 411 200 | 8.200,00 |
| 142 | 0005500 | ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ | Бруто плате запослених - 411 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2531/24 од 26.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2530/24 од 26.11.2024 |
| Расходи за рефундацију по основу боловања - 411 300 | 5.000,00 |
| 143 | 0005500 | ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ | Бруто плате запослених - 411 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2531/24 од 26.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2530/24 од 26.11.2024 |
| Издаци за породиљско одсуство - 638 100 | 5.000,00 |
| 144 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Издаци за одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације - 412 500 | -2.040,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2539/24 од 27.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2538/24 од 27.11.2024 |
| Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију путева - набавка саобраћајних знакова, аутобуских стајалишта и др. - 511 200 | 2.040,00 |
| 145 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подршка пројектима СУМЕРО - 416 100 | -25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2550/24 од 28.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2549/24 од 28.11.2024 |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 25.000,00 |
| 146 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Мјере пронаталитетне политике - 416 100 | -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2595/24 од 4.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2594/24 од 4.12.2024 |
| Средства за финасирање пројеката удружења грађана - 415 200 | 1.000,00 |
| 147 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ | Средства за интервенције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву Града Бијелјина - 511 200 | -7.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2595/24 од 4.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2594/24 од 4.12.2024 |
| Набавка опреме за Градску управу, службени аутомобил (Одјељење за за СКП, инспекцију и ОЗП) возила за потребе Јавне кухиње и друга опрема - 511 300 | 7.000,00 |
| 148 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Изградња атлетског стадиона у Граду Бијељина - пројектна документација и др. - 511 100 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2625/24 од 9.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2624/24 од 9.12.2024 |
| Текући грантови-ЈИП "Семберија и Мајевица"- 415 200 | 50.000,00 |
| 149 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Изградња дома културе у Доњим Загонима - 511 100 | -32.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2625/24 од 9.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2624/24 од 9.12.2024 |
| Текући грантови-ЈИП "Семберија и Мајевица"- 415 200 | 32.500,00 |
| 150 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Мјере пронаталитетне политике - 416 100 | -800,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2625/24 од 9.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2624/24 од 9.12.2024 |
| Средства за интервенције у образовању - 416 100 | 800,00 |
| 151 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | Уговорене услуге - Пантелински дани, Зимски корзо - 412 900 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2641/24 од 12.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2640/24 од 12.12.2024 |
| Остале уговорене услуге - сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу, расходи по основу чланарина - 412 900 | 10.000,00 |
| 152 | 0005126 | ОДСЈЕК ЗА ЛЕР | Капитални грантови - Јачање улоге МЗ у БиХ (имплементација II фазе) - 415 200 | -7.300,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2639/24 од 12.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2638/24 од 12.12.2024 |
| Текући грантови - суфинансирање пројеката - 415 200 | 7.300,00 |
| 153 | 0005126 | ОДСЈЕК ЗА ЛЕР | Текући грантови - суфинансирање пројеката - 415 200 | -1.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2639/24 од 12.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2638/24 од 12.12.2024 |
| Остали расходи - функционисање ИнЦОР-а - 412 900 | 1.200,00 |
| 154 | 0005126 | ОДСЈЕК ЗА ЛЕР | Текући грантови - суфинансирање пројеката - 415 200 | -14.163,40 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2668/24 од 16.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2667/24 од 16.12.2024 |
| Пројекат - "CITY FOR ALL" - 511 300 | 14.163,40 |
| 155 | 0005250 | ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | Грантови мјесних заједница - јачање улоге мјесне заједнице - 415 200 | -200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2673/24 од 16.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2672/24 од 16.12.2024. |
| Трошкови енергије - 412 200 | 200,00 |
| 156 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања посљедица корона вируса, афричке куге свиња, поплава, олујних невремена и других ванредних ситуација - 412 900 | -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2649/24 од 13.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2648/24 од 13.12.2024. |
| Трошкови затезне камате - 413 900 | 1.000,00 |
| Остали непоменути расходи у циљу сузбијања посљедица корона вируса, афричке куге свиња, поплава, олујних невремена и других ванредних ситуација - 412 900 | -3.000,00 |
| Уговорене услуге- остали расходи - 412 900 | 3.000,00 |
| 157 | 0005250 | ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | Грантови мјесним заједницама-јачање улоге МЗ - 415 200 | -19.800,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2703/24 од 18.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2702/24 од 18.12.2024. |
| Реконструкција зграда и објеката - 511 200 | 19.800,00 |
| 158 | 0005180 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ | Текуће помоћи породицама палих бораца и инвалида - 416 100 | -80.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2711/24 од 19.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2710/24 од 19.12.2024. |
| Текуће помоћи непрофитним организацијама - 415 200 | 80.000,00 |
| Набавка грађевинских објеката - 511 100 | -20.000,00 |
| Текуће помоћи непрофитним организацијама - 415 200 | 20.000,00 |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање - 511 200 | -40.000,00 |
| Текуће помоћи непрофитним организацијама - 415 200 | 40.000,00 |
| 159 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама - 511 100 | -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2716/24 од 20.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2715/24 од 20.12.2024. |
| Подршка појектима СУМЕРО - 416 100 | 30.000,00 |
| 160 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања посљедица корона вируса, афричке куге свиња, поплава, олујних невремена и других ванредних ситуација - 412 900 | -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2716/24 од 20.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2715/24 од 20.12.2024. |
| Трошкови енергије - 412 200 | 30.000,00 |
| 161 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Мјере пронаталитетне политике - 416 100 | -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2729/24 од 23.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2728/24 од 23.12.2024. |
| Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта по Споразуму Caritas Switzerland - 511 100 | 1.000,00 |
| 162 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама - 511 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2721/24 од 20.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2720/24 од 20.12.2024. |
| Националне мањине - 415 200 | 5.000,00 |
| 163 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања посљедица корона вируса, афричке куге свиња, поплава, олујних невремена и других ванредних ситуација - 412 900 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2732/24 од 23.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2731/24 од 23.12.2024. |
| Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци - 412 700 | 3.000,00 |
| 164 | 0005240 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама - 511 100 | -17.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2759/24 од 26.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2758/24 од 26.12.2024. |
| Текући грантови - ЈИП "Семберија и Мајевица" - 415 200 | 17.500,00 |
| 165 | 0005240 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Доситеј Обрадовић" Суво Поље - 416 100 | -90.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2762/24 од 26.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2761/24 од 26.12.2024. |
| Субвенције брачним паровима за новорођену бебу - 416 100 | 90.000,00 |
| 166 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Уговорене услуге-финансирање комуналне потрошње - 412 800 | -1.766,59 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2777/24 од 27.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2776/24 од 27.12.2024. |
| Субвенције социјалним категоријама - 416 100 | 1.766,59 |
| 167 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања посљедица корона вируса, афричке куге свиња, поплава, олујних невремена и др. ванредних ситуација - 412 900 | -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2797/24 од 31.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2796/24 од 31.12.2024. |
| Трошкови осигурања имовине колективно осигурање, трошкови одржавања лиценци - 412 700 | 1.000,00 |
| 168 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Уговорене услуге финансирање комуналне потрошње - 412 800 | -352,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2795/24 од 31.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2794/24 од 31.12.2024. |
| Субвенције сoцијалним категоријама - 416 100 | 352,00 |

*Табела 14.* **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ - ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РЕАЛОКАЦИЈА ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Орг. код** | **Буџетски корисник** | **Буџет за 2024. годину** | **Оперативни буџет за 2024. годину (након реалокација)** | **Укупна разлика** | **Аналитика разлике** | **Напомена** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5=4+6* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | 0005110 | СКУПШТИНА ГРАДА | 1.532.740,00 | 1.483.990,00 | -48.750,00 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-234/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-233/24 од 31.1.2024 |
| -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-234/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-233/24 од 31.1.2024 |
| -9.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-234/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-233/24 од 31.1.2024 |
| -8.750,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-234/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-233/24 од 31.1.2024 |
|
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-234/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-233/24 од 31.1.2024 |
|
| 2 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | 256.000,00 | 1.628.585,00 | 1.372.585,00 | 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-125/24 од 23.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-124/24 од 23.1.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-234/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-233/24 од 31.1.2024 |
| 6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-234/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-233/24 од 31.1.2024 |
| 9.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-234/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-233/24 од 31.1.2024 |
| 8.750,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-234/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-233/24 од 31.1.2024 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-234/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-233/24 од 31.1.2024 |
| 45.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 35.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
|
| 3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
|
| 2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
|
| 27.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-368/24 од 14.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-367/24 од 14.2.2024 |
|
| 30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-372/24 од 14.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-371/24 од 14.2.2024 |
| 33.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-535/24 од 26.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-534/24 од 26.2.2024 |
| 30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-756/24 од 29.3.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-755/24 од 29.3.2024 |
| 30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-817/24 од 15.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-816/24 од 15.4.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-992/24 од 21.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-991/24 од 21.5.2024 |
| 30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1216/24 од 31.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1215/24 од 31.5.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1297/24 од 17.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1296/24 од 17.6.2024 |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1297/24 од 17.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1296/24 од 17.6.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1297/24 од 17.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1296/24 од 17.6.2024 |
| 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1299/24 од 17.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1298/24 од 17.6.2024 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1325/24 од 19.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1324/24 од 19.6.2024 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1332/24 од 20.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1331/24 од 20.6.2024 |
| 13.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1366/24 од 25.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1365/24 од 24.6.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1390/24 од 26.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1389/24 од 26.6.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1478/24 од 5.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1477/24 од 05.7.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1560/24 од 16.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1559/24 од 16.7.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1572/24 од 17.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1571/24 од 17.7.2024 |
| 60.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1624/24 од 25.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1623/24 од 25.7.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1627/24 од 26.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1626/24 од 26.7.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1674/24 од 2.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1673/24 од 2.8.2024 |
| 4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1831/24 од 14.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1830/24 од 14.8.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1831/24 од 14.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1830/24 од 14.8.2024 |
| 5.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1839/24 од 16.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1838/24 од 16.8.2026 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1864/24 од 19.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1863/24 од 19.8.2024 |
| 130.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1879/24 од 21.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1878/24 од 21.8.2024 |
| 40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1879/24 од 21.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1878/24 од 21.8.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1895/24 од 23.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1894/24 од 23.8.2024 |
| 6.435,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1904/24 од 26.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1903/24 од 26.8.2024 |
| 22.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1907/24 од 26.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1906/24 од 26.8.2024 |
| 40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2042/24 од 13.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2041/24 од 13.9.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2080/24 од 17.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2079/24 од 17.9.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2123/24 од 25.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2122/24 од 25.9.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2156/24 од 27.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2155/24 од 27.9.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2173/24 од 1.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2172/24 од 1.10.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2173/24 од 1.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2172/24 од 1.10.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2171/24 од 1.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2170/24 од 1.10.2024 |
| 30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2183/24 од 2.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2182/24 од 2.10.2024 |
| 2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2183/24 од 2.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2182/24 од 2.10.2024 |
| 18.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2183/24 од 2.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2182/24 од 2.10.2024 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2255/24 од 14.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2254/24 од 14.10.2024 |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2288/24 од 17.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2287/24 од 17.10.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2316/24 од 22.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2315/24 од 22.10.2024 |
| 12.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2319/24 од 22.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2318/24 од 22.10.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2326/24 од 23.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2325/24 од 23.10.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2366/24 од 29.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2365/24 од 29.10.2024 |
| 21.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2382/24 од 31.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2381/24 од 31.10.2024 |
| 6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2463/24 од 14.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2462/24 од 14.11.2024 |
| 100.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2465/24 од 14.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2464/24 од 14.11.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2528/24 од 25.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2527/24 од 25.11.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2528/24 од 25.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2527/24 од 25.11.2024 |
| 7.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2567/24 од 29.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2566/24 од 29.11.2024 |
| 4.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2588/24 од 4.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2587/24 од 4.12.2024 |
| 2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2729/24 од 23.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2728/24 од 23.12.2024. |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2762/24 од 26.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2761/24 од 26.12.2024. |
| 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2762/24 од 26.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2761/24 од 26.12.2024. |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2762/24 од 26.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2761/24 од 26.12.2024. |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2762/24 од 26.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2761/24 од 26.12.2024. |
| 3 | 0005125 | ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА | 823.000,00 | 949.000,00 | 126.000,00 | 117.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-756/24 од 29.3.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-755/24 од 29.3.2024 |
| 4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2011/24 од 6.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2010/24 од 6.9.2024 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2597/24 од 5.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2596/24 од 5.12.2024 |
| 4 | 0005126 | ОДСЈЕК ЗА ЛЕР | 354.500,00 | 286.895,00 | -67.605,00 | -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2183/24 од 2.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2182/24 од 2.10.2024 |
| -3.105,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2179/24 од 2.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2178/24 од 2.10.2024 |
| -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2196/24 од 3.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2195/24 од 3.10.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2242/24 од 10.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2241/24 од 10.10.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2387/24 од 31.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2386/24 од 31.10.2024 |
| -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2463/24 од 14.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2462/24 од 14.11.2024 |
| -500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2663/24 од 16.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2662/24 од 16.12.2024. |
| 5 | 0005130 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | 17.900.306,00 | 18.051.506,00 | 151.200,00 | 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 100.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2196/24 од 3.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2195/24 од 3.10.2024 |
| 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2346/24 од 25.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2345/24 од 25.10.2024 |
| 1.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2519/24 од 22.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2518/24 од 22.11.2024 |
| 2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2376/24 од 12.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2375/24 од 12.12.2024 |
| 7 | 0005150 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ | 264.000,00 | 947.000,00 | 683.000,00 | -45.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -35.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 200.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-992/24 од 21.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-991/24 од 21.5.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1278/24 од 13.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1278/24 од 13.6.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1399/24 од 27.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1398/24 од 27.6.2024 |
| 40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1404/24 од 28.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1403/24 од 28.6.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1646/24 од 31.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1645/24 од 31.7.2024 |
| 100.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1646/24 од 31.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1645/24 од 31.7.2024 |
| 60.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1835/24 од 15.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1834/24 од 15.8.2026 |
| 6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1852/24 од 16.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1851/24 од 16.8.2026 |
| -40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2042/24 од 13.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2041/24 од 13.9.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2042/24 од 13.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2041/24 од 13.9.2024 |
| 7.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2173/24 од 1.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2172/24 од 1.10.2024 |
| 23.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2173/24 од 1.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2172/24 од 1.10.2024 |
| 30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2173/24 од 1.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2172/24 од 1.10.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2171/24 од 1.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2170/24 од 1.10.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2177/24 од 2.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2176/24 од 2.10.2024 |
| -18.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2183/24 од 2.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2182/24 од 2.10.2024 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2211/24 од 3.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2211/24 од 3.10.2024 |
| 45.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2211/24 од 3.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2211/24 од 3.10.2024 |
| 25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2316/24 од 22.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2315/24 од 22.10.2024 |
| 25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2316/24 од 22.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2315/24 од 22.10.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2361/24 од 29.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2360/24 од 29.10.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2387/24 од 31.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2386/24 од 31.10.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2440/24 од 12.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2439/24 од 12.11.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2700/24 од 18.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2699/24 од 18.12.2024. |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2700/24 од 18.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2699/24 од 18.12.2024. |
| 40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2709/24 од 19.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2708/24 од 19.12.2024. |
| 8 | 0005151 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ | 5.117.860,00 | 2.517.760,00 | -2.600.100,00 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -100.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -70.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -140.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-984/24 од 20.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-983/24 од 20.5.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-992/24 од 21.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-991/24 од 21.5.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-992/24 од 21.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-991/24 од 21.5.2024 |
| -14.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1216/24 од 31.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1215/24 од 31.5.2024 |
| -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1216/24 од 31.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1215/24 од 31.5.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1278/24 од 13.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1278/24 од 13.6.2024 |
| -1.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1291/24 од 14.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1290/24 од 14.6.2024. |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1299/24 од 17.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1298/24 од 17.6.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1325/24 од 19.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1324/24 од 19.6.2024 |
| -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1348/24 од 24.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1347/24 од 24.6.2024 |
| -1.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1348/24 од 24.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1347/24 од 24.6.2024 |
| -13.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1366/24 од 25.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1365/24 од 25.6.2024 |
| -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1363/24 од 25.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1362/24 од 25.6.2024 |
| -200.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1381/24 од 26.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1380/24 од 26.6.2024 |
| -60.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1385/24 од 26.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1384/24 од 26.6.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1390/24 од 26.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1389/24 од 26.6.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1399/24 од 27.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1398/24 од 27.6.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1401/24 од 27.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1400/24 од 27.6.2024 |
| -40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1404/24 од 28.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1403/24 од 28.6.2024 |
| -90.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1424/24 од 2.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1423/24 од 02.7.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1424/24 од 2.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1423/24 од 02.7.2024 |
| -24.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1436/24 од 2.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1435/24 од 02.7.2024 |
| -45.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1436/24 од 2.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1435/24 од 02.7.2024 |
| -25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1467/24 од 4.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1466/24 од 04.7.2024 |
| -80.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1474/24 од 5.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1473/24 од 05.7.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1478/24 од 5.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1477/24 од 05.7.2024 |
| -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1486/24 од 8.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1485/24 од 08.7.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1527/24 од 11.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1526/24 од 11.7.2024 |
| -24.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1531/24 од 11.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1530/24 од 11.7.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1537/24 од 12.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1536/24 од 12.7.2024 |
| -25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1542/24 од 12.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1541/24 од 12.7.2024 |
| -46.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1572/24 од 17.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1571/24 од 17.7.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1572/24 од 17.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1571/24 од 17.7.2024 |
| -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1572/24 од 17.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1571/24 од 17.7.2024 |
| -8.300,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1581/24 од 19.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1580/24 од 19.7.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1614/24 од 24.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1615/24 од 24.7.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1614/24 од 24.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1615/24 од 24.7.2024 |
| -60.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1624/24 од 25.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1623/24 од 25.7.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1627/24 од 26.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1626/24 од 26.7.2024 |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1637/24 од 30.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1629/24 од 30.7.2024 |
| -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1664/24 од 1.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1663/24 од 1.8.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1646/24 од 31.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1645/24 од 31.7.2024 |
| -100.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1646/24 од 31.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1645/24 од 31.7.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1674/24 од 2.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1673/24 од 2.8.2024 |
| -13.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1687/24 од 5.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1686/24 од 5.8.2024 |
| -23.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1716/24 од 8.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1715/24 од 8.8.2024 |
| -19.100,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1729/24 од 9.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1728/24 од 9.8.2024 |
| -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1731/24 од 9.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1730/24 од 9.8.2024 |
| -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1748/24 од 12.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1747/24 од 12.8.2024 |
| -18.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1748/24 од 12.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1747/24 од 12.8.2024 |
| -4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1831/24 од 14.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1830/24 од 14.8.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1831/24 од 14.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1830/24 од 14.8.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1831/24 од 14.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1830/24 од 14.8.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1835/24 од 15.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1834/24 од 15.8.2024 |
| -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1835/24 од 15.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1834/24 од 15.8.2025 |
| -60.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1835/24 од 15.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1834/24 од 15.8.2026 |
| -5.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1839/24 од 16.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1838/24 од 16.8.2026 |
| -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1852/24 од 16.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1851/24 од 16.8.2026 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1864/24 од 19.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1863/24 од 19.8.2024 |
| -40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1879/24 од 21.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1878/24 од 21.8.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1879/24 од 21.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1878/24 од 21.8.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1879/24 од 21.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1878/24 од 21.8.2024 |
| -130.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1879/24 од 21.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1878/24 од 21.8.2024 |
| -40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1879/24 од 21.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1878/24 од 21.8.2024 |
| -22.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1907/24 од 26.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1906/24 од 26.8.2024 |
| -8.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1907/24 од 26.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1906/24 од 26.8.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1919/24 од 27.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1918/24 од 27.8.2024 |
| -105.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1919/24 од 27.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1918/24 од 27.8.2024 |
| -45.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2211/24 од 3.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2211/24 од 3.10.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2453/24 од 13.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2453/24 од 13.11.2024 |
| 9 | 0005160 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ | 304.000,00 | 166.300,00 | -137.700,00 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-984/24 од 20.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-983/24 од 20.5.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1185/24 од 28.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1184/24 од 28.5.2024 |
|
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2020/24 од 9.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2019/24 од 9.9.2024 |
| -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2173/24 од 1.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2172/24 од 1.10.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2173/24 од 1.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2172/24 од 1.10.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2211/24 од 3.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2211/24 од 3.10.2024 |
| -1.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2519/24 од 22.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2518/24 од 22.11.2024 |
| -1.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2663/24 од 16.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2662/24 од 16.12.2024. |
| 10 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗЖС | 8.824.000,00 | 8.223.280,00 | -600.720,00 | 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 18.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 100.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 100.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 70.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -33.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-535/24 од 26.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-534/24 од 26.2.2024 |
| -117.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-756/24 од 29.3.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-755/24 од 29.3.2024 |
|
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1928/24 од 30.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1928/24 од 30.8.2024 |
| -4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2011/24 од 6.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2010/24 од 6.9.2024 |
| -8.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2011/24 од 6.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2010/24 од 6.9.2024 |
| -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2015/24 од 6.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2014/24 од 6.9.2024 |
| -80.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2020/24 од 9.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2019/24 од 9.9.2024 |
| -45.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2049/24 од 16.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2048/24 од 16.9.2024 |
| -80.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2049/24 од 16.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2048/24 од 16.9.2024 |
| -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2049/24 од 16.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2048/24 од 16.9.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2080/24 од 17.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2079/24 од 17.9.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2082/24 од 18.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2082/24 од 18.9.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2082/24 од 18.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2082/24 од 18.9.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2120/24 од 25.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2119/24 од 25.9.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2123/24 од 25.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2122/24 од 25.9.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2131/24 од 26.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2130/24 од 26.9.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2133/24 од 26.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2132/24 од 26.9.2024 |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2147/24 од 27.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2146/24 од 27.9.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2156/24 од 27.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2155/24 од 27.9.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2156/24 од 27.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2155/24 од 27.9.2024 |
| -7.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2173/24 од 1.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2172/24 од 1.10.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2173/24 од 1.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2172/24 од 1.10.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2171/24 од 1.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2170/24 од 1.10.2024 |
| -70.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2171/24 од 1.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2170/24 од 1.10.2024 |
| -25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2316/24 од 22.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2315/24 од 22.10.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2326/24 од 23.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2325/24 од 23.10.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2326/24 од 23.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2325/24 од 23.10.2024 |
| -40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2346/24 од 25.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2345/24 од 25.10.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2361/24 од 29.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2360/24 од 29.10.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2440/24 од 12.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2440/24 од 12.11.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2453/24 од 13.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2453/24 од 13.11.2024 |
| -100.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2465/24 од 14.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2464/24 од 14.11.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2473/24 од 15.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2472/24 од 15.11.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2488/24 од 18.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2487/24 од 18.11.2024 |
| -27.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2500/24 од 19.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2499/24 од 19.11.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2528/24 од 25.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2527/24 од 25.11.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2528/24 од 25.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2527/24 од 25.11.2024 |
| -27.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2564/24 од 29.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2563/24 од 29.11.2024 |
| -7.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2567/24 од 29.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2566/24 од 29.11.2024 |
| -4.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2588/24 од 4.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2587/24 од 4.12.2024 |
| -11.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2622/24 од 6.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2621/24 од 6.12.2024 |
| -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2622/24 од 6.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2621/24 од 6.12.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2597/24 од 5.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2596/24 од 5.12.2024 |
| -25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2376/24 од 12.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2375/24 од 12.12.2024 |
| -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2376/24 од 12.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2375/24 од 12.12.2024 |
| -35.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2641/24 од 12.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2640/24 од 12.12.2024 |
| -7.020,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2670/24 од 16.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2669/24 од 16.12.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2693/24 од 17.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2693/24 од 17.12.2024. |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2700/24 од 18.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2699/24 од 18.12.2024. |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2700/24 од 18.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2699/24 од 18.12.2024. |
| -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2729/24 од 23.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2728/24 од 23.12.2024. |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2762/24 од 26.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2761/24 од 26.12.2024. |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2762/24 од 26.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2761/24 од 26.12.2024. |
| 11 | 0005180 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВ. ЗАШТИТУ | 966.250,00 | 1.187.250,00 | 221.000,00 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
|
| 80.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1474/24 од 5.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1473/24 од 05.7.2024 |
| 3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2015/24 од 6.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2014/24 од 6.9.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2020/24 од 9.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2019/24 од 9.9.2024 |
| 80.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2020/24 од 9.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2019/24 од 9.9.2024 |
| 40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2346/24 од 25.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2345/24 од 25.10.2024 |
| 12 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | 11.817.000,00 | 12.254.020,00 | 437.020,00 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-125/24 од 23.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-124/24 од 23.1.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-125/24 од 23.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-124/24 од 23.1.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-125/24 од 23.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-124/24 од 23.1.2024 |
| -100.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -18.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -200.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -100.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -80.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-370/24 од 14.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-369/24 од 14.2.2024 |
| -60.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-370/24 од 14.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-369/24 од 14.2.2024 |
| -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-370/24 од 14.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-369/24 од 14.2.2024 |
|
| -27.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-368/24 од 14.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-367/24 од 14.2.2024 |
|
| -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-372/24 од 14.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-371/24 од 14.2.2024 |
|
| -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-756/24 од 29.03.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-755/24 од 29.03.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-760/24 од 1.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-759/24 од 1.4.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-760/24 од 1.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-759/24 од 1.4.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-760/24 од 1.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-759/24 од 1.4.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-760/24 од 1.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-759/24 од 1.4.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-760/24 од 1.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-759/24 од 1.4.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-760/24 од 1.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-759/24 од 1.4.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-760/24 од 1.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-759/24 од 1.4.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-760/24 од 1.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-759/24 од 1.4.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-760/24 од 1.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-759/24 од 1.4.2024 |
| -15.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-814/24 од 15.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-813/24 од 15.4.2024 |
| -4.900,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-814/24 од 15.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-813/24 од 15.4.2024 |
| -9.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-814/24 од 15.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-813/24 од 15.4.2024 |
| -5.400,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-814/24 од 15.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-813/24 од 15.4.2024 |
| -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-817/24 од 15.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-816/24 од 15.4.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-934/24 од 07.05.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-933/24 од 07.05.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-934/24 од 07.05.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-933/24 од 07.05.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-934/24 од 07.05.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-933/24 од 07.05.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-934/24 од 07.05.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-933/24 од 07.05.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-934/24 од 07.05.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-933/24 од 07.05.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-934/24 од 07.05.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-933/24 од 07.05.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-934/24 од 07.05.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-933/24 од 07.05.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-934/24 од 07.05.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-933/24 од 07.05.2024 |
| 140.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-984/24 од 20.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-983/24 од 20.5.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-984/24 од 20.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-983/24 од 20.5.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1185/24 од 28.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1184/24 од 28.5.2024 |
| 1.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1291/24 од 14.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1290/24 од 14.6.2024. |
| -5.800,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1282/24 од 14.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1281/24 од 14.6.2024. |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1297/24 од 17.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1296/24 од 17.6.2024 |
| 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1297/24 од 17.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1296/24 од 17.6.2024 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1297/24 од 17.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1296/24 од 17.6.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1332/24 од 20.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1331/24 од 20.6.2024 |
| 6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1348/24 од 24.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1347/24 од 24.6.2024 |
| 1.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1348/24 од 24.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1347/24 од 24.6.2024 |
| 30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1363/24 од 25.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1362/24 од 25.6.2024 |
| 200.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1381/24 од 26.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1380/24 од 26.6.2024 |
| 60.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1385/24 од 26.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1384/24 од 26.6.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1401/24 од 27.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1400/24 од 27.6.2024 |
| 90.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1424/24 од 2.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1423/24 од 02.7.2024 |
| 45.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1436/24 од 2.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1435/24 од 02.7.2024 |
| 25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1467/24 од 4.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1466/24 од 04.7.2024 |
| 6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1486/24 од 8.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1485/24 од 08.7.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1527/24 од 11.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1526/24 од 11.7.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1537/24 од 12.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1536/24 од 12.7.2024 |
| 25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1542/24 од 12.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1541/24 од 12.7.2024 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1560/24 од 16.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1559/24 од 16.7.2024 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1560/24 од 16.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1559/24 од 16.7.2024 |
| 46.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1572/24 од 17.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1571/24 од 17.7.2024 |
| 2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1572/24 од 17.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1571/24 од 17.7.2024 |
| 8.300,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1581/24 од 19.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1580/24 од 19.7.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1614/24 од 24.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1615/24 од 24.7.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1614/24 од 24.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1615/24 од 24.7.2024 |
| 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1637/24 од 30.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1629/24 од 30.7.2024 |
| 6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1664/24 од 1.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1663/24 од 1.8.2024 |
| 13.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1687/24 од 5.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1686/24 од 5.8.2024 |
| 23.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1716/24 од 8.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1715/24 од 8.8.2024 |
| 2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1748/24 од 12.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1747/24 од 12.8.2024 |
| 18.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1748/24 од 12.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1747/24 од 12.8.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1835/24 од 15.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1834/24 од 15.8.2024 |
| 30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1835/24 од 15.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1834/24 од 15.8.2024 |
| 40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1879/24 од 21.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1878/24 од 21.8.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1879/24 од 21.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1878/24 од 21.8.2025 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1879/24 од 21.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1878/24 од 21.8.2026 |
| 8.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1907/24 од 26.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1906/24 од 26.8.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1689/24 од 5.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1688/24 од 5.8.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1689/24 од 5.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1688/24 од 5.8.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1919/24 од 27.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1918/24 од 27.8.2024 |
| 105.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1919/24 од 27.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1918/24 од 27.8.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1928/24 од 30.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1928/24 од 30.8.2024 |
| 8.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2011/24 од 6.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2010/24 од 6.9.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2042/24 од 13.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2041/24 од 13.9.2024 |
| 45.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2049/24 од 16.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2048/24 од 16.9.2024 |
| 80.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2049/24 од 16.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2048/24 од 16.9.2024 |
| 30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2049/24 од 16.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2048/24 од 16.9.2024 |
| -120.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2075/24 од 17.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2074/24 од 17.9.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2082/24 од 18.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2082/24 од 18.9.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2082/24 од 18.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2082/24 од 18.9.2024 |
| 65.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2110/24 од 23.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2109/24 од 23.9.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2116/24 од 24.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2115/24 од 24.9.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2120/24 од 25.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2119/24 од 25.9.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2133/24 од 26.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2132/24 од 26.9.2024 |
| 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2147/24 од 27.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2146/24 од 27.9.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2156/24 од 27.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2155/24 од 27.9.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2171/24 од 1.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2170/24 од 1.10.2024 |
| 70.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2171/24 од 1.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2170/24 од 1.10.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2177/24 од 2.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2176/24 од 2.10.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2242/24 од 10.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2241/24 од 10.10.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2242/24 од 10.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2241/24 од 10.10.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2242/24 од 10.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2241/24 од 10.10.2024 |
| 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2288/24 од 17.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2287/24 од 17.10.2024 |
| 21.520,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2304/24 од 18.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2303/24 од 18.10.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2304/24 од 18.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2303/24 од 18.10.2024 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2326/24 од 23.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2325/24 од 23.10.2024 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2349/24 од 25.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2348/24 од 25.10.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2382/24 од 31.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2381/24 од 31.10.2024 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2387/24 од 31.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2386/24 од 31.10.2024 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2387/24 од 31.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2386/24 од 31.10.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2473/24 од 15.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2472/24 од 15.11.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2488/24 од 18.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2487/24 од 18.11.2024 |
| 27.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2500/24 од 19.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2499/24 од 19.11.2024 |
| 27.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2564/24 од 29.11.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2563/24 од 29.11.2024 |
| 11.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2622/24 од 6.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2621/24 од 6.12.2024 |
| 3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2622/24 од 6.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2621/24 од 6.12.2024 |
| 25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2376/24 од 12.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2375/24 од 12.12.2024 |
| 35.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2641/24 од 12.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2640/24 од 12.12.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2693/24 од 17.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2693/24 од 17.12.2024. |
| 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2709/24 од 19.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2708/24 од 19.12.2024. |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2732/24 од 23.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2731/24 од 23.12.2024. |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2732/24 од 23.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2731/24 од 23.12.2024. |
| 13 | 0005220 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ | 74.500,00 | 124.500,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1424/24 од 2.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1423/24 од 02.7.2024 |
| 14 | 0005230 | КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧ. ПОСЛ. | 1.862.618,00 | 1.641.203,00 | -221.415,00 | -65.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2110/24 од 23.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2109/24 од 23.9.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2116/24 од 24.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2115/24 од 24.9.2024 |
| -23.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2173/24 од 1.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2172/24 од 1.10.2024 |
| -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2183/24 од 2.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2182/24 од 2.10.2024 |
| 3.105,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2179/24 од 2.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2178/24 од 2.10.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2242/24 од 10.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2241 од 10.10.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2255/24 од 14.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2254/24 од 14.10.2024 |
| -21.520,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2304/24 од 18.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2303/24 од 18.10.2024 |
| -25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2316/24 од 22.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2315/24 од 22.10.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2316/24 од 22.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2315/24 од 22.10.2024 |
| -12.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2319/24 од 22.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2318/24 од 22.10.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2366/24 од 29.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2365/24 од 29.10.2024 |
| -21.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2382/24 од 31.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2381/24 од 31.10.2024 |
| 16 | 0005260 | ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ | 310.420,00 | 220.420,00 | -90.000,00 | -40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2709/24 од 19.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2708/24 од 19.12.2024. |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2709/24 од 19.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2708/24 од 19.12.2024. |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2732/24 од 23.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2731/24 од 23.12.2024. |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2732/24 од 23.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2731/24 од 23.12.2024. |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2762/24 од 26.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2761/24 од 26.12.2024. |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2762/24 од 26.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2761/24 од 26.12.2024. |
| 17 | 0005250 | ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 326.000,00 | 1.045.100,00 | 719.100,00 | 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 170.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-370/24 од 14.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-369/24 од 14.2.2024 |
| 100.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-760/24 од 1.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-759/24 од 1.4.2024 |
| 35.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-814/24 од 15.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-813/24 од 15.4.2024 |
| 80.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-934/24 од 07.05.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-933/24 од 07.05.2024 |
| 14.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1216/24 од 31.05.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1215/24 од 31.05.2024 |
| 24.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1436/24 од 2.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1435/24 од 02.7.2024 |
| 24.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1531/24 од 11.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1530/24 од 11.7.2024 |
| 19.100,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1729/24 од 9.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1728/24 од 9.8.2024 |
| 1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1731/24 од 9.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1730/24 од 9.8.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1831/24 од 14.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1830/24 од 14.8.2024 |
| 100.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1689/24 од 5.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1688/24 од 5.8.2024 |
| 120.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2075/24 од 17.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2074/24 од 17.9.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2131/24 од 26.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2130/24 од 26.9.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2242/24 од 10.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2241/24 од 10.10.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2304/24 од 18.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2303/24 од 18.10.2024 |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2346/24 од 25.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2345/24 од 25.10.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2349/24 од 25.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2348/24 од 25.10.2024 |
| 1.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2663/24 од 16.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2662/24 од 16.12.2024. |
| 500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2663/24 од 16.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2662/24 од 16.12.2024. |
| 18 | 0005300 | ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД | 2.366.150,00 | 2.366.150,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | 0005301 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | 10.153.000,00 | 10.153.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | 0005400 | ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ"ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" | 4.414.600,00 | 4.414.600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | 0005500 | ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ | 1.340.495,00 | 1.340.495,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | 0005501 | МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ | 626.400,00 | 626.400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | 0005503 | СКУД СЕМБЕРИЈА | 329.495,00 | 335.295,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1282/24 од 14.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1281/24 од 14.6.2024. |
| 24 | 0005504 | ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ | 487.300,00 | 487.300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | 0005510 | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА | 843.350,00 | 850.370,00 | 7.020,00 | 7.020,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2670/24 од 16.12.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2669/24 од 16.12.2024 |
| 26 | 0005910 | РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА | 795.026,00 | 795.026,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | 0815054 | ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" | 207.172,00 | 207.172,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | 0815055 | ЕКОНОМСКА ШКОЛА | 145.350,00 | 145.350,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | 0815056 | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА | 793.130,00 | 793.130,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | 0815057 | ТЕХНИЧКА ШКОЛА | 330.653,00 | 330.653,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | 0815059 | СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА | 133.920,00 | 143.920,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2382/24 од 31.10.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2381/24 од 31.10.2024 |
| 32 | 0818035 | БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" | 247.500,00 | 247.500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | 0804011 | МУЗИЧКА ШКОЛА | 80.500,00 | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | 9999999 | ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | 100.000,00 | 83.565,00 | -16.435,00 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1895/24 од 23.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1894/24 од 23.8.2024 |
| -6.435,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1904/24 од 26.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1903/24 од 26.8.2024 |
| УКУПНО | | | 74.171.235,00 | 74.171.235,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**7. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**

Буџетска резерва представља дио планираних средстава буџета који се распоређује на основу одлука Градоначелника. Средства планирана за буџетску резерву нису организационо и економски класификована. Средства се одобравају у складу са Одлуком о начину коришћења средстава буџетске резерве.

Буџетска резерва је планирана на нивоу од 50.000,00 КМ. Укупан износ одобрених и распоређених средстава је 16.435,00КМ.

Преглед распоређњних средстава дат је у *Табели 15*.

*Табела 15.* **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ – БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | буџетска резерва - 372 200 | текуће помоћи - ванредне помоћи - 416 100 | 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1895/24 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1894/24 | 23.8.2024. | исплата помоћи за санирање штете услед невремена на породичном објекту у власништву Стевановић Цвијетина из Средњих Загона |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | буџетска резерва - 372 200 | текуће помоћи - ванредне помоћи - 416 100 | 6.435,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1904/24 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1903/24 | 26.8.2024. | исплата помоћи за санирање штете услед елементарне непогоде на крову ЗЕВ "Солитер III" Бијељина |
| **УКУПНО** | | | | **16.435,00** | | | |

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

У 2024.години, финансијске трансакције буџета Града Бијељина (у складу са Оквирним споразумом 02-404-97/2022) путем трансакционих рачуна који су отворени код УНИКРЕДИТ БАНКЕ, БАЊА ЛУКА.

Преглед стања на трансакционим рачунима Града дат је у *Табели 16*.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 16:***ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНИМА ГРАДА - УНИКРЕДИТ БАНКА БАЊА ЛУКА** | | | | | |
| РБ | НАЗИВ РАЧУНА | КОНТО | ЖИРО-РАЧУНА | СТАЊЕ 30.09.2024. | СТАЊЕ 31.12.2024. |
| 1 | Рачун јавних прихода | 121214 | 551-790-22225908-50 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рачун трезора | 121211 | 551-790-22226186-89 | 257.048,62 | 417.368,17 |
| 3 | Рачун посебних намјена за воде | 121212 | 551-790-22225962-82 | 899.918,65 | 931.792,63 |
| 4 | Рачун посебних намјена за прикупљање средстава од мјесног самодоприноса | 121212 | 551-790-22225953-12 | 547.254,89 | 597.942,83 |
| 5 | Рачун посебних намјена за донације | 121212 | 551-790-22226042-36 | 321.551,00 | 614.700,35 |
| 6 | РПН Пројекат затварања КЦ | 121212 | 551-790-22226006-47 | 82.885,75 | 100.953,11 |
| 7 | РПН Пољопривредна школа | 121212 | 551-790-22225917-23 | 34.059,44 | 30.196,79 |
| 8 | РПН Економска школа | 121212 | 551-790-22225926-93 | 23.163,59 | 24.048,59 |
| 9 | РПН Социјална заштита | 121212 | 551-790-22226024-90 | 184.008,55 | 138.148,40 |
| 10 | РПН Техничка школа | 121212 | 551-790-22225935-66 | 41.668,63 | 42.348,63 |
| 11 | РПН Прилика плус - рачун за пројекте | 121212 | 551-790-22225999-68 | 10.221,17 | 0,00 |
| 12 | РПН Унапређење пословног окружења | 121212 | 551-790-22226060-79 | 1,19 | 1,19 |
| 13 | РПН ИЛО пројекат | 121212 | 551-790-22226015-20 | 1.511,00 | 1.710,00 |
| 14 | РПН Боравишна такса | 121212 | 551-790-22225980-28 | 110.709,16 | 137.696,80 |
| 15 | РПН Партнерство развоја ЈЛС | 121212 | 551-790-22226051-09 | 87.826,50 | 98.047,67 |
| 16 | РПН за прекњижавање | 121212 | 551-790-22225944-39 | 12.227,34 | 12.227,34 |
| 17 | РПН концесионе накнаде | 121212 | 551-790-22225971-55 | 210.907,75 | 268.379,14 |
| 18 | РПН фонд 02 | 121212 |  | 2.350,00 | 2.350,00 |

**9. СТАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА, ДАТИХ ГАРАНЦИЈА И СУДСКИХ СПОРОВА ГРАДА БИЈЕЉИНА**

Укупне отплате главнице по кредитима и зајмовима у 2023. години износиле су 5.295.961,18 КМ. Стање дуга по кредитима, датих гаранција и судских спорова дати су у сљедећим табелама.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 17.: Стање кредитног задужења Града Бијељина на 31.12.2024.године* | | | |
| **1. Дугорочни кредити код домаћих комерцијалних банака** | | | |
| Износ кредита (КМ) | Каматни услови | Рок отплате | Остатак дуга по главници у КМ |
| 6.000.000,00 | 6мЕУРИБОР+6,41% | 2025 | 300.000,44 |
| 4.000.000,00 | ФИКСНА 3,65% | 2027 | 1.216.798,30 |
| 5.000.000,00 | ФИКСНА 3,24% | 2030 | 2.903.147,21 |
| 7.000.000,00 | ФИКСНА 2,59% | 2029 | 4.041.074,72 |
| 6.000.000,00 | ФИКСНА 2,53% | 2029 | 3.888.770,63 |
| 7.000.000,00 | ФИКСНА 4,95% | 2030 | 5.368.403,56 |
| 1.029.089,55 | ФИКСНА 3,00% | 2025 | 570754,55 |
| УКУПНО | | | 18.288.949,41 |
|  |  |  |  |
|  | | | |
| **2. Кредит - Свјетска банка** | | | |
| Износ кредита | Каматни услови | Рок отплате | Остатак дуга по главници у КМ |
| 596.369,90 КМ (345.000 USD) | БЕЗ КАМАТЕ | 2030 | 168.541,47 |
|  |  |  |  |
| **3. Кредит - WB IDA 5529** | | | |
| Износ кредита (SDR) | Каматни услови | Рок отплате | Остатак дуга по главници у КМ |
| 584.029,32 | 1,25% | 2047 | 1.188.132,95 |

*Табела 18.: Гаранције Града Бијељина на дан 31.12.2024. године*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основ издавања гаранција** | **Корисник гаранције** | **Период важења** | **Почетно задужење по гаранцији** | **Остатак дуга** |
| Пројекат управљања чврстим отпадом "Еко-Деп" | Свјетска банка | 2010-2027 | 1.064.555,00 (SDR) | 156.565,00 (SDR) |
| Пројекат управљања чврстим отпадом "Еко-Деп" | Свјетска банка | 2013-2025 | 1.109.520,00 (SDR) | 55.470,00 (SDR) |
| Пројекат управљања чврстим отпадом "Еко-Деп" | Свјетска банка | 2016-2028 | 670.000,00 (EUR) | 223.325,00 (EUR) |
| Систем отпадних вода - АД Водовод и канализација | EBRD | 2012-2025 | 5.000.000,00 (EUR) | 421.811,37 (EUR) |
| ЈУ Бања Дворови | Нова банка | 2018-2028 | 1.287.683,55 (КМ) | 649.233,43 (КМ) |
| експропријација | Нова банка | 2024 |  | 388.811,00 (KM) |
| јавне набавке |  |  |  | 1.614.349,74 (КМ) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Табела 19: Преглед судских спорова на дан 31.12.2024. године (у КМ)* | | |
| **БРОЈ АКТИВНИХ ПОСТУПАКА** | **ПРОЦЈЕНА ИСХОДА ПОСТУПКА** | **ИЗНОС ГЛАВНИЦЕ** |
| 85 | НА ШТЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА | 5.199.985,80 |

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

**Стање имовине (УКУПНА АКТИВА)**, према Билансу стања на дан 31.12.2024. године, износи 363.620.176,00 КМ (пословна актива 359.026.368 КМ + ванбилансна актива 4.593.808 КМ) и чине је текућа имовина и стална имовина.

Текућа имовина исказана је у нето вриједности 15.905.216 КМ, од чега се највећи дио односи на краткорочна потраживања у износу од 5.914.186 КМ, што чине потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе (комунална накнада и сл.), затим на краткорочну финансијску имовину и разграничења унутар исте јединице власти и готовину и готовинске еквиваленте (у Билансу стања консолидује се и стање имовине, обавеза и извора средстава Аграрног фонда). У односу на претходну годину текућа имовина је већа за 368.731 КМ.

Стална имовина исказана је у нето вриједности 343.121.152 КМ. Од тога се на произведену сталну имовину односи 218.763.091 КМ (зграде и објекти, постројења и опрема, биолошка имовина, инвестициона имовина и сл.), а на дугорочне пласмане 73.320.443 КМ (учешће у капиталу јавних и других предузећа и консолидацију нето имовине јавних предузећа). У односу на претходну годину стална имовина је мања за 3.130.293 КМ.

**Стање обавеза и извора средстава (УКУПНА ПАСИВА),** према Билансу стања на дан 31.12.2023. године, износи 363.620.176,00 КМ (пословна пасива 359.026.368 КМ + ванбилансна пасива 4.593.808 КМ).

Обавезе и разграничења исказани су у укупном износу 50.049.212 КМ. Од тога су краткорочне обавезе 34.729.260 КМ (обавезе за бруто плате запослених, обавезе из пословања у земљи и сл.). У односу на претходну годину краткорочне обавезе су веће за 12.970.940 КМ.

Дугорочне обавезе износе 15.319.952 КМ (дугорочне обавезе по зајмовима и дугорочне обавезе из трансакција са другим нивоима власти – Министарства). У односу на претходну годину ове обавезе су мање за 3.743.243 КМ. Дугорочне обавезе су смањене због отплате ануитета за 2024.годину по кредитним задужењима града.

Трајни извори средстава износе 75.217.916 КМ и представљају консолидовану нето имовину контролисаних ентитета, и то: АД „Комуналац“, АД „Водовод и канализација“, ЈП „Градска топлана“, ЈП „Дирекција за развој и изградњу града“, ЈП „Еко-Деп“, ЈП „Градско гробље“, ПД „Семберија“, ЈУ „Бања Дворови“, ЈП„Бијељина гас“, ЈП„Геотерм“, ЈЗУ„Дом здравља“ и ЈП „Воде“.

**11. СТАЊЕ ТЕКУЋЕГ БУЏЕТСКОГ СУФИЦИТА ЗА 2024. ГОДИНУ- РЕЗИМЕ**

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

Наплаћени приходи и примици Града Бијељина у 2024.години износе **78.329.286,00 КМ**, од чега се 1.029.090,00 КМ односи на примитке од задуживања.

Од износа 1.025.000,00 КМ, колико је у 2024.години било укупно расположиво неутрошених намјенских средстава прикупљених од водних накнада из ранијег периода, искоришћено је **120.000,00 КМ**.

**Према томе, укупни приходи и примици који утичу на финансијски резултат 2024.године износе 78.449.286,00 (78.329.286+120.000), што је за 4.278.051,00 КМ више у односу на план.**

У финансијским извјештајима за 2024.годину је евидентирано извршење планираних расхода и издатака у износу **70.927.978,00 КМ**.

(У овом износу обухваћено је и резервисање буџетских средстава у износу 3.372.981,06 КМ, по основу уговора који су закључени у 2024. години, а фактуре које ће стићи за плаћање у 2025. години. Резервисање је извршено у складу са Чланом 104. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног оквира за буџетске кориснике.)

**Према томе, укупни приказани расходи и издаци који утичу на финансијски резултат 2024.године износе 70.927.978 КМ, што је за 3.243.257,00 КМ мање у односу на план.**

**Произилази, да је усљед за 4.278.051,00 КМ виших прихода и примитака, и за 3.243.257,00 КМ нижих расхода и издатака, Град Бијељина за 2024.годину остварио суфицит у износу 7.521.308,00 КМ (4.278.051+3.243.257).**

Овдје нису обухваћени расходи и издаци, у износу 19.226.974,89 КМ које су у 2024.години створени преко буџетом планираних средстава, те нису теретили класу 4, расхода (осим обрачунских) и класе 5 и 6 издатака. Обавезе по основу ових расхода су већим дијелом измирене и то у износу 16.634.604,16 КМ.

У 2024.години Град није имао ребаланс буџета, усљед чега је велико одступање остварених прихода у односу на планиране. Такође, одступање је и код расхода и издатака, јер сви расходи и издаци који су планирани првим планом буџета нису се реализовали до краја године, а при том су настали други расходи који нису предвиђени планом.

Обрађивач:

Одсјек за буџет

Александра Михајловић

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

В.Д. НАЧЕЛНИКА

Соња Дамјановић

Градоначелник Града Бијељина је утврдио Консолидовани Извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.12.2024. године те га упућује Скупштини Града на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић

1. Извјештај о раду Управе за индиректно опорезивање за 2024. годину, Управа за индиректно опорезивање, јануар 2024. године [↑](#footnote-ref-1)