НАЦРТ

На основу члана 31. став 1. тачка з) а у вези са чланом 35. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. став (2) тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/19 и 36/19) и члана 39. став (2) тачка 3) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на својој сједници одржаној дана

2020. године, донијела је

**ОДЛУКУ**

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

**РЕБАЛАНСУ 2 БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ**

Члан 1.

У члану 1. у Одлуци о буџету Града Бијељина за 2020. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 23/19и 35/20)умјесто износа „62.758.148,00 КМ“, треба да стоји „64.480.507,00КМ“

Члан 2.

Члан 2. Одлуке о буџету Града Бијељина за 2020. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 23/19 и 35/20) мијења се и гласи:

„Буџет Град Бијељина за 2020. годину садржи укупна буџетска средства у износу **64.480.507,00 КМ**, распоређена за:

-**текуће расходе 40.422.497,00 КМ**

**-капиталне издатке 20.150.141,00 КМ**

**-буџетску резерву 3.354,00 КМ**

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

**-остале издатке 1.032.234,00 КМ**

Члан 3.

Саставни дио ове Одлуке је Ребаланс 2 буџета Града Бијељина за 2020. годину.

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: ПРЕДСЈЕДНИК

Бијељина Скупштине Града Бијељина

Датум, године Александар Ђурђевић

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

**Уз Одлуку о Ребалансу 2буџета Града Бијељина за 2020. годину**

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ

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

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

На основу извршене анализе остварених буџетских средстава и извршења у претходном периоду, у Одјељењу за финансије је утврђена потреба за израдом Ребаланса 2 буџета Града Бијељина за 2020. годину.

Ребаланс 2 буџета Града Бијељина за 2020. годину урађен је у складу са чланом 6. став 1. и чланом 35. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16).

**1.РЕБАЛАНС 2 БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ**

Ребаланс 2 буџета Града Бијељина за 2020. годину припремљен је у складу са „Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета“ („Службени гласник РС“, број: 100/13 и 102/16), којим је дефинисана форма и садржај буџета општина и градова у Републици Српској.

Према овом Правилнику, буџет Града треба да садржи: **општи дио буџета, буџетске приходе и примитке за нефинансијску имовину, буџетске расходе и издатке за нефинансијску имовину, рачун финансирања, буџетске издатке по корисницима (организациона класификација) и функционално класификоване буџетске расходе и нето набавку нефинансијске имовине.**

* 1. **Општи дио**

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

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

Ребаланс 1 буџета Града Бијељина за 2020. годину усвојен је у јуну 2020. године Одлуком о измјенама одлуке о буџету Града Бијељина за 2020. годину – Ребалансу буџета за 2020. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 35/20) у износу 62.758.148,00 КМ.

У структури планираних буџетских средстава порески приходи су износили 35.436.100,00 КМ, непорески приходи 11.236.700,00 КМ, грантови 38.500,00 КМ, трансфери 2.243.600,00 КМ и примици од задуживања 11.500.000,00 КМ. У складу са буџетским средствима планирани су и буџетски издаци.

Овим ребалансом се утврђују средства у износу од **64.480.507,00 КМ**.

Осим што је анализом утврђено да је дошло до смањења или повећања неких буџетских средстава, односно смањења или повећања неких издатака, основни разлог за доношење овог Ребаланса је обезбијеђење средстава за измирење обавеза из ранијих година по основу гаранцијa датих за кредитно задужење ЈП Регионална депонија ЕКО-ДЕП Бијељина (кредит WB IBRD 76290) и ЈУ Бање Дворови ( кредит узет код Сбер банке).

Обзиром да наведени правни субјекти не измирују своје кредитне обавезе, Граду Бијељина се умањују приходи по основу ПДВ-а како доспијевају ануитети (за ЕКО-ДЕП), односно активирају се бјанко потписани вирмани дати као обезбијеђење (за ЈУ Бања Дворови) и обавеза се на тај начин измирује.

На основу инструкције Министарства финансија број: 06/12/020-1648/17, од 25.07.2017. године и у складу са Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број: 98/16, 115/17 и 118/18) наведене издатке је потребно рекласификовати на 631 900 - Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијег периода.

Одјељење за финансије је дана, 07.10.2020. године упутило допис Фискалном савјету за давање мишљења, обзиром да се издатак евидентира као обавеза из ранијих година.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 1 -* РЕБАЛАНС 2 БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО | | | |
|  |  |  |  |
| **ЕКОНОМ КОД** | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 1 БУЏЕТА 2020. ГОД** | **РЕБАЛАНС 2 БУЏЕТА 2020. ГОД** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | **48,954,900.00** | **50,639,007.00** |
| **710000** | **Порески приходи** | **35,436,100.00** | **33,277,703.00** |
| 711000 | Приходи од пореза на доходак и добит | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 712000 | Доприноси за социјално осигурање | 0.00 | 0.00 |
| 713000 | Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности | 4,411,100.00 | 4,301,100.00 |
| 714000 | Порези на имовину | 3,141,000.00 | 3,133,000.00 |
| 715000 | Порези на промет производа и услуга | 20,000.00 | 25,000.00 |
| 716000 | Царине и увозне дажбине | 0.00 | 0.00 |
| 717000 | Индиректни порези прикупљени преко УИО | 27,833,000.00 | 25,677,603.00 |
| 719000 | Остали порески приходи | 30,000.00 | 140,000.00 |
| **720000** | **Непорески приходи** | **11,236,700.00** | **14,576,304.00** |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 1,115,000.00 | 2,366,304.00 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 9,978,200.00 | 11,992,000.00 |
| 723000 | Новчане казне | 13,500.00 | 18,000.00 |
| 728000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| 729000 | Остали непорески приходи | 130,000.00 | 200,000.00 |
| **730000** | **Грантови** | **38,500.00** | **0.00** |
| 731000 | Грантови | 38,500.00 | 0.00 |
| **780000** | **Трансфери између или унутар јединица власти** | **2,243,600.00** | **2,785,000.00** |
| 787000 | Трансфери између различитих јединица власти | 2,243,600.00 | 2,785,000.00 |
| 788000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
|  | **Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | **39,474,737.00** | **40,425,851.00** |
| **410000** | **Текући расходи** | **37,102,737.00** | **38,322,497.00** |
| 411000 | Расходи за лична примања запослених | 15,913,020.00 | 16,036,675.00 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 9,604,014.00 | 9,605,657.00 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 1,474,353.00 | 1,403,453.00 |
| 414000 | Субвенције | 86,000.00 | 86,000.00 |
| 415000 | Грантови | 3,945,250.00 | 4,597,120.00 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 5,728,000.00 | 6,314,500.00 |
| 417000 | Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања | 0.00 | 0.00 |
| 418000 | Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| 419000 | Расходи по судским рјешењима | 352,100.00 | 279,092.00 |
| **480000** | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **2,332,000.00** | **2,100,000.00** |
| 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 297,000.00 | 300,000.00 |
| 488000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2,035,000.00 | 1,800,000.00 |
| **\* \* \* \*** | **Буџетска резерва** | **40,000.00** | **3,354.00** |
|  | **В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)** | **9,480,163.00** | **10,213,156.00** |
|  | **Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)** | **-19,428,078.00** | **-19,525,141.00** |
| **810000** | **I Примици за нефинансијску имовину** | **586,748.00** | **625,000.00** |
| 811000 | Примици за произведену сталну имовину | 7,500.00 | 25,000.00 |
| 812000 | Примици за драгоцјености | 0.00 | 0.00 |
| 813000 | Примици за непроизведену сталну имовину | 269,748.00 | 300,000.00 |
| 814000 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0.00 | 0.00 |
| 815000 | Примици за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 |
| 816000 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 309,500.00 | 300,000.00 |
| **880000** | **II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти** | **0.00** | **0.00** |
| 881000 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| **510000** | **III Издаци за нефинансијску имовину** | **20,014,826.00** | **20,150,141.00** |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 19,672,846.00 | 19,861,361.00 |
| 512000 | Издаци за драгоцјености | 0.00 | 0.00 |
| 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 60,000.00 | 50,000.00 |
| 514000 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0.00 | 0.00 |
| 515000 | Издаци за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 |
| 516000 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 281,980.00 | 238,780.00 |
| 518000 | Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0.00 | 0.00 |
| **580000** | **IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти** | **0.00** | **0.00** |
| 581000 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
|  | **Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)** | **-9,947,915.00** | **-9,311,985.00** |
|  | **Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)** | **9,947,915.00** | **9,311,985.00** |
|  | **Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)** | **0.00** | **0.00** |
| **910000** | **I Примици од финансијске имовине** | **0.00** | **0.00** |
| 911000 | Примици од финансијске имовине | 0.00 | 0.00 |
| 918000 | Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| **610000** | **II Издаци за финансијску имовину** | **0.00** | **0.00** |
| 611000 | Издаци за финансијску имовину | 0.00 | 0.00 |
| 618000 | Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
|  | **Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)** | **8,627,719.00** | **8,627,719.00** |
| **920000** | **I Примици од задуживања** | **11,500,000.00** | **11,500,000.00** |
| 921000 | Примици од задуживања | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 |
| 928000 | Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| **620000** | **II Издаци за отплату дугова** | **2,872,281.00** | **2,872,281.00** |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 2,822,281.00 | 2,822,281.00 |
| 628000 | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 50,000.00 | 50,000.00 |
|  | **З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)** | **1,320,196.00** | **684,266.00** |
| **930000** | **I Остали примици** | **1,716,500.00** | **1,716,500.00** |
| 931000 | Остали примици | 1,483,000.00 | 1,483,000.00 |
| 938000 | Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти | 233,500.00 | 233,500.00 |
| **630000** | **II Остали издаци** | **396,304.00** | **1,032,234.00** |
| 631000 | Остали издаци | 162,704.00 | 769,704.00 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 233,600.00 | 262,530.00 |
| **\*\*\*\*** | **И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |
|  | **Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)** | **0.00** | **0.00** |

Општи дио буџета даје збирни приказ планираних буџетских категорија, представљених као кратак увод у економску и организациону класификацију.

Стављањем у однос планираних буџетских прихода и примитака, и планираних буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину, показују се информације о планираном буџетском резултату (буџетском суфициту или дефициту) и начин његовог финансирања (расподјела или покривање).

Ребаланс 2 буџета Града Бијељина за 2020. годину планиран је у износу од **64.480.507,00 КМ.**

Структуру планираних буџетских средстава чине:

- порески приходи,планирани на нивоу 33.277.703,00КМ;

- непорески приходи, планирани на ниво 14.576.304,00 КМ;

- трансфери,планирани на нивоу 2.785.000,00КМ;

- примици, планирани на нивоу 2.341.500,00КМ;

- примици од задуживања, планирани на нивоу 11.500.000,00 КМ.

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

Структуру планираних буџетских расхода чине:

- текући расходи, планирани на нивоу 40.422.497,00KM;

- капитални издаци, планирани на нивоу 20.150.141,00 KM;

-буџетска резерва, планирана на нивоу 3.354,00 KM;

- издаци за отплату дугова, планирани на нивоу 2.872.281,00 КМ;

- остали издаци, планирани на нивоу 1.032.234,00 КМ.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 2 -* РЕБАЛАНС 2 БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ -БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | | | |
|  |  |  |  |
| **ЕКОНОМ КОД** | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 1 БУЏЕТА 2020. ГОД** | **РЕБАЛАНС 2 БУЏЕТА 2020. ГОД** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** |  | **48,954,900.00** | **50,639,007.00** |
| **710000** | **П о р е с к и п р и х о д и** | **35,436,100.00** | **33,277,703.00** |
| ***711000*** | ***Приходи од пореза на доходак и добит*** | ***1,000.00*** | ***1,000.00*** |
| 711100 | Порези на доходак | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 711200 | Порези на добит правних лица | 0.00 | 0.00 |
| 711300 | Порези на приходе капиталних добитака | 0.00 | 0.00 |
| ***712000*** | ***Доприноси за социјално осигурање*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 712100 | Доприноси за социјално осигурање | 0.00 | 0.00 |
| ***713000*** | ***Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности*** | ***4,411,100.00*** | ***4,301,100.00*** |
| 713100 | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | 4,411,100.00 | 4,301,100.00 |
| ***714000*** | ***Порези на имовину*** | ***3,141,000.00*** | ***3,133,000.00*** |
| 714100 | Порези на имовину | 3,133,000.00 | 3,130,000.00 |
| 714200 | Порези на насљеђе и поклоне | 3,000.00 | 1,000.00 |
| 714300 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 5,000.00 | 2,000.00 |
| 714900 | Остали порези на имовину | 0.00 | 0.00 |
| ***715000*** | ***Порези на промет производа и услуга*** | ***20,000.00*** | ***25,000.00*** |
| 715100 | Порези на промет производа | 15,000.00 | 10,000.00 |
| 715200 | Порези на промет услуга | 5,000.00 | 15,000.00 |
| 715300 | Акцизе | 0.00 | 0.00 |
| ***716000*** | ***Царине и увозне дажбине*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 716100 | Царине и увозне дажбине | 0.00 | 0.00 |
| ***717000*** | ***Индиректни порези прикупљени преко УИО*** | ***27,833,000.00*** | ***25,677,603.00*** |
| 717100 | Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно | 27,833,000.00 | 25,677,603.00 |
| ***719000*** | ***Остали порески приходи*** | ***30,000.00*** | ***140,000.00*** |
| 719100 | Остали порески приходи | 30,000.00 | 140,000.00 |
| **720000** | **Н е п о р е с к и п р и х о д и** | **11,236,700.00** | **14,576,304.00** |
| ***721000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*** | ***1,115,000.00*** | ***2,366,304.00*** |
| 721100 | Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права | 0.00 | 0.00 |
| 721200 | Приходи од закупа и ренте | 1,112,000.00 | 2,363,304.00 |
| 721300 | Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 721400 | Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата | 0.00 | 0.00 |
| 721500 | Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове | 0.00 | 0.00 |
| 721600 | Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности | 0.00 | 0.00 |
| ***722000*** | ***Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга*** | ***9,978,200.00*** | ***11,992,000.00*** |
| 722100 | Административне накнаде и таксе | 986,000.00 | 956,000.00 |
| 722200 | Судске накнаде и таксе | 0.00 | 0.00 |
| 722300 | Комуналне накнаде и таксе | 2,171,200.00 | 1,982,500.00 |
| 722400 | Накнаде по разним основама | 5,438,700.00 | 7,942,500.00 |
| 722500 | Приходи од пружања јавних услуга | 1,382,300.00 | 1,111,000.00 |
| ***723000*** | ***Новчане казне*** | ***13,500.00*** | ***18,000.00*** |
| 723100 | Новчане казне | 13,500.00 | 18,000.00 |
| ***728000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 728100 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 |
| 728200 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
| ***729000*** | ***Остали непорески приходи*** | ***130,000.00*** | ***200,000.00*** |
| 729100 | Остали непорески приходи | 130,000.00 | 200,000.00 |
| **730000** | **Г р а н т о в и** | **38,500.00** | **0.00** |
| ***731000*** | ***Грантови*** | ***38,500.00*** | ***0.00*** |
| 731100 | Грантови из иностранства | 0.00 | 0.00 |
| 731200 | Грантови из земље | 38,500.00 | 0.00 |
| **780000** | **Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **2,243,600.00** | **2,785,000.00** |
| ***787000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***2,243,600.00*** | ***2,785,000.00*** |
| 787100 | Трансфери од државе | 0.00 | 0.00 |
| 787200 | Трансфери од ентитета | 2,243,600.00 | 2,785,000.00 |
| 787300 | Трансфери од јединица локалне самоуправе | 0.00 | 0.00 |
| 787400 | Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања | 0.00 | 0.00 |
| 787900 | Трансфери од осталих јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| ***788000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 788100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |
| **ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** |  | **586,748.00** | **625,000.00** |
| **810000** | **П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | **586,748.00** | **625,000.00** |
| ***811000*** | ***Примици за произведену сталну имовину*** | ***7,500.00*** | ***25,000.00*** |
| 811100 | Примици за зграде и објекте | 0.00 | 20,000.00 |
| 811200 | Примици за постројења и опрему | 0.00 | 0.00 |
| 811300 | Примици за биолошку имовину | 7,500.00 | 5,000.00 |
| 811400 | Примици за инвестициону имовину | 0.00 | 0.00 |
| 811900 | Примици за осталу произведену имовину | 0.00 | 0.00 |
| ***812000*** | ***Примици за драгоцјености*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 812100 | Примици за драгоцјености | 0.00 | 0.00 |
| ***813000*** | ***Примици за непроизведену сталну имовину*** | ***269,748.00*** | ***300,000.00*** |
| 813100 | Примици за земљиште | 269,748.00 | 300,000.00 |
| 813200 | Примици за подземна и површинска налазишта | 0.00 | 0.00 |
| 813300 | Примици за остала природна добра | 0.00 | 0.00 |
| 813900 | Примици за осталу непроизведену имовину | 0.00 | 0.00 |
| ***814000*** | ***Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 814100 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0.00 | 0.00 |
| ***815000*** | ***Примици за стратешке залихе*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 815100 | Примици за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 |
| ***816000*** | ***Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***309,500.00*** | ***300,000.00*** |
| 816100 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 309,500.00 | 300,000.00 |
| **880000** | **П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с а к ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **0.00** | **0.00** |
| ***881000*** | ***Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 881100 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 |
| 881200 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **49,541,648.00** | **51,264,007.00** |

Пројекција буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину за 2020. годину сачињена је на основу остварења најзначајнијих врста прихода и примитака у периоду јануар - септембар 2020. године (и протеклим годинама), на основу важећих законских и подзаконских аката из области наплате прихода, као и на основу одлука и политике локалне власти.

Укуни буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину пројектовани су у износу 51.264.007,00 КМ, и то 50.639.007,00 КМ буџетских прихода и 625.000,00 КМ примитака за нефинансијску имовину.

**А) Буџетски приходи**

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

**Порески приходи (група конта 710)** пројектовани су у износу 33.277.703,00 КМ, што је за 7 % или 2.158.397,00 КМ мање у односу на први ребаланс за 2020. годину .

Међу овим приходима најзначајнији су:

-**порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности (група конта 713),** пројектовани у износу 4.301.100,00 КМ, за 2,49% или 110.000,00 КМ мање у односу на први ребаланс за 2020. годину.Реализација ових прихода за првих девет мјесеци 2020. године износи око 55% од годишње планираних средстава, међутим, у периоду јул-септембар 2020. године биљежи се веће остварење и стабилизација. Лоша наплата ових прихода је директна посљедица пандемије корона вируса која је довела до затварања радних мјеста, па тиме и мањих пореза на лична примања.

-**порез на имовину (група конта 714),** пројектовани су на нешто нижем нивоу у односу на први ребаланс 2020. године, у износу 3.133.000,00 КМ.

-**индиректни порези прикупљени преко УИО (група конта 717),** пројектовани у износу 25.677.603,00 КМ, за 8% или 2.155.397,00 КМ мање у односу на први ребаланс за 2020. годину. Пројекција је заснована на основу остварења ових прихода за првих девет мјесеци 2020. године. Лоша наплата ових прихода је такође посљедица негативног утицаја пандемије корона вируса на привреду земље и региона уопште.

Како би се ублажили негативни ефекти лоше наплате по основу овог прихода Влада Републике Српске је путем Фонда солидарности за обнову и развој Републике Српске извршила дознаку новчаних средстава у износу 2.014.347,25 КМ(у складу са процентом са којим Град Бијељина партиципира у укупној расподјели индиректних пореза). У складу са инструкцијом Министарства финансија средства су дозначена на рачун посебних намјена и евидентирана на фонду 05, те нису планирана буџетом. Реализација ових средстава ће бити приказана кроз извјештаје о извршењу буџета.

-**остали порески приходи (група конта 719),** пројектовани су у износу 140.000,00 КМ на бази остварења ових прихода у протеклом периоду.

**Непорески приходи (група конта 720)** пројектовани су у износу 14.576.304,00 КМ, што је за 29,72 % или 3.339.604,00 КМ више у односу на први ребаланс за 2020. годину.

Међу овим приходима најзначајнији су:

-**приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика (група конта 721),** који су пројектовани у износу 2.366.304,00 КМ, што је двоструко више у односу на први ребаланс за 2020. годину. Повећање се односи на прије свега на приходе од земљишне ренте (721 223) по основу кога је за првих девет мјесеци прикупљено 1.527.338,74 КМ (годишњи план 810.000,00 КМ).

Усвајењем регулационих планова за градско подручје и давањем погодности инвеститорима са којима су склопљени уговори, да земљишну ренту и накнаду за уређење градског грађевинског земљишта плаћају у ратама очекује се изградња већег броја стамбено-пословних објеката у центру Града и повећање прихода по овом основу(тренутно постоји 16 активних уговора о плаћању на рате и 3 за која ће наплата бити реализована до краја године).

-**накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга (група конта 722),** пројектовани су у износу 11.992.000,00 КМ, што је у односу на први ребаланс за 2020. годину повећање за 20,18% или 2.013.800,00 КМ. Повећање се, у највећој мјери, односи на приходе по основу накнада по разним основама и то накнаде за уређење градског грађевинског земљишта (722 411). Пројекција је заснована на остварењу овог прихода у протеклом периоду (за првих девет мјесеци реализовано 4.309.748,00 КМ, а годишњи план 3.100.000,00 КМ) и на основу тога што су, како је већ речено, усвојени регулациони планови за градско подручје.

-**остали непорески приходи (група конта 729),** пројектовани су у износу 200.000,00 КМ на бази остварења ових прихода у протеклом периоду.

**Грантови (група конта 730)** нису пројектовани. Значајан износ грантова корисници реализују путем фонда 03, преко рачуна посебних намјена за донације, што се приказује кроз извјештаје о извршењу буџета.

**Трансфери (група конта 780),** пројектовани су у износу 2.785.000,00 КМ, што је повећање у односу на први ребаланс за 2020. годину за 24,13% или 541.400,00 КМ. Односе се на трансфере од стране Министарства здравља и социјалне заштите, а средства се планирају у троше у оквиру ПЈТ Центар за социјални рад и Социјална заштита, у складу са Законом о социјалној заштити. Повећање је пројектовано на бази остварења ових прихода у протеклом периоду (за првих девет мјесеци прикупљено 2.061.771,36 КМ).

**Б) Примици за нефинансијску имовину**

**Примици за нефинансијску имовину(група конта 810)** пројектовани су у износу 625.000,00 КМ, што је за 6,52% или 38.252,00 КМ више у односу на први ребаланс за 2020. годину.

Међу овим примицима, најзначајнији су примици за непроизведену имовину, и то примици за земљиште (813 100), који су пројектовани у износу300.000,00 КМ, а односе се на продају земљишта у „индустријској зони“ и примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара и сл. (816 100), који су пројектовани у износу 300.000,00 КМ

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 3 -* РЕБАЛАНС 2 БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ -БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | | | |
|  |  |  |  |
| **ЕКОНОМ КОД** | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 1 БУЏЕТА 2020. ГОД** | **РЕБАЛАНС 2 БУЏЕТА 2020. ГОД** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** |  | **39,474,737.00** | **40,425,851.00** |
| **410000** | **Т е к у ћ и р а с х о д и** | **37,102,737.00** | **38,322,497.00** |
| ***411000*** | ***Расходи за лична примања запослених*** | ***15,913,020.00*** | ***16,036,675.00*** |
| 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 12,406,665.00 | 12,613,937.00 |
| 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 2,984,315.00 | 2,861,325.00 |
| 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 334,990.00 | 276,890.00 |
| 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 187,050.00 | 284,523.00 |
| ***412000*** | ***Расходи по основу коришћења роба и услуга*** | ***9,604,014.00*** | ***9,605,657.00*** |
| 412100 | Расходи по основу закупа | 37,900.00 | 39,900.00 |
| 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1,598,617.00 | 1,584,447.00 |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 274,840.00 | 352,340.00 |
| 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 231,152.00 | 187,821.00 |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 1,294,400.00 | 1,429,100.00 |
| 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 225,300.00 | 230,508.00 |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 762,640.00 | 727,920.00 |
| 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 2,586,520.00 | 2,501,000.00 |
| 412900 | Остали некласификовани расходи | 2,592,645.00 | 2,552,621.00 |
| ***413000*** | ***Расходи финансирања и други финансијски трошкови*** | ***1,474,353.00*** | ***1,403,453.00*** |
| 413100 | Расходи по основу камата на хартије од вриједности | 0.00 | 0.00 |
| 413200 | Расходи финансирања по основу финансијских деривата | 0.00 | 0.00 |
| 413300 | Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи | 1,406,353.00 | 1,383,353.00 |
| 413400 | Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства | 0.00 | 0.00 |
| 413700 | Трошкови сервисирања примљених зајмова | 0.00 | 0.00 |
| 413800 | Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности | 0.00 | 0.00 |
| 413900 | Расходи по основу затезних камата | 68,000.00 | 20,100.00 |
| ***414000*** | ***Субвенције*** | ***86,000.00*** | ***86,000.00*** |
| 414100 | Субвенције | 86,000.00 | 86,000.00 |
| ***415000*** | ***Грантови*** | ***3,945,250.00*** | ***4,597,120.00*** |
| 415100 | Грантови у иностранство | 0.00 | 0.00 |
| 415200 | Грантови у земљи | 3,945,250.00 | 4,597,120.00 |
| ***416000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова*** | ***5,728,000.00*** | ***6,314,500.00*** |
| 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 5,126,000.00 | 5,681,500.00 |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 602,000.00 | 633,000.00 |
| ***417000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 417100 | Дознаке по основу пензијског осигурања | 0.00 | 0.00 |
| 417200 | Дознаке по основу здравственог осигурања | 0.00 | 0.00 |
| 417300 | Дознаке по основу осигурања од незапослености | 0.00 | 0.00 |
| 417400 | Дознаке по основу дјечије заштите | 0.00 | 0.00 |
| ***418000*** | ***Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | **0.00** | **0.00** |
| 418100 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| 418200 | Расходи из трансакције размјене између јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| 418300 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови из трансакција унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
| 418400 | Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
| ***419000*** | ***Расходи по судским рјешењима*** | **352,100.00** | **279,092.00** |
| 419100 | Расходи по судским рјешењима | 352,100.00 | 279,092.00 |
| **480000** | **Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **2,332,000.00** | **2,100,000.00** |
| ***487000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***297,000.00*** | ***300,000.00*** |
| 487100 | Трансфери држави | 0.00 | 0.00 |
| 487200 | Трансфери ентитету | 0.00 | 0.00 |
| 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе | 0.00 | 0.00 |
| 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 285,000.00 | 288,000.00 |
| 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 12,000.00 | 12,000.00 |
| ***488000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***2,035,000.00*** | ***1,800,000.00*** |
| 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2,035,000.00 | 1,800,000.00 |
| ***\*\*\*\**** | ***Буџетска резерва*** | ***40,000.00*** | ***3,354.00*** |
| \*\*\*\* | Буџетска резерва | 40,000.00 | 3,354.00 |
|  |  |  |  |
| **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** |  | **20,014,826.00** | **20,150,141.00** |
| **510000** | **И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | **20,014,826.00** | **20,150,141.00** |
| ***511000*** | ***Издаци за произведену сталну имовину*** | ***19,672,846.00*** | ***19,861,361.00*** |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 13,300,500.00 | 14,905,500.00 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 5,445,000.00 | 4,059,700.00 |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 700,346.00 | 740,161.00 |
| 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 0.00 | 0.00 |
| 511500 | Издаци за биолошку имовину | 37,000.00 | 46,000.00 |
| 511600 | Издаци за инвестициону имовину | 0.00 | 0.00 |
| 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 190,000.00 | 110,000.00 |
| ***512000*** | ***Издаци за драгоцјености*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 512100 | Издаци за драгоцјености | 0.00 | 0.00 |
| ***513000*** | ***Издаци за непроизведену сталну имовину*** | ***60,000.00*** | ***50,000.00*** |
| 513100 | Издаци за прибављање земљишта | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 513200 | Издаци по основу улагања у побољшање земљишта | 0.00 | 0.00 |
| 513300 | Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта | 0.00 | 0.00 |
| 513400 | Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта | 0.00 | 0.00 |
| 513500 | Издаци за прибављање осталих природних добара | 0.00 | 0.00 |
| 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара | 30,000.00 | 20,000.00 |
| 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 0.00 | 0.00 |
| ***514000*** | ***Издаци за сталну имовину намјењену продаји*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 514100 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0.00 | 0.00 |
| ***515000*** | ***Издаци за стратешке залихе*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 515100 | Издаци за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 |
| ***516000*** | ***Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***281,980.00*** | ***238,780.00*** |
| 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 281,980.00 | 238,780.00 |
| ***518000*** | ***Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми*** | **0.00** | **0.00** |
| 518100 | Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0.00 | 0.00 |
| **580000** | **И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с к а ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **0.00** | **0.00** |
| ***581000*** | ***Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | **0.00** | **0.00** |
| 581100 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 |
| 581200 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **59,489,563.00** | **60,575,992.00** |

Укупни буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2020. годину износе 60.575.992,00 КМ. Састоје се од текућих расхода, трансфера и издатака за нефинансијску имовину.

**Текући расходи (група конта 410),** планирани су на нивоу **38,322,497.00КМ.**

Структуру текућих расхода чине:

-**расходи за лична примања (група конта 411),** планирани су на нивоу 16.036.675,00 КМ, што у односу на први ребаланс буџета 2020. године предствља повећање за 1% или 123.655,00КМ.

Односе се на расходе за лична примања запослених у Градској управи - оперативна јединица 1 (износ 10.745.000,00 КМ) и код потпуних буџетских корисника који се финансирају из буџета Града - оперативна јединица 2 (износ 5.291.675,00 КМ).

Повећање је углавном узроковано због потребе запошљавања на одређено вријеме због замјене лица која су на боловању и сл.

**-расходи по основу коришћења роба и услуга (група конта 412),** планирани су на нивоу 9.605.657,00 КМ, што значи да су задржани на готовом истом нивоу као и у ребалансу буџета за 2020. годину.

-**расходи финансирања и други финансијски трошкови (група конта 413),** планирани су на нивоу 1.403.453,00 КМ што је мало смањење у односу на ребалансирани буџет 2020. године, а односи се на умањење по основу затезних камата.

-**субвенције (група конта 414),** планиране су на нивоу 86.000,00 КМ, на нивоу ребалансираног буџета.

-**грантови (група конта 415),** планирани су на нивоу 4.597.120,00 КМ, што је у односу на ребалансирани буџет за 2020. годину повећање за 16,52% или 651.870,00 КМ. Повећање се односи на подстицаје пољопривредним произвођачима који су давани преко Одјељења за пољопривреду, а не путем Аграрног фонда, што је довело до тога да се повећају расходи по основу грантова, а расходи по основу трансфера смање. У оквиру ових расхода планирани сујош и грантови политичким партијама, непрофитним организацијама из области културе, спорта, социјалне заштите, текуће помоћи мјесним заједницама, организацијама у области здравствене заштите и сл. Планирани су углавном код ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности и ПЈТ Одјељење за пољопривреду.

-**дознаке на име социјалне заштите (група конта 416),** планиране су на нивоу 6.314.500,00 КМ, што је у односу на ребалансирани буџет из 2020. године повећање за 10,24 % или за 586.500,00 КМ. Повећање је приближно износу за који је пројектовано повећање на трансферима од ентитета, јер се у оквиру ових расхода планирају се исплате појединцима у стању социјалне потребе, која се финансирају из трансфера Министарства здравља и социјалне заштите, на основу требовања Центра за социјални рад Бијељина.Обзиром да је од стране Министарства дозначено више средстава, него што је било планирано, јер је порастао број корисника, као и износ накнада, планиран је и већи износ ових расхода. Осим тога, у оквиру ових расхода планиране су ванредне –једнократне помоћи материјално угроженим лицима, лицима из борачке категорије, стипендије, подршка пронаталитетној политици, сахране незбринутих лица, помоћ социјално угроженој дјеци за ужину, помоћ пензионерима, подстицај повратка и сл. У највећој мјери планирају се на ПЈТ Социјална заштита, и нешто мање на ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности.

**-расходи по судским рјешењима (група конта 419),** планирани си на нивоу 279.092,00 КМ.

**Трансфери (група конта 480),** планирани су у износу 2.100.000,00 КМ. Чине их:

**-трансфери фондовима и трансфери осталим јединицама власти (група конта 487),** планирани су у износу 300.000,00 КМ и у највећој мјери се односе на трансфере фондовима обавезног социјалног осигурања, које се дијелом финансира из трансфера примљеноог од Министарства здравља и социјалне заштите. Планирани су у највећој мјери на ПЈТ Социјална заштита.

**-трансфери унутар исте јединице власти (група конта 488),** планирани у износу 1.800.000,00 КМ. Намјењени су за финансирање рада Аграрног фонда Града Бијељина и давање подстицаја пољопривредним произвођачима путем Аграрног фонда. Смањени су односу на ребалансирани буџет, јер је подстицај даван директно преко ПЈТ Одјељење за пољопривреду. Овдје су планирани и трансфери другим општинама и градовима по основу записника Пореске управе РС и другим основама.

**Буџетска резерва,** планирана је на нивоу 3.354,00 КМ.

**Издаци за нефинансијску имовину (група конта 510),** планирани су на нивоу 20.150.141,00 Односе се на:

**-издатке за набавку сталних средстава (група конта 511),** планиране на нивоу 19.861.361,00 КМ, што је повећање за 0,96% или за 188.515,00 КМ у односу на први ребаланс за 2020. годину. Повећање се углавном односи на изградњу комуналне инфраструктуре и спортских објеката. У оквиру ових издатака планирана је и експропријација и рјешавање имовинских, инвестиције у изградњу и реконструкцији школских објеката, набавка опреме, израду регулационих планова и сл. Планирани су углавном на ПЈТ Одјељење за стамбено-комуналне послове, ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности и ПЈТ Територијална ватрогасна јединица

**-издаци за непроизведену сталну имовину (група конта 513),** планирани на нивоу 50.000,00.

-**издатке за набавку одјеће, обуће, ситног инвентара (група конта 516),** планиране на нивоу 238.780,00 КМ. Планирају се код ПЈТ Територијална ватрогасна јединица, ПЈТ Одсјек за заједничке послове и сл

**1.4.Рачун финансирања**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 4 -* РЕБАЛАНС 2 БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ | | | |
|  |  |  |  |
| **ЕКОНОМ КОД** | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 1 БУЏЕТА 2020. ГОД** | **РЕБАЛАНС 2 БУЏЕТА 2020. ГОД** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Ф И Н А Н С И Р А Њ Е** | **9.947.915,00** | **9.311.985,00** |
|  | **Н Е Т О П Р И М И Ц И О Д Ф И Н А Н С И Ј С К Е И М О В И Н Е** | **0,00** | **0,00** |
| **910000** | **П р и м и ц и о д ф и н а н с и ј с к е и м о в и н е** | **0,00** | **0,00** |
| ***911000*** | ***Примици од финансијске имовине*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 911100 | Примици од хартија од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 |
| 911200 | Примици за акције и учешћа у капиталу | 0,00 | 0,00 |
| 911300 | Примици од финансијских деривата | 0,00 | 0,00 |
| 911400 | Примици од наплате датих зајмова | 0,00 | 0,00 |
| 911500 | Примици по основу орочених новчаних средстава | 0,00 | 0,00 |
| ***918000*** | ***Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** |
| 918100 | Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 |
| 918200 | Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 |
| ***610000*** | **И з д а ц и з а ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***611000*** | ***Издаци за финансијску имовину*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 611100 | Издаци за хартије од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Издаци за акције и учешћа у капиталу | 0,00 | 0,00 |
| 611300 | Издаци за финансијске деривате | 0,00 | 0,00 |
| 611400 | Издаци за дате зајмове | 0,00 | 0,00 |
| 611500 | Издаци по основу орочавања новчаних средстава | 0,00 | 0,00 |
| ***618000*** | ***Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** |
| 618100 | Издаци за финансијску имовину из транскација са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 |
| 618200 | Издаци за финансијску имовину из транскација са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
|  | **Н Е Т О З А Д У Ж И В А Њ Е** | **8.627.719,00** | **8.627.719,00** |
| **920000** | **П р и м и ц и од з а д у ж и в а њ а** | **11.500.000,00** | **11.500.000,00** |
| ***921000*** | ***Примици од задуживања*** | ***11.500.000,00*** | ***11.500.000,00*** |
| 921100 | Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција) | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 |
| 921200 | Примици од узетих зајмова | 0,00 | 0,00 |
| ***928000*** | ***Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** |
| 928100 | Примици од задуживања код других јединица власти | 0,00 | 0,00 |
| 928200 | Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице власти | 0,00 | 0,00 |
| ***620000*** | **И з д а ц и з а о т п л а т у д у г о в а** | ***2.872.281,00*** | ***2.872.281,00*** |
| ***621000*** | ***Издаци за отплату дугова*** | ***2.822.281,00*** | ***2.822.281,00*** |
| 621100 | Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 |
| 621200 | Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима | 0,00 | 0,00 |
| 621300 | Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи | 2.822.281,00 | 2.822.281,00 |
| 621400 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства | 0,00 | 0,00 |
| 621900 | Издаци за отплату осталих дугова | 0,00 | 0,00 |
| ***628000*** | ***Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти*** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 628200 | Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 |
|  | | | |
|  | **О С Т А Л И Н Е Т О П Р И М И Ц И** | **1.320.196,00** | **684.266,00** |
| **930000** | **О с т а л и п р и м и ц и** | **1.716.500,00** | **1.716.500,00** |
| ***931000*** | ***Остали примици*** | **1.483.000,00** | **1.483.000,00** |
| 931100 | Примици по основу пореза на додату вриједност | 1.483.000,00 | 1.483.000,00 |
| 931200 | Примици по основу депозита и кауција | 0,00 | 0,00 |
| 931300 | Примици по основу аванса | 0,00 | 0,00 |
| 931900 | Остали примици | 0,00 | 0,00 |
| ***938000*** | ***Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти*** | **233.500,00** | **233.500,00** |
| 938100 | Остали примици из трансакција са другим јединицама власти | 233.500,00 | 233.500,00 |
| 938200 | Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницама исте јединице власти | 0,00 | 0,00 |
| ***630000*** | **О с т а л и и з д а ц и** | **396.304,00** | **1.032.234,00** |
| ***631000*** | ***Остали издаци*** | **162.704,00** | **769.704,00** |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 162.704,00 | 153.704,00 |
| 631200 | Издаци по основу депозита и кауција | 0,00 | 0,00 |
| 631300 | Издаци по основу аванса | 0,00 | 0,00 |
| 631900 | Остали издаци | 0,00 | 616.000,00 |
| ***638000*** | ***Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти*** | **233.600,00** | **262.530,00** |
| 638100 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 233.600,00 | 262.530,00 |
| 638200 | Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 |
| **\*\*\*\*** | **РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | **0,00** | **0,00** |

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

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

**Примици по основу задуживања (група конта 921)** планирани су у износу од 11.500.000,00 КМ.**Примици по основу пореза на додатну вриједност (група конта 931**) задржани су на нивоу од 1.483.000,00 КМ

**Издаци по основу отплате дугова (група конта 62) -** односе се на отплате по основу кредита и планирани у износу од 2.872.281,00 КМ,у складу са ануитетним плановима узетих кредита.

**Издаци по основу пореза на додатну вриједност (група 6311)** планирани су у износу од 153.704,00 КМ,

**Остали издаци (група конта 6319),** односе се на отплату обавеза из ранијих година. Планирање ових издатаказа измирење обавеза из ранијих година по основу гаранцијa датих за кредитно задужење ЈП Регионална депонија ЕКО-ДЕП Бијељина (кредит WB IBRD 76290) и ЈУ Бање Дворови ( кредит узет код Сбер банке) је био један од основних разлога за доношење овог Ребаланса.

Обзиром да наведени правни субјекти не измирују своје кредитне обавезе, Граду Бијељина се умањују приходи по основу ПДВ-а како доспијевају ануитети (за ЕКО-ДЕП), односно активирају се бјанко потписани вирмани дати као обезбијеђење (за ЈУ Бања Дворови) и обавеза се на тај начин измирује.

На основу инструкције Министарства финансија број: 06/12/020-1648/17, од 25.07.2017. године и у складу са Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број: 98/16, 115/17 и 118/18) наведене издатке је потребно рекласификовати на 631 900 - Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијег периода.

**Издаци за накнаде плата које се рефундирају (група 638**) планирани су у износу 262.530,00 КМ.

**2.РАСХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 5 -* РЕБАЛАНС 2 БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| КОД | ФУНКЦИЈА | РЕБАЛАНС 1 БУЏЕТА 2020. ГОД | РЕБАЛАНС 1 БУЏЕТА 2020.ГОД |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Опште јавне услуге | 16,283,970.00 | 16,794,059.00 | ЗУ |
| 02 | Одбрана | 0.00 |  |  |
| 03 | Јавни ред и сигурност | 660,000.00 | 660,000.00 | ЗУ |
| 04 | Економски послови | 4,242,734.00 | 4,386,882.00 | ЗУ |
| 05 | Заштита животне средине | 1,791,000.00 | 1,791,000.00 | ЗУ |
| 06 | Стамбени и заједнички послови | 17,979,532.00 | 18,268,576.00 | ЗУ |
| 07 | Здравство | 382,000.00 | 382,000.00 | ИУ |
| 08 | Рекреација , култура и религија | 4,953,134.00 | 4,953,134.00 | ИУ |
| 09 | Образовање | 5,370,045.00 | 5,370,045.00 | ИУ |
| 10 | Социјална заштита | 7,200,400.00 | 7,345,296.00 | ИУ |
|  |  | **58,862,815.00** | **59,950,992.00** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| КОД | ФУНКЦИЈА | РЕБАЛАНС 1 БУЏЕТА 2020. ГОД | РЕБАЛАНС 1 БУЏЕТА 2020.ГОД |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Заједничке услуге | 40,957,236.00 | 41,900,517.00 |  |
|  | Индивидуалне услуге | 17,905,579.00 | 18,050,475.00 |  |
|  | Укупно: | **58,862,815.00** | **59,950,992.00** |  |

**3.ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 6 -* РЕБАЛАНС 2 БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 1 БУЏЕТА 2020. ГОД** | **РЕБАЛАНС 2 БУЏЕТА 2020. ГОД** | **Индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***1*** | ***71*** |  |  | ***ПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***35,436,100.00*** | ***33,277,703.00*** | 0.94 |
| ***2*** |  | **711** |  | **Приходи од пореза на доходак и добит** | **1,000.00** | **1,000.00** | 1.00 |
| ***3*** |  |  | 711113 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 1,000.0 | 1,000.0 | 1.00 |
| ***4*** |  | **713** |  | **Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности** | **4,411,100.00** | **4,301,100.00** | 0.98 |
| ***5*** |  |  | 713111 | Порез на приходе од самосталних дјелатности | 680,000.00 | 600,000.00 | 0.88 |
| ***6*** |  |  | 713112 | Порез на приходе од сам. дјелатности у паушалном износу | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00 |
| ***7*** |  |  | 713113 | Порез на лична примања | 3,730,000.00 | 3,700,000.00 | 0.99 |
| ***8*** |  |  | 713114 | Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност | 100.00 | 100.00 | 1.00 |
| ***9*** |  | **714** |  | **Порез на имовину** | **3,141,000.00** | **3,133,000.00** | 1.00 |
| ***10*** |  |  | 714111 | Порез на имовину | 33,000.00 | 30,000.00 | 0.91 |
| ***11*** |  |  | 714112 | Порез на непокретности | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | 1.00 |
| ***12*** |  |  | 714211 | Порез на наслијеђе и поклон | 3,000.00 | 1,000.00 | 0.33 |
| ***13*** |  |  | 714311 | Порез на пренос непокретности и права | 5,000.00 | 2,000.00 | 0.40 |
| ***14*** |  | **715** | 715000 | **Порез на промет производа и услуга** | **20,000.00** | **25,000.00** | 1.25 |
| ***15*** |  |  | 715100 | Порез од заосталих обавеза | 15,000.00 | 10,000.00 | 0.67 |
| ***16*** |  |  | 715200 | Порез на промет услуга | 5,000.00 | 15,000.00 | 3.00 |
| ***17*** |  | **717** |  | **Индиректни порези дозначени од УИО** | **27,833,000.00** | **25,677,603.00** | 0.92 |
| ***18*** |  |  | 717111 | Приходи од индиректних пореза | 27,833,000.00 | 25,677,603.00 | 0.92 |
| ***19*** |  | **719** |  | **Остали порези** | **30,000.00** | **140,000.00** | 4.67 |
| ***20*** |  |  | 719113 | Порез на добитке од игара на срећу | 30,000.00 | 140,000.00 | 4.67 |
| ***21*** | ***72*** |  |  | ***НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | **11,236,700.00** | **14,576,304.00** | 1.30 |
| ***22*** |  | **721** |  | **Приходи од финансијске и нефинансијске имовине** | **1,115,000.00** | **2,366,304.00** | 2.12 |
| ***23*** |  |  | 721222 | Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета | 270,000.00 | 250,000.00 | 0.93 |
| ***24*** |  |  | 721223 | Приход од земљишне ренте | 810,000.00 | 2,083,304.00 | 2.57 |
| ***25*** |  |  | 721224 | Приходи од закупнине земљишта | 32,000.00 | 30,000.00 | 0.94 |
| ***26*** |  |  | 721310 | Приходи од камата на новчана средства | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.00 |
| ***27*** |  |  | 721320 | Приходи од камата на орочена новчана средства | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***28*** |  |  | 721900 | Приходи од имовине | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
|  |  | **722** |  | **Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга** | **9,978,200.00** | **11,992,000.00** | 1.20 |
| ***29*** |  | **722** | **722100** | **Административне накнаде и таксе** | **986,000.00** | **956,000.00** | 0.97 |
| ***30*** |  |  | 722118 | Посебна републичка такса | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***31*** |  |  | 722121 | Општинске административне таксе | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00 |
| ***32*** |  |  | 722131 | Градске административне таксе | 985,000.00 | 955,000.00 | 0.97 |
| ***33*** |  |  | **722300** | **Комуналне накнаде и таксе** | **2,171,200.00** | **1,982,500.00** | 0.91 |
| ***34*** |  |  | 722311 | Комуналне таксе за држање животиња | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***35*** |  |  | 722312 | Комуналне таксе на фирму | 1,210,000.00 | 1,110,000.00 | 0.92 |
| ***36*** |  |  | 722313 | Комуналне таксе за држање моторних, друмских и  прикључних возила | 1,000.00 | 2,000.00 | 2.00 |
| ***37*** |  |  | 722314 | Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе | 302,300.00 | 250,000.00 | 0.83 |
| ***38*** |  |  | 722315 | Комуналне таксе за држање сред. за игру | 500.00 | 500.00 | 1.00 |
| ***39*** |  |  | 722316 | Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угост. објектима | 90,000.00 | 50,000.00 | 0.56 |
| ***40*** |  |  | 722318 | Комунална такса за кориштење рекламних паноа | 245,000.00 | 245,000.00 | 1.00 |
| ***41*** |  |  | 722319 | Комунална такса за кориштење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима које је за то одредила СГ | 80,000.00 | 100,000.00 | 1.25 |
| ***42*** |  |  | 722321 | Боравишна такса | 124,100.00 | 100,000.00 | 0.81 |
| ***43*** |  |  | 722391 | Комунална такса за коришћење слободних површина | 8,000.00 | 5,000.00 | 0.63 |
| ***44*** |  |  | 722394 | Комуналне таксе за држање ресторана | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***45*** |  |  | 722396 | Комуналне таксе на остале предмете таксирања | 110,300.00 | 120,000.00 | 1.09 |
| ***46*** |  |  | **722400** | **Накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса** | **5,438,700.00** | **7,942,500.00** | 1.46 |
| ***47*** |  |  | 722411 | Накнаде за уређивање грађевинског земљишта | 3,100,000.00 | 5,740,000.00 | 1.85 |
| ***48*** |  |  | 722412 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 7,000.00 | 5,000.00 | 0.71 |
| ***49*** |  |  | 722421 | Накнада за коришћење путевa | 65,000.00 | 70,000.00 | 1.08 |
| ***50*** |  |  | 722424 | Накнаде за кориштење минералних сировина | 8,000.00 | 8,000.00 | 1.00 |
| ***51*** |  |  | 722425 | Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта | 450,000.00 | 450,000.00 | 1.00 |
| ***52*** |  |  | 722435 | Накнаде за коришћењe шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова остварена продајом шумских сортимената | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.00 |
| ***53*** |  |  | 722437 | Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној средини | 20,000.00 | 25,000.00 | 1.25 |
| ***54*** |  |  | 722440 | Накнада за кориштење вода | 400,000.00 | 400,000.00 | 1.00 |
| ***55*** |  |  | 722457 | Накнада за употребу вјештачких ђубрива | 25,000.00 | 20,000.00 | 0.80 |
| ***56*** |  |  | 722461 | Накнада за кориштење комуналних добара | 522,000.00 | 400,000.00 | 0.77 |
| ***57*** |  |  | 722463 | Накнада за извађени материјал | 62,000.00 | 120,000.00 | 1.94 |
| ***58*** |  |  | 722464 | Накнада за воду за узгој рибе | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***59*** |  |  | 722465 | Накнада за воде за индустрију | 2,500.00 | 2,500.00 | 1.00 |
| ***60*** |  |  | 722467 | Средства за финансирање заштите од пожара | 530,000.00 | 500,000.00 | 0.94 |
| ***61*** |  |  | 722491 | Средства за концесионе накнаде | 240,000.00 | 200,000.00 | 0.83 |
| ***62*** |  |  | 722492 | Средства за концесионе накнаде | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***63*** |  |  | **722500** | **Приходи које остварују органи и организације** | **1,382,300.00** | **1,111,000.00** | 0.80 |
| ***64*** |  |  | 722521 | Приходи општинских органа управе | 195,000.00 | 165,000.00 | 0.85 |
| ***65*** |  |  | **722591** | **Остали приходи од пружања јавних услуга** | **1,187,300.00** | **946,000.00** | 0.80 |
| ***66*** |  |  |  | Ватрогасна јединица Бијељина | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***67*** |  |  |  | Музичка школа | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.00 |
| ***68*** |  |  |  | СКУД "Семберија" | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***69*** |  |  |  | Библиотека "Филип Вишњић" | 20,000.00 | 15,000.00 | 0.75 |
| ***70*** |  |  |  | Центар за Социјални рад | 18,000.00 | 18,000.00 | 1.00 |
| ***71*** |  |  |  | Средња стручна школа Јања | 10,000.00 | 12,000.00 | 1.20 |
| ***72*** |  |  |  | Туристичка организација | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***73*** |  |  |  | Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | 800,000.00 | 600,000.00 | 0.75 |
| ***74*** |  |  |  | Музеј "Семберија" | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***75*** |  |  |  | Гимназија "Филип Вишњић" | 35,000.00 | 35,000.00 | 1.00 |
| ***76*** |  |  |  | Економска школа | 22,300.00 | 23,000.00 | 1.03 |
| ***77*** |  |  |  | Техничка школа "Михајло Пупин" | 50,000.00 | 45,000.00 | 0.90 |
| ***78*** |  |  |  | Пољопривредна школа | 121,000.00 | 100,000.00 | 0.83 |
| ***79*** |  |  |  | Градоначелник | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***80*** |  |  |  | ЈУ Центар за културу " Семберија" | 91,000.00 | 80,000.00 | 0.88 |
| ***81*** |  |  |  | ЈУ Градско позориште "Семберија" | 17,000.00 | 15,000.00 | 0.88 |
| ***82*** |  | **723** |  | **Новчане казне** | **13,500.00** | **18,000.00** | 1.33 |
| ***83*** |  |  | 723121 | Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку | 13,500.00 | 18,000.00 | 1.33 |
| ***84*** |  | **729** |  | **Остали непорески приходи** | **130,000.00** | **200,000.00** | 1.54 |
| ***85*** |  |  | 729124 | Остали општински приходи | 130,000.00 | 200,000.00 | 1.54 |
| ***86*** |  |  |  | ***УКУПНИ ПРИХОДИ*** | ***46,672,800.00*** | ***47,854,007.00*** | 1.03 |
| ***87*** |  |  | **731000** | **Текуће помоћи-грантови** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
| ***88*** |  |  | 731200 | Текуће помоћи из земље | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***89*** |  |  | **731200** | **Капиталне помоћи** | **38,500.00** | **0.00** | 0.00 |
| ***90*** |  |  | 731200 | Капиталне помоћи из земље | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***91*** |  | 787 | 787200 | **Трансфери од ентитета** | **2,243,600.00** | **2,785,000.00** | 1.24 |
| ***93*** |  | 787 | 787200 | Трансфери од ентитета | 2,243,600.00 | 2,785,000.00 | 1.24 |
| ***94*** | **УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | | | | **48,954,900.00** | **50,639,007.00** | 1.03 |
| ***95*** |  |  |  | **ПРИМИЦИ** | **586,748.00** | **625,000.00** | 1.07 |
| ***96*** |  | **811** | **811000** | **Примици за зграде** | **0.00** | **20,000.00** | #DIV/0! |
| ***97*** |  |  |  | Примици за зграде | 0.00 | 20,000.00 | #DIV/0! |
| ***98*** |  | **811** | **811300** | **Примици за биолошку имовину** | **7,500.00** | **5,000.00** | 0.67 |
| ***99*** |  |  | 811300 | Примици за биолошку имовину | 7,500.00 | 5,000.00 | 0.67 |
| ***100*** |  | **813** |  | **Примици од непроизводне имовине** | **269,748.00** | **300,000.00** | 1.11 |
| ***101*** |  |  | **813100** | Примици од продаје имовине-земљишта | 269,748.00 | 300,000.00 | 1.11 |
| ***102*** |  | **814** |  | Примици од продаје сталне имовин. | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***103*** |  | **816** |  | **Примици од залиха материјала** | **309,500.00** | **300,000.00** | 0.97 |
| ***104*** |  |  | **816100** | Примици за залихе материјала,учинака | 309,500.00 | 300,000.00 | 0.97 |
| ***105*** |  | **911** |  | **Примици од наплаћених датих зајмова** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
| ***106*** |  |  | **911400** | Примљене отплате од позајмљивања појединцима и непрофитним организацијама | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***107*** |  | **921** |  | **Примици од домаћег задуживања** | **11,500,000.00** | **11,500,000.00** | 1.00 |
| ***108*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | 1.00 |
| ***109*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања-краткорочно | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***110*** |  | 931 | 931100 | **Примици по основу излазног пореза** | **1,483,000.00** | **1,483,000.00** | 1.00 |
| ***111*** |  |  | 931100 | Примици по основу излазног пореза (уплате за пројекат канализације у 2019.)поврат | 1,483,000.00 | 1,483,000.00 | 1.00 |
| ***112*** |  | 938 | **938100** | **Oстали примици и трансакције** | **233,500.00** | **233,500.00** | 1.00 |
| ***113*** |  |  | 938100 | Oстали примици и трансакције | 233,500.00 | 233,500.00 | 1.00 |
| ***114*** |  | 378 | 378800 | **Неутрошена средства из ранијег периода по основу трансфера** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
| ***115*** |  |  | 378800 | Неутрошена средства из ранијег периода по основу трансфера | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
|  |  |  |  | **УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | **62,758,148.00** | **64,480,507.00** | 1.03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 7 -* РЕБАЛАНС 2 БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 1 БУЏЕТА 2020. ГОД** | **РЕБАЛАНС 2 БУЏЕТА 2020. ГОД** | **индекс 6/5** |
|  | 1 | | | 2 | 5 | 6 | 7 |
| ***1*** | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***39,474,737.00*** | ***40,425,851.00*** | 1.02 |
| ***2*** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **15,913,020.00** | **16,036,675.00** | 1.01 |
| ***3*** |  |  | 411100 | Бруто плате | 12,406,665.00 | 12,613,937.00 | 1.02 |
| ***4*** |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 2,984,315.00 | 2,861,325.00 | 0.96 |
| ***5*** |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања | 334,990.00 | 276,890.00 | 0.83 |
| ***6*** |  |  | 411400 | Расходи за отпемнине и једнократне помоћи | 187,050.00 | 284,523.00 | 1.52 |
| ***7*** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **9,604,014.00** | **9,605,657.00** | 1.00 |
| ***8*** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 37,900.00 | 39,900.00 | 1.05 |
| ***9*** |  |  | 412200 | Трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1,598,617.00 | 1,584,447.00 | 0.99 |
| ***10*** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 274,840.00 | 352,340.00 | 1.28 |
| ***11*** |  |  | 412400 | Расходи за материјала за посебне намјене | 231,152.00 | 187,821.00 | 0.81 |
| ***12*** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1,294,400.00 | 1,429,100.00 | 1.10 |
| ***13*** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 225,300.00 | 230,508.00 | 1.02 |
| ***14*** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга ,информисања, услуга платног промета | 762,640.00 | 727,920.00 | 0.95 |
| ***15*** |  |  | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите ж.средине | 2,586,520.00 | 2,501,000.00 | 0.97 |
| ***16*** |  |  | 412900 | Уговорене услуге, порези, одборничке надокнаде, расходи по основу доприноса, остали неквалификовани расходи | 2,592,645.00 | 2,552,621.00 | 0.98 |
| ***17*** |  | **413** | **413000** | **Расходи финансирања и други фин.трошкови** | **1,474,353.00** | **1,403,453.00** | 0.95 |
| ***18*** |  |  | 413100 | Расходи по основу камата на обвезнице | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***19*** |  |  | 413300 | Расходи по основу камата | 1,406,353.00 | 1,383,353.00 | 0.98 |
| ***20*** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 68,000.00 | 20,100.00 | 0.30 |
| ***21*** |  | **414** |  | **Субвенције** | **86,000.00** | **86,000.00** | 1.00 |
| ***22*** |  |  | 414100 | Субвенције јавним предузећима | 86,000.00 | 86,000.00 | 1.00 |
| ***23*** |  | **415** |  | **Грантови** | **3,945,250.00** | **4,597,120.00** | 1.17 |
| ***24*** |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 3,945,250.00 | 4,597,120.00 | 1.17 |
| ***25*** |  | **416** |  | **Дознаке на име социјалне заштите** | **5,728,000.00** | **6,314,500.00** | 1.10 |
| ***26*** |  |  | 416100 | Дознаке грађанима | 5,126,000.00 | 5,681,500.00 | 1.11 |
| ***27*** |  |  | 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 602,000.00 | 633,000.00 | 1.05 |
| ***28*** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **352,100.00** | **279,092.00** | 0.79 |
| ***29*** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 352,100.00 | 279,092.00 | 0.79 |
| ***30*** |  | **487** |  | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **297,000.00** | **300,000.00** | 1.01 |
| ***31*** |  |  | 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 285,000.00 | 288,000.00 | 1.01 |
| ***32*** |  |  | 487900 | Трансфериосталим јединицама власти | 12,000.00 | 12,000.00 | 1.00 |
| ***33*** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **2,035,000.00** | **1,800,000.00** | 0.88 |
| ***34*** |  |  | 488000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2,035,000.00 | 1,800,000.00 | 0.88 |
| ***35*** |  |  | **372200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **40,000.00** | **3,354.00** | 0.08 |
| ***36*** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***20,014,826.00*** | ***20,150,141.00*** | 1.01 |
| ***37*** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **19,672,846.00** | **19,861,361.00** | 1.01 |
| ***38*** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 13,300,500.00 | 14,905,500.00 | 1.12 |
| ***39*** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвест. Одржавање | 5,445,000.00 | 4,059,700.00 | 0.75 |
| ***40*** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 700,346.00 | 740,161.00 | 1.06 |
| ***41*** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 37,000.00 | 46,000.00 | 1.24 |
| ***42*** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 190,000.00 | 110,000.00 | 0.58 |
| ***43*** |  | **513** |  | **Издаци за непроизведену сталну имовину** | **60,000.00** | **50,000.00** | 0.83 |
| ***44*** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30,000.00 | 30,000.00 | 1.00 |
| ***45*** |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 30,000.00 | 20,000.00 | 0.67 |
| ***46*** |  | **516** |  | **Издаци за одјећи и обућу** | **281,980.00** | **238,780.00** | 0.85 |
| ***47*** |  |  | 516100 | Издаци за одјећу и обућу,залихе материјала | 281,980.00 | 238,780.00 | 0.85 |
| ***48*** | **62** | **621** |  | **Отплата дугова** | **2,872,281.00** | **2,872,281.00** | 1.00 |
| ***49*** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања-кредит | 2,822,281.00 | 2,822,281.00 | 1.00 |
| ***50*** |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 |
| ***51*** | **63** |  |  | **Остали издаци** | **396,304.00** | **1,032,234.00** | 2.60 |
| ***52*** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 162,704.00 | 153,704.00 | 0.94 |
|  |  |  | 631900 | Издаци за отплату дугова из ранијег периода | 0.00 | 616,000.00 |  |
| ***53*** |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају | 233,600.00 | 262,530.00 | 1.12 |
| **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | | **62,758,148.00** | **64,480,507.00** | 1.03 |

**4. ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

Организациона класификација представља буџетске издатке распоређене по потрошачком јединицама – буџетским корисницима. Ребалансом 2 буџета Града Бијељина за 2020. годину укупно планирана средства у износу 64.480.507,00 КМ распоређују се на 30 буџетских корисника, груписаних у 2 оперативне јединице: градска управа и остали корисници.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - РЕБАЛАНС II БУЏЕТА за 2020.годину*** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Ребаланс II за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005110** | | | | |
| **1** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.300.000,00** | **1.300.000,00** | **1.278.510,00** | **0,98** |
| **2** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **233.000,00** | **208.870,11** | **198.880,00** | **0,85** |
| **3** |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 60.000,00 | 45.870,11 | 45.880,00 | 0,76 |
| **4** |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **5** |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **6** |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 140.000,00 | 130.000,00 | 120.000,00 | 0,86 |
| **7** |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде одборницима и комисијама** | **341.500,00** | **341.500,00** | **330.000,00** | **0,97** |
| **8** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 341.500,00 | 341.500,00 | 330.000,00 | 0,97 |
| **9** |  |  |  | **Градска изборна комисија** | **696.000,00** | **696.000,00** | **696.000,00** | **1,00** |
| **10** |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **11** |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **12** |  |  | 412600 | Набавка горива | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 1,00 |
| **13** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 17.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 1,24 |
| **14** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-ГИК | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,20 |
| **15** |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **16** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 1,00 |
| **17** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 1,00 |
| **18** |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 1,00 |
| **19** |  | **415** |  | **Текуће помоћи непрофитним организацијама** | **29.500,00** | **53.629,89** | **53.630,00** | **1,82** |
| **20** |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 29.500,00 | 53.629,89 | 53.630,00 | 1,82 |
|  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | **1.300.000,00** | **1.300.000,00** | **1.278.510,00** | **0,98** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Ребаланс II за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005120** | | | | |
| **21** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **804,500.00** | **808,006.00** | **973,960.00** | **1.21** |
| **22** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | **4,000.00** | **4,000.00** | **4,000.00** | **1.00** |
| **23** |  |  | 411 200 | Накнаде за дневнице за службена путовања | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | **1.00** |
| **24** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **680,500.00** | **676,360.00** | **649,960.00** | **0.96** |
| **25** |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | **1.00** |
| **26** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 78,000.00 | 78,000.00 | 70,000.00 | **0.90** |
| **27** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | **1.00** |
| **28** |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | **1.00** |
| **29** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | **1.67** |
| **30** |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге(односи са јавношћу и информисање) | 320,000.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | **0.86** |
| **31** |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | **1.00** |
| **32** |  |  | 413900 | Трошкови затезне камате | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | **1.00** |
| **33** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу | 70,000.00 | 70,000.00 | 65,000.00 | **0.93** |
| **34** |  |  |  | **Локални економски развој** | **140,000.00** | **180,860.00** | **165,460.00** | **1.18** |
| **35** |  |  | 412900 | Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | 140,000.00 | 180,860.00 | 165,460.00 | **1.18** |
| **36** |  | **415** |  | **Помоћи мјесним заједницама** | **50,000.00** | **50,000.00** | **180,000.00** | **3.60** |
| **37** |  |  | 415200 | Капиталне помоћи мјесним заједницама | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | **#DIV/0!** |
| **38** |  |  | 415200 | Текуће помоћи мјесним заједницама | 50,000.00 | 50,000.00 | 70,000.00 | **1.40** |
| **39** |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **70,000.00** | **77,646.00** | **90,000.00** | **1.29** |
| **40** |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 70,000.00 | 77,646.00 | 90,000.00 | **1.29** |
| **41** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** | **#DIV/0!** |
| **42** |  |  | 488100 | Трансфери другим општинама - сарадња са другим општинама | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | **#DIV/0!** |
| **43** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0.00** | **0.00** | **15,400.00** | **#DIV/0!** |
| **44** |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину ЛЕР** | **0.00** | **0.00** | **15,400.00** | **#DIV/0!** |
| **45** |  |  | 511200 | Реконструкција и ивенстиционо одржавање објеката за потребе ЛЕР-а | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | **#DIV/0!** |
| **46** |  |  | 511300 | Комунални мобилијар | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | **#DIV/0!** |
| **47** |  |  | 511100 | Набавка зграда и објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **48** |  |  | 511200 | Реконструкција и ивенстиционо одржавање објеката МЗ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
|  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | **804,500.00** | **808,006.00** | **989,360.00** | **1.23** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Ребаланс II за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005125** | | | | |
| **49** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **16.500,00** | **16.500,00** | **16.500,00** | **1,00** |
| **50** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **16.500,00** | **16.500,00** | **16.500,00** | **1,00** |
| **51** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **52** |  |  | 412900 | Уговорене услуге-материјални трошкови | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1,00 |
| **53** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **1.415.000,00** | **1.315.000,00** | **1.125.000,00** | **0,80** |
| **54** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **1.415.000,00** | **1.315.000,00** | **1.125.000,00** | **0,80** |
| **55** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 790.000,00 | 690.000,00 | 500.000,00 | 0,63 |
| **56** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-нови кредит | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1,00 |
| **57** |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **58** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,роба ( одјећа и обућа) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **59** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
|  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | **1.431.500,00** | **1.331.500,00** | **1.141.500,00** | **0,80** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Ребаланс II за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005130** | | | | |
| **60** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |
| **61** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |
| **62** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - м.т. службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Ребаланс II за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005140** | | | | |
| **63** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **13,354,353.00** | **13,281,353.00** | **13,389,353.00** | **1.00** |
| **64** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **10,630,000.00** | **10,630,000.00** | **10,745,000.00** | **1.01** |
| **65** |  |  | 411100 | Бруто плате | 8,917,000.00 | 8,882,000.00 | 9,112,000.00 | 1.02 |
| **66** |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 1,198,100.00 | 1,178,100.00 | 1,108,000.00 | 0.92 |
| **67** |  |  | 411200 | Накнада за превоз са посла и на посао | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 1.00 |
| **68** |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 240,000.00 | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.67 |
| **69** |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 139,900.00 | 194,900.00 | 230,000.00 | 1.64 |
| **70** |  |  |  | **Расходи за порезе и доприносе на накнаде** | **821,000.00** | **821,000.00** | **821,000.00** | **1.00** |
| **71** |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 821,000.00 | 821,000.00 | 821,000.00 | 1.00 |
| **72** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **44,000.00** | **44,000.00** | **80,000.00** | **1.82** |
| **73** |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 1.00 |
| **74** |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - м.т. службе | 4,000.00 | 4,000.00 | 40,000.00 | 10.00 |
| **75** |  |  | 412900 | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **250,000.00** | **250,000.00** | **230,000.00** | **0.92** |
| **76** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 100,000.00 | 100,000.00 | 80,000.00 | 0.80 |
| **77** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 1.00 |
| **78** |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **18,000.00** | **18,000.00** | **18,000.00** | **1.00** |
| **79** |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 1.00 |
| **80** |  |  |  | **Расходи по основу пореза на терет послодавца** | **48,000.00** | **48,000.00** | **45,000.00** | **0.94** |
| **81** |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 48,000.00 | 48,000.00 | 45,000.00 | 0.94 |
| **82** |  |  | 412900 | **Остали расходи по основу поврата и прекњижавања** | **35,000.00** | **35,000.00** | **15,000.00** | **0.43** |
| **83** |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 35,000.00 | 35,000.00 | 15,000.00 | 0.43 |
| **84** |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **1,471,353.00** | **1,398,353.00** | **1,398,353.00** | **0.95** |
| **85** |  |  | 413100 | Камате на домаће обвезнице | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **86** |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 1,219,353.00 | 1,196,353.00 | 1,196,353.00 | 0.98 |
| **87** |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите -ново задужење | 187,000.00 | 187,000.00 | 187,000.00 | 1.00 |
| **88** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 65,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.23 |
| **89** |  | **415** |  | **Средства за помоћ непрофитним организацијама** | **22,000.00** | **22,000.00** | **22,000.00** | **1.00** |
| **90** |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 1.00 |
| **91** |  | **488** | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти по Записницима ПУ | **15,000.00** | **15,000.00** | **15,000.00** | 1.00 |
| **92** | **60** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА И ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **3,122,281.00** | **3,122,281.00** | **3,057,281.00** | **0.98** |
| **93** |  | **621** |  | **Отплата дугова** | **2,822,281.00** | **2,822,281.00** | **2,822,281.00** | **1.00** |
| **94** |  |  | 621100 | Отплата домаћег задуживања-домаће обвезнице | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **95** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 2,822,281.00 | 2,822,281.00 | 2,822,281.00 | 1.00 |
| **96** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања,краткорочно | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **97** |  |  | 621400 | Издаци за отплату дугова С.банка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **98** |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **50,000.00** | **50,000.00** | **50,000.00** | **1.00** |
| **99** |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 |
| **100** |  | **631** |  | **Остали издаци** | **100,000.00** | **100,000.00** | **85,000.00** | **0.85** |
| **101** |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 100,000.00 | 100,000.00 | 85,000.00 | 0.85 |
| **102** |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство** | **150,000.00** | **150,000.00** | **100,000.00** | **0.67** |
| **103** |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство | 150,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | 0.67 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | **16,476,634.00** | **16,403,634.00** | **16,446,634.00** | **1.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Ребаланс II за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005150** | | | | |
| **104** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **659.500,00** | **659.500,00** | **696.000,00** | **1,06** |
| **105** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **497.000,00** | **497.500,00** | **518.500,00** | **1,04** |
| **106** |  |  | 412200 | Противградна заштита | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 1,00 |
| **107** |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 350.000,00 | 350.500,00 | 350.500,00 | 1,00 |
| **108** |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **109** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **110** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге едукација привредника и стручно усавршавање запослених | 9.000,00 | 9.000,00 | 30.000,00 | 3,33 |
| **111** |  | **414** |  | **Субвенције** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **1,00** |
| **112** |  |  | 414100 | Субвенције | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 1,00 |
| **113** |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **146.500,00** | **146.000,00** | **161.500,00** | **1,10** |
| **114** |  |  | 415200 | Удружење самосталних привредника | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **115** |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 5.000,00 | 4.500,00 | 20.000,00 | 4,00 |
| **116** |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 1,00 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **659.500,00** | **659.500,00** | **696.000,00** | **1,06** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Ребаланс II за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005151** | | | | |
|  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.264.000,00** | **3.297.000,00** | **3.300.000,00** | **1,01** |
| **117** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **474.000,00** | **474.000,00** | **474.000,00** | **1,00** |
| **118** |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | **1,00** |
| **119** |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | **1,00** |
| **120** |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | **1,00** |
| **121** |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **790.000,00** | **1.103.000,00** | **1.106.000,00** | **1,40** |
| **122** |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови | 30.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | **11,33** |
| **123** |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 410.000,00 | 410.000,00 | 413.000,00 | **1,01** |
| **124** |  |  | 415200 | Подстицај пољопривредне производње | 350.000,00 | 353.000,00 | 353.000,00 | **1,01** |
| **125** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **2.000.000,00** | **1.720.000,00** | **1.720.000,00** | **0,86** |
| **126** |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 1.100.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | **0,75** |
| **127** |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | **1,00** |
| **128** |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | **1,00** |
| **129** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **580.000,00** | **550.000,00** | **570.000,00** | **0,98** |
| **130** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **550.000,00** | **550.000,00** | **550.000,00** | **1,00** |
| **131** |  |  | 511100 | Изградња система за наводњавање II фаза | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | **1,00** |
| **132** |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **30.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,67** |
| **133** |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | **0,67** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | **3.844.000,00** | **3.847.000,00** | **3.870.000,00** | **1,01** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Ребаланс II за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005160** | | | | |
| **134** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |
| **135** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |
| **136** |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **137** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **190.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **0,58** |
| **138** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **190.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **0,58** |
| **139** |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 190.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,58 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **194.000,00** | **114.000,00** | **114.000,00** | **0,59** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Ребаланс II за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005170** | | | | |
| **140** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.750.520,00** | **3.696.520,00** | **3.640.000,00** | **0,97** |
| **141** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3.395.520,00** | **3.441.520,00** | **3.385.000,00** | **1,00** |
| **142** |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 1,00 |
| **143** |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 800.000,00 | 800.000,00 | 850.000,00 | 1,06 |
| **144** |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **145** |  |  | 412500 | Teкуће одржавање парка | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 1,00 |
| **146** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 45.000,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 1,56 |
| **147** |  |  | 412700 | Расходи за услуге медија,информисање-г.гробље | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **148** |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 1,00 |
| **149** |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 930.000,00 | 956.000,00 | 936.000,00 | 1,01 |
| **150** |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1,00 |
| **151** |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **152** |  |  | 412800 | Зимска служба | 111.520,00 | 111.520,00 | 20.000,00 | 0,18 |
| **153** |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1,00 |
| **154** |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **155** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **350.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,71** |
| **156** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 350.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,71 |
| **157** |  | **416** |  | **Субвенције социјалним категоријама** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **1,00** |
| **158** |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **159** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **12.490.500,00** | **12.570.500,00** | **12.504.500,00** | **1,00** |
| **160** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **12.490.500,00** | **12.570.500,00** | **12.504.500,00** | **1,00** |
| **161** |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор -,буџет,суфинансирање | 2.531.500,00 | 4.511.500,00 | 4.559.000,00 | 1,80 |
| **162** |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор - | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 1,00 |
| **163** |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката комунална инфраструктура,процјена вриједности некретнине- надзор,пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града | 50.000,00 | 50.000,00 | 51.800,00 | 1,04 |
| **164** |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона"надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.200,00 | 0,96 |
| **165** |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања | 1.522.500,00 | 1.122.500,00 | 1.000.000,00 | 0,66 |
| **166** |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1,00 |
| **167** |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,00 |
| **168** |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре "ОРИО" пројекат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **169** |  |  | 511100 | Издаци за изградњу Регионалне санитарне депоније | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **170** |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-неповучена кредитна средства из 2019. године | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 1,00 |
| **171** |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-неповучена кредитна средства из 2019. године | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1,00 |
| **172** |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре на градском гробљу-неповучена кредитна средства из 2019. године | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1,00 |
| **173** |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-нови кредит | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1,00 |
| **174** |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале-нови кредит | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1,00 |
| **175** |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **176** |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **177** |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода-нови кредит | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **178** |  |  | 511200 | Реконструкција дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију-нови кредит | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,67 |
| **179** |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **180** |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,00 |
| **181** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 20.000,00 | 20.000,00 | 29.000,00 | 1,45 |
| **182** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **183** |  | **631** |  | **Остали издаци** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **184** |  |  | 631100 | Издаци по основу пројекта канализације, ОРИО пројекат,пдв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | **16.241.020,00** | **16.267.020,00** | **16.144.500,00** | **0,99** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Ребаланс II за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005180** | | | | |
| **185** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **418.750,00** | **453.750,00** | **506.585,00** | **1,21** |
| **186** |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | **32.500,00** | **32.500,00** | **30.335,00** | **0,93** |
| **187** |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.835,00 | 0,57 |
| **188** |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **189** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **190** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1,00 |
| **191** |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним организацијама** | **191.250,00** | **191.250,00** | **196.250,00** | **1,03** |
| **192** |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1,00 |
| **193** |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 1,00 |
| **194** |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1,00 |
| **195** |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 45.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 1,11 |
| **196** |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 1,00 |
| **197** |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1,00 |
| **198** |  |  | 415200 | Удружење логораша | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 1,00 |
| **199** |  | **415** |  | **Кaпитални грантови непрофитним организацијама** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **1,00** |
| **200** |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **201** |  | **416** |  | **Дознаке грађанима-текуће** | **140.000,00** | **140.000,00** | **190.000,00** | **1,36** |
| **202** |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама палих бораца и инвалидима | 140.000,00 | 140.000,00 | 190.000,00 | 1,36 |
| **203** |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **40.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **1,88** |
| **204** |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 40.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 1,88 |
| **205** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **75.000,00** | **40.000,00** | **42.165,00** | **0,56** |
| **206** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **75.000,00** | **40.000,00** | **42.165,00** | **0,56** |
| **207** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката, | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,33 |
| **208** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **209** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање-цз. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **210** |  |  | 511300 | Набавка опреме-цивилна заштита | 11.000,00 | 11.000,00 | 13.165,00 | 1,20 |
| **211** |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | **493.750,00** | **493.750,00** | **548.750,00** | **1,11** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Ребаланс II за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005210** | | | | |
| **212** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.451.000,00** | **3.523.495,25** | **3.604.140,00** | **1,04** |
| **213** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | **1,00** |
| **214** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **215** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство-Дом здравља | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **216** |  | **414** |  | **Субвенције нефинансијским субјектима у области трговине и туризма** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **1,00** |
| **217** |  |  | 414100 | Субвенције ЈУ Бања Дворови | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 1,00 |
| **218** |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **2.416.000,00** | **2.507.240,00** | **2.582.640,00** | **1,07** |
| **219** |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 1,00 |
| **220** |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 2,00 |
| **221** |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1,00 |
| **222** |  |  | 415200 | Школски спорт | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **223** |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 1,00 |
| **224** |  |  | 415200 | Суфинансирање превоза | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 1,00 |
| **225** |  |  | 415200 | Средства за културу | 20.000,00 | 19.600,00 | 30.000,00 | 1,50 |
| **226** |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 5.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 3,10 |
| **227** |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 1,00 |
| **228** |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **229** |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **230** |  |  | 415200 | Националне мањине | 5.000,00 | 9.140,00 | 9.140,00 | 1,83 |
| **231** |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 240.000,00 | 320.000,00 | 335.000,00 | 1,40 |
| **232** |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 1,00 |
| **233** |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 1,00 |
| **234** |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **235** |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 1,00 |
| **236** |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности, и др. | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **237** |  |  | 415200 | Средства за подстицај и финансирање развоја позоришта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **238** |  | **415** |  | **Текући грантови** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **1,00** |
| **239** |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области здравствене заштите | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,00 |
| **240** |  | **415** |  | **Капитални грантови непрофитним субјектима** | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.000,00** | **0,40** |
| **241** |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,40 |
| **242** |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **424.000,00** | **416.500,00** | **465.500,00** | **1,10** |
| **243** |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 20.000,00 | 12.500,00 | 10.000,00 | 0,50 |
| **244** |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 26.000,00 | 26.000,00 | 15.000,00 | 0,58 |
| **245** |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **246** |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **247** |  |  | 416100 | Стипендије | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 1,00 |
| **248** |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,80 |
| **249** |  |  | 416100 | Средства за помоћ пензионерима | 40.000,00 | 40.000,00 | 105.000,00 | 2,63 |
| **250** |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.500,00 | 1,25 |
| **251** |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **1,00** |
| **252** |  |  | 416100 | Подршка пројектима | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,00 |
| **253** |  | **487** |  | **Дознаке на име социјалне заштите по основу здравственог осигурања** | **82.000,00** | **70.755,25** | **30.000,00** | **0,37** |
| **254** |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 70.000,00 | 58.755,25 | 18.000,00 | 0,26 |
| **255** |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **256** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **4.554.000,00** | **4.704.000,00** | **5.144.500,00** | **1,13** |
| **257** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **4.554.000,00** | **4.704.000,00** | **5.144.500,00** | **1,13** |
| **258** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 525.000,00 | 519.500,00 | 670.000,00 | 1,28 |
| **259** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-неповучена кредитна средства из 2019. године | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1,00 |
| **260** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-ново кредитно задужење | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,00 |
| **261** |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 1,00 |
| **262** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 220.000,00 | 220.000,00 | 320.000,00 | 1,45 |
| **263** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте-ново кредитно задужење | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,00 |
| **264** |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **265** |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе и домове културе у мјесним заједницама | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,11 |
| **266** |  |  | 511100 | Набавка г.објеката-Центар за социјални рад завршетак зграде и вањско уређење | 280.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 1,46 |
| **267** |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта,помоћ | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 1,00 |
| **268** |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,67 |
| **269** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању | 15.000,00 | 15.000,00 | 34.000,00 | 2,27 |
| **270** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **271** |  |  | 511200 | Реконструкција и инв. одржавање Дирекција за изградњу и развој | 50.000,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 1,11 |
| **272** |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката | 50.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 5,00 |
| **273** |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-неповучена кредитна средства из 2019. године | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1,00 |
| **274** |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-ново кредитно задужење | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 1,00 |
| **275** |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 69.000,00 | 69.000,00 | 50.000,00 | 0,72 |
| **276** |  | **631** |  | **Остали издаци** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **277** |  |  | 631100 | Остали издаци-ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | **8.005.000,00** | **8.227.495,25** | **8.748.640,00** | **1,09** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Ребаланс II за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** | | | | |
| **278** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **42.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **1,00** |
| **279** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **42.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **1,00** |
| **280** |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 1,00 |
| **281** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **282** |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **283** |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **284** |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1,00 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **42.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | **Ребаланс I за 2020.годину** | | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | | **Ребаланс II за 2020.годину** | | **ИНДЕКС (5/3)** | |
|  | | 1 | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **ПЈТ** | | | | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | | | | | | |
|  | | **Број ПЈТ** | | | | | | **0005230** | | | | | | | | | |
| **285** | | **41** | |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **1,00** | |
| **286** | |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **1,00** | |
| **287** | |  | |  | | 412900 | | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 1,00 | |
| **288** | |  | |  | | 412900 | | Извршење по налогу комуналне полиције | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 1,00 | |
| **289** | |  | |  | | 412900 | | Остали непоменути расходи | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 1,00 | |
|  | | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | | | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **1,00** | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | **Ребаланс I за 2020.годину** | | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | | **Ребаланс II за 2020.годину** | | **ИНДЕКС (5/3)** | |
|  | 1 | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | | | | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | | | | **0005240** | | | | | | | | | |
| **290** | **41** | |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | **1.128.000,00** | | **1.128.000,00** | | **1.138.800,00** | | **1,01** | |
| **291** |  | | **411** | |  | | **Накнаде запослених** | | **23.000,00** | | **23.000,00** | | **15.000,00** | | **0,65** | |
| **292** |  | |  | | 411200 | | Накнаде запослених | | 23.000,00 | | 23.000,00 | | 15.000,00 | | 0,65 | |
| **293** |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | **1.105.000,00** | | **1.105.000,00** | | **1.123.800,00** | | **1,02** | |
| **294** |  | |  | | 412100 | | Трошкови закупа | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 19.000,00 | | 1,27 | |
| **295** |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије | | 175.000,00 | | 160.000,00 | | 155.000,00 | | 0,89 | |
| **296** |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | 205.000,00 | | 212.000,00 | | 212.000,00 | | 1,03 | |
| **297** |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | | 50.000,00 | | 76.000,00 | | 71.000,00 | | 1,42 | |
| **298** |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала | | 145.000,00 | | 177.000,00 | | 210.000,00 | | 1,45 | |
| **299** |  | |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | 110.000,00 | | 130.000,00 | | 134.000,00 | | 1,22 | |
| **300** |  | |  | | 412600 | | Трошкови горива | | 95.000,00 | | 95.000,00 | | 95.000,00 | | 1,00 | |
| **301** |  | |  | | 412600 | | Путни трошкови | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 25.000,00 | | 0,83 | |
| **302** |  | |  | | 412700 | | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | | 80.000,00 | | 78.200,00 | | 75.000,00 | | 0,94 | |
| **303** |  | |  | | 412700 | | Уговорене услуге-оглашавање | | 50.000,00 | | 49.800,00 | | 49.800,00 | | 1,00 | |
| **304** |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге-остали расходи | | 16.000,00 | | 14.000,00 | | 10.000,00 | | 0,63 | |
| **305** |  | |  | | 412900 | | Остале услуге - материјални трошкови службе | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 1,00 | |
| **306** |  | |  | | 412900 | | Остали непоменути расходи | | 30.000,00 | | 26.000,00 | | 26.000,00 | | 0,87 | |
| **307** |  | |  | | 412900 | | Остали непоменути расходи у цилју сузбијања корона вируса | | 100.000,00 | | 38.000,00 | | 38.000,00 | | 0,38 | |
| **308** | **51** | |  | |  | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | | **353.480,00** | | **353.480,00** | | **318.480,00** | | **0,90** | |
| **309** |  | | **511** | |  | | **Трошкови за набавку сталних средстава** | | **353.480,00** | | **353.480,00** | | **318.480,00** | | **0,90** | |
| **310** |  | |  | | 511100 | | Набавка грађевинских објеката | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| **311** |  | |  | | 511200 | | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | | 110.000,00 | | 20.000,00 | | 15.000,00 | | 0,14 | |
| **312** |  | |  | | 511300 | | Набавка опреме за градску управу и Скупштину | | 150.000,00 | | 240.000,00 | | 230.000,00 | | 1,53 | |
| **313** |  | |  | | 516100 | | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | | 43.480,00 | | 43.480,00 | | 43.480,00 | | 1,00 | |
| **314** |  | |  | | 516100 | | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара у циљу сузбијања корона вируса | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 30.000,00 | | 0,60 | |
|  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | | | | | **1.481.480,00** | | **1.481.480,00** | | **1.457.280,00** | | **0,98** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Ребаланс II за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005300** | | | | |
| **315** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.199.400,00** | **1.229.858,75** | **1.266.500,00** | **1,06** |
| **316** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **1.096.400,00** | **1.096.400,00** | **1.112.500,00** | **1,01** |
| **317** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених у Центру | 762.900,00 | 749.900,00 | 800.000,00 | 1,05 |
| **318** |  |  | 411100 | Бруто плате - Дневни центар за дјецу у ризику | 58.000,00 | 58.000,00 | 42.000,00 | 0,72 |
| **319** |  |  | 411100 | Бруто плате -Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 35.000,00 | 35.000,00 | 29.000,00 | 0,83 |
| **320** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених у Центру | 183.000,00 | 183.000,00 | 175.900,00 | 0,96 |
| **321** |  |  | 411200 | Бруто накнаде Дневни центар за дјецу у ризику | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.600,00 | 0,58 |
| **322** |  |  | 411200 | Бруто накнаде Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.000,00 | 0,82 |
| **323** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 15.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 1,67 |
| **324** |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 21.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 1,24 |
| **325** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **83.000,00** | **113.458,75** | **134.000,00** | **1,61** |
| **326** |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **327** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 22.000,00 | 22.833,00 | 25.000,00 | 1,14 |
| **328** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 17.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 1,06 |
| **329** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 14.000,00 | 17.778,00 | 22.000,00 | 1,57 |
| **330** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.000,00 | 16.028,75 | 17.000,00 | 3,40 |
| **331** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **332** |  |  | 412600 | Трошкови горива | 6.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 1,67 |
| **333** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга у платног промета | 6.000,00 | 6.117,00 | 13.000,00 | 2,17 |
| **334** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 9.000,00 | 25.702,00 | 27.000,00 | 3,00 |
| **335** |  | **412** |  | **Накнаде за рад ван радног односа** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **1,00** |
| **336** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **337** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **10.000,00** | **13.786,00** | **6.000,00** | **0,60** |
| **338** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **10.000,00** | **13.786,00** | **6.000,00** | **0,60** |
| **339** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **340** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 10.000,00 | 13.786,00 | 6.000,00 | 0,60 |
| **341** |  | **638** |  | **Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају** | **30.000,00** | **30.000,00** | **40.000,00** | **1,33** |
| **342** |  |  | 638100 | Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 1,33 |
|  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | **1.239.400,00** | **1.273.644,75** | **1.312.500,00** | **1,06** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Ребаланс II за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005301** | | | | |
| **343** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **5.198.000,00** | **5.198.000,00** | **5.688.000,00** | **1,09** |
| **344** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **114.000,00** | **114.000,00** | **114.000,00** | **1,00** |
| **345** |  |  | 412400 | Јавна кухиња-набавка материјала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **346** |  |  | 412600 | Јавна кухиња-трошкови горива | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **347** |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 50.000,00 | 55.880,00 | 52.000,00 | 1,04 |
| **348** |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 21.000,00 | 21.000,00 | 24.000,00 | 1,14 |
| **349** |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 9.000,00 | 9.000,00 | 15.000,00 | 1,67 |
| **350** |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **351** |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 28.000,00 | 22.120,00 | 23.000,00 | 0,82 |
| **352** |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **4.849.000,00** | **4.849.000,00** | **5.289.000,00** | **1,09** |
| **353** |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 2.688.000,00 | 2.688.000,00 | 2.700.000,00 | 1,00 |
| **354** |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **355** |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **356** |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 210.000,00 | 210.000,00 | 250.000,00 | 1,19 |
| **357** |  |  | 416100 | Породични смјештај | 83.000,00 | 83.000,00 | 120.000,00 | 1,45 |
| **358** |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 610.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 1,00 |
| **359** |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 1,00 |
| **360** |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу лицима са стањем социјалних потреба | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 1,00 |
| **361** |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 480.000,00 | 480.000,00 | 800.000,00 | 1,67 |
| **362** |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **363** |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **364** |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката, смјештај деложираних корисника | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 1,00 |
| **365** |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 371.000,00 | 371.000,00 | 400.000,00 | 1,08 |
| **366** |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **367** |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **368** |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за стара лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **369** |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **370** |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **371** |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
| **372** |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 28.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 | 1,07 |
| **373** | **48** |  |  | **Трансфери између буџетских корисника** | **235.000,00** | **235.000,00** | **285.000,00** | **1,21** |
| **374** |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 215.000,00 | 215.000,00 | 270.000,00 | 1,26 |
| **375** |  |  | 488100 | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,75 |
|  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | **5.198.000,00** | **5.198.000,00** | **5.688.000,00** | **1,09** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Ребаланс II за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** | | | | |
| **376** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.956.595,00** | **1.886.595,00** | **1.879.595,00** | **0,96** |
| **377** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **1.609.495,00** | **1.549.495,00** | **1.543.495,00** | **0,96** |
| **378** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 1.170.755,00 | 1.106.297,00 | 1.074.687,00 | 0,92 |
| **379** |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 1,33 |
| **380** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 346.390,00 | 346.390,00 | 348.000,00 | 1,00 |
| **381** |  |  | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 1,20 |
| **382** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 60.000,00 | 60.000,00 | 77.000,00 | 1,28 |
| **383** |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 7.350,00 | 11.808,00 | 11.808,00 | 1,61 |
| **384** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **332.100,00** | **325.637,00** | **300.837,00** | **0,91** |
| **385** |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1,00 |
| **386** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,80 |
| **387** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 1,00 |
| **388** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.700,00 | 1,11 |
| **389** |  |  | 412400 | Набавка материјала | 170.000,00 | 140.300,00 | 133.300,00 | 0,78 |
| **390** |  |  | 412400 | Набавка материјала,дидактички | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,80 |
| **391** |  |  | 412400 | Набавка материјала | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1,00 |
| **392** |  |  | 412400 | Набавка материјала-Министарство породице, омладине и спорта | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | #DIV/0! |
| **393** |  |  | 412400 | Набавка материјала-Министарство просвјете и културе | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | #DIV/0! |
| **394** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **395** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4.000,00 | 2.700,00 | 2.000,00 | 0,50 |
| **396** |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,80 |
| **397** |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **398** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 14.700,00 | 45.337,00 | 32.037,00 | 2,18 |
| **399** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1,00 |
| **400** |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери | 5.600,00 | 5.600,00 | 6.100,00 | 1,09 |
| **401** |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **10.000,00** | **4.363,00** | **4.363,00** | **0,44** |
| **402** |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 10.000,00 | 4.363,00 | 4.363,00 | 0,44 |
| **403** |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-припремни програм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **404** |  |  |  | **Уговорене услуг**е **и друге дажбине** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **405** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **406** |  |  | 412900 | **Уговорене услуг**е **и друге дажбине** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **407** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **408** |  |  | 412900 | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.500,00** | **1,17** |
| **409** |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 1,17 |
| **410** |  | 413 | 413900 | **Расходи по основу затезних камата** | **2.000,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **2,05** |
| **411** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 2.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 2,05 |
| **412** |  | 419 | 419100 | **Судски спорови** | **0,00** | **0,00** | **23.300,00** | #DIV/0! |
| **413** |  |  | 419100 | Судски спорови | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 | #DIV/0! |
| **414** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **10.000,00** | **20.000,00** | **21.000,00** | **2,10** |
| **415** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **6.000,00** | **16.000,00** | **17.000,00** | **2,83** |
| **416** |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и инв.одржавање | 1.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12,00 |
| **417** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **418** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну производну имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **419** |  | 516 | 516100 | **Издаци за залихе материјала** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |
| **420** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **421** |  | **638** |  | **Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају** | **30.000,00** | **90.000,00** | **96.000,00** | **3,20** |
| **422** |  |  | 638100 | Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају | 30.000,00 | 90.000,00 | 96.000,00 | 3,20 |
|  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **1.996.595,00** | **1.996.595,00** | **1.996.595,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Ребаланс II за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005500** | | | | |
| **423** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **751.044,00** | **766.044,00** | **773.044,00** | **1,03** |
| **424** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **575.000,00** | **575.000,00** | **575.000,00** | **1,00** |
| **425** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 541.000,00 | 541.000,00 | 541.000,00 | 1,00 |
| **426** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **427** |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **428** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **429** |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **152.100,00** | **169.100,00** | **176.100,00** | **1,16** |
| **430** |  |  | 412100 | Трошкови за закуп стамбених објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **431** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 1,00 |
| **432** |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1,00 |
| **433** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **434** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 1,00 |
| **435** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 12.000,00 | 42.000,00 | 50.000,00 | 4,17 |
| **436** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **437** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **438** |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1,00 |
| **439** |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,00 |
| **440** |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.500,00 | 0,88 |
| **441** |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 60.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,78 |
| **442** |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде и порезе** | **10.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,80** |
| **443** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **444** |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,80 |
| **445** |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **11.944,00** | **11.944,00** | **11.944,00** | **1,00** |
| **446** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.944,00 | 11.944,00 | 11.944,00 | 1,00 |
| **447** |  | **419** |  | **Судски спорови** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1,00** |
| **448** |  |  | 419100 | Судски спорови | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **449** |  | **511** |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **50.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,70** |
| **450** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **451** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 40.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,63 |
| **452** |  |  | 517100 | Издаци по основу ПДВ-а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **453** |  | 631 |  | **Остали издаци** | **30.000,00** | **30.000,00** | **28.000,00** | **0,93** |
| **454** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.000,00 | 0,93 |
| **455** |  | 638 | **638100** | **Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају** | **10.000,00** | **10.000,00** | **5.000,00** | **0,50** |
| **456** |  |  | 638100 | Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,50 |
|  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | **841.044,00** | **841.044,00** | **841.044,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | **ОПИС** | | **Ребаланс I за 2020.годину** | | | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | | **Ребаланс II за 2020.годину** | | **ИНДЕКС (5/3)** | |
|  | 1 | | | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** | | | | | | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | | **0005501** | | | | | | | | | | |
|  | **41** |  |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | **277.500,00** | | | **277.900,00** | | **297.300,00** | | **1,07** | |
| **457** |  | **411** |  | | **Расходи за лична примања запослених** | | **230.000,00** | | | **230.000,00** | | **269.300,00** | | **1,17** | |
| **458** |  |  | 411100 | | Бруто плате запослених | | 218.000,00 | | | 218.000,00 | | 263.600,00 | | 1,21 | |
| **459** |  |  | 411200 | | Бруто накнаде запослених | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 1.800,00 | | 0,90 | |
| **460** |  |  | 411300 | | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 900,00 | | 0,18 | |
| **461** |  |  | 411400 | | Расходи за отпремнине и помоћи | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 3.000,00 | | 0,60 | |
| **462** |  | **412** |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | **35.000,00** | | | **35.400,00** | | **16.500,00** | | **0,47** | |
| **463** |  |  | 412200 | | Трошкови енергије | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | 3.000,00 | | 0,75 | |
| **464** |  |  | 412200 | | Трошкови енергије- гориво за гријање | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | 2.500,00 | | 0,21 | |
| **465** |  |  | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | 3.900,00 | | 0,98 | |
| **466** |  |  | 412300 | | Набавка материјала | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 1.100,00 | | 0,55 | |
| **467** |  |  | 412400 | | Набавка материјала за посебне намјене | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | 100,00 | | 0,07 | |
| **468** |  |  | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 1.000,00 | | 0,50 | |
| **469** |  |  | 412600 | | Путни трошкови | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | 1.500,00 | | 0,60 | |
| **470** |  |  | 412700 | | Стручне услуге,трошкови осигурања и платног промета | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | 1.000,00 | | 0,33 | |
| **471** |  |  | 412700 | | Трошкови услуга | | 2.000,00 | | | 2.400,00 | | 1.400,00 | | 0,70 | |
| **472** |  |  | 412900 | | Уговорене услуге и друге дажбине | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 1.000,00 | | 0,50 | |
| **473** |  | **412** |  | | **Расходи за накнаде ван радног односа** | | **12.500,00** | | | **12.500,00** | | **11.500,00** | | **0,92** | |
| **474** |  |  | 412900 | | Накнаде за Управни одбор | | 9.500,00 | | | 9.500,00 | | 9.500,00 | | 1,00 | |
| **475** |  |  | 412900 | | Расходи за повремене и привремене послове | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | 2.000,00 | | 0,67 | |
| **476** | **51** |  |  | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | | **18.500,00** | | | **18.500,00** | | **14.100,00** | | **0,76** | |
| **477** |  | **511** |  | | **Трошкови за набавку сталних средстава** | | **18.500,00** | | | **18.500,00** | | **14.100,00** | | **0,76** | |
| **478** |  |  | 511200 | | Реконструкција и инвестиције у објекте | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| **479** |  |  | 511300 | | Набавка опреме | | 18.500,00 | | | 18.500,00 | | 14.100,00 | | 0,76 | |
| **480** |  |  | 516100 | | Издаци за залихе материјала и инвентара | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| **481** |  | **638** |  | | **Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају** | | **2.000,00** | | | **2.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **482** |  |  | 638100 | | Издаци за накнаде плате за породиљско о.који се реф. | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | | **298.000,00** | | | **298.400,00** | | **311.400,00** | | **1,04** | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | **ОПИС** | | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | | **Ребаланс II за 2020.годину** | | **ИНДЕКС (5/3)** | |
|  | 1 | | | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | | | **00050503** | | | | | | | | |
| **483** | **41** |  | |  | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | **161.990,00** | **161.990,00** | | **176.790,00** | | **1,09** | |
| **484** |  | **411** | |  | | **Расходи за лична примања** | | **140.500,00** | **140.500,00** | | **153.000,00** | | **1,09** | |
| **485** |  |  | | 411100 | | Бруто плате и накнаде запослених | | 99.500,00 | 110.500,00 | | 120.500,00 | | 1,21 | |
| **486** |  |  | | 411200 | | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| **487** |  |  | | 411200 | | Остале накнаде | | 35.000,00 | 24.000,00 | | 28.000,00 | | 0,80 | |
| **488** |  |  | | 411300 | | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 2.500,00 | | 0,63 | |
| **489** |  |  | | 411400 | | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 1,00 | |
| **490** |  | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | **9.550,00** | **9.550,00** | | **11.850,00** | | **1,24** | |
| **491** |  |  | | 412100 | | Трошкови закупа | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| **492** |  |  | | 412200 | | Трошкови енергије | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| **493** |  |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | 1.300,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 1,00 | |
| **494** |  |  | | 412300 | | Набавка материјала | | 770,00 | 1.270,00 | | 1.270,00 | | 1,65 | |
| **495** |  |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | 330,00 | 330,00 | | 330,00 | | 1,00 | |
| **496** |  |  | | 412600 | | Расходи по основу путовања у иностранству | | 2.000,00 | 120,00 | | 500,00 | | 0,25 | |
| **497** |  |  | | 412600 | | Расходи по основу путовања у земљи | | 2.000,00 | 1.000,00 | | 500,00 | | 0,25 | |
| **498** |  |  | | 412700 | | Расходи за стручне услуге | | 1.000,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1,50 | |
| **499** |  |  | | 412900 | | Уговорене услуге | | 1.700,00 | 3.580,00 | | 6.000,00 | | 3,53 | |
| **500** |  |  | | 412900 | | Трошкови репрезентације | | 450,00 | 450,00 | | 450,00 | | 1,00 | |
| **501** |  |  | | 412900 | | **Рад ван радног односа** | | **11.940,00** | **11.940,00** | | **11.940,00** | | **1,00** | |
| **502** |  |  | | 412900 | | Накнаде за Управни одбор | | 11.940,00 | 11.940,00 | | 11.940,00 | | 1,00 | |
| **503** | **51** |  | |  | | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | | **6.000,00** | **6.000,00** | | **6.000,00** | | **1,00** | |
| **504** |  | **511** | |  | | **Издаци за набавку опреме за културу** | | **6.000,00** | **6.000,00** | | **6.000,00** | | **1,00** | |
| **505** |  |  | | 511300 | | Издаци за набавку опреме за културу | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 1,00 | |
| **506** |  | **638** | |  | | **Издаци за трансакције** | | **11.500,00** | **11.500,00** | | **16.000,00** | | **1,39** | |
| **507** |  |  | | 638100 | | Издаци за накнаде које се рефундирају | | 11.500,00 | 11.500,00 | | 16.000,00 | | 1,39 | |
|  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | | | **179.490,00** | **179.490,00** | | **198.790,00** | | **1,11** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Ребаланс II за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | |
|  |  |  |  | **0005504** |  |  |  |  |
| **508** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **93.500,00** | **99.800,00** | **104.700,00** | **1,12** |
| **509** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **1,00** |
| **510** |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1,00 |
| **511** |  |  | 411200 | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **512** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **13.500,00** | **19.800,00** | **24.700,00** | **1,83** |
| **513** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **514** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **515** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 1,00 |
| **516** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **517** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **518** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге,пропаганда | 1.000,00 | 1.800,00 | 2.800,00 | 2,80 |
| **519** |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 10.000,00 | 16.700,00 | 18.000,00 | 1,80 |
| **520** |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 500,00 | 500,00 | 3.100,00 | 6,20 |
| **521** |  |  | 412900 | **Расходи ван радног односа** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **522** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **523** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **36.200,00** | **29.900,00** | **25.000,00** | **0,69** |
| **524** |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **36.200,00** | **29.900,00** | **25.000,00** | **0,69** |
| **525** |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 36.200,00 | 29.900,00 | 25.000,00 | 0,69 |
|  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **129.700,00** | **129.700,00** | **129.700,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Ребаланс II за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **00050510** | | | | |
| **526** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **413.000,00** | **413.000,00** | **462.615,00** | **1,12** |
| **527** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **263.800,00** | **263.800,00** | **302.715,00** | **1,15** |
| **528** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 195.000,00 | 195.000,00 | 230.000,00 | 1,18 |
| **529** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 62.000,00 | 62.000,00 | 65.500,00 | 1,06 |
| **530** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1,00 |
| **531** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 2,00 |
| **532** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.715,00 | 0,95 |
| **533** |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **129.300,00** | **129.300,00** | **140.000,00** | **1,08** |
| **534** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.700,00 | 0,93 |
| **535** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.700,00 | 0,85 |
| **536** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 600,00 | 600,00 | 300,00 | 0,50 |
| **537** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 0,50 |
| **538** |  |  | 412600 | Путни трошкови - боравишна такса | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **539** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **540** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1.500,00 | 1.000,00 | 7.800,00 | 5,20 |
| **541** |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | 84.500,00 | 85.000,00 | 85.500,00 | 1,01 |
| **542** |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 13.700,00 | 13.700,00 | 19.500,00 | 1,42 |
| **543** |  |  | 412900 | **Расходи за рад ван радног односа** | **19.900,00** | **19.900,00** | **19.900,00** | **1,00** |
| **544** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 1,00 |
| **545** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **546** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **547** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **15.500,00** | **15.500,00** | **9.300,00** | **0,60** |
| **548** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **15.500,00** | **15.500,00** | **9.300,00** | **0,60** |
| **549** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.000,00 | 0,60 |
| **550** |  |  | 514100 | Издаци за сталну имовину намијењену продаји | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **551** |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 0,60 |
| **552** |  | **631** |  | **Остали издаци** | **2.172,00** | **2.172,00** | **2.172,00** | **1,00** |
| **553** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 2.172,00 | 2.172,00 | 2.172,00 | 1,00 |
|  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | **430.672,00** | **430.672,00** | **474.087,00** | **1,10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Ребаланс II за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005910** | | | | |
| **554** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **238.431,00** | **238.001,00** | **233.851,00** | **0,98** |
| **555** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **129.725,00** | **128.865,00** | **120.465,00** | **0,93** |
| **556** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 109.510,00 | 108.650,00 | 103.650,00 | 0,95 |
| **557** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 19.725,00 | 19.725,00 | 16.325,00 | 0,83 |
| **558** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 1,00 |
| **559** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **560** |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **16.665,00** | **16.803,00** | **19.553,00** | **1,17** |
| **561** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1,00 |
| **562** |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 1.785,00 | 2.215,00 | 2.215,00 | 1,24 |
| **563** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4.200,00 | 3.908,00 | 2.908,00 | 0,69 |
| **564** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 5.440,00 | 5.440,00 | 8.340,00 | 1,53 |
| **565** |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 3.770,00 | 3.770,00 | 4.620,00 | 1,23 |
| **566** |  | **412** |  | **Расходи за рад ван радног односа** | **11.941,00** | **11.941,00** | **11.941,00** | **1,00** |
| **567** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.941,00 | 11.941,00 | 11.941,00 | 1,00 |
| **568** |  | **413** |  | **Затезне камате** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **569** |  |  | 413900 | Затезне камате | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **570** |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | **80.000,00** | **80.000,00** | **78.100,00** | **0,98** |
| **571** |  |  | 415200 | Подстицај развоја малих и средњих предузећа | 80.000,00 | 80.000,00 | 78.100,00 | 0,98 |
| **572** |  | **419** |  | **Судски спорови** | **100,00** | **392,00** | **3.792,00** | **37,92** |
| **573** |  |  | 419100 | Судски спорови | 100,00 | 392,00 | 3.792,00 | 37,92 |
| **574** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **850,00** | **850,00** | **0,00** | **0,00** |
| **575** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| **576** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **577** |  | **631** |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **1.532,00** | **1.532,00** | **1.532,00** | **1,00** |
| **578** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 1.532,00 | 1.532,00 | 1.532,00 | 1,00 |
| **579** |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се реф.** | **100,00** | **530,00** | **5.530,00** | **55,30** |
| **580** |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се реф. | 100,00 | 530,00 | 5.530,00 | 55,30 |
|  | **УКУПНО АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | **240.913,00** | **240.913,00** | **240.913,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Ребаланс II за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **000815054** | | | | |
| **581** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **128.900,00** | **135.900,00** | **135.900,00** | **1,05** |
| **582** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **1,00** |
| **583** |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1,00 |
| **584** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **115.900,00** | **122.900,00** | **122.900,00** | **1,06** |
| **585** |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **586** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **587** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **588** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 12.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 1,58 |
| **589** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **590** |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **591** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, и платног промета | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1,00 |
| **592** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 1,00 |
| **593** |  | 419 | 419100 | **Трошкови спорова** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **594** |  |  | 419100 | Трошкови спорова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **595** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **20.100,00** | **13.100,00** | **13.100,00** | **0,65** |
| **596** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **20.100,00** | **13.100,00** | **13.100,00** | **0,65** |
| **597** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **598** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **599** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 20.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 0,65 |
| **600** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, ситног инвентара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **149.000,00** | **149.000,00** | **149.000,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Ребаланс II за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **000815055** | | | | |
| **602** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **89.000,00** | **89.000,00** | **89.000,00** | **1,00** |
| **603** |  | **411** | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1,00 |
| **604** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **76.000,00** | **76.000,00** | **76.000,00** | **1,00** |
| **605** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 29.000,00 | 29.000,00 | 33.000,00 | 1,14 |
| **606** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **607** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **608** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **609** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **610** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1,00 |
| **611** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 13.000,00 | 13.000,00 | 9.000,00 | 0,69 |
| **612** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **613** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **614** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **1,00** |
| **615** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **1,00** |
| **616** |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и инв. одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **617** |  |  | 511300 | Набавка опремe | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **618** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, с.инвентар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Ребаланс II за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **000815056** | | | | |
| **619** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **383.000,00** | **381.500,00** | **381.500,00** | **1,00** |
| **620** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **237.000,00** | **235.500,00** | **229.500,00** | **0,97** |
| **621** |  |  | 411100 | Бруто плате | 205.000,00 | 203.500,00 | 197.500,00 | 0,96 |
| **622** |  |  | 411200 | Накнаде зa превоз | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 1,00 |
| **623** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **146.000,00** | **146.000,00** | **152.000,00** | **1,04** |
| **624** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 1,00 |
| **625** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 1,00 |
| **626** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 14.500,00 | 14.500,00 | 17.500,00 | 1,21 |
| **627** |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 6.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 1,50 |
| **628** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **629** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **630** |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 1,00 |
| **631** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **632** |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 1,00 |
| **633** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **135.000,00** | **136.500,00** | **128.500,00** | **0,95** |
| **634** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **135.000,00** | **136.500,00** | **128.500,00** | **0,95** |
| **635** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **636** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **637** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 4.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 1,38 |
| **638** |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 1,00 |
| **639** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | 113.000,00 | 113.000,00 | 105.000,00 | 0,93 |
| **640** |  |  | 517100 | Издаци по основу ПДВ-а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **641** | **63** | **631** |  | **Остали издаци** | **29.000,00** | **29.000,00** | **37.000,00** | **1,28** |
| **642** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 29.000,00 | 29.000,00 | 37.000,00 | 1,28 |
|  |  |  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | **547.000,00** | **547.000,00** | **547.000,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Ребаланс II за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **000815057** | | | | |
| **643** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **153.800,00** | **153.800,00** | **150.400,00** | **0,98** |
| **644** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **16.300,00** | **16.300,00** | **12.900,00** | **0,79** |
| **645** |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 16.300,00 | 16.300,00 | 12.900,00 | 0,79 |
| **646** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **137.500,00** | **137.500,00** | **137.500,00** | **1,00** |
| **647** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 1,00 |
| **648** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **649** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **650** |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 1,00 |
| **651** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 1,00 |
| **652** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6.300,00 | 6.300,00 | 4.300,00 | 0,68 |
| **653** |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1,00 |
| **654** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 5.500,00 | 5.500,00 | 7.500,00 | 1,36 |
| **655** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 1,00 |
| **656** |  | **419** |  | **Трошкови спорова** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **657** |  |  | 419100 | Трошкови спорова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **658** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **12.350,00** | **12.350,00** | **15.750,00** | **1,28** |
| **659** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **12.350,00** | **12.350,00** | **15.750,00** | **1,28** |
| **660** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **661** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 11.350,00 | 11.350,00 | 14.750,00 | 1,30 |
| **662** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, учинака, с.инвентара | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
|  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **166.150,00** | **166.150,00** | **166.150,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Ребаланс II за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** | | | | |
| **663** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **65.500,00** | **60.795,00** | **61.500,00** | **0,94** |
| **664** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **26.300,00** | **22.300,00** | **22.300,00** | **0,85** |
| **665** |  |  | 411200 | Накнаде запослених -превоз на посао | 26.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 0,85 |
| **666** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **39.200,00** | **38.495,00** | **39.200,00** | **1,00** |
| **667** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 1,00 |
| **668** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1,00 |
| **669** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 1,00 |
| **670** |  |  | 412400 | Набавка материјала | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **671** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **672** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 1,00 |
| **673** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **674** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 5.800,00 | 5.095,00 | 5.800,00 | 1,00 |
| **675** |  | **419** |  | **Трошкови спорова** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **676** |  |  | 419100 | Трошкови спорова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **677** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **3.000,00** | **7.705,00** | **7.000,00** | **2,33** |
| **678** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **3.000,00** | **7.705,00** | **7.000,00** | **2,33** |
| **679** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 3.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 2,33 |
| **680** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0,00 | 1.705,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **68.500,00** | **68.500,00** | **68.500,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Ребаланс II за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0818035** | | | | |
| **681** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **87.500,00** | **87.500,00** | **87.500,00** | **1,00** |
| **682** |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **1,00** |
| **683** |  |  | 411 200 | Накнаде запослених | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,00 |
| **684** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **1,00** |
| **685** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 0,92 |
| **686** |  |  | 412200 | Трошкови енергије -гориво за гријање | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
| **687** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **688** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга, такси | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **689** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 1,00 |
| **690** |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **691** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **692** |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 0,88 |
| **693** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банк. услуга и платног промета | 7.000,00 | 7.000,00 | 9.000,00 | 1,29 |
| **694** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 1,00 |
| **695** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **696** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **1,00** |
| **697** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **1,00** |
| **698** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeсетиције у објекте | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,00 |
| **699** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **700** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,ситног инвентара | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
|  | **УКУПНО ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **118.500,00** | **118.500,00** | **118.500,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Ребаланс II за 2020.годину** | **ИНДЕКС (5/3)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** | | | | |
| **701** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **30.454,00** | **30.454,00** | **30.454,00** | **1,00** |
| **702** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1,00** |
| **703** |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **704** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **28.454,00** | **28.454,00** | **28.454,00** | **1,00** |
| **705** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **706** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 4.395,00 | 4.395,00 | 4.395,00 | 1,00 |
| **707** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.437,00 | 2.437,00 | 2.437,00 | 1,00 |
| **708** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3.000,00 | 4.600,00 | 3.500,00 | 1,17 |
| **709** |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 422,00 | 222,00 | 456,00 | 1,08 |
| **710** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **711** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.200,00 | 0,81 |
| **712** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банк. услуга и платног промета | 1.700,00 | 1.300,00 | 1.900,00 | 1,12 |
| **713** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.566,00 | 0,98 |
| **714** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **2.346,00** | **2.346,00** | **2.346,00** | **1,00** |
| **715** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **2.346,00** | **2.346,00** | **2.346,00** | **1,00** |
| **716** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **717** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 2.346,00 | 2.346,00 | 2.346,00 | 1,00 |
|  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **32.800,00** | **32.800,00** | **32.800,00** | **1,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **718** |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **40.000,00** | **3.354,00** | **3.354,00** | **0,08** |
| **719** |  |  | **631900** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **0,00** | **0,00** | **616.000,00** | **#DIV/0!** |
| **720** | ***УКУПНО БУЏЕТ*** | | | | ***62.758.148,00*** | ***62.758.148,00*** | ***64.480.507,00*** | **1,03** |

**4.1. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 1 -ГРАДСКА УПРАВА**

**ПЈТ СКУПШТИНА ГРАДА (5110)**

Укупно планирана буџетска средства на овој ПЈТ износе 1.278.510,00 КМ и односе се на текуће расходе у цјелокупном износу. Уодносу на ребалансирани буџет за 2020. годину буџет, средства су умањена за 21.490,00 КМ или за 2%.

**ПЈТ КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА (5120)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 989.360,00 КМ и односе се на текуће расходе у износу 973.960,00 КМ и капиталне издатке у склопу активности ЛЕР-а у износу 15.400,00 КМ. У односу на ребалансирани буџет из 2020. године средства су увећана за 184.860,00 КМ. Увећање се односи углавном на расходе по основу текућих помоћи мјесним заједницама.

**ПЈТ ТЕРИРОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА (5125)**

Укупно планирана буџетска средства на овој ПЈТ износе 1.141.500,00 КМ, распоређена су на текуће расходе у износу од 16.500,00 КМ и капиталне издатке у износу 1.125.000,00 КМ. Уодносу на ребалансирани буџет промјене су се десиле на капиталним издацима који су умањени за 290.000,00 КМ.

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

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

**ПЈТ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ (5140)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 16.446.634,00 КМ и распоређена су на текуће расходе у износу13.389.353,00 КМ, издатке за отплату дугова 2.872.281,00 КМ и остале издатке 185.000,00 КМ. У односу на ребалансирани буџет средства распоређена на овој ПЈТ су смањена за 30.000,00 КМ.

**ПЈТ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ (5150)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 659.500,00 КМ и односе се на текуће расходе. У односу на ребалансирани буџет средства на овој ПЈТ су увећана за 36.500,00 КМ по основурасхода за остале уговорене услуге за едукацију привредника.

**ПЈТ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (5151)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ од 3.870.000,00 КМ распоређена су на текуће расходе и трансфере у износу од 3.300.000,00 КМ и капиталне издатке у износу од 570.000,00 КМ. У односу на ребалансирани буџет средства на овој ПЈТ су повећана за 26.000,00 КМ.

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

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 114.000,00 КМ. У односу на изворни буџет смањена су за 80.000,00 КМ.

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

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 16.144.500,00 КМ и распоређена су на текуће расходе 3.640.000,00 КМ и капиталне издатке 12.504.500,00 КМ. У односу на ребалансирани буџет средства су умањена по основу текућих расхода за 96.520,00 КМ.

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

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 548.750,00 КМ, што је у односу на рабалансирани буџет повећање за 55.000,00 КМ. Повећање се односи на текуће помоћи породицама палих бораца и инвалидима.

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

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 8.748.640,00 КМ и распоређена су на текуће расходе 3.604.140,00 КМ и капиталне издатке 5.144.500,00 КМ. Капитални расходи у односу на ребалансирани план су увећани за 590.500,00 КМ и то код инвестиција у спортске објекте (фискултурна сала у склопу ОШ „Јован Дучић“ Патковача, Соколски дом), инвестиција у образовање (радионице Техничке школе) и вањског уређења зграде Центра за социјални рад. Текући расходи су увећани за 153.140,00 КМ, углавном по основу текућих помоћи.

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

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 42.000,00 КМ.

**КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА (5230)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 10.000,00 КМ.

**ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ (5240)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 1.457.280,00 КМ, што у односу на ребалансирани буџет представља смањење од 24.200,00 КМ.

**4.2. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 2 –ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ**

Укупно планирана средства на оперативној јединици 2 – остали корисници буџета Града Бијељина износе 12.369.979,00 КМ и расподјељена су на 16 ПЈТ. Намјењена су за финансирање социјалне заштите, предшколског образовања, културе, туризма, подстицаја мале привреде и материјалних трошкова средњих школа.

Средства за финансирање социјалне заштите планирана су у оквиру ПЈТ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (0005300) и ПЈТ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (0005301)у укупном износу 7.000.500,00 КМ, што је у односу на ребалансирани буџет за 2020. годину повећање за 8%. Повећање је углавном код дознака корисника у стању социјалних потреба које се дјелимично или потпуно финансирају из трансфера Министарства здравља и социјалне заштите и код трансфера фонду социјалног осигурања за здравствену заштиту корисника.

Средства за финансирање предшколског образовања и дјечије зашите планирана су у оквиру ПЈТ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ (0005400)у износу 1.996.595,00 КМ. Није било измјена у односу на ребалансирани буџет.

Средства за финансирање културе планирана су у оквиру ПЈТ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СЕМБЕРИЈА (0005500), ПЈТ МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ (0005501), ПЈТ СКУД „СЕМБЕРИЈА“ (0005503), ПЈТ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ (0005504) и ПЈТ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА (8180035) уукупном износу 1.599.434,00.

Средства за финансирање унапређења туристичке понуде планирана су у оквиру ПЈТ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005510) у износу од 474.087,00 КМ. У оквиру ове ПЈТ планирају се средства прикупљена по основу боравишне таксе, која сетроше у складу са усвојеним програмом коришћења ових средстава. Пројектовани приходи по основу боравишне таксе (722 321) у ребалансу 1 износили су 124.100,00 КМ, а овим ребалансом су смањени на 100.000,00 КМ, на бази остварења из претходног периода.

Средства намјењена за подстицај малих и средњих предузећа планирају се у оквиру ПЈТ АГЕНЦИЈА ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА (0005910). Задржана су на нивоу 240.913,00 КМ.

Средства планирана за финансирање материјалних трошкова средњошколског образовања задржана су на нивоу 1.058.450,00 КМ. Планирају су у оквиру ПЈТ ГИМНАЗИЈА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА(815054), ПЈТ ЕКОНОМСКА ШКОЛА (815055), ПЈТ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА (815056), ПЈТ ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“ (815057), ПЈТ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА (815059), ПЈТ МУЗИЧКА ШКОЛА „С.С. МОКРАЊАЦ“ (84011).

В. Д. НАЧЕЛНИКА

ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Мр Младен Савић