

**РЕПУБЛИКА СРПСКА**

**ГРАД БИЈЕЉИНА**

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

**Градска управа Града Бијељина**

**Одјељење за финансије**

**ИЗВЈЕШТАЈ**

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2021. ГОДИНЕ**

**Бијељина, април 2021. године**

***УВОД***

У складу са одредбама члана 48. Закона о буџетском систему Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, брoj: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 27. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 15/17), као и члана 27. Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2020. годину („Службени гласник Града Бијељина“, бroj: 23/19), Одјељење за финансије припрема, а Градоначелник Скупштини Града подноси Извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.03.2021. године.

Форма и садржај Извјештаја о извршењу буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.03.2021. године припремљени су у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 100/13 и 102/16).

Извјештај о извршењу буџета Града Бијељина период 01.01.-31.03.2021. године обухвата извршење буџетских средстава и буџетских издатака, буџетских корисника који су у саставу Главне књиге трезора Града Бијељина, а то су:

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

Циљ Извјештаја је да информише о кретању остварења прихода-средстава буџета за период јануар-март 2021. године, као и о трошењу средставаоперативног буџета додјељених одјељењима градске управе и другим корисницима буџета.

***1.ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР***

Законодовно-правни оквир за доношење, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање извршења буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.03.2021. годину чине:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● Одлука о буџету Града Бијељина за 2020. годину и Одлука о извршењу буџета Града Бијељина за 2020. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 23/19)

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

***01.01.-31.03.2021. ГОДИНЕ – ФОНД 01***

Припрема Буџета Града Бијељина за 2021. годину заснивала се на Документу оквирног буџета (ДОБ) за период 2021.-2023. године, достављеном од стране Министарства финансија Републике Српске, на анализама остварених прихода и расхода у протеклим годинама и потребама Града Бијељина у 2021. години.

На основу свега овога у Одјељењу за финансије сачињено је Упуство за припрему буџета Града Бијељина за 2021. годину којим су буџетским корисницима дате основне инструкције за припрему захтјева за средствима у буџету Града.

Након анализе достављених буџетских захтјева и обављених консултација са корисницима буџета, у складу са Законом о буџетском систему РС („Службени гласник“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) припремљен је најприје Нацрт буџета Града Бијељина за 2021. годину, а затим и Приједлог буџета Града Бијељина за 2021. годину.

Међутим, обзиром на сложену епидемиолошку ситуацију и одлагање изборног процеса у Босни и Херсеговини активности везане за усвајање Одлуке о буџету Града Бијељина за 2021. годину нису спроведене до краја, те буџет Града Бијељина за 2021. годину није донесен.

У складу са чланом 38. Закона о буџетском систему Републике Српске, 1. јануара.2021. године на снагу је ступило привремено финансирање првог квартала текуће године, у висини једне четвртине буџета усвојеног за претходну фискалну годину.

Одлуком о буџету Града Бијељина за 2020. годину, планирана су укупна буџетска средства на нивоу од 51.258.148,00 КМ, а динамички план је утврђена је висина финансирања првог квартала у износу 10.201.355,01 КМ, што представља око 19% укупних средстава.

Обзиром да законски буџет није утврђен, не постоји јасно утврђен план прихода, него је план прихода је прилагођен динамичком плану расхода.

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

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2021. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 1.:***ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА 01.01.-31.03.2021. ГОДИНЕ - ОПШТИ ДИО** | | | | |
| **Економски  код** | **Опис** | **Буџет 2020. година (I план)-законски буџет** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година-оперативни буџет** | **Извршење I квартал 2021. године** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | **48,954,900.00** | **9,634,120.60** | **11,283,468.00** |
| **710000** | **Порески приходи** | **35,436,100.00** | **6,996,513.49** | **7,757,221.00** |
| 711000 | Приходи од пореза на доходак и добит | 1,000.00 | 195.11 | 287.00 |
| 712000 | Доприноси за социјално осигурање | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 713000 | Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности | 4,411,100.00 | 860,634.72 | 882,274.00 |
| 714000 | Порези на имовину | 3,141,000.00 | 612,829.83 | 374,407.00 |
| 715000 | Порези на промет производа и услуга | 20,000.00 | 3,902.13 | 1,649.00 |
| 716000 | Царине и увозне дажбине | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 717000 | Индиректни порези прикупљени преко УИО | 27,833,000.00 | 5,513,098.50 | 6,454,206.00 |
| 719000 | Остали порески приходи | 30,000.00 | 5,853.20 | 44,398.00 |
| **720000** | **Непорески приходи** | **11,236,700.00** | **2,192,354.34** | **2,736,211.00** |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 1,115,000.00 | 217,543.86 | 396,372.00 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 9,978,200.00 | 1,946,812.68 | 2,309,613.00 |
| 723000 | Новчане казне | 13,500.00 | 2,633.94 | 6,890.00 |
| 728000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 729000 | Остали непорески приходи | 130,000.00 | 25,363.86 | 23,336.00 |
| **730000** | **Грантови** | **38,500.00** | **7,511.60** | **18,000.00** |
| 731000 | Грантови | 38,500.00 | 7,511.60 | 18,000.00 |
| **780000** | **Трансфери између или унутар јединица власти** | **2,243,600.00** | **437,741.17** | **772,036.00** |
| 787000 | Трансфери између различитих јединица власти | 2,243,600.00 | 437,741.17 | 768,052.00 |
| 788000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 3,984.00 |
|  | **Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | **38,605,617.00** | **8,361,382.26** | **8,064,688.00** |
| **410000** | **Текући расходи** | **36,763,617.00** | **8,188,162.26** | **7,840,003.00** |
| 411000 | Расходи за лична примања запослених | 15,911,220.00 | 3,684,055.45 | 4,282,981.00 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 9,754,294.00 | 1,947,130.62 | 1,190,445.00 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 1,397,353.00 | 321,451.19 | 272,836.00 |
| 414000 | Субвенције | 86,000.00 | 18,380.00 | 0.00 |
| 415000 | Грантови | 3,410,750.00 | 727,365.00 | 443,777.00 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 5,802,000.00 | 1,413,780.00 | 1,597,797.00 |
| 417000 | Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 418000 | Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419000 | Расходи по судским рјешењима | 402,000.00 | 76,000.00 | 52,167.00 |
| **480000** | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **1,792,000.00** | **161,720.00** | **224,685.00** |
| 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 292,000.00 | 69,720.00 | 130,390.00 |
| 488000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 1,500,000.00 | 92,000.00 | 94,295.00 |
| **\* \* \* \*** | **Буџетска резерва** | **50,000.00** | **11,500.00** | **0.00** |
|  | **В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)** | **10,349,283.00** | **1,272,738.34** | **3,218,780.00** |
|  | **Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)** | **-8,819,798.00** | **-891,632.17** | **-177,599.00** |
| **810000** | **I Примици за нефинансијску имовину** | **586,748.00** | **114,478.41** | **2,755.00** |
| 811000 | Примици за произведену сталну имовину | 7,500.00 | 1,463.30 | 0.00 |
| 812000 | Примици за драгоцјености | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 813000 | Примици за непроизведену сталну имовину | 269,748.00 | 52,629.62 | 0.00 |
| 814000 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 815000 | Примици за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 816000 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 309,500.00 | 60,385.49 | 2,755.00 |
| **880000** | **II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 881000 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **510000** | **III Издаци за нефинансијску имовину** | **9,406,546.00** | **1,006,110.58** | **180,354.00** |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 9,122,046.00 | 942,635.58 | 157,608.00 |
| 512000 | Издаци за драгоцјености | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 60,000.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 514000 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 515000 | Издаци за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 516000 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 224,500.00 | 52,975.00 | 22,746.00 |
| 518000 | Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **580000** | **IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 581000 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)** | **1,529,485.00** | **381,106.17** | **3,041,181.00** |
|  | **Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)** | **-1,529,485.00** | **-381,106.17** | **-812,673.00** |
|  | **Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **910000** | **I Примици од финансијске имовине** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 911000 | Примици од финансијске имовине | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 918000 | Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **610000** | **II Издаци за финансијску имовину** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 611000 | Издаци за финансијску имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 618000 | Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)** | **-2,849,281.00** | **-712,320.25** | **-760,244.00** |
| **920000** | **I Примици од задуживања** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 921000 | Примици од задуживања | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 928000 | Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **620000** | **II Издаци за отплату дугова** | **2,849,281.00** | **712,320.25** | **760,244.00** |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 2,822,281.00 | 705,570.25 | 737,671.00 |
| 628000 | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 27,000.00 | 6,750.00 | 22,573.00 |
|  | **З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)** | **1,319,796.00** | **331,214.08** | **-52,429.00** |
| **930000** | **I Остали примици** | **1,716,500.00** | **453,356.00** | **15,148.00** |
| 931000 | Остали примици | 1,483,000.00 | 370,750.00 | 1,227.00 |
| 938000 | Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти | 233,500.00 | 82,606.00 | 13,921.00 |
| **630000** | **II Остали издаци** | **396,704.00** | **122,141.92** | **67,577.00** |
| 631000 | Остали издаци | 163,204.00 | 39,536.92 | 21,842.00 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 233,500.00 | 82,605.00 | 45,735.00 |
| **\*\*\*\*** | **И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | **Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)** | **0.00** | **0.00** | **2,228,508.00** |

Општи дио Извјештаја о извршењу буџета даје уопштен приказ остварења прихода и примитака и извршења расхода и издатака за I квартал 2021. године.

Буџетски приходи остварени су у укупном износу од 11.283.468,00 КМ, а буџетски расходи извршени су у износу 8.064.688,00 КМ. На основу те разлике остварен је бруто буџетски суфицит у износу 3.218.780,00 КМ. Корекцијом тог износа за примитке по основу продаје и задуживања и издатке по основу отплате дуга и друге издатке, добијамо да је Град Бијељина за I квартал 2021. године остварио позитивну разлику у финансирању, односно, **буџетски суфицит у износу од 2.228.508,00 КМ.**

Буџетски суфицит је настао због тога што су буџетски приходи остварени у већем износу од планираних на основу оперативног буџета, али и због тога што су буџетски расходи извршени испод планираног нивоа .

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

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2021. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 2.:***ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА 01.01.-31.03.2021. ГОДИНЕ - ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | |
| **Економски  код** | **Опис** | **Буџет 2020. година (I план)-законски буџет** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година-оперативни буџет** | **Извршење I квартал 2021. године** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** |  | **48,954,900.00** | **9,634,120.59** | **11,283,468.00** |
| **710000** | **П о р е с к и п р и х о д и** | **35,436,100.00** | **6,996,513.49** | **7,757,221.00** |
| ***711000*** | ***Приходи од пореза на доходак и добит*** | ***1,000.00*** | ***195.11*** | ***287.00*** |
| 711100 | Порези на доходак | 1,000.00 | 195.11 | 287.00 |
| 711200 | Порези на добит правних лица | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 711300 | Порези на приходе капиталних добитака | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***712000*** | ***Доприноси за социјално осигурање*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 712100 | Доприноси за социјално осигурање | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***713000*** | ***Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности*** | ***4,411,100.00*** | **860,634.72** | ***882,274.00*** |
| 713100 | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | 4,411,100.00 | 860,634.72 | 882,274.00 |
| ***714000*** | ***Порези на имовину*** | ***3,141,000.00*** | ***612,829.83*** | ***374,407.00*** |
| 714100 | Порези на имовину | 3,133,000.00 | 611,268.98 | 374,302.00 |
| 714200 | Порези на насљеђе и поклоне | 3,000.00 | 585.32 | 0.00 |
| 714300 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 5,000.00 | 975.53 | 105.00 |
| 714900 | Остали порези на имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***715000*** | ***Порези на промет производа и услуга*** | ***20,000.00*** | ***3,902.13*** | ***1,649.00*** |
| 715100 | Порези на промет производа | 15,000.00 | 2,926.60 | 931.00 |
| 715200 | Порези на промет услуга | 5,000.00 | 975.53 | 718.00 |
| 715300 | Акцизе | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***716000*** | ***Царине и увозне дажбине*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 716100 | Царине и увозне дажбине | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***717000*** | ***Индиректни порези прикупљени преко УИО*** | ***27,833,000.00*** | ***5,513,098.50*** | ***6,454,206.00*** |
| 717100 | Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно | 27,833,000.00 | 5,513,098.50 | 6,454,206.00 |
| ***719000*** | ***Остали порески приходи*** | ***30,000.00*** | ***5,853.20*** | ***44,398.00*** |
| 719100 | Остали порески приходи | 30,000.00 | 5,853.20 | 44,398.00 |
| **720000** | **Н е п о р е с к и п р и х о д и** | **11,236,700.00** | **2,192,354.33** | **2,736,211.00** |
| ***721000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*** | ***1,115,000.00*** | ***217,543.86*** | ***396,372.00*** |
| 721100 | Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 721200 | Приходи од закупа и ренте | 1,112,000.00 | 216,958.54 | 395,342.00 |
| 721300 | Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте | 3,000.00 | 585.32 | 1,030.00 |
| 721400 | Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 721500 | Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 721600 | Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***722000*** | ***Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга*** | ***9,978,200.00*** | ***1,946,812.68*** | ***2,309,613.00*** |
| 722100 | Административне накнаде и таксе | 986,000.00 | 192,375.11 | 132,426.00 |
| 722200 | Судске накнаде и таксе | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 722300 | Комуналне накнаде и таксе | 2,171,200.00 | 423,615.45 | 492,622.00 |
| 722400 | Накнаде по разним основама | 5,438,700.00 | 1,061,126.27 | 1,430,119.00 |
| 722500 | Приходи од пружања јавних услуга | 1,382,300.00 | 269,695.85 | 254,446.00 |
| ***723000*** | ***Новчане казне*** | ***13,500.00*** | ***2,633.94*** | ***6,890.00*** |
| 723100 | Новчане казне | 13,500.00 | 2,633.94 | 6,890.00 |
| ***728000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 728100 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 728200 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***729000*** | ***Остали непорески приходи*** | ***130,000.00*** | ***25,363.86*** | ***23,336.00*** |
| 729100 | Остали непорески приходи | 130,000.00 | 25,363.86 | 23,336.00 |
| **730000** | **Г р а н т о в и** | **38,500.00** | **7,511.60** | **18,000.00** |
| ***731000*** | ***Грантови*** | ***38,500.00*** | ***7,511.60*** | ***18,000.00*** |
| 731100 | Грантови из иностранства | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731200 | Грантови из земље | 38,500.00 | 7,511.60 | 18,000.00 |
| **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** | **437,741.17** | **772,036.00** |
| ***787000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***2,243,600.00*** | ***437,741.17*** | ***768,052.00*** |
| 787100 | Трансфери од државе | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 787200 | Трансфери од ентитета | 2,243,600.00 | 437,741.17 | 768,052.00 |
| 787300 | Трансфери од јединица локалне самоуправе | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 787400 | Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 787900 | Трансфери од осталих јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***788000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***0.00*** | ***0.00*** | **3,984.00** |
| 788100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 3,984.00 |
| **ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** |  | **586,748.00** | **114,478.41** | **2,755.00** |
| **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** | **114,478.41** | **2,755.00** |
| ***811000*** | ***Примици за произведену сталну имовину*** | ***7,500.00*** | ***1,463.30*** | ***0.00*** |
| 811100 | Примици за зграде и објекте | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 811200 | Примици за постројења и опрему | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 811300 | Примици за биолошку имовину | 7,500.00 | 1,463.30 | 0.00 |
| 811400 | Примици за инвестициону имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 811900 | Примици за осталу произведену имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***812000*** | ***Примици за драгоцјености*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 812100 | Примици за драгоцјености | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***813000*** | ***Примици за непроизведену сталну имовину*** | ***269,748.00*** | ***52,629.62*** | ***0.00*** |
| 813100 | Примици за земљиште | 269,748.00 | 52,629.62 | 0.00 |
| 813200 | Примици за подземна и површинска налазишта | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 813300 | Примици за остала природна добра | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 813900 | Примици за осталу непроизведену имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***814000*** | ***Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 814100 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***815000*** | ***Примици за стратешке залихе*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 815100 | Примици за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***816000*** | ***Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***309,500.00*** | ***60,385.49*** | ***2,755.00*** |
| 816100 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 309,500.00 | 60,385.49 | 2,755.00 |
| **880000** | **П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с а к ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***881000*** | ***Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 881100 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 881200 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **49,541,648.00** | **9,665,902.50** | **11,286,223.00** |

Оперативним буџетом Града Бијељина за први квартал 2021. године планирани су буџетски приходи и примици на нивоу од 9.665.902,50 КМ. Остварење износи 11.286.223,00 КМ, што представља 117%у односу на план за посматрани период.

У односу на I квартал 2020. године остварење је веће за 181.220,00 КМ.

**А) Буџетски приходи**

Оперативним буџетом буџетски приходи су планирани на нивоу 9.634.120,59 КМ, а остварени су у износу 11.283.468,00 КМ.

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

**Порески приходи** (група конта 710), имају највеће процентуално учешће у буџетским приходима. Оперативним буџетом за први квартал 2021. године планирани су на нивоу од 6.996.513,49 КМ, а остварени у износу од 7.757.221,00 КМ, што представља:

● 110% у односу на план за посматрани период,

● 66.680,00 КМ више него што је остварено у истом периоду 2020. године.

Пореске приходе чине:

*1.Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности* (група конта 713) – остварени су у износу 882.274,00 КМ, што је 102% у односу на план.

*2. Порези на имовину* (група конта 714) – остварени су у износу 374.407,00 КМ, што је 61% у односу на план. Међу овим порезима најзначајнији је порез на непокретност, који се у складу са Законом о порезу на непокретност РС наплаћује на основу пореских рачуна које издаје ПУ РС, а приход припада општини/граду на чијој се територији непокретност налази. Очекује се боље остварење у наредном периоду с обзиром да је доспјеће прве рате за плаћање пореза на непокретност 30.06.2021. године.

*3.Порези на промет производа и услуга* (група конта 715), представљају приходе по основу заосталих обавеза – остварени су у износу 1.649,00 КМ, што је 42% у односу на план.

4.*Индиректни порези прикупљени преко УИО* - *приходи по основу ПДВ-а* (група конта 717).Приход од ПДВ-а је најзначајнији приход Града Бијељина и чини око 55% укупно планираних буџетских средстава на годишњем нивоу. Остварен је у износу 6.454.206,00 КМ, што је 117% у односу на план за посматрани период. Међутим, у односу на годишњи план остварење око 23%, тако да с обзиром на остварење овог прихода, препоруке дате од стране Министарства финансија и значај који овај приход има на буџет Града Бијељина у наредном периоду биће потребно извршити смањење плана по основу овог прихода.

*5. Остали порески приходи*(група конта 719) *–* остварени су у износу 44.398,00 КМ, што је око седам пута више него што је планирано. Цјелокупан овај износ је прикупљен по основу пореза на добитке од игара на срећу.

**Непорески приходи** (група конта 720), оперативним планом планирани су у износу 2.192.354,33 КМ, а остварени у износу 2.736.211,00 КМ, што представља:

●125% у односу на план за посматрани период,

●32.053,00 КМ мање него што је остварено у у истом периоду у 2020. години.

Непореске приходе чине:

1.*Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*(група конта 721) – остварени су у износу 396.372,00 КМ, што је готово двоструко више него што је планирано. Међу овом групом прихода најзачајнији је приход од земљишне ренте, која се наплаћује у складу са Законом о уређењу простора и грађењу, са остварених 389.360,61 КМ .

*2.Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга*(група конта 722) *–* остварене су у износу 2.309.613,00 КМ, што је 118% у односу на план.

Обухватају:

-административне накнаде и таксе,

-комуналне накнаде и таксе - најзначајније међу њима су комуналне таксе на фирму,

-накнаде по разним основама, за коришћење природних и других добара од општег интереса. Међу овим накнадама највеће остварење је код накнаде за уређење градског грађевинског земљишта (остварене у износу 875.093,85 КМ). Значајно остварење има и накнада за противпожарну заштиту, накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта, накнада за воде и одводњавање, концесионе накнаде итд,

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

*3.Новчане казне* (група конта 723) – остварене су у износу 6.890,00 КМ, што је двоструко више у односу на план.

*4. Остали непорески приходи* (група конта 729) – остварени су у износу 23.336,00 КМ, што је 92% у односу на план. Обухватају уплате по основу откупа тендерске документације, приходе од затезних камата, уплате штета по основу осигурања и све остале приходе који се не могу класификовати у неку од већ поменутих врста прихода.

**Грантови** (група конта 730), оперативним буџетом планирани су у износу 7.511,60 КМ, а остварени на нивоу од 18.000,00 КМ, што представља:

●239% у односу на план за посматрани период,

●18.000,00 КМ више него што је остварено у истом пероду 2020. године.

Грантови представљају бесповратне помоћи које је Град Бијељина добио у првом кварталу 2021. године, а који су планирани буџетом (у оквиру фонда 01). Осим ових, планираних средстава, Град је добио и непланиране бесповратне помоћи које су евидентиране на фондовима 03 и 05.

**Трансфериизмеђу буџетских јединица** (група конта 780), оперативним буџетом планирани су у износу 437.741,17 КМ, а остварени у износу 772.036,00 КМ, што представља:

●176% у односу на план за посматрани период,

●143.619,00 КМ више него што је остварено у истом пероду 2020. године.

Средства прикупљена по овом основу представљају трансфер Министарства здравља и социјалне заштите РС, и намјењена су за исплату дознака лицима у стању социјалне потребе, у складу са Законом о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр 37/12, 90/16). Имајући у виду веће остварење овог прихода него што је планирано и значај социо-економских ефеката који се постиже исплатом дознака из ових средстава, у наредном периоду биће потребно извршити повећање плана трансфера, али и плана расхода који настају по овом основу.

**Б) Примици за нефинансијску имовину**

**Примици за нефинансијску имовину (група конта 810)**остварени су у износу 2.755,00 КМ. Односе се на средства прикупљена по основу продаје залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара код Пољопривредне и медицинске школе, Туристичке организације и Центра за културу.

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

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2021. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 3.:***ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА 01.01.-31.03.2021. ГОДИНЕ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | |
| **Економски  код** | **Опис** | **Буџет 2020. година (I план)-законски буџет** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година-оперативни буџет** | **Извршење I квартал 2021. године** |
| **1** | **2** | 3 | 4 | 5 |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** |  | **38,605,617.00** | **8,361,382.26** | **8,064,688.00** |
| **410000** | **Т е к у ћ и р а с х о д и** | **36,763,617.00** | **8,188,162.26** | **7,840,003.00** |
| ***411000*** | ***Расходи за лична примања запослених*** | ***15,911,220.00*** | ***3,684,055.45*** | ***4,282,981.00*** |
| 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 12,380,605.00 | 2,847,378.30 | 3,388,138.00 |
| 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 3,076,615.00 | 633,103.15 | 754,518.00 |
| 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 328,000.00 | 77,240.00 | 18,719.00 |
| 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 126,000.00 | 126,334.00 | 121,606.00 |
| ***412000*** | ***Расходи по основу коришћења роба и услуга*** | ***9,754,294.00*** | ***1,947,130.62*** | ***1,190,445.00*** |
| 412100 | Расходи по основу закупа | 29,900.00 | 7,174.00 | 5,166.00 |
| 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1,558,117.00 | 368,106.91 | 309,755.00 |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 278,040.00 | 67,669.20 | 31,436.00 |
| 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 225,822.00 | 57,771.06 | 47,913.00 |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 1,315,030.00 | 201,116.90 | 148,925.00 |
| 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 218,300.00 | 52,179.00 | 20,828.00 |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 657,140.00 | 160,282.20 | 80,756.00 |
| 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 2,690,000.00 | 524,300.00 | 302,209.00 |
| 412900 | Остали некласификовани расходи | 2,781,945.00 | 508,531.35 | 243,457.00 |
| ***413000*** | ***Расходи финансирања и други финансијски трошкови*** | ***1,397,353.00*** | ***321,451.19*** | ***272,836.00*** |
| 413100 | Расходи по основу камата на хартије од вриједности | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413200 | Расходи финансирања по основу финансијских деривата | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413300 | Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи | 1,219,353.00 | 280,451.19 | 272,427.00 |
| 413400 | Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413700 | Трошкови сервисирања примљених зајмова | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413800 | Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413900 | Расходи по основу затезних камата | 178,000.00 | 41,000.00 | 409.00 |
| ***414000*** | ***Субвенције*** | ***86,000.00*** | ***18,380.00*** | ***0.00*** |
| 414100 | Субвенције | 86,000.00 | 18,380.00 | 0.00 |
| ***415000*** | ***Грантови*** | ***3,410,750.00*** | ***727,365.00*** | ***443,777.00*** |
| 415100 | Грантови у иностранство | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415200 | Грантови у земљи | 3,410,750.00 | 727,365.00 | 443,777.00 |
| ***416000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова*** | ***5,802,000.00*** | ***1,413,780.00*** | ***1,597,797.00*** |
| 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 5,175,000.00 | 1,257,030.00 | 1,431,340.00 |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 627,000.00 | 156,750.00 | 166,457.00 |
| ***417000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 417100 | Дознаке по основу пензијског осигурања | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 417200 | Дознаке по основу здравственог осигурања | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 417300 | Дознаке по основу осигурања од незапослености | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 417400 | Дознаке по основу дјечије заштите | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***418000*** | ***Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 418100 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 418200 | Расходи из трансакције размјене између јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 418300 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови из трансакција унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 418400 | Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***419000*** | ***Расходи по судским рјешењима*** | **402,000.00** | **76,000.00** | **52,167.00** |
| 419100 | Расходи по судским рјешењима | 402,000.00 | 76,000.00 | 52,167.00 |
| **480000** | **Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **1,792,000.00** | **161,720.00** | **224,685.00** |
| ***487000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***292,000.00*** | ***69,720.00*** | ***130,390.00*** |
| 487100 | Трансфери држави | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 487200 | Трансфери ентитету | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 280,000.00 | 67,200.00 | 130,390.00 |
| 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 12,000.00 | 2,520.00 | 0.00 |
| ***488000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***1,500,000.00*** | ***92,000.00*** | ***94,295.00*** |
| 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 1,500,000.00 | 92,000.00 | 94,295.00 |
| ***\*\*\*\**** | ***Буџетска резерва*** | ***50,000.00*** | ***11,500.00*** | ***0.00*** |
| \*\*\*\* | Буџетска резерва | 50,000.00 | 11,500.00 | 0.00 |
| **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** |  | **9,406,546.00** | **1,006,110.58** | **180,354.00** |
| **510000** | **И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | **9,406,546.00** | **1,006,110.58** | **180,354.00** |
| ***511000*** | ***Издаци за произведену сталну имовину*** | ***9,122,046.00*** | ***942,635.58*** | ***157,608.00*** |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 7,825,500.00 | 736,337.60 | 92,805.00 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 376,350.00 | 63,052.90 | 7,425.00 |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 633,196.00 | 137,335.08 | 12,026.00 |
| 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511500 | Издаци за биолошку имовину | 37,000.00 | 5,910.00 | 4,853.00 |
| 511600 | Издаци за инвестициону имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 250,000.00 | 0.00 | 40,499.00 |
| ***512000*** | ***Издаци за драгоцјености*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 512100 | Издаци за драгоцјености | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***513000*** | ***Издаци за непроизведену сталну имовину*** | ***60,000.00*** | ***10,500.00*** | ***0.00*** |
| 513100 | Издаци за прибављање земљишта | 30,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 513200 | Издаци по основу улагања у побољшање земљишта | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513300 | Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513400 | Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513500 | Издаци за прибављање осталих природних добара | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара | 30,000.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***514000*** | ***Издаци за сталну имовину намјењену продаји*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 514100 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***515000*** | ***Издаци за стратешке залихе*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 515100 | Издаци за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***516000*** | ***Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***224,500.00*** | ***52,975.00*** | ***22,746.00*** |
| 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 224,500.00 | 52,975.00 | 22,746.00 |
| ***518000*** | ***Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми*** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 518100 | Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **580000** | **И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с к а ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***581000*** | ***Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 581100 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 581200 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **48,012,163.00** | **9,367,492.84** | **8,245,042.00** |

Из прикупљених буџетских средстава, а на основу законског буџета Града за 2020. годину планирано је финансирање расхода и издатака за нефинансијку имовину за први квартал 2021. године у износу од 9.367.492,84 КМ. Извршење износи 8.245.042,00 КМ, што представља 88% у односу на план и за 221.698,00 КМ мање него у истом периоду прошле године.

**А) Буџетски расходи**

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

**Текући расходи** (група конта 410), оперативним буџетом планирани су у износу 8.188.162,26 КМ, а извршени су у износу 7.840.003,00 КМ, што представља:

●95% у односу на планирана средства

●51.290,00 КМ више него што је реализовано у истом периоду у 2020. години

Структуру текућих расхода чине:

*1.Расходи за лична примања* (група конта 411) *-*  извршени су у износу од 3.388.138,00 КМ, чиме је план за посматрани период премашен за 19%.

Обухватају расходе за бруто плате и накнаде запослених, расходе за накнаду плата запослених за вријеме боловања, расходе за отпремнине и једнократне помоћи. Односе се на запослене у Градској управи и код потпуних буџетских корисника, чија се плата финансира из средстава буџета Града.

*2. Расходи по основу коришћења роба и услуга* (група конта 412) - извршени су у износу 1.190.445,00 КМ, што је 61% у односу на план за посматрани период.

Међу овим расходима највеће извршење имајурасходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга, противградне заштите расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине, остали некласификовани расходи (обухватају расходе за бруто накнаде одборника, расходе за рад ГИК-а, суфинансирање пројеката из области ЛЕР-а, расходе по основу афирмације Града, бруто накнаде волонтерима, расходе рада комисија итд.) итд.

*3. Расходи финансирања и други финансијски трошкови* (група конта 413) –извршени су у износу 272.836,00 КМ, што је 84% у односу на план за посматрани период, односе се на расходе по основу камата на примљене зајмове и извршавају у складу са ануитетним плановима за узете зајмове. Имају ниже извршење због тога што су кредитна средства нису повучена у потпуности, а камата се обрачунава само на повучена средства.

*4. Грантови* (група конта 415)–извршени су у износу 443.777,00 КМ, што је 61% у односу на план за посматрани период.Представљају текуће и капиталне бесповратне помоћи, које примаоцима гранта треба да помогну у обављању редовних или пројектних активности. Најзначајнија издвајања по овом основу су финансирање пројеката удружења грађана, спортских клубова, финансирање политичких партија итд.

*5. Дознаке на име социјалне заштите* (група конта 416) *–*извршене су у износу 1.597.797,00 КМ, чиме је за 13% премашен план за посматрани период. Обухватају стипендије, помоћи за подстицај повратка, дознаке по основу додатка за помоћ и његу других лица, једнократне помоћи, средства за уџбенике дјеци социјалне категорије, смјештај у властиту породицу, породични смјештај, новчану помоћ социјалној категорији, накнаду за личну инвалиднину, трошкове смјештаја социјално угрожених лица итд. Углавном су планиране на ПЈТ Социјална заштита и исплаћују се у складу са Законом о социјалној заштити и корисницима права на подршку у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју.

*6. Расходи по судским рјешењима* (група конта 419) *-*  извршени су у износу 52.167,00 КМ, што је 68% у односу на план за посматрани период. Односе се на расходе по извршним судским рјешењима (главница, камата, адвокатски, правни и др. расходи).

**Трансфери** (група конта 48), оперативним буџетом су планирани у износу 161.720,00 КМ, а извршени су у износу 224.685,00 КМ, што представља:

●138% у односу на планирана средства

●37.310,00 КМ више него у истом периоду прошле године

Односе се на трансфере фондовима социјалног осигурања и фонду солидарности, који се планирају на ПЈТ Социјална заштита и ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности, као и за финансирање рада Аграрнофг фонда и подстицај пољопривредне производње путем Аграрног фонда који се планира на ПЈТ Одјељење за пољопривреду.

**Б) Издаци за нефинансијску имовину**

Издаци за нефинансијску имовину представљају капиталне инвестиције Града. За I квартал имају извршење у износу 180.354,00 КМ што је за 207.718,00 КМ мање у односу на исти период прошле године. Највећим дјелом се односе на издатке по основу набавке зграда и објеката и експропријацију, затим на набавку опреме, реконструкцију и инвестиционо одржавање, набавку биолошке имовине и ситног инвентара.

***2.4. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2021. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 4.:***ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА 01.01.-31.03.2021. ГОДИНЕ - ФИНАНСИРАЊЕ** | | | | |
| **Економски  код** | **Опис** | **Буџет 2020. година (I план)-законски буџет** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година-оперативни буџет** | **Извршење I квартал 2021. године** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **Ф И Н А Н С И Р А Њ Е** | **-1,529,485.00** | **-392,562.35** | **-812,673.00** |
|  | **Н Е Т О П Р И М И Ц И О Д Ф И Н А Н С И Ј С К Е И М О В И Н Е** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **910000** | **П р и м и ц и о д ф и н а н с и ј с к е и м о в и н е** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***911000*** | ***Примици од финансијске имовине*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 911100 | Примици од хартија од вриједности (изузев акција) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 911200 | Примици за акције и учешћа у капиталу | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 911300 | Примици од финансијских деривата | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 911400 | Примици од наплате датих зајмова | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 911500 | Примици по основу орочених новчаних средстава | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***918000*** | ***Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти*** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 918100 | Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 918200 | Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***610000*** | **И з д а ц и з а ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***611000*** | ***Издаци за финансијску имовину*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 611100 | Издаци за хартије од вриједности (изузев акција) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 611200 | Издаци за акције и учешћа у капиталу | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 611300 | Издаци за финансијске деривате | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 611400 | Издаци за дате зајмове | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 611500 | Издаци по основу орочавања новчаних средстава | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***618000*** | ***Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти*** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 618100 | Издаци за финансијску имовину из транскација са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 618200 | Издаци за финансијску имовину из транскација са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **Н Е Т О З А Д У Ж И В А Њ Е** | **-2,849,281.00** | **-712,320.25** | **-760,244.00** |
| **920000** | **П р и м и ц и од з а д у ж и в а њ а** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***921000*** | ***Примици од задуживања*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 921100 | Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 921200 | Примици од узетих зајмова | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***928000*** | ***Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти*** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 928100 | Примици од задуживања код других јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 928200 | Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***620000*** | **И з д а ц и з а о т п л а т у д у г о в а** | **2,849,281.00** | **712,320.25** | **760,244.00** |
| ***621000*** | ***Издаци за отплату дугова*** | ***2,822,281.00*** | ***705,570.25*** | ***737,671.00*** |
| 621100 | Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 621200 | Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 621300 | Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи | 2,822,281.00 | 705,570.25 | 737,671.00 |
| 621400 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 621900 | Издаци за отплату осталих дугова | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***628000*** | ***Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти*** | **27,000.00** | **6,750.00** | **22,573.00** |
| 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 27,000.00 | 6,750.00 | 22,573.00 |
| 628200 | Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **О С Т А Л И Н Е Т О П Р И М И Ц И** | **1,319,796.00** | **319,757.90** | **-52,429.00** |
| **930000** | **О с т а л и п р и м и ц и** | **1,716,500.00** | **441,899.82** | **15,148.00** |
| ***931000*** | ***Остали примици*** | ***1,483,000.00*** | ***359,293.82*** | ***1,227.00*** |
| 931100 | Примици по основу пореза на додату вриједност | 1,483,000.00 | 359,293.82 | 1,227.00 |
| 931200 | Примици по основу депозита и кауција | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 931300 | Примици по основу аванса | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 931900 | Остали примици | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***938000*** | ***Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***233,500.00*** | ***82,606.00*** | ***13,921.00*** |
| 938100 | Остали примици из трансакција са другим јединицама власти | 233,500.00 | 82,606.00 | 13,921.00 |
| 938200 | Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницама исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***630000*** | **О с т а л и и з д а ц и** | **396,704.00** | **122,141.92** | **67,577.00** |
| ***631000*** | ***Остали издаци*** | ***163,204.00*** | ***39,536.92*** | ***21,842.00*** |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 163,204.00 | 39,536.92 | 21,842.00 |
| 631200 | Издаци по основу депозита и кауција | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 631300 | Издаци по основу аванса | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 631900 | Остали издаци | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***638000*** | ***Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти*** | **233,500.00** | **82,605.00** | **45,735.00** |
| 638100 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 233,500.00 | 82,605.00 | 45,735.00 |
| 638200 | Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **\*\*\*\*** | **РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

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

У првом кварталу остварени су примици у износу 15.148,00 КМ и то по основу поврата ПДВ-а и накнада плата за породиљско одсуство.

Укупни издаци по основу финансирања у посматраном периоду износе 827.821,00 КМ. Односе се на отплату дугова, главнице за узете зајмове у износу 760.244,00 КМ (у складу са ануитетним плановима), издатке по основу ПДВ-а у износу 21.842,00 КМ и за издатке за накнаде плате по основу породиљског одсуства у износу 45.735,00 КМ.

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

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2021. ГОДИНЕ***

*Табела 5.:***ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА 01.01.-31.03.2021. ГОДИНЕ -ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функц.код | ФУНКЦИЈА | БУЏЕТ 2020. ГОДИНА (I план) | ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ I КВАРТАЛ 2021. ГОДИНА | ИЗВРШЕЊЕ I КВАРТАЛ 2021. ГОДИНА |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 01 | Опште јавне услуге | 16.283.970,00 | 4.070.992,50 | 3.760.928,62 | ЗУ |
| 02 | Одбрана | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 | Јавни ред и сигурност | 160.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | ЗУ |
| 04 | Економски послови | 4.242.734,00 | 1.060.683,50 | 544.643,46 | ЗУ |
| 05 | Заштита животне средине | 1.791.000,00 | 447.750,00 | 18.739,01 | ЗУ |
| 06 | Стамбени и заједнички послови | 9.969.532,00 | 2.492.383,00 | 560.027,84 | ЗУ |
| 07 | Здравство | 382.000,00 | 95.500,00 | 133.900,86 | ИУ |
| 08 | Рекреација , култура и религија | 3.375.734,00 | 843.933,50 | 584.502,11 | ИУ |
| 09 | Образовање | 3.970.045,00 | 992.511,25 | 768.719,69 | ИУ |
| 10 | Социјална заштита | 7.200.400,00 | 1.800.100,00 | 1.870.825,41 | ИУ |
|  |  | **47.375.415,00** | **11.843.853,75** | **8.242.287,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА 01.01.-31.03.2021. ГОДИНЕ -ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА** | | | | | |
|  | ФУНКЦИЈА | БУЏЕТ 2020. ГОДИНА (I план) | ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ I КВАРТАЛ 2021. ГОДИНА (25%) | ИЗВРШЕЊЕ I КВАРТАЛ 2021. ГОДИНА |  |
|  | 2 | 3 |  |  |  |
|  | Заједничке услуге | 32.447.236,00 | 8.111.809,00 | 4.884.338,93 |  |
|  | индивидуалне услуге | 14.928.179,00 | 3.732.044,75 | 3.357.948,07 |  |
|  | Укупно: | **47.375.415,00** | **11.843.853,75** | **8.242.287,00** |  |

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

***КОЈИ НИСУ ПЛАНИРАНИ БУЏЕТОМ***

Поред буџетом планираних средстава, на фонду 01, у периоду од 01.01.-31.03.2021. године у Главној књизи трезора евидентирани су и приходи и примици и расходи и издаци који нису планирани буџетом, на фондовима 03 и 05.

**А) ФОНД 03-Фонд грантова**

У периоду 01.01.-31.03.2021. године на фонду 03 евидентирани су грантови у укупном износу 71.205,52 КМ.Укупно извршење на фонду 03 износи 34.238,54 КМ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 6.* **ИЗВРШЕЊЕ ЕВИДЕНТИРАНО НА ФОНДУ 03-ГРАНТОВИ** | | | | | |
| ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА | НАМЈЕНА | КОНТО | ИЗНОС ГРАНТА | ИЗВРШЕЊЕ | РАСПОЛОЖИВО |
| Одјељење за друштвене дјелатности | пројекат Интегрисани програм подршке за реинтеграцију повратника-реадмисиране особе које се враћају у БиХ | 416100 | 18,460.00 | 0.00 | 18,460.00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Закључак Владе РС (стипендирање дефицитарних занимања) - донација од стране Министарства просвјете и културе РС | 416100 | 14,100.00 | 14,100.00 | 0.00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Закључак Владе РС (стипендирање дефицитарних занимања) - донација од стране Министарства просвјете и културе РС | 411200 | 4,854.30 | 4,854.30 | 0.00 |
| Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | Пројекат Образовног центра за демократију и људска права-"Цевитас" | 412400 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| Центар за културу "Семберија" | Културне манифестације, организација пријема | 412900 | 11,095.80 | 0.00 | 11,095.80 |
| СКУД "Семберија" | Набавка ношњи | 511300 | 5,695.42 | 0.00 | 5,695.42 |
| Градско позориште "Семберија" | Донација Министарства просвјете и културе РС | 412700 | 300.00 | 207.33 | 92.67 |
| Градско позориште "Семберија" | Донација Министарства просвјете и културе РС | 412900 | 9,800.00 | 9,791.66 | 8.34 |
| Градско позориште "Семберија" | Донација Министарства просвјете и културе РС | 511300 | 4,900.00 | 4,889.56 | 10.44 |
| Гимназија "Филип Вишњић" | Министарство породице омладине и спорта - награда за ученицу Боровина Невена | 412900 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| Библиотека "Филип Вишњић" | Донација Брчко Гас | 412200 | 104.30 | 0.00 | 104.30 |
| Библиотека "Филип Вишњић" | Донација Брчко Гас | 412700 | 191.18 | 191.18 | 0.00 |
| Библиотека "Филип Вишњић" | Донација Брчко Гас | 412900 | 204.52 | 204.51 | 0.01 |
| **УКУПНО** |  |  | **71,205.52** | **34,238.54** | **36,966.98** |

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

У периоду 01.01.-31.03.2021. године на фонду 05 евидентиране су донације у износу 217.707,60 КМ. Извршење на фонду 05 износи 201.707,60 КМ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 7* **ИЗВРШЕЊЕ ЕВИДЕНТИРАНО НА ФОНДУ 05-ПРОЈЕКТИ** | | | | | |
| ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА | НАМЈЕНА | КОНТО | ИЗНОС ГРАНТА | ИЗВРШЕЊЕ | РАСПОЛОЖИВО |
| **ПРОЈЕКТИ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА** | | | **40,707.60** | **40,707.60** | **0.00** |
| Кабинет Градоначелника | Град Бијељина-Град будућности | 415200 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| Кабинет Градоначелника | Град Бијељина-Град будућности | 511300 | 16,707.60 | 16,707.60 | 0.00 |
| **ПРОЈЕКТИ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ЗАНАТСВА** | | | **20,000.00** | **20,000.00** | **0.00** |
| Одјељење за привреду | ЈУ Завод за запошљавање РС | 415200 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| **ФОНД СОЛИДАРНОСТИ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ РС** | | | **157,000.00** | **141,000.00** | **16,000.00** |
| Одјељење за борачко-инвалидску заштиту | набавка и подјела Божићних печеница и сезонских карата за базен за борачку категорију | 415200 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 |
| Одјељење за привреду | Зај. пројекат развоја занатсва са ЈУ Заводом за запошљавање РС | 415200 | 20,000.00 | 4,000.00 | 16,000.00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | помоћ ЈУ Бања Дворови према Наредби о провођењу ванредних мјера за спрјечавање и сузбијање заразних болести, заштите и спасавања становништва | 415200 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНО** |  | **217,707.60** | **201,707.60** | **16,000.00** |

**4. ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА**

У периоду 01.01.-31.03.2021. прикупљено је укупно 11.301.370,47 КМ сопствених прихода и примитака, чиме је оперативни план премашен за 11%. У односу на исти период прошле године остварење је мање за 239.731,85 КМ и то због лошијег остварења примитака по основу поврата ПДВ-а. Расходи и издаци који су финансирани из сопствених средстава су извршени у износу 9.072.863,00 КМ, што представља 89% у односу на оперативни план за први квартал 2021. године. У односу на исти период прошле године остварење је мање за 80.278,00 КМ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Табела 8.:***ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА 01.01.-31.03.2021. ГОДИНЕ - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА** | | | | | | | | |
|  | **ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ** | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. године** | **Буџет за 2020. годину - I план законски буџет** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година - оперативни буџет** | **Извршење I квартал 2021. године** | **ИНДЕКС** |
|  | 1 | | | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| ***1*** | ***71*** |  |  | ***Порески приходи*** | ***7,690,540.81*** | ***35,436,100.00*** | ***6,996,513.49*** | ***7,757,221.03*** | 1.11 |
| ***2*** |  | **711** |  | **Приходи од пореза на доходак и добит** | **0.00** | **1,000.00** | **195.11** | **286.87** | 1.47 |
| ***3*** |  |  | 711113 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 0.00 | 1,000.0 | 195.11 | 286.87 | 1.47 |
| ***4*** |  |  | 711311 | Порез на приходе од капитала | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***5*** |  | **713** |  | **Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности** | **795,048.83** | **4,411,100.00** | **860,634.72** | **882,274.18** | 1.03 |
| ***6*** |  |  | 713111 | Порез на приходе од самосталних дјелатности | 140,380.29 | 680,000.00 | 132,672.49 | 174,648.31 | 1.32 |
| ***7*** |  |  | 713112 | Порез на приходе од сам. дјелатности у паушалном износу | 683.14 | 1,000.00 | 195.11 | 357.41 | 1.83 |
| ***8*** |  |  | 713113 | Порез на лична примања | 653,901.87 | 3,730,000.00 | 727,747.62 | 707,268.46 | 0.97 |
| ***9*** |  |  | 713114 | Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност | 83.53 | 100.00 | 19.51 | 0.00 | 0.00 |
| ***10*** |  | **714** |  | **Порез на имовину** | **193,992.37** | **3,141,000.00** | **612,829.83** | **374,406.80** | 0.61 |
| ***11*** |  |  | 714112 | Порез на непокретности | 192,788.68 | 3,100,000.00 | 604,830.46 | 372,694.79 | 0.62 |
| ***12*** |  |  | 714111 | Порез на имовину | 968.66 | 33,000.00 | 6,438.52 | 1,606.92 | 0.25 |
| ***13*** |  |  | 714211 | Порез на наслијеђе и поклон | 0.00 | 3,000.00 | 585.32 | 0.00 | 0.00 |
| ***14*** |  |  | 714311 | Порез на пренос непокретности и права | 235.03 | 5,000.00 | 975.53 | 105.09 | 0.11 |
| ***15*** |  | **715** |  | **Порези на промет производа и услуга** | **687.85** | **20,000.00** | **3,902.13** | **1,649.28** | 0.42 |
| ***16*** |  |  | 715100 | Порези на промет производа-заостале обавезе | 214.54 | 15,000.00 | 2,926.60 | 931.46 | 0.32 |
| ***17*** |  |  | 715200 | Порез на промет услуга | 473.31 | 5,000.00 | 975.53 | 717.82 | 0.74 |
| ***18*** |  |  | 715300 | Акциза на деривате нафте | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***19*** |  | **717** |  | **Индиректни порези дозначени од УИО** | **6,647,666.20** | **27,833,000.00** | **5,513,098.50** | **6,454,205.68** | 1.17 |
| ***20*** |  |  | 717111 | Приходи од индиректних пореза са ЈР-УИО | 6,647,666.20 | 27,833,000.00 | 5,513,098.50 | 6,454,205.68 | 1.17 |
| ***21*** |  |  | 717112 | Индиректни порези дозначени од УИО-раније године | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***22*** |  | **719** |  | **Порез на добитке од игара на срећу** | **53,145.56** | **30,000.00** | **5,853.20** | **44,398.22** | 7.59 |
| ***23*** |  |  | 719113 | Порез на добитке од игара на срећу | 53,145.56 | 30,000.00 | 5,853.20 | 44,398.22 | 7.59 |
| ***24*** | ***72*** |  |  | ***Непорески приходи*** | ***2,768,193.33*** | ***11,236,700.00*** | ***2,192,354.33*** | ***2,736,210.20*** | 1.25 |
| ***25*** |  | **721** |  | **Приходи од предузетничке активности и имовине** | **283,447.09** | **1,115,000.00** | **217,543.86** | **396,372.58** | 1.82 |
| ***26*** |  |  | 721320 | Приходи од камата по основу кредитних услуга, орочених депозита и дужничко-повјерилачких односа | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***27*** |  |  | 721310 | Приходи од камата на средства корисника буџета општинa и градова по депозитима у пословним банкама | 517.15 | 3,000.00 | 585.32 | 1,030.22 | 1.76 |
| ***28*** |  |  | 721222 | Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета општине | 6,509.39 | 270,000.00 | 52,678.78 | 850.00 | 0.02 |
| ***29*** |  |  | 721223 | Приход од земљишне ренте | 276,390.80 | 810,000.00 | 158,036.35 | 389,360.61 | 2.46 |
| ***30*** |  |  | 721224 | Приходи од закупнине земљишта | 29.75 | 32,000.00 | 6,243.41 | 5,131.75 | 0.82 |
| ***31*** |  |  | 721111 | Приход од дивиденди | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***32*** |  | **722** |  | **Накнаде,таксе и приходи од пружања услуга** | **2,438,085.66** | **9,978,200.00** | **1,946,812.68** | **2,309,612.07** | 1.19 |
| ***33*** |  |  | 722118 | Посебна републичка такса на нафтне деривате | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***34*** |  |  | 722121 | Општинске административне таксе | 674.00 | 1,000.00 | 195.11 | 32.00 | 0.16 |
| ***35*** |  |  | 722131 | Градске административне таксе | 216,025.23 | 985,000.00 | 192,180.00 | 132,393.51 | 0.69 |
| ***36*** |  |  | 722311 | Комуналне таксе за држање животиња | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.18 | #DIV/0! |
| ***37*** |  |  | 722312 | Комуналне таксе на фирму | 315,039.95 | 1,210,000.00 | 236,078.99 | 308,100.29 | 1.31 |
| ***38*** |  |  | 722313 | Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила | 1,260.00 | 1,000.00 | 195.11 | 0.00 | 0.00 |
| ***39*** |  |  | 722314 | Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе | 46,003.70 | 302,300.00 | 58,980.73 | 15,863.87 | 0.27 |
| ***40*** |  |  | 722315 | Комуналне таксе за држање сред. за игру | 0.00 | 500.00 | 97.55 | 0.00 | 0.00 |
| ***41*** |  |  | 722316 | Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угост. објектима | 12,020.00 | 90,000.00 | 17,559.59 | 100.00 | 0.01 |
| ***42*** |  |  | 722317 | Комуналне таксе за кориштење воде | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***43*** |  |  | 722318 | Комунална такса за кориштење рекламних паноа | 74,325.39 | 245,000.00 | 47,801.12 | 103,524.34 | 2.17 |
| ***44*** |  |  | 722319 | Комунална такса за кориштење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима које је за то одредила СГ | 17,100.00 | 80,000.00 | 15,608.53 | 0.00 | 0.00 |
| ***45*** |  |  | 722321 | Боравишна такса | 24,087.70 | 124,100.00 | 24,212.73 | 16,044.08 | 0.66 |
| ***46*** |  |  | 722391 | Комунална такса за кориштење слободних површина за кампове | 1,134.00 | 8,000.00 | 1,560.85 | 1,886.00 | 1.21 |
| ***47*** |  |  | 722392 | Комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***48*** |  |  | 722394 | Комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***49*** |  |  | 722395 | Комунална такса за коришћење обале | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***50*** |  |  | 722396 | Комуналне таксе на остале предмете таксирања | 45,489.55 | 110,300.00 | 21,520.26 | 46,885.20 | 2.18 |
| ***51*** |  |  | 722411 | Накнаде за уређивање грађевинског земљишта | 844,880.13 | 3,100,000.00 | 604,830.46 | 875,093.85 | 1.45 |
| ***52*** |  |  | 722412 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 27.66 | 7,000.00 | 1,365.75 | 153.66 | 0.11 |
| ***53*** |  |  | 722421 | Накнада за коришћење путеве | 21,970.01 | 65,000.00 | 12,681.93 | 22,613.40 | 1.78 |
| ***54*** |  |  | 722423 | Накнада за путеве која се плаћа при регистрацији возила на моторни погон | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***55*** |  |  | 722424 | Накнаде за кориштење минералних сировина | 997.25 | 8,000.00 | 1,560.85 | 2,912.65 | 1.87 |
| ***56*** |  |  | 722425 | Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта | 38,331.61 | 450,000.00 | 87,797.97 | 87,902.91 | 1.00 |
| ***57*** |  |  | 722427 | Накнада за Ауто мото савез | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***58*** |  |  | 722431 | Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***59*** |  |  | 722435 | Накнада за коришћење шума-средства за развој неразвијених дијелова | 0.00 | 2,000.00 | 390.21 | 0.00 | 0.00 |
| ***60*** |  |  | 722437 | Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној средини | 5,877.70 | 20,000.00 | 3,902.13 | 7,166.90 | 1.84 |
| ***61*** |  |  | 722440 | Накнада за кориштење вода | 85,837.38 | 400,000.00 | 78,042.64 | 96,323.62 | 1.23 |
| ***62*** |  |  | 722457 | Накнада за употребу вјештачких ђубрива | 5,109.40 | 25,000.00 | 4,877.67 | 6,798.90 | 1.39 |
| ***63*** |  |  | 722461 | Накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса | 126,684.90 | 522,000.00 | 101,845.65 | 81,779.29 | 0.80 |
| ***64*** |  |  | 722462 | Накнаде за коришћење минералних вода | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***65*** |  |  | 722463 | Накнаде за извађени материјал из водотока | 14,967.83 | 62,000.00 | 12,096.61 | 21,551.31 | 1.78 |
| ***66*** |  |  | 722464 | Накнада за воде за узгој рибе | 0.00 | 200.00 | 39.02 | 0.00 | 0.00 |
| ***67*** |  |  | 722465 | Накнада за воде за индустрију | 587.98 | 2,500.00 | 487.77 | 597.42 | 1.22 |
| ***68*** |  |  | 722467 | Средства за финансирање заштите од пожара | 247,545.07 | 530,000.00 | 103,406.50 | 188,449.93 | 1.82 |
| ***69*** |  |  | 722468 | Накнада за коришћење природних ресурса | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***70*** |  |  | 722469 | Накнада за узгој риба | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***71*** |  |  | 722491 | Концесионе накнаде | 39,646.59 | 240,000.00 | 46,825.58 | 38,774.67 | 0.83 |
| ***72*** |  |  | 722492 | Концесионе накнаде | 0.00 | 5,000.00 | 975.53 | 0.00 | 0.00 |
| ***73*** |  |  | 722521 | Приходи општинских органа управе | 36,055.55 | 195,000.00 | 38,045.79 | 23,903.08 | 0.63 |
| ***74*** |  |  | **722591** | **Остали приходи од пружања јавних усл** | **216,357.08** | **1,187,300.00** | **231,650.07** | **230,543.01** | 1.00 |
| ***75*** |  |  |  | Ватрогасна јединица Бијељина | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***76*** |  |  |  | Музичка школа | 0.00 | 3,000.00 | 585.32 | 0.00 | 0.00 |
| ***77*** |  |  |  | СКУД "Семберија" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***78*** |  |  |  | Центар за социјални рад | 3,435.15 | 18,000.00 | 3,511.92 | 6,879.85 | 1.96 |
| ***79*** |  |  |  | Библиотека "Филип Вишњић" | 1,944.60 | 20,000.00 | 3,902.13 | 2,601.10 | 0.67 |
| ***80*** |  |  |  | Средња стручна школа Јања | 80.00 | 10,000.00 | 1,951.07 | 47.00 | 0.02 |
| ***81*** |  |  |  | Ватрогасно друштво" Подриње" Јања | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***82*** |  |  |  | Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | 154,108.00 | 800,000.00 | 156,085.28 | 199,075.97 | 1.28 |
| ***83*** |  |  |  | Музеј "Семберија" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***84*** |  |  |  | Економска школа | 215.00 | 22,300.00 | 4,350.88 | 265.00 | 0.06 |
| ***85*** |  |  |  | Гимназија "Филип Вишњић" | 275.00 | 35,000.00 | 6,828.73 | 230.00 | 0.03 |
| ***86*** |  |  |  | Пољопривредна школа | 13,297.64 | 121,000.00 | 23,607.90 | 11,334.00 | 0.48 |
| ***87*** |  |  |  | Техничка школа "Михајло Пупин" | 575.00 | 50,000.00 | 9,755.33 | 610.00 | 0.06 |
| ***88*** |  |  |  | Центар за културу | 42,290.25 | 91,000.00 | 17,754.70 | 9,500.09 | 0.54 |
| ***89*** |  |  |  | Општа управа | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***90*** |  |  |  | Градско позориште | 136.44 | 17,000.00 | 3,316.81 | 0.00 | 0.00 |
| ***91*** |  | **723** |  | **Новчане казне** | **5,675.00** | **13,500.00** | **2,633.94** | **6,890.00** | 2.62 |
| ***92*** |  |  | 723118 | Одузета имовинска корист | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***93*** |  |  | 723121 | Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку | 5,675.00 | 13,500.00 | 2,633.94 | 6,890.00 | 2.62 |
| ***94*** |  | **729** |  | **Остали непорески приходи приходи** | **40,985.58** | **130,000.00** | **25,363.86** | **23,335.55** | 0.92 |
| ***95*** |  |  | 729129 | Остали укинути општински приходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***96*** |  |  | 729124 | Остали општински приходи | 40,985.58 | 130,000.00 | 25,363.86 | 23,335.55 | 0.92 |
| ***97*** |  |  |  | **УКУПНО ПРИХОДИ** | **11,087,151.35** | **48,954,900.00** | **9,634,120.59** | **11,283,466.43** | 1.17 |
| ***98*** |  |  |  | ***Текуће и капиталне помоћи, грантови и трансфери*** | ***628,417.21*** | ***2,282,100.00*** | ***445,252.77*** | ***790,035.20*** | 1.77 |
| ***99*** |  | **731** |  | **Текуће помоћи** | **0.00** | **38,500.00** | **7,511.60** | **18,000.00** | 2.40 |
| ***100*** |  |  | 731100 | Текуће помоћи из иностранства | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***101*** |  |  | 731200 | Текуће помоћи из земље | 0.00 | 38,500.00 | 7,511.60 | 18,000.00 | 2.40 |
| ***102*** |  |  | 731200 | Капиталне помоћи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***103*** |  | **781** |  | **Трансфери** | **0.00** | **0.00** | 0.00 | **0.00** | #DIV/0! |
| ***104*** |  |  | 781311 | Трансфери јединицама локалне самоуправе | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***105*** |  |  | 781312 | Трансфери јединицама локалне самоуправе | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***106*** |  |  | 781316 | Трансфери јединицама локалне самоуправе | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***107*** |  | **787** |  | **Трансфери од ентитета** | **628,417.21** | **2,243,600.00** | **437,741.17** | **768,051.67** | 1.75 |
| ***108*** |  |  | 787200 | Трансфери од ентитета | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***109*** |  |  | 787200 | Трансфери од ентитета | 628,417.21 | 2,243,600.00 | 437,741.17 | 768,051.67 | 1.75 |
| ***110*** |  |  | 787411 | Трансфери од ентитета | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***111*** |  |  | 787911 | Трансфери од осталих јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***112*** |  | **788** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,983.53** | #DIV/0! |
| ***113*** |  |  | 788100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | **0.00** | 3,983.53 | #DIV/0! |
| ***114*** | **81** |  |  | **ПРИМИЦИ** | **1,953,880.97** | **2,303,248.00** | **567,833.41** | **17,904.04** | 0.03 |
| ***115*** |  | **811** |  | **Примици од произведене имовине** | **0.00** | **7,500.00** | **1,463.30** | **0.00** | 0.00 |
| ***116*** |  |  | 811100 | Примици од продаје грађевинских објеката-сталне имовине | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***117*** |  |  | 811200 | Примици oд аута | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***118*** |  |  | 811311 | Примици од говеда | 0.00 | 7,500.00 | 1,463.30 | 0.00 | 0.00 |
| ***119*** |  |  | 811911 | Остали капитални добици | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***120*** |  | **813** |  | **Примици од непроизведене имовине** | **0.00** | **269,748.00** | **52,629.62** | **0.00** | 0.00 |
| ***121*** |  |  | 813100 | Примици од продаје имовине | 0.00 | 269,748.00 | 52,629.62 | 0.00 | 0.00 |
| ***122*** |  |  | 814100 | Примици од продаје сталне имовине | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***123*** |  | **816** |  | **Примици од залиха** | **17,861.89** | **309,500.00** | **60,385.49** | **2,755.22** | 0.05 |
| ***124*** |  |  | 816140 | Примици од залиха довршених учинака | 9,013.93 | 309,500.00 | 60,385.49 | 0.00 | 0.00 |
| ***125*** |  |  | 816150 | Примици од залиха робе | 8,847.96 | 0.00 | 0.00 | 2,755.22 | #DIV/0! |
| ***126*** |  | **817** |  | **Примици по основу излазног пореза** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
| ***127*** |  |  | 817100 | Примици по основу излазног пореза | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***128*** |  | **911** |  | **Примици од наплаћених зајмова** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
| ***129*** |  |  | 911400 | Отплата од позајмљивања појединцима | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***130*** |  | **921** |  | **Примици од домаћег задуживања** | **1,500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
| ***131*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања | 1,500,000.00 | 0.00 | **0.00** | 0.00 | #DIV/0! |
| ***132*** |  | **931** |  | **Примици по основу излазног пореза** | **436,019.08** | **1,483,000.00** | **370,750.00** | **1,227.40** | 0.00 |
| ***133*** |  |  | 931100 | Примици по основу ПДВ-а | 436,019.08 | 1,483,000.00 | 370,750.00 | 1,227.40 | 0.00 |
| ***134*** |  | **938** |  | **Остали примици из трансакција** | **0.00** | **233,500.00** | **82,605.00** | **13,921.42** | 0.17 |
| ***135*** |  |  | 938100 | Примици за накнаде плата за породиљско одсуство | 0.00 | 233,500.00 | 82,605.00 | 13,921.42 | 0.17 |
| **УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ФОНД 01** | | | | | **13,041,032.32** | **51,258,148.00** | **10,201,954.00** | **11,301,370.47** | 1.11 |
| **378800** | | | | **Неутрошена средства по основу трансфера** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
| **БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ФОНД 02** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
| **БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ФОНД 03** | | | | | **109,544.30** | **0.00** | **0.00** | **71,205.52** | #DIV/0! |
| **БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ФОНД 05** | | | | | **65,400.00** | **0.00** | **0.00** | **217,707.60** | #DIV/0! |
| **УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (фонд 01, 02, 03, 05)** | | | | | **13,215,976.62** | **51,258,148.00** | **10,201,954.00** | **11,590,283.59** | **1.14** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Табела 9.:***ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА 01.01.-31.03.2021. ГОДИНЕ - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА** | | | | | | | | |
|  | **РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. године** | **Буџет за 2020. годину** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година - оперативни буџет** | **Извршење I квартал 2021. године** | **ИНДЕКС** |
|  | 1 | | | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| ***1*** | ***41*** |  |  | ***Текући трошкови*** | ***8,078,668.00*** | ***38,555,617.00*** | ***8,349,882.26*** | ***8,064,688.00*** | 0.97 |
| ***2*** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **3,954,329.00** | **15,911,220.00** | **3,684,055.45** | **4,282,981.00** | 1.16 |
| ***3*** |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде | 3,154,307.00 | 12,380,605.00 | 2,847,378.30 | 3,388,138.00 | 1.19 |
| ***4*** |  |  | 411200 | Бруто накнаде трошкова запослених | 665,936.00 | 3,076,615.00 | 633,103.15 | 754,518.00 | 1.19 |
| ***5*** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 9,940.00 | 328,000.00 | 77,240.00 | 18,719.00 | 0.24 |
| ***6*** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 124,146.00 | 126,000.00 | 126,334.00 | 121,606.00 | 0.96 |
| ***7*** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1,313,844.00** | **9,754,294.00** | **1,947,130.62** | **1,190,445.00** | 0.61 |
| ***8*** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 2,169.00 | 29,900.00 | 7,174.00 | 5,166.00 | 0.72 |
| ***9*** |  |  | 412200 | Трошкови енергије, комуналних и комуникационих услуга | 312,796.00 | 1,558,117.00 | 368,106.91 | 309,755.00 | 0.84 |
| ***10*** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 65,503.00 | 278,040.00 | 67,669.20 | 31,436.00 | 0.46 |
| ***11*** |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 28,441.00 | 225,822.00 | 57,771.06 | 47,913.00 | 0.83 |
| ***12*** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 86,087.00 | 1,315,030.00 | 201,116.90 | 148,925.00 | 0.74 |
| ***13*** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 42,029.00 | 218,300.00 | 52,179.00 | 20,828.00 | 0.40 |
| ***14*** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета,информисања | 90,153.00 | 657,140.00 | 160,282.20 | 80,756.00 | 0.50 |
| ***15*** |  |  | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 322,224.00 | 2,690,000.00 | 524,300.00 | 302,209.00 | 0.58 |
| ***16*** |  |  | 412900 | Бруто накнаде одборницима, расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида, уговорене услуге и други неквалификовани расходи | 364,442.00 | 2,781,945.00 | 508,531.35 | 243,457.00 | 0.48 |
| ***17*** |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други фин.трошкови** | **252,294.00** | **1,397,353.00** | **321,451.19** | **272,836.00** | 0.85 |
| ***18*** |  |  | 413100 | Расходи по основу камата за обвезнице | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***19*** |  |  | 413300 | Расходи по основу камата | 250,570.00 | 1,219,353.00 | 280,451.19 | 272,427.00 | 0.97 |
| ***20*** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 1,724.00 | 178,000.00 | 41,000.00 | 409.00 | 0.01 |
| ***21*** |  | **414** |  | **Субвенције** | **0.00** | **86,000.00** | **18,380.00** | **0.00** | 0.00 |
| ***22*** |  |  | 414100 | Субвенције јавним предузећима | 0.00 | 86,000.00 | 18,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***23*** |  | **415** |  | **Грантови** | **739,324.00** | **3,410,750.00** | **727,365.00** | **443,777.00** | 0.61 |
| ***24*** |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 739,324.00 | 3,410,750.00 | 727,365.00 | 443,777.00 | 0.61 |
| ***25*** |  | **416** |  | **Дознаке на име социјалне заштите** | **1,601,007.00** | **5,802,000.00** | **1,413,780.00** | **1,597,797.00** | 1.13 |
| ***26*** |  |  | 416100 | Дознаке грађанима | 1,408,785.00 | 5,175,000.00 | 1,257,030.00 | 1,431,340.00 | 1.14 |
| ***27*** |  |  | 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 192,222.00 | 627,000.00 | 156,750.00 | 166,457.00 | 1.06 |
| ***28*** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **30,495.00** | **402,000.00** | **76,000.00** | **52,167.00** | 0.69 |
| ***29*** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 30,495.00 | 402,000.00 | 76,000.00 | 52,167.00 | 0.69 |
| ***30*** | ***48*** |  |  | ***Трансфери*** | ***187,375.00*** | ***1,792,000.00*** | ***161,720.00*** | ***224,685.00*** | 1.39 |
| ***31*** |  | **487** |  | **Tрансфери између и унутар јединица власти** | **95,375.00** | **292,000.00** | **69,720.00** | **130,390.00** | 1.87 |
| ***32*** |  |  | 487400 | Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти | 83,375.00 | 280,000.00 | 67,200.00 | 130,390.00 | 1.94 |
| ***33*** |  |  | 487900 | Tрансфери између и унутар јединица власти | 12,000.00 | 12,000.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***34*** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **92,000.00** | **1,500,000.00** | **92,000.00** | **94,295.00** | 1.02 |
| ***35*** |  |  | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 92,000.00 | 1,500,000.00 | 92,000.00 | 94,295.00 | 1.02 |
| ***36*** | ***51*** |  |  | ***Капитални расходи*** | ***418,072.00*** | ***9,406,546.00*** | ***1,006,110.58*** | ***180,354.00*** | 0.18 |
| ***37*** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **369,929.00** | **9,122,046.00** | **942,635.58** | **157,608.00** | 0.17 |
| ***38*** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 311,474.00 | 7,825,500.00 | 736,337.60 | 92,805.00 | 0.13 |
| ***39*** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвест. одржавање | 15,793.00 | 376,350.00 | 63,052.90 | 7,425.00 | 0.12 |
| ***40*** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 32,523.00 | 633,196.00 | 137,335.08 | 12,026.00 | 0.09 |
| ***41*** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 10,139.00 | 37,000.00 | 5,910.00 | 4,853.00 | 0.82 |
| ***42*** |  |  | 511700 | Издаци за осталу имовину-пројекти | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 40,499.00 | #DIV/0! |
| ***43*** |  | **513** |  | **Издаци за непроизводну имовину** | **30,000.00** | **60,000.00** | **10,500.00** | **0.00** | 0.00 |
| ***44*** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 0.00 | 30,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***45*** |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 30,000.00 | 30,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***46*** |  | **516** |  | **Издаци за одјећу и обућу** | **18,143.00** | **224,500.00** | **52,975.00** | **22,746.00** | 0.43 |
| ***47*** |  |  | 516100 | Издаци за одјећу и обућу | 18,143.00 | 224,500.00 | 52,975.00 | 22,746.00 | 0.43 |
| ***48*** | ***62*** |  |  | ***Отплата дугова*** | **654,117.00** | **2,849,281.00** | **712,320.25** | **760,244.00** | 1.07 |
| ***49*** |  |  | 621100 | Отплата домаћег задуживања-обвезнице | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***50*** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања-кредит | 654,117.00 | 2,822,281.00 | 705,570.25 | 737,671.00 | 1.05 |
| ***51*** |  |  | 628100 | Отплата Свјетска банка-издаци за отплату зајмова примљених од ентитета | 0.00 | 27,000.00 | 6,750.00 | 22,573.00 | 3.34 |
| ***52*** |  |  | 621500 | Отплата Свјетска банка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***53*** |  |  | 621900 | Отплата осталих дугова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***54*** | ***63*** |  |  | ***Остали издаци*** | ***32,284.00*** | ***396,704.00*** | ***122,141.92*** | ***67,577.00*** | 0.55 |
| ***55*** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 22,030.00 | 163,204.00 | 39,536.92 | 21,842.00 | 0.55 |
| ***56*** |  |  | 631900 | Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година, издаци за отплату по основу гаранција | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***57*** |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају | 10,254.00 | 233,500.00 | 82,605.00 | 45,735.00 | 0.55 |
| ***58*** |  |  |  | **Буџетска резерва** | **0.00** | **50,000.00** | ***11,500.00*** | **0.00** | 0.00 |
| **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-ФОНД 01** | | | | | **9,183,141.00** | **51,258,148.00** | **10,201,955.01** | **9,072,863.00** | 0.89 |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-ФОНД 02** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-ФОНД 03** | | | | | **3,221.14** | **0.00** | **71,205.52** | **34,238.54** | 0.48 |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-ФОНД 05** | | | | | **36,600.00** | **0.00** | **217,707.60** | **201,707.60** | 0.93 |
| **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 01, 02, 03, 05)** | | | | | **9,222,962.14** | **51,258,148.00** | **10,490,868.13** | **9,308,809.14** | **0.89** |

***5. ИЗВРШЕЊЕ ПО КОРИСНИЦИМА-***

***ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА***

**А) Градска управа**

**Потрошачка јединица 00050110 СКУПШТИНА ГРАДА -** извршење за први квартал 2021. године износи 97.970,73 КМ. Извршење се углавном односи на расходе по основу накнада скупштинским одборницима и ГИК-у.

**Потрошачка јединица 00050120 КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА –** извршење за први квартал износи 62.067,72 КМ, односи се на расходе по основу закупа, утрошка електричне енергије, комуникационе услуге, репрезентацију и афирмацију. Нс овој ПЈТ су евидентирани и расходи на оперативном фонду 05, који се односе на пројекте ЛЕР-а.

**Потрошачка јединица 00050130 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ –** извршење за први квартал износи 146,60 КМ, односи се на материјалне трошкове.

**Потрошачка јединица 00050140 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** – извршење за први квартал износи 4.238.096,61 КМ.Извршење се односи на расходе за лична примања, расходе за банкарске услуге, расходе по основу камата и издатке по основу отплата за узете кредите и издатке за ПДВ.

**Потрошака јединица 00050150 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ –**извршење за први квартал износи 26.400,00 КМ, а односи се на расходе за противградну заштиту.На овој ПЈТ евидентирани су и расходи на фонду 05, по основу заједничког пројекта са Заводом за запошљавање РС.

**Потрошачка јединица 00050151 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ**- извршење за први квартал износи 218.776,54 КМ, а односи се на расходе по основу материјалних трошкова, трошкове рада хигијеничарске службе (азила), финансирање рада ЈП Воде и Аграрног фонда.

**Потрошачка јединица 00050160 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** – извршење за први квартал износи 40.498,54 КМ, односи се на издатке за пројектовање.

**Потрошака јединица 00050170 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС -** извршење за први квартал износи 566.236,20 КМ. а односи се на расходе по основуодржавања јавне расвјете, услуге мјерења загађења ваздуха и друге стручне услуге, трошкове електричне енергије за јавну расвјету, издатке по основу експропријације, изградње комуналне инфраструктуре и сл.

**Потрошачка јединица 00050180 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** - извршење за први квартал износи 66.697,85 КМ, а односи се на расходе по основу финансирања рада борачких организација и текућих помоћи појединцима. На овој ПЈТ су евидентирани расходи на оперативном фонду 05, у износу37.000,00 КМ, финансирани из средстава Фонда солидарности за обнову и развој РС која су дозначена у 2020. години.

**Потрошака јединица 00050210 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** - извршење за први квартал износи 432.726,50 КМ, односи се на расходе по основу бруто накнада за мртвозорство, гранта ЈИП СИМ-у, грантова датих удружењима грађана и институцијама из области културе, образовања и здравствене заштите, стипендија, издатака за набавку грађевинских објеката. На овој ПЈТ евидентирани су и расходи на оперативним фондовима 03 и 05. Дио расхода евидентиран на фонду 05, у износу 100.000,00 КМ, финансиран је из средстава Фонда солидарности за обнову и развој РС која су дозначена у 2020. години.

**Потрошачка јединица 00050240 ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ -** извршење за први квартал износи 183.553,15 КМ, односи се на расходе по основу утрошка електричне енергије, комуналних и комуникацијских услуга, трошкове набавке материјала, итд

**Б) Остали корисници буџета Града**

Укупно извршена средства на оперативној јединици 2 – Остали корисници буџета Града Бијељина у првом кварталу износе 2.857.712,87 КМ, расподјељена су на 16 ПЈТ. Намјењена су за финансирање социјалне заштите, предшколског образовања, културе, туризма, подстицаја мале привреде и материјалних трошкова средњих школа.

Средства за финансирање социјалне заштите планирана су у оквиру **ПЈТ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (00050300) и ПЈТ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (00050301)**извршење на овим ПЈТ износи 1.925.631,00КМ. Извршење се односи на финансирање бруто плата радника ЈУ Центар за социјални рад, материјалне трошкове рада, социјалну заштиту у облику новчаних помоћи, домског смјештаја, трошкова оспособљавања за рад и сл.

Средства за финансирање предшколског образовања планирана су у оквиру **ПЈТ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ (00050400)** извршењена овој ПЈТ 513.634,12 КМ. Извршење се односи на бруто плате и накнаде запослених, трошкове енергије, комуналних и комуникационих услуга, набавке материјала и сл.

Средства за финансирање културе планирана су у оквиру **ПЈТ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СЕМБЕРИЈА (0005500), ПЈТ МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ (0005501), ПЈТ СКУД „СЕМБЕРИЈА“ (0005503), ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ (00050504), ПЈТ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА (8180035)**– извршење износи 362.258,12 КМ. Средства су намјењена за финансирање бруто плата запослених, финансирање трошкова електричне енергије, комуналних, комуникацијских услуга, набавке материјала.Поред буџетом планираних расхода на на овим ПЈТ евидентиран су и расходи на фонду 03.

Средства за финансирање унапређења туристичке понуде планирана су у оквиру **ПЈТ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005510) -** извршење на овој ПЈТ износи 85.319,95 КМ. Односи се на финансирање бруто плата радника ТО Бијељина, материјалне трошкове и трошкове по основу услуга за унапређење туристичке понуде Града.

Средства намјењена за подстицај малих и средњих предузећа планирају се у оквиру **ПЈТ АГЕНЦИЈА ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА (0005910) -** извршење средстава је 29.651,01 КМ.Односи се на финансирање бруто плата и материјалне трошкове Агенције.

Средства планирана за финансирање материјалних трошкова средњошколског образовања планирају су у оквиру **ПЈТ ГИМНАЗИЈА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА(815054), ПЈТ ЕКОНОМСКА ШКОЛА (815055), ПЈТ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА (815056), ПЈТ ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“ (815057), ПЈТ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА (815059), ПЈТ МУЗИЧКА ШКОЛА „С.С. МОКРАЊАЦ“ (84011) -** извршење износи 253.413,50 КМ. Највеће остварење има ЈУ Пољопривредна и медицинска школа, по основу расхода на економији школе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 10.:****РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 01.01.-31.03.2021.ГОДИНУ*** | | | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Буџет 2020.година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | **Извршење I квартал 2021. година** | **индекс (7/6)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5110 СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | | | |
| 1 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | **193.438,92** | **1.377.500,00** | **197.225,00** | **197.225,00** | **97.970,73** | 0,50 |
| 2 |  | **412** |  | **Расходи за бруто накнаде одборника** | **78.278,71** | **377.000,00** | **86.710,00** | **86.710,00** | **82.536,43** | 0,95 |
| 3 |  |  | 412900 | Накнаде скупштинским одборницима и скупштинским комисијама | 78.278,71 | 377.000,00 | 86.710,00 | 86.710,00 | 82.536,43 | 0,95 |
| 4 |  | **412** |  | **Трошкови материјала и услуга** | **96.260,00** | **253.000,00** | **58.190,00** | **58.190,00** | **5.282,67** | 0,09 |
| 5 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0,00 | 3.000,00 | 690,00 | 690,00 | 107,55 | 0,16 |
| 6 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 0,00 | 70.000,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 7.189,81 | 30.000,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 2.244,15 | 0,33 |
| 8 |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација,  значајни датуми | 89.070,19 | 150.000,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 2.930,97 | 0,08 |
| 9 |  | **412** |  | **Финансирање ГИК** | **12.200,21** | **716.000,00** | **45.080,00** | **45.080,00** | **10.151,63** | 0,23 |
| 10 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0,00 | 6.000,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 0,00 | 6.000,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 |  |  | 412600 | Набавка горива | 0,00 | 16.000,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и услуге медија | 0,00 | 17.000,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 0,00 | 6.000,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 27,60 | 0,02 |
| 15 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 0,00 | 5.000,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора | 319,74 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 17 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК-а | 11.880,47 | 140.000,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 10.124,03 | 0,31 |
| 18 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 19 |  | **415** |  | **Текуће помоћи непрофитним организацијама** | **6.700,00** | **31.500,00** | **7.245,00** | **7.245,00** | **0,00** | 0,00 |
| 20 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 6.700,00 | 31.500,00 | 7.245,00 | 7.245,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | **193.438,92** | **1.377.500,00** | **197.225,00** | **197.225,00** | **97.970,73** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Буџет 2020.година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година (23%)** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | **Извршење I квартал 2021. година** | **индекс (7/6)** |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Потрошачка јединица: | | | **5120 КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** | | | | | | |
| ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***51.650,38*** | ***804.500,00*** | ***185.035,00*** | ***185.035,00*** | ***62.067,72*** | 0,34 |
|  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | **0,00** | **4.000,00** | **920,00** | **920,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  | 411200 | Накнаде за дневнице за службена путовања | 0,00 | 4.000,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **41.438,38** | **680.500,00** | **156.515,00** | **156.515,00** | **54.517,72** | 0,35 |
|  |  | 412100 | Закуп имовине | 2.060,02 | 12.000,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 1,00 |
|  |  | 412200 | Трошкови енергије | 15.891,56 | 78.000,00 | 17.940,00 | 17.940,00 | 24.302,57 | 1,35 |
|  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.969,53 | 12.000,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 1.229,90 | 0,45 |
|  |  | 412300 | Набавка материјала | 0,00 | 9.500,00 | 2.185,00 | 2.185,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 412600 | Путни трошкови | 848,00 | 3.000,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 412700 | Остале уговорене услуге-информисање | 8.365,50 | 230.000,00 | 52.900,00 | 52.900,00 | 13.159,10 | 0,25 |
|  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 9.778,56 | 35.000,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | 3.136,94 | 0,39 |
|  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-сарадња са другим општинама-афирмација | 2.500,00 | 70.000,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 5.000,00 | 0,31 |
|  |  | 412900 | Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | 25,21 | 230.000,00 | 52.900,00 | 52.900,00 | 4.929,21 | 0,09 |
|  |  | 413900 | Трошкови затезних камата | 0,00 | 1.000,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **415** |  | **Текуће помоћи непрофитним субјектима** | **350,00** | **50.000,00** | **11.500,00** | **11.500,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  | 415200 | Текуће помоћи Мјеснм заједницама | 350,00 | 50.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **415** |  | **Капиталне помоћи непрофитним субјектима** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
|  |  | 415200 | Капиталне помоћи Мјесним заједницама | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  | **416** |  | **Текуће помоћи** | **9.862,00** | **70.000,00** | **16.100,00** | **16.100,00** | **7.550,00** | 0,47 |
|  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 9.862,00 | 70.000,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 7.550,00 | 0,47 |
| **УКУПНО КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА-ФОНД 01** | | | | **51.650,38** | **804.500,00** | **185.035,00** | **185.035,00** | **62.067,72** | 0,34 |
| **УКУПНО КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА-ФОНД 05** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.707,60** | **40.707,60** | 1,00 |
| **УКУПНО КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **225.742,60** | **102.775,32** | 0,46 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Буџет 2020.година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година (24%)** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | **Извршење I квартал 2021. година** | **индекс (7/6)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5125 ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** | | | | | | |
| 41 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***0,00*** | ***16.500,00*** | ***3.960,00*** | ***3.960,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
| 42 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **0,00** | **16.500,00** | **3.960,00** | **3.960,00** | **0,00** | 0,00 |
| 43 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 0,00 | 15.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-материјални трошкови | 0,00 | 1.500,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***0,00*** | ***2.025.000,00*** | ***220.000,00*** | ***220.000,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
| 46 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 1.900.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 |  |  | 511200 | Реконструкција објеката,инвестиције одржавање објеката у власништву општине | 0,00 | 5.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0,00 | 100.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 |  |  | 513100 | Набавка земљишта за зграду В.јединице | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 50 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ,с.инвентара | 0,00 | 20.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНО ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** | | | | **0,00** | **2.041.500,00** | **223.960,00** | **223.960,00** | **0,00** | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Буџет 2020.година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година (24%)** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | **Извршење I квартал 2021. година** | **индекс (7/6)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5130 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | | | |
| 51 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***676,05*** | ***4.000,00*** | ***960,00*** | ***920,00*** | ***146,60*** | 0,16 |
| 52 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **676,05** | **4.000,00** | **960,00** | **920,00** | **146,60** | 0,16 |
| 53 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - м.т. службе | 676,05 | 4.000,00 | 920,00 | 920,00 | 146,60 | 0,16 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | **676,05** | **4.000,00** | **960,00** | **920,00** | **146,60** | 0,16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Буџет 2020.година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | **Извршење I квартал 2021. година** | **индекс (7/6)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5140 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | | | |
| 54 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | **3.201.450,10** | **13.447.353,00** | **3.092.891,19** | **3.092.891,19** | **3.442.475,46** | 1,11 |
| 55 |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **2.717.700,84** | **10.700.000,00** | **2.461.000,00** | **2.461.000,00** | **2.928.704,04** | 1,19 |
| 56 |  |  | 411100 | Бруто плате | 2.269.319,13 | 8.987.000,00 | 2.067.010,00 | 2.067.010,00 | 2.457.137,17 | 1,19 |
| 57 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 293.096,96 | 1.248.000,00 | 287.040,00 | 200.640,00 | 323.637,50 | 1,61 |
| 58 |  |  | 411200 | Накнада за превоз са посла и на посао | 34.016,85 | 135.000,00 | 31.050,00 | 31.050,00 | 41.004,47 | 1,32 |
| 59 |  |  | 411300 | Накнаде плате за вријеме боловања | 0,00 | 240.000,00 | 55.200,00 | 55.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 121.267,90 | 90.000,00 | 20.700,00 | 107.100,00 | 106.924,90 | 1,00 |
| 61 |  | **411** |  | **Порези и доприноси на остала лична примања** | **169.886,61** | **821.000,00** | **188.830,00** | **188.830,00** | **202.580,20** | 1,07 |
| 62 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 169.886,61 | 821.000,00 | 188.830,00 | 188.830,00 | 202.580,20 | 1,07 |
| 63 |  |  | 411200 | Остали порези | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 64 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **7.417,31** | **44.000,00** | **10.120,00** | **10.120,00** | **3.113,39** | 0,31 |
| 65 |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 7.065,46 | 40.000,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 2.864,90 | 0,31 |
| 66 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - ванредни расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 67 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде-привремени и повремени послови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 68 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - м.т. службе | 351,85 | 4.000,00 | 920,00 | 920,00 | 248,49 | 0,27 |
| 69 |  |  | 412900 | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **28.835,68** | **250.000,00** | **57.500,00** | **57.500,00** | **23.748,81** | 0,41 |
| 70 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 20.805,58 | 100.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 17.679,48 | 0,77 |
| 71 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 8.030,10 | 150.000,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 6.069,33 | 0,18 |
| 72 |  | **412** |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **5.373,11** | **216.000,00** | **49.680,00** | **49.680,00** | **6.533,87** | 0,13 |
| 73 |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 3.003,25 | 18.000,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 4.698,51 | 1,13 |
| 74 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата | 30,00 | 150.000,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 30,00 | 0,00 |
| 75 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 2.339,86 | 48.000,00 | 11.040,00 | 11.040,00 | 1.805,36 | 0,16 |
| 76 |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **252.236,55** | **1.394.353,00** | **320.701,19** | **320.701,19** | **272.795,15** | 0,85 |
| 77 |  |  | 413100 | Камате на обвезнице | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 78 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите из ранијег периода | 250.570,28 | 1.219.353,00 | 280.451,19 | 280.451,19 | 272.426,72 | 0,97 |
| 79 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите -ново задужење | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 80 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 1.666,27 | 175.000,00 | 40.250,00 | 40.250,00 | 368,43 | 0,01 |
| 81 |  | **415** |  | **Текуће помоћи непрофитним организацијама** | **20.000,00** | **22.000,00** | **5.060,00** | **5.060,00** | **5.000,00** | 0,99 |
| 82 |  |  |  | Текуће помоћи Синдикалној организацији ГУБН | 20.000,00 | 22.000,00 | 5.060,00 | 5.060,00 | 5.000,00 | 0,99 |
| 83 | ***62*** |  |  | ***ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА*** | ***654.117,48*** | ***2.822.281,00*** | ***705.570,25*** | ***705.570,25*** | ***737.670,56*** | 1,05 |
| 84 |  | **621** |  | **Отплата домаћег задуживања** | **654.117,48** | **2.822.281,00** | **705.570,25** | **705.570,25** | **737.670,56** | 1,05 |
| 85 |  |  | 621100 | Отплата домаћег задуживања-обвезнице | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 86 |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 654.117,48 | 2.822.281,00 | 705.570,25 | 705.570,25 | 737.670,56 | 1,05 |
| 87 |  |  | 621300 | Отплата домаћег задужења-краткорочно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 88 |  |  | 621400 | Издаци за отплату дугова- С .банка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 89 |  |  | 621900 | Отплата осталих дугова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 90 |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **0,00** | **27.000,00** | **6.750,00** | **6.750,00** | **22.572,83** | 3,34 |
| 91 |  |  | 628142 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 0,00 | 27.000,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 22.572,83 | 3,34 |
| 92 | **63** |  |  | **Остали издаци** | **14.911,00** | **100.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **13.904,00** | 0,56 |
| 93 |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 14.911,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 13.904,00 | 0,56 |
| 94 | **63** |  |  | **Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство** | **0,00** | **150.000,00** | **37.500,00** | **37.500,00** | **21.473,76** | 0,57 |
| 95 |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство | 0,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 21.473,76 | 0,57 |
|  |  |  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | **3.870.478,58** | **16.546.634,00** | **3.867.711,44** | **3.867.711,44** | **4.238.096,61** | 1,10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Буџет 2020.година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | **Извршење I квартал 2021. година** | **индекс (7/6)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5150 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | | | |
| 96 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***27.063,23*** | ***503.000,00*** | ***115.690,00*** | ***115.690,00*** | ***26.400,00*** | 0,23 |
| 97 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **27.063,23** | **503.000,00** | **115.690,00** | **115.690,00** | **26.400,00** | 0,23 |
| 98 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 25.200,00 | 84.000,00 | 19.320,00 | 19.320,00 | 26.400,00 | 1,37 |
| 99 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 0,00 | 350.000,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 0,00 | 50.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге м.трошкови | 1.863,23 | 4.000,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге едукација привредника,стручно усавршавање запослених | 0,00 | 15.000,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 |  | **414** |  | **Субвенције** | **0,00** | **16.000,00** | **3.680,00** | **3.680,00** | **0,00** | 0,00 |
| 104 |  |  | 414100 | Субвенције | 0,00 | 16.000,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 |  | **415** |  | **Текући грантови** | **3.450,00** | **35.000,00** | **8.050,00** | **8.050,00** | **0,00** | 0,00 |
| 106 |  |  | 415200 | Удружење самосталних привредника | 3.450,00 | 15.000,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва,студије,сајмови | 0,00 | 20.000,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ - ФОНД 01** | | | | **30.513,23** | **554.000,00** | **127.420,00** | **127.420,00** | **26.400,00** | 0,21 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ - ФОНД 05** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **24.000,00** | 0,60 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **30.513,23** | **554.000,00** | **127.420,00** | **167.420,00** | **50.400,00** | 0,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Буџет 2020.година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | **Извршење I квартал 2021. година** | **индекс (7/6)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5151 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | | | |
| 108 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***227.025,41*** | ***2.414.000,00*** | ***302.220,00*** | ***302.220,00*** | ***218.776,54*** | 0,72 |
| 109 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **40.722,41** | **474.000,00** | **109.020,00** | **109.020,00** | **32.476,54** | 0,30 |
| 110 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге м.трошкови | 1.615,45 | 4.000,00 | 920,00 | 920,00 | 278,00 | 0,30 |
| 111 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 39.106,96 | 140.000,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.198,54 | 1,00 |
| 112 |  |  | 412800 | Средства за санацију водотокова и водопривредних објеката | 0,00 | 330.000,00 | 75.900,00 | 75.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **94.303,00** | **440.000,00** | **101.200,00** | **101.200,00** | **94.300,00** | 0,93 |
| 114 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови | 0,00 | 30.000,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 94.303,00 | 410.000,00 | 94.300,00 | 94.300,00 | 94.300,00 | 1,00 |
| 116 |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **92.000,00** | **1.500.000,00** | **92.000,00** | **92.000,00** | **92.000,00** | 1,00 |
| 117 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 118 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 92.000,00 | 400.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 1,00 |
| 119 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***0,00*** | ***30.000,00*** | ***6.900,00*** | ***6.900,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
| 120 |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **0,00** | **30.000,00** | **6.900,00** | **6.900,00** | **0,00** | 0,00 |
| 121 |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 0,00 | 30.000,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | **227.025,41** | **2.444.000,00** | **309.120,00** | **309.120,00** | **218.776,54** | 0,71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Буџет 2020.година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | **Извршење I квартал 2021. година** | **индекс (7/6)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5160 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | | | |
| 122 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***804,10*** | ***4.000,00*** | ***840,00*** | ***840,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
| 123 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **804,10** | **4.000,00** | **840,00** | **840,00** | **0,00** | 0,00 |
| 124 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - материјални трошкови  службе | 804,10 | 4.000,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***0,00*** | ***250.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***40.498,54*** | #DIV/0! |
| 126 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.498,54** | #DIV/0! |
| 127 |  |  | 511100 | JП Дирекција за изградњу и развој,уређење и планови (А.станица,"Кнез Иво од "Семберије",Индустријска зона 2 и3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 128 |  |  | 511700 | Издаци за пројектовање - урбанистичка регулатива | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.498,54 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **804,10** | **254.000,00** | **840,00** | **840,00** | **40.498,54** | 48,21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Буџет 2020.година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | **Извршење I квартал 2021. година** | **индекс (7/6)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5170 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | | | |
| 129 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***424.572,29*** | ***3.904.000,00*** | ***685.760,00*** | ***685.760,00*** | ***484.089,46*** | 0,71 |
| 130 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **394.077,08** | **3.499.000,00** | **608.810,00** | **607.810,00** | **430.688,39** | 0,71 |
| 131 |  |  | 412500 | Oдржавање јавне расвјете | 23.966,75 | 170.000,00 | 32.300,00 | 32.300,00 | 43.929,10 | 1,36 |
| 132 |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегоирисаних путева,крпљење ударних рупа | 32.405,50 | 800.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 70.452,99 | 0,73 |
| 133 |  |  | 412500 | Текуће одржавање парка | 6.364,80 | 100.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 5.241,60 | 0,28 |
| 134 |  |  | 412500 | Текуће одржавање фасаде | 0,00 | 40.000,00 | 7.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 |  |  | 412500 | Санација инфраструктуре оштећене у поплавама | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 136 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 8.979,12 | 25.000,00 | 4.750,00 | 8.750,00 | 8.855,68 | 1,01 |
| 137 |  |  | 412700 | Расходи за услуге информисања,медија -г.гробље | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 138 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 8.634,60 | 55.000,00 | 10.450,00 | 10.450,00 | 13.497,41 | 1,29 |
| 139 |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 47.842,91 | 940.000,00 | 178.600,00 | 178.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 |  |  | 412800 | Улична расвјета | 254.627,86 | 1.000.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 231.506,92 | 1,22 |
| 141 |  |  | 412800 | Уговорене услуге комунална инфраструктура | 21,60 | 10.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 732,30 | 0,39 |
| 142 |  |  | 412800 | Зимска служба | 11.097,52 | 205.000,00 | 38.950,00 | 38.950,00 | 56.472,39 | 1,45 |
| 143 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура, в.накнаде | 0,00 | 150.000,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 |  |  | 412900 | Трошкови спорова и експропријације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 145 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 136,42 | 4.000,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 |  | **414** |  | **Субвенције** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| 147 |  |  | 414100 | СубвенцијеЈП Топлана | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 148 |  |  | 414100 | Субвенције-"Еко Деп" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 149 |  | **416** |  | **Субвенције социјалним категоријама** | **0,00** | **5.000,00** | **950,00** | **1.950,00** | **1.234,32** | 0,63 |
| 150 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 0,00 | 5.000,00 | 950,00 | 1.950,00 | 1.234,32 | 0,63 |
| 151 |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **30.495,21** | **400.000,00** | **76.000,00** | **76.000,00** | **52.166,75** | 0,69 |
| 152 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 30.495,21 | 400.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 52.166,75 | 0,69 |
| 153 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***219.007,93*** | ***5.000.500,00*** | ***500.050,00*** | ***500.050,00*** | ***82.146,74*** | 0,16 |
| 154 |  | **51** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **219.007,93** | **5.000.500,00** | **500.050,00** | **500.050,00** | **82.146,74** | 0,16 |
| 155 |  |  | 511100 | Изградња пројекта Топлификација | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 156 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа гасификација) кредит,суфинансирање,буџет,Дирекција надзор | 23.517,24 | 2.678.000,00 | 267.800,00 | 267.800,00 | 6.142,79 | 0,02 |
| 157 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката" комунална инфраструктура",надзор,пројектовање, Дирекција за изградњу и развој | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој града-и.зона | 0,00 | 40.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 |  |  | 511100 | Инфраструктура-експропријација-рјешавање имовинских питања,буџет, | 125.945,30 | 1.522.500,00 | 152.250,00 | 152.250,00 | 76.003,95 | 0,50 |
| 160 |  |  | 511100 | Издаци за инфраструктуру в.накнаде-инвестиције | 0,00 | 250.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 59.896,98 | 150.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре ОРИО пројекат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 163 |  |  | 511200 | Издаци за инвстиционо одржавање,реконструкцију путева | 2.523,11 | 40.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 0,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора | 0,00 | 200.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 0,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу регионалне депоније | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 168 |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 7.125,30 | 30.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 |  | **631** |  | **Остали издаци** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| 170 |  |  | 631100 | Издаци по основу пројекта канализације ОРИО -ПДВ-кредит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **643.580,22** | **8.904.500,00** | **1.185.810,00** | **1.185.810,00** | **566.236,20** | 0,48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Буџет 2020.година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | **Извршење I квартал 2021. година** | **индекс (7/6)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5180 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | | | |
| 171 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***59.777,00*** | ***418.750,00*** | ***83.750,00*** | ***83.750,00*** | ***66.697,85*** | 0,80 |
| 172 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.005,10** | **22.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| 173 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални  трошкови службе | 1.005,10 | 4.000,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 0,00 | 3.500,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **41.962,50** | **191.250,00** | **38.250,00** | **38.250,00** | **36.747,85** | 0,96 |
| 178 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 22.500,00 | 90.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 1,00 |
| 179 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 10.125,00 | 40.500,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 1,00 |
| 180 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 1.125,00 | 4.500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1,00 |
| 181 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 5.400,00 | 45.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.497,85 | 0,83 |
| 182 |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 900,00 | 3.600,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 1,00 |
| 183 |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 1.125,00 | 4.500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1,00 |
| 184 |  |  | 415200 | Удружење логораша | 787,50 | 3.150,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 1,00 |
| 185 |  | **415** |  | **Капитални грантови непрофитним организацијама** | **0,00** | **15.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| 186 |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 0,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **16.809,40** | **140.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **29.950,00** | 1,07 |
| 188 |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама палих бораца и инвалида | 16.809,40 | 140.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 29.950,00 | 1,07 |
| 189 |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **0,00** | **50.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| 190 |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | **0,00** | **85.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| 192 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0,00** | **85.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| 193 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 |  |  | 511300 | Набавка опреме цивилне заштите | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ - ФОНД 01** | | | | **59.777,00** | **503.750,00** | **100.750,00** | **100.750,00** | **66.697,85** | 0,66 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ - ФОНД 05** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | 1,00 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | **59.777,00** | **503.750,00** | **100.750,00** | **137.750,00** | **103.697,85** | 0,75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Буџет 2020.година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | **Извршење I квартал 2021. година** | **индекс (7/6)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5210ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | | | |
| 197 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***823.862,33*** | ***3.415.000,00*** | ***717.150,00*** | ***717.150,00*** | ***414.642,82*** | 0,58 |
| 198 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **12.721,96** | **54.000,00** | **11.340,00** | **11.340,00** | **12.400,86** | 1,09 |
| 199 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални  трошкови службе | 321,10 | 4.000,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде за мртвозорство | 12.400,86 | 50.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 12.400,86 | 1,18 |
| 201 |  | **414** |  | **Субвенције нефинансијским субјектима у област трговине и туризма** | **0,00** | **70.000,00** | **14.700,00** | **14.700,00** | **0,00** | 0,00 |
| 202 |  |  |  | Субвенције ЈУ Бања Дворови | 0,00 | 70.000,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 |  | **415** |  | **Грантови** | **572.558,01** | **2.546.000,00** | **534.660,00** | **534.660,00** | **307.729,11** | 0,58 |
| 204 |  |  | 415200 | Текући грант-ЈИП СИМ | 60.000,00 | 240.000,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 1,00 |
| 205 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе -  резерва | 6.478,00 | 70.000,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 6.900,00 | 0,47 |
| 206 |  |  | 415200 | Средства за спорт по правилнику о расподјели | 230.660,76 | 1.000.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 |  |  | 415200 | Школски спорт | 6.800,00 | 15.000,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 37.800,00 | 170.000,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 1,00 |
| 209 |  |  | 415200 | Средства за културу | 10.000,00 | 50.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 300,00 | 0,03 |
| 210 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 200,00 | 10.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких  партија | 64.999,98 | 260.000,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 43.333,28 | 0,79 |
| 212 |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 0,00 | 130.000,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 0,00 | 105.000,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 15.255,83 | 0,69 |
| 214 |  |  | 415200 | Помоћ пензионерима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 215 |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 0,00 | 1.000,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 |  |  | 415200 | Развој омладинских организација | 0,00 | 3.000,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 |  |  | 415200 | Националне мањине | 200,00 | 10.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 200,00 | 0,10 |
| 218 |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 20.000,00 | 90.000,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 |  |  | 415200 | Maтеријални трошкови Дома ученика | 7.560,00 | 36.000,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 1,00 |
| 220 |  |  | 415200 | Суфинансирање превоза ученика | 35.859,27 | 120.000,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 28.080,00 | 1,11 |
| 221 |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације: "Вишњићеви дани", "Мајске музичке свечаности", | 0,00 | 30.000,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 0,00 | 1.000,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области здравствене заштите | 92.000,00 | 200.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 120.000,00 | 2,86 |
| 224 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти | 0,00 | 5.000,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **99.438,50** | **463.000,00** | **97.230,00** | **97.230,00** | **59.484,04** | 0,61 |
| 226 |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 2.000,00 | 35.000,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 743,68 | 0,10 |
| 227 |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања породице | 2.200,00 | 25.000,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 1.500,00 | 0,29 |
| 228 |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 0,00 | 8.000,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 |  |  | 416100 | Стипендије | 81.430,00 | 290.000,00 | 60.900,00 | 60.900,00 | 50.600,00 | 0,83 |
| 230 |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 400,00 | 10.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 3.408,50 | 25.000,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 4.829,99 | 0,92 |
| 232 |  |  | 416100 | Субвенције |  | 10.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.810,37 | 0,86 |
| 233 |  |  | 416100 | Средства за помоћ пензионерима | 10.000,00 | 60.000,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 |  | **416** |  | **Капиталне дознаке** | **124.208,99** | **200.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **32.871,45** | 0,78 |
| 235 |  |  | 416100 | Подршка пројектима | 124.208,99 | 200.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 32.871,45 | 0,78 |
| 236 |  | **487** |  | **Дознаке на име социјалне заштите по основу здравственог осигурања** | **14.934,87** | **82.000,00** | **17.220,00** | **17.220,00** | **2.157,36** | 0,13 |
| 237 |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 2.934,87 | 70.000,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 2.157,36 | 0,15 |
| 238 |  |  | 487900 | Здравствена заштита дијагностика | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***115.015,29*** | ***1.360.000,00*** | ***103.228,00*** | ***104.800,00*** | ***18.083,68*** | 0,17 |
| 240 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **115.015,29** | **1.360.000,00** | **103.228,00** | **104.800,00** | **18.083,68** | 0,17 |
| 241 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у  образовању | 0,00 | 540.000,00 | 43.200,00 | 19.887,60 | 0,00 | 0,00 |
| 242 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу и развој | 0,00 | 45.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.941,39 | 0,54 |
| 243 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у  спортске објекте | 8.639,98 | 210.000,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу и развој за спортске објекте | 0,00 | 30.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта,помоћ | 9.234,69 | 95.000,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-Центар за социјални рад | 86.830,00 | 110.000,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 23,40 | 0,00 |
| 247 |  |  | 511100 | Стамбeно збрињавање социјалних категорија | 0,00 | 30.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе - Дом културе у мјесним заједницама | 150,00 | 160.000,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 8.693,89 | 0,68 |
| 249 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домова културе у м.заједницама | 1.323,85 | 5.000,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката | 2.665,50 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 251 |  |  | 511200 | Дирекција за изградњу и развој-надзор | 0,00 | 35.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 7.425,00 | 2,65 |
| 252 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање -  у образовању | 6.171,27 | 30.000,00 | 2.400,00 | 25.712,40 | 0,00 | 0,00 |
| 253 |  |  | 511300 | Набавка опреме-инвестиције у образовању | 0,00 | 20.000,00 | 28,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 |  | **631** |  | **Остали издаци** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| 255 |  |  | 631100 | Остали издаци ПДВ | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - ФОНД 01** | | | | **938.877,62** | **4.775.000,00** | **820.378,00** | **821.950,00** | **432.726,50** | 0,53 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.414,30** | **18.954,30** | **0,51** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - ФОНД 05** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **1,00** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | **938.877,62** | **4.775.000,00** | **820.378,00** | **959.364,30** | **551.680,80** | 0,58 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Буџет 2020.година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | **Извршење I квартал 2021. година** | **индекс (7/6)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5220 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈУ** | | | | | | |
| 256 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***1.408,92*** | ***42.000,00*** | ***1.680,00*** | ***1.680,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
| 257 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.408,92** | **42.000,00** | **1.680,00** | **1.680,00** | **0,00** | 0,00 |
| 258 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 0,00 | 17.500,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални  трошкови службе | 1.408,92 | 4.000,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 0,00 | 10.000,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 0,00 | 10.000,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 0,00 | 500,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **1.408,92** | **42.000,00** | **1.680,00** | **1.680,00** | **0,00** | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Буџет 2020.година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | **Извршење I квартал 2021. година** | **индекс (7/6)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5230 КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | | | |
| 263 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | **1.192,81** | **10.000,00** | **600,00** | **600,00** | **0,00** | 0,00 |
| 264 |  |  | **412900** | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.192,81** | **10.000,00** | **600,00** | **600,00** | **0,00** | 0,00 |
| 265 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 691,41 | 4.000,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 0,00 | 4.000,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 501,40 | 2.000,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | **1.192,81** | **10.000,00** | **600,00** | **600,00** | **0,00** | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Буџет 2020.година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | **Извршење I квартал 2021. година** | **индекс (7/6)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5240 ОДСЈЕК ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА** | | | | | | |
| 268 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***246.181,38*** | ***978.000,00*** | ***234.720,00*** | ***234.720,00*** | ***183.405,80*** | 0,78 |
| 269 |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **2.895,13** | **23.000,00** | **5.520,00** | **5.520,00** | **1.312,86** | 0,24 |
| 270 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 2.895,13 | 23.000,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | 1.312,86 | 0,24 |
| 271 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **243.286,25** | **955.000,00** | **229.200,00** | **229.200,00** | **182.092,94** | 0,79 |
| 272 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 108,70 | 7.000,00 | 1.680,00 | 1.880,00 | 1.905,60 | 1,01 |
| 273 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 67.897,48 | 183.000,00 | 43.920,00 | 49.120,00 | 28.583,73 | 0,58 |
| 274 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 46.241,02 | 205.000,00 | 49.200,00 | 42.000,00 | 78.518,11 | 1,87 |
| 275 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 42.519,64 | 145.000,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 10.307,05 | 0,30 |
| 276 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 9.996,72 | 110.000,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 11.567,33 | 0,44 |
| 277 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.384,97 | 30.000,00 | 7.200,00 | 7.000,00 | 27,00 | 0,00 |
| 278 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 26.137,97 | 95.000,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 17.092,68 | 0,75 |
| 279 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине, колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 25.669,16 | 80.000,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 17.890,61 | 0,93 |
| 280 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - оглашавање | 18.380,16 | 50.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 9.221,27 | 0,66 |
| 281 |  |  | 412900 | Остали расходи | 1.926,48 | 16.000,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 1.797,90 | 0,47 |
| 282 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - материјални трошкови | 50,70 | 4.000,00 | 960,00 | 960,00 | 613,83 | 0,64 |
| 283 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 284 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-непоменути расходи | 1.973,25 | 30.000,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 4.567,83 | 0,63 |
| 285 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***16.978,69*** | ***310.000,00*** | ***74.400,00*** | ***74.400,00*** | ***147,35*** | 0,00 |
| 286 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних сред.** | **16.978,69** | **310.000,00** | **74.400,00** | **74.400,00** | **147,35** | 0,00 |
| 287 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 288 |  |  | 511200 | Реконструкција објеката,инвестиције одржавање објеката у власништву општине | 0,00 | 130.000,00 | 31.200,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 |  |  | 511300 | Набавка опреме за градску управу и Скупштину | 2.755,33 | 150.000,00 | 36.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ,с.инвентара | 14.223,36 | 30.000,00 | 7.200,00 | 8.200,00 | 147,35 | 0,02 |
|  | **УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА** | | | | **263.160,07** | **1.288.000,00** | **309.120,00** | **309.120,00** | **183.553,15** | **0,59** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Буџет 2020.година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | **Извршење I квартал 2021. година** | **индекс (7/6)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5300 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | | | |
| 291 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***290.256,59*** | ***1.129.400,00*** | ***259.762,00*** | ***259.762,00*** | ***296.225,10*** | 1,14 |
| 292 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **262.336,87** | **1.026.400,00** | **236.072,00** | **236.072,00** | **277.753,93** | 1,18 |
| 293 |  |  | 411100 | Бруто плате | 209.845,33 | 615.000,00 | 141.450,00 | 141.450,00 | 224.848,37 | 1,59 |
| 294 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених за дневни центар за дјецу у ризику | 0,00 | 70.000,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 |  |  | 411100 | Бруто плате за дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 0,00 | 71.000,00 | 16.330,00 | 16.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 |  |  | 411200 | Бруто накнаде | 44.347,61 | 209.000,00 | 48.070,00 | 48.070,00 | 48.745,44 | 1,01 |
| 297 |  |  | 411200 | Бруто накнаде Дневни центар за дјецу са ризиком | 0,00 | 17.400,00 | 4.002,00 | 4.002,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 |  |  | 411200 | Бруто накнаде Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 0,00 | 20.000,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања | 6.315,93 | 9.000,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.214,12 | 1,07 |
| 300 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 1.828,00 | 15.000,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 1.946,00 | 0,56 |
| 301 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **22.959,40** | **83.000,00** | **19.090,00** | **19.090,00** | **13.337,00** | 0,70 |
| 302 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0,00 | 2.000,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 5.315,23 | 17.000,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | 3.296,39 | 0,84 |
| 304 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.259,72 | 22.000,00 | 5.060,00 | 5.060,00 | 3.175,54 | 0,63 |
| 305 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.222,33 | 14.000,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | 1.903,27 | 0,59 |
| 306 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.026,35 | 5.000,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 435,30 | 0,38 |
| 307 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 471,90 | 2.000,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 3.068,71 | 6.000,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.068,74 | 0,77 |
| 309 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања,банкарских услуга | 1.318,72 | 6.000,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.369,02 | 0,99 |
| 310 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 2.276,44 | 9.000,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.088,74 | 1,01 |
| 311 |  | **412** |  | **Накнаде за рад ван радног односа** | **4.960,32** | **20.000,00** | **4.600,00** | **4.600,00** | **5.134,17** | 1,12 |
| 312 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 4.960,32 | 20.000,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 5.134,17 | 1,12 |
| 313 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***3.786,00*** | ***10.000,00*** | ***2.300,00*** | ***2.300,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
| 314 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **3.786,00** | **10.000,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **0,00** | 0,00 |
| 315 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 3.786,00 | 10.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 |  |  | 511700 | Израда пројектне документације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 317 |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство** | **9.045,33** | **30.000,00** | **6.900,00** | **6.900,00** | **0,00** | 0,00 |
| 318 |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство | 9.045,33 | 30.000,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | **303.087,92** | **1.169.400,00** | **268.962,00** | **268.962,00** | **296.225,10** | 1,10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Буџет 2020.година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | **Извршење I квартал 2021. година** | **индекс (7/6)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5301 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | | | |
| 319 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***1.457.948,08*** | ***5.198.000,00*** | ***1.299.500,00*** | ***1.299.500,00*** | ***1.629.405,90*** | 1,25 |
| 320 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **26.819,96** | **114.000,00** | **28.500,00** | **28.500,00** | **32.170,43** | 1,13 |
| 321 |  |  | 412400 | Јавна кухиња-набавка материјала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 322 |  |  | 412600 | Јавна кухиња-трошкови горива | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 323 |  |  | 412700 | ПТТ трошкови отпреме уппутница | 13.025,91 | 50.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 14.648,85 | 1,17 |
| 324 |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 6.606,00 | 21.000,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 6.260,87 | 1,19 |
| 325 |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 1.100,00 | 9.000,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 3.700,00 | 1,64 |
| 326 |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 0,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 560,71 | 0,37 |
| 327 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 6.088,05 | 28.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1,00 |
| 328 |  | **416** |  | **Текуће помоћи** | **1.350.687,98** | **4.874.000,00** | **1.218.500,00** | **1.218.500,00** | **1.466.707,75** | 1,20 |
| 329 |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 692.562,90 | 2.688.000,00 | 672.000,00 | 672.000,00 | 752.485,00 | 1,12 |
| 330 |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 34.405,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.450,00 | 0,70 |
| 331 |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 0,00 | 15.000,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 72.304,90 | 210.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 73.619,23 | 1,40 |
| 333 |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 152.372,72 | 610.000,00 | 152.500,00 | 152.500,00 | 176.960,36 | 1,16 |
| 334 |  |  | 416100 | Породични смјештај | 34.535,64 | 83.000,00 | 20.750,00 | 20.750,00 | 33.706,22 | 1,62 |
| 335 |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад | 9.030,00 | 16.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.471,00 | 1,62 |
| 336 |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу лицима са стањем социјалних потреба | 0,00 | 45.000,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 580,00 | 0,05 |
| 337 |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 163.254,86 | 480.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 238.978,86 | 1,99 |
| 338 |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 11.250,00 | 26.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 10.650,00 | 1,64 |
| 339 |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2,00 |
| 340 |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката, смјештај  деложираних корисника | 6.544,83 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.538,86 | 0,31 |
| 341 |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 136.484,10 | 383.000,00 | 95.750,00 | 95.750,00 | 126.708,58 | 1,32 |
| 342 |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 17.928,29 | 120.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.196,10 | 0,54 |
| 345 |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 4.054,40 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.537,24 | 0,51 |
| 346 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 0,00 | 22.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 3.211,98 | 0,58 |
| 347 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 15.960,34 | 28.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.614,32 | 0,52 |
| 348 |  | **48** |  | **Дознаке на име социјалне заштите** | **80.440,14** | **210.000,00** | **52.500,00** | **52.500,00** | **130.527,72** | 2,49 |
| 349 |  |  | 487400 | Здравствена заштита корисника | 80.440,14 | 210.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 128.232,72 | 2,44 |
|  |  |  | 488100 | Трансфери другим општинама за смјештај | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | **1.457.948,08** | **5.198.000,00** | **1.299.500,00** | **1.299.500,00** | **1.629.405,90** | 1,25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. година** | | **Буџет 2020.година** | | **Привремено финансирање I квартал 2021. година** | | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | | **Извршење I квартал 2021. година** | | **индекс (7/6)** | |
|  | | 1 | | | | | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
|  | | Потрошачка јединица: | | | | | | **5400 ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | | | | | | | | | |
| 350 | | ***41*** | |  | |  | | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***427.136,15*** | | ***1.956.595,00*** | | ***508.714,70*** | | ***483.714,70*** | | ***492.696,76*** | | 1,02 | |
| 351 | |  | | **411** | |  | | **Расходи за лична примања** | **376.032,87** | | **1.609.495,00** | | **418.468,70** | | **393.468,70** | | **416.514,16** | | 1,06 | |
| 352 | |  | |  | | 411100 | | Бруто плате запослених | 298.240,26 | | 1.170.000,00 | | 304.200,00 | | 276.367,30 | | 307.508,19 | | 1,11 | |
| 353 | |  | |  | | 411100 | | Бруто плате приправника | 1.949,06 | | 19.105,00 | | 4.967,30 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| 354 | |  | |  | | 411400 | | Отпремнине код одласка у пензију | 1.050,00 | | 4.000,00 | | 1.040,00 | | 8.840,00 | | 7.700,00 | | 0,87 | |
| 355 | |  | |  | | 411200 | | Бруто накнаде запослених | 69.253,92 | | 346.390,00 | | 90.061,40 | | 90.061,40 | | 84.099,23 | | 0,93 | |
| 356 | |  | |  | | 411200 | | Накнаде за превоз на посао и са посла | 2.813,00 | | 10.000,00 | | 2.600,00 | | 2.600,00 | | 3.494,00 | | 1,34 | |
| 357 | |  | |  | | 411300 | | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 2.726,63 | | 60.000,00 | | 15.600,00 | | 15.600,00 | | 13.712,74 | | 0,88 | |
| 358 | |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **45.924,17** | | **332.100,00** | | **86.346,00** | | **86.346,00** | | **74.205,57** | | 0,86 | |
| 359 | |  | |  | | 412100 | | Трошкови закупа | 0,00 | | 900,00 | | 234,00 | | 234,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 360 | |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије | 8.746,85 | | 50.000,00 | | 13.000,00 | | 13.000,00 | | 6.967,85 | | 0,54 | |
| 361 | |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | 2.886,49 | | 18.000,00 | | 4.680,00 | | 4.680,00 | | 2.737,53 | | 0,58 | |
| 362 | |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала | 1.907,03 | | 16.000,00 | | 4.160,00 | | 4.160,00 | | 6.177,40 | | 1,48 | |
| 363 | |  | |  | | 412400 | | Набавка материјала | 22.733,23 | | 170.000,00 | | 44.200,00 | | 44.200,00 | | 45.213,41 | | 1,02 | |
| 364 | |  | |  | | 412400 | | Набавка материјала (дидактички) | 2.159,63 | | 25.000,00 | | 6.500,00 | | 6.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 365 | |  | |  | | 412400 | | Набавка материјала | 510,50 | | 2.400,00 | | 624,00 | | 624,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 366 | |  | |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | 3.161,60 | | 14.000,00 | | 3.640,00 | | 3.640,00 | | 2.483,90 | | 0,68 | |
| 367 | |  | |  | | 412600 | | Путни трошкови | 382,00 | | 4.000,00 | | 1.040,00 | | 1.040,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 368 | |  | |  | | 412700 | | Накнада за осигурање | 468,33 | | 5.000,00 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 1.415,19 | | 1,09 | |
| 369 | |  | |  | | 412600 | | Расходи за гориво | 456,49 | | 5.000,00 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 522,43 | | 0,40 | |
| 370 | |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге | 725,67 | | 14.700,00 | | 3.822,00 | | 3.822,00 | | 7.553,61 | | 1,98 | |
| 371 | |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге-репрезентација | 510,50 | | 1.500,00 | | 390,00 | | 390,00 | | 100,00 | | 0,26 | |
| 372 | |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге-волонтери | 1.275,85 | | 5.600,00 | | 1.456,00 | | 1.456,00 | | 1.034,25 | | 0,71 | |
| 373 | |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | **0,00** | | #DIV/0! | |
| 374 | |  | | **412** | |  | | **Расходи за нак. ван радног односа** | **4.362,64** | | **10.000,00** | | **2.600,00** | | **2.600,00** | | **1.363,34** | | 0,52 | |
| 375 | |  | |  | | 412900 | | Расходи по основу уговора о дјелу-припремни програм | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| 376 | |  | |  | | 412900 | | Расходи по основу уговора о дјелу | 4.362,64 | | 10.000,00 | | 2.600,00 | | 2.600,00 | | 1.363,34 | | 0,52 | |
| 377 | |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу пор.и доп.** | **759,17** | | **3.000,00** | | **780,00** | | **780,00** | | **573,01** | | 0,73 | |
| 378 | |  | |  | | 412900 | | Расходи по основу пореза и доприноса | 759,17 | | 3.000,00 | | 780,00 | | 780,00 | | 573,01 | | 0,73 | |
| 379 | |  | | **413** | |  | | **Расходи по основу з. камата** | **57,30** | | **2.000,00** | | **520,00** | | **520,00** | | **40,68** | | 0,08 | |
| 380 | |  | |  | | 413900 | | Расходи по основу затезних камата | 57,30 | | 2.000,00 | | 520,00 | | 520,00 | | 40,68 | | 0,08 | |
| 381 | |  | | **419** | |  | | **Судски спорови** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | #DIV/0! | |
| 382 | |  | |  | | 419100 | | Судски спорови | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| 383 | | ***51*** | |  | |  | | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***446,70*** | | ***6.000,00*** | | ***1.560,00*** | | ***1.560,00*** | | ***465,45*** | | 0,30 | |
| 384 | |  | | **511** | |  | | **Трошкови за набавку с. средстава** | **446,70** | | **6.000,00** | | **1.560,00** | | **1.560,00** | | **465,45** | | 0,30 | |
| 385 | |  | |  | | 511200 | | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 446,70 | | 1.000,00 | | 260,00 | | 260,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 386 | |  | |  | | 511300 | | Набавка опреме | 0,00 | | 5.000,00 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 465,45 | | 0,36 | |
| 387 | |  | |  | | 511700 | | Издаци за нематеријалну имовину | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| 388 | |  | | **516** | |  | | **Издаци за залихе материјала** | **20,00** | | **4.000,00** | | **1.040,00** | | **1.040,00** | | **157,20** | | 0,15 | |
| 389 | |  | |  | | 516100 | | Издаци за залихе материјала | 20,00 | | 4.000,00 | | 1.040,00 | | 1.040,00 | | 157,20 | | 0,15 | |
| 390 | |  | | **638** | |  | | **Остали издаци** | **0,00** | | **30.000,00** | | **7.800,00** | | **32.800,00** | | **20.314,71** | | 0,62 | |
| 391 | |  | |  | | 638100 | | накнаде плате за пор. одсуство | 0,00 | | 30.000,00 | | 7.800,00 | | 32.800,00 | | 20.314,71 | | 0,62 | |
| 392 | | **ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" - ФОНД 01** | | | | | | | **427.602,85** | | **1.996.595,00** | | **519.114,70** | | **519.114,70** | | **513.634,12** | | 0,99 | |
| 393 | | **ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" - ФОНД 03** | | | | | | | **678,56** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.200,00** | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | | | | **428.281,41** | | **1.996.595,00** | | **519.114,70** | | **520.314,70** | | **513.634,12** | | 0,99 | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | | **Извршење I квартал 2020. година** | | **Буџет 2020.година** | | **Привремено финансирање I квартал 2021. година** | | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | | **Извршење I квартал 2021. година** | | **индекс (7/6)** | |
|  | 1 | | | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
|  | Потрошачка јединица: | | | | | | **5500 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ"СЕМБЕРИЈА"** | | | | | | | | | | | | | | |
| 394 | ***41*** | |  | |  | | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | | | ***207.400,26*** | | ***746.044,00*** | | ***171.130,12*** | | ***171.130,12*** | | ***195.348,83*** | | 1,14 | |
| 395 |  | | **411** | |  | | **Плате и накнаде трошкова запослених** | | | **158.386,99** | | **575.000,00** | | **132.250,00** | | **132.250,00** | | **163.572,15** | | 1,24 | |
| 396 |  | |  | | 411100 | | Бруто плате запослених | | | 154.404,23 | | 541.000,00 | | 124.430,00 | | 121.396,00 | | 153.504,11 | | 1,26 | |
| 397 |  | |  | | 411200 | | Бруто накнаде запослених | | | 3.982,76 | | 14.000,00 | | 3.220,00 | | 3.220,00 | | 3.814,28 | | 1,18 | |
| 398 |  | |  | | 411300 | | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | | | 0,00 | | 10.000,00 | | 2.300,00 | | 2.300,00 | | 1.219,09 | | 0,53 | |
| 399 |  | |  | | 411400 | | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | | | 0,00 | | 10.000,00 | | 2.300,00 | | 5.334,00 | | 5.034,67 | | 0,94 | |
| 400 |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | | **46.180,58** | | **147.100,00** | | **33.833,00** | | **33.833,00** | | **28.374,18** | | 0,84 | |
| 401 |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије | | | 13.636,02 | | 35.000,00 | | 8.050,00 | | 8.050,00 | | 12.250,42 | | 1,52 | |
| 402 |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије за гријање | | | 288,47 | | 4.500,00 | | 1.035,00 | | 1.035,00 | | 449,14 | | 0,43 | |
| 403 |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | | 1.577,32 | | 9.000,00 | | 2.070,00 | | 2.070,00 | | 1.450,75 | | 0,70 | |
| 404 |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала | | | 918,29 | | 5.600,00 | | 1.288,00 | | 1.288,00 | | 1.075,40 | | 0,83 | |
| 405 |  | |  | | 412400 | | Мaтеријал за посебне намјене | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| 406 |  | |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | | 1.697,28 | | 12.000,00 | | 2.760,00 | | 2.760,00 | | 3.446,24 | | 1,25 | |
| 407 |  | |  | | 412600 | | Путни трошкови | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| 408 |  | |  | | 412600 | | Трошкови горива и превоза | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| 409 |  | |  | | 412700 | | Трошкови осигурања и банкарских услуга | | | 429,76 | | 2.000,00 | | 460,00 | | 460,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 410 |  | |  | | 412700 | | Расходи пропаганде рекламе | | | 542,41 | | 8.000,00 | | 1.840,00 | | 1.840,00 | | 1.159,13 | | 0,63 | |
| 411 |  | |  | | 412700 | | Стручне услуге | | | 448,00 | | 2.500,00 | | 575,00 | | 575,00 | | 1.541,56 | | 2,68 | |
| 412 |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге и друге дажбине | | | 0,00 | | 3.500,00 | | 805,00 | | 805,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 413 |  | |  | | 412900 | | Културне манифестације | | | 26.643,03 | | 65.000,00 | | 14.950,00 | | 14.950,00 | | 7.001,54 | | 0,47 | |
| 414 |  | | **412** | |  | | **Расходи за накнаде ван радног односа** | | | **1.984,08** | | **11.944,00** | | **2.747,12** | | **2.747,12** | | **2.976,12** | | 1,08 | |
| 415 |  | |  | | 412900 | | Накнаде за Управни одбор | | | 1.984,08 | | 11.944,00 | | 2.747,12 | | 2.747,12 | | 2.976,12 | | 1,08 | |
| 416 |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу пореза** | | | **848,61** | | **10.000,00** | | **2.300,00** | | **2.300,00** | | **426,38** | | 0,19 | |
| 417 |  | |  | | 412900 | | Расходи за бруто накнаде | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| 418 |  | |  | | 412900 | | Расходи по основу пореза | | | 848,61 | | 10.000,00 | | 2.300,00 | | 2.300,00 | | 426,38 | | 0,19 | |
| 419 |  | | **419** | |  | | **Судски спорови** | | | **0,00** | | **2.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | #DIV/0! | |
| 420 |  | |  | | 419100 | | Судски спорови | | | 0,00 | | 2.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| 421 | ***51*** | |  | |  | | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | | | ***3.165,33*** | | ***55.000,00*** | | ***12.650,00*** | | ***12.650,00*** | | ***1.910,83*** | | 0,15 | |
| 422 |  | | **511** | |  | | **Трошкови за набавку сталних средстава** | | | **3.165,33** | | **55.000,00** | | **12.650,00** | | **12.650,00** | | **1.910,83** | | 0,15 | |
| 423 |  | |  | | 516100 | | Издаци за залихе материјала | | | 3.027,33 | | 45.000,00 | | 10.350,00 | | 10.350,00 | | 642,39 | | 0,06 | |
| 424 |  | |  | | 517100 | | Издаци по основу ПДВ-а | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| 425 |  | |  | | 511300 | | Набавка опреме | | | 138,00 | | 10.000,00 | | 2.300,00 | | 2.300,00 | | 1.268,44 | | 0,55 | |
| 426 |  | | **631** | |  | | **Oстали издаци** | | | **3.950,06** | | **30.000,00** | | **6.900,00** | | **6.900,00** | | **2.397,75** | | 0,35 | |
| 427 |  | |  | | 631100 | | Издаци по основу ПДВ-а | | | 3.950,06 | | 30.000,00 | | 6.900,00 | | 6.900,00 | | 2.397,75 | | 0,35 | |
| 428 |  | | **638** | |  | | **Издаци за накнаде за породиљско одсуство које се рефундирају** | | | **0,00** | | **10.000,00** | | **2.300,00** | | **2.300,00** | | **0,00** | | 0,00 | |
| 429 |  | |  | | 638100 | | Издаци за накнаде за породиљско одсуство које се рефундирају | | | 0,00 | | 10.000,00 | | 2.300,00 | | 2.300,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 430 | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ - ФОНД 01** | | | | | | | | | **214.515,65** | | **841.044,00** | | **192.980,12** | | **192.980,12** | | **199.657,41** | | 1,03 | |
| 431 | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ - ФОНД 03** | | | | | | | | | **2.542,58** | | **0,00** | | **0,00** | | **11.095,80** | | **0,00** | | **0,00** | |
|  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ** | | | | | | | | | **217.058,23** | | **841.044,00** | | **192.980,12** | | **204.075,92** | | **199.657,41** | | **0,98** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Буџет 2020.година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | **Извршење I квартал 2021. година** | **индекс (7/6)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5501 МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ** | | | | | | |
| 432 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***72.015,54*** | ***277.500,00*** | ***63.825,00*** | ***63.825,00*** | ***80.014,51*** | 1,25 |
| 433 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **65.837,38** | **230.000,00** | **52.900,00** | **52.900,00** | **68.812,71** | 1,30 |
| 434 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 64.467,35 | 218.000,00 | 50.140,00 | 50.140,00 | 66.617,80 | 1,33 |
| 435 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 473,03 | 2.000,00 | 460,00 | 460,00 | 622,10 | 1,35 |
| 436 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 897,00 | 5.000,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.572,81 | 1,37 |
| 437 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 0,00 | 5.000,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **2.721,14** | **35.000,00** | **8.050,00** | **8.050,00** | **9.614,50** | 1,19 |
| 439 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 822,39 | 4.000,00 | 920,00 | 920,00 | 1.333,46 | 1,45 |
| 440 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 0,00 | 12.000,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 3.367,48 | 1,22 |
| 441 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 976,65 | 4.000,00 | 920,00 | 920,00 | 1.045,50 | 1,14 |
| 442 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 445,45 | 2.000,00 | 460,00 | 460,00 | 461,95 | 1,00 |
| 443 |  |  | 412400 | Набава материјала за посебне намјене | 0,00 | 1.500,00 | 345,00 | 345,00 | 80,50 | 0,23 |
| 444 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 88,15 | 2.000,00 | 460,00 | 460,00 | 937,20 | 2,04 |
| 445 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 446 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 363,50 | 2.500,00 | 575,00 | 575,00 | 217,00 | 0,38 |
| 447 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 25,00 | 3.000,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 |  |  | 412700 | Уговорене услуге и друге дажбине | 0,00 | 2.000,00 | 460,00 | 460,00 | 356,85 | 0,78 |
| 449 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 0,00 | 2.000,00 | 460,00 | 460,00 | 1.814,56 | 3,94 |
| 450 |  | **412** |  | **Накнаде за рад ван радног односа** | **3.457,02** | **12.500,00** | **2.875,00** | **2.875,00** | **1.587,30** | 0,55 |
| 451 |  |  | 412900 | Накнада за Управни одбор | 2.383,30 | 9.500,00 | 2.185,00 | 2.185,00 | 1.587,30 | 0,73 |
| 452 |  |  | 412900 | Расходи за повременe послове | 1.073,72 | 3.000,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | **14.073,18** | **18.500,00** | **4.255,00** | **4.255,00** | **352,50** | 0,08 |
| 454 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **14.073,18** | **18.500,00** | **4.255,00** | **4.255,00** | **352,50** | 0,08 |
| 455 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 14.073,18 | 18.500,00 | 4.255,00 | 4.255,00 | 352,50 | 0,08 |
| 456 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију,инвестиционо одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 457 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 458 |  | **638** |  | **Издаци за трансакције** | **0,00** | **2.000,00** | **460,00** | **460,00** | **0,00** | 0,00 |
| 459 |  |  | 638100 | Накнаде плата за вријеме боловања које се рефундирају | 0,00 | 2.000,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **86.088,72** | **298.000,00** | **68.540,00** | **68.540,00** | **80.367,01** | 1,17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Буџет 2020.година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | **Извршење I квартал 2021. година** | **индекс (7/6)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5503 СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | | |
| 460 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***45.176,35*** | ***161.990,00*** | ***37.257,70*** | ***37.257,70*** | ***37.316,55*** | 1,00 |
| 461 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **38.838,57** | **140.500,00** | **32.315,00** | **32.315,00** | **31.810,62** | 0,98 |
| 462 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 32.938,86 | 99.500,00 | 22.885,00 | 22.885,00 | 24.764,68 | 1,08 |
| 463 |  |  | 411200 | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 464 |  |  | 411200 | Остале накнаде | 5.899,71 | 35.000,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | 7.045,94 | 0,88 |
| 465 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0,00 | 4.000,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 0,00 | 2.000,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3.355,69** | **9.550,00** | **2.196,50** | **2.196,50** | **2.529,72** | 1,15 |
| 468 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 469 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 470 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 228,86 | 1.300,00 | 299,00 | 299,00 | 298,85 | 1,00 |
| 471 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 225,97 | 770,00 | 177,10 | 177,10 | 322,47 | 1,82 |
| 472 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 0,00 | 330,00 | 75,90 | 75,90 | 0,00 | 0,00 |
| 473 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранство | 0,00 | 2.000,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 0,00 | 2.000,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 130,50 | 1.000,00 | 230,00 | 230,00 | 257,40 | 1,12 |
| 476 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 2.770,36 | 1.700,00 | 391,00 | 391,00 | 1.651,00 | 4,22 |
| 477 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 0,00 | 450,00 | 103,50 | 103,50 | 0,00 | 0,00 |
| 478 |  | **4129** |  | **Накнаде ван радног односа** | **2.982,09** | **11.940,00** | **2.746,20** | **2.746,20** | **2.976,21** | 1,08 |
| 479 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.982,09 | 11.940,00 | 2.746,20 | 2.746,20 | 2.976,21 | 1,08 |
| 480 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***126,36*** | ***6.000,00*** | ***1.380,00*** | ***1.380,00*** | ***350,90*** | 0,25 |
| 481 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 126,36 | 6.000,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 350,90 | 0,25 |
| 482 |  | **638** |  | **Издаци за трансакције** | **1.208,22** | **11.500,00** | **2.645,00** | **2.645,00** | **3.946,35** | 1,49 |
| 483 |  |  | 638100 | Издаци за накнаде које се рефундирају | 1.208,22 | 11.500,00 | 2.645,00 | 2.645,00 | 3.946,35 | 1,49 |
| 484 | **СКУД "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 01** | | | | **46.510,93** | **179.490,00** | **41.282,70** | **41.282,70** | **41.613,80** | 1,01 |
| **##** | **СКУД "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.695,42** | **0,00** | **0,00** |
|  | **УКУПНО СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **46.510,93** | **179.490,00** | **41.282,70** | **46.978,12** | **41.613,80** | **0,89** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. година** | | **Буџет 2020.година** | | **Привремено финансирање I квартал 2021. година** | | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | | **Извршење I квартал 2021. година** | | **индекс (7/6)** | |
|  | | 1 | | | | | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
|  | | Потрошачка јединица: | | | | | | **5504 ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | | | | | | | | |
| 486 | | ***41*** | |  | |  | | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***4.651,78*** | | ***93.500,00*** | | ***21.505,00*** | | ***22.005,00*** | | ***44.136,76*** | | 2,01 | |
| 487 | |  | | **411** | |  | | **Расходи за лична примања** | **0,00** | | **80.000,00** | | **18.400,00** | | **18.400,00** | | **40.834,05** | | 2,22 | |
| 488 | |  | |  | | 411100 | | Бруто плате запослених | 0,00 | | 80.000,00 | | 18.400,00 | | 18.400,00 | | 40.834,05 | | 2,22 | |
| 489 | |  | |  | | 411200 | | Бруто накнаде | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| 490 | |  | |  | | 411300 | | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| 491 | |  | |  | | 411400 | | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| 492 | |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу к. роба и услуга** | **4.651,78** | | **13.500,00** | | **3.105,00** | | **3.605,00** | | **3.302,71** | | 0,92 | |
| 493 | |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | 0,00 | | 1.200,00 | | 276,00 | | 276,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 494 | |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала | 0,00 | | 800,00 | | 184,00 | | 184,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 495 | |  | |  | | 412700 | | Расходи за стручне услуге | 0,00 | | 1.000,00 | | 230,00 | | 730,00 | | 847,11 | | 1,16 | |
| 496 | |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге | 4.651,78 | | 10.000,00 | | 2.300,00 | | 2.300,00 | | 2.455,60 | | 1,07 | |
| 497 | |  | |  | | 412900 | | Трошкови репрезентације | 0,00 | | 500,00 | | 115,00 | | 115,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 498 | | ***51*** | |  | |  | | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***0,00*** | | ***36.200,00*** | | ***8.326,00*** | | ***7.826,00*** | | ***8.560,42*** | | 1,09 | |
| 499 | |  | | **511** | |  | | **Издаци за набавку опреме** | **0,00** | | **36.200,00** | | **8.326,00** | | **7.826,00** | | **8.560,42** | | 1,09 | |
| 500 | |  | |  | | 511300 | | Издаци за набавку опреме за културу | 0,00 | | 36.200,00 | | 8.326,00 | | 7.826,00 | | 8.560,42 | | 1,09 | |
|  | | **УКУПНО ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 01** | | | | | | | **4.651,78** | | **129.700,00** | | **29.831,00** | | **29.831,00** | | **52.697,18** | | 1,77 | |
|  | | **УКУПНО ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 03** | | | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **15.000,00** | | **14.888,55** | | 0,99 | |
|  | | **УКУПНО ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | | | **4.651,78** | | **129.700,00** | | **29.831,00** | | **44.831,00** | | **67.585,73** | | **1,51** | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | | **Извршење I квартал 2020. година** | | **Буџет 2020.година** | | **Привремено финансирање I квартал 2021. година** | | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | | **Извршење I квартал 2021. година** | | **индекс (7/6)** |
|  | 1 | | | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 |
|  | Потрошачка јединица: | | | | | | **5510 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | ***41*** | |  | |  | | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | | | ***93.521,12*** | | ***412.500,00*** | | ***94.875,00*** | | ***94.875,00*** | | ***84.777,22*** | | 0,89 |
| 502 |  | | **411** | |  | | **Плате и накнаде трошкова запослених** | | | **80.844,33** | | **259.000,00** | | **59.570,00** | | **59.570,00** | | **78.340,25** | | 1,32 |
| 503 |  | |  | | 411100 | | Бруто плате запослених | | | 64.481,60 | | 195.000,00 | | 44.850,00 | | 44.850,00 | | 60.043,07 | | 1,34 |
| 504 |  | |  | | 411200 | | Накнаде запослених | | | 15.842,23 | | 62.000,00 | | 14.260,00 | | 14.260,00 | | 18.297,18 | | 1,28 |
| 505 |  | |  | | 411200 | | Накнаде запослених-средства боравишне таксе | | | 520,50 | | 2.000,00 | | 460,00 | | 460,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 506 |  | |  | | 411300 | | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! |
| 507 |  | |  | | 411400 | | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! |
| 508 |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | | **8.723,90** | | **133.600,00** | | **30.728,00** | | **30.728,00** | | **1.461,86** | | 0,05 |
| 509 |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | | 985,61 | | 4.500,00 | | 1.035,00 | | 1.035,00 | | 797,31 | | 0,77 |
| 510 |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала | | | 407,90 | | 1.200,00 | | 276,00 | | 276,00 | | 46,70 | | 0,17 |
| 511 |  | |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | | 53,50 | | 900,00 | | 207,00 | | 207,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 512 |  | |  | | 412600 | | Путни трошкови | | | 0,00 | | 3.000,00 | | 690,00 | | 690,00 | | 23,40 | | 0,03 |
| 513 |  | |  | | 412600 | | Путни трошкови-средства боравишне таксе | | | 2.591,15 | | 10.000,00 | | 2.300,00 | | 2.300,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 514 |  | |  | | 412700 | | Расходи за стручне услуге | | | 303,50 | | 1.500,00 | | 345,00 | | 345,00 | | 94,34 | | 0,27 |
| 515 |  | |  | | 412700 | | Расходи за стручне услуге-средства боравишне таксе | | | 0,00 | | 6.000,00 | | 1.380,00 | | 1.380,00 | | 33,70 | | 0,02 |
| 516 |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке  понуде,организација л.колоније.Златни котлић, Дринска регата-средства боравишне таксе | | | 3.932,24 | | 92.000,00 | | 21.160,00 | | 21.160,00 | | 39,44 | | 0,00 |
| 517 |  | |  | | 412900 | | Остали некласификовани расходи | | | 450,00 | | 14.500,00 | | 3.335,00 | | 3.335,00 | | 426,97 | | 0,13 |
| 518 |  | | **412** | |  | | **Расходи за накнаде ван радног односа** | | | **3.952,89** | | **19.900,00** | | **4.577,00** | | **4.577,00** | | **4.975,11** | | 1,09 |
| 519 |  | |  | | 412900 | | Накнаде за Управни одбор | | | 3.952,89 | | 19.900,00 | | 4.577,00 | | 4.577,00 | | 4.975,11 | | 1,09 |
| 520 | ***51*** | |  | |  | | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | | | ***9.030,48*** | | ***15.500,00*** | | ***3.565,00*** | | ***3.565,00*** | | ***0,00*** | | 0,00 |
| 521 |  | | **511** | |  | | **Трошкови за набавку сталних средстава** | | | **9.030,48** | | **15.500,00** | | **3.565,00** | | **3.565,00** | | **0,00** | | 0,00 |
| 522 |  | |  | | 511300 | | Набавка опреме | | | 8.970,48 | | 15.000,00 | | 3.450,00 | | 3.450,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 523 |  | |  | | 514100 | | Издаци за сталу имовину намијњену продаји | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! |
| 524 |  | |  | | 516100 | | Издаци за залихе | | | 60,00 | | 500,00 | | 115,00 | | 115,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 525 |  | | **631** | |  | | **Остали издаци** | | | **542,73** | | **2.672,00** | | **614,56** | | **614,56** | | **542,73** | | 0,88 |
| 526 |  | |  | | 631100 | | Издаци по основу ПДВ-а | | | 542,73 | | 2.672,00 | | 614,56 | | 614,56 | | 542,73 | | 0,88 |
|  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | | | | | | **103.094,33** | | **430.672,00** | | **99.054,56** | | **99.054,56** | | **85.319,95** | | 0,86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Буџет 2020.година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | **Извршење I квартал 2021. година** | **индекс (7/6)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **5910 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | | | |
| 527 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***35.199,08*** | ***236.231,00*** | ***54.333,13*** | ***54.333,13*** | ***29.268,24*** | 0,54 |
| 528 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **28.407,06** | **129.725,00** | **29.836,75** | **29.836,75** | **24.140,81** | 0,81 |
| 529 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 26.642,89 | 110.000,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 21.949,41 | 0,87 |
| 530 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 1.764,17 | 19.725,00 | 4.536,75 | 4.536,75 | 2.191,40 | 0,48 |
| 531 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања који се рефундирају | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 532 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3.819,02** | **14.565,00** | **3.349,95** | **3.349,95** | **2.151,31** | 0,64 |
| 533 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 331,34 | 1.470,00 | 338,10 | 338,10 | 10,50 | 0,03 |
| 534 |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 711,75 | 1.785,00 | 410,55 | 410,55 | 437,46 | 1,07 |
| 535 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.069,29 | 4.200,00 | 966,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1.214,20 | 2.940,00 | 676,20 | 676,20 | 1.599,11 | 2,36 |
| 537 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 492,44 | 4.170,00 | 959,10 | 959,10 | 104,24 | 0,11 |
| 538 |  | **412** |  | **Расходи за рад ван радног односа** | **2.973,00** | **11.941,00** | **2.746,43** | **2.746,43** | **2.976,12** | 1,08 |
| 539 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.973,00 | 11.941,00 | 2.746,43 | 2.746,43 | 2.976,12 | 1,08 |
| 540 |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | **0,00** | **80.000,00** | **18.400,00** | **18.400,00** | **0,00** | 0,00 |
| 541 |  |  | 415200 | Подстицај развоја малих и средњих  предузећа | 0,00 | 80.000,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| 543 |  |  | 419100 | Судски спорови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 544 |  | **413** |  | **Затезне камате** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| 545 |  |  | 413900 | Затезне камате | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 546 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***0,00*** | ***3.150,00*** | ***724,50*** | ***724,50*** | ***0,00*** | 0,00 |
| 547 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0,00 | 3.150,00 | 724,50 | 724,50 | **0,00** | 0,00 |
| 548 |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 549 |  | **631** |  | **Остали издаци** | **255,20** | **1.532,00** | **352,36** | **352,36** | **382,80** | 1,09 |
| 550 |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 255,20 | 1.532,00 | 352,36 | 352,36 | 382,80 | 1,09 |
| 551 |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плате за породиљско одсуствокоје се рефундирају** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| 552 |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плате за породиљско одсуствокоје се рефундирају | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | **35.454,28** | **240.913,00** | **55.409,99** | **55.409,99** | **29.651,04** | 0,54 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Буџет 2020.година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | **Извршење I квартал 2021. година** | **индекс (7/6)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **815054 ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | |  |  |
| 553 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***30.874,99*** | ***144.000,00*** | ***43.200,00*** | ***41.200,00*** | ***21.049,76*** | 0,51 |
| 554 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **5.227,70** | **13.000,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **2.582,30** | 0,66 |
| 555 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 5.227,70 | 13.000,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 2.582,30 | 0,66 |
| 556 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **25.647,29** | **131.000,00** | **39.300,00** | **37.300,00** | **18.467,46** | 0,50 |
| 557 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 11.272,02 | 28.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 6.539,41 | 0,78 |
| 558 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.820,35 | 14.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 2.268,45 | 0,54 |
| 559 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3.214,00 | 24.000,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 1.226,27 | 0,17 |
| 560 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.433,54 | 7.000,00 | 2.100,00 | 3.900,00 | 2.810,22 | 0,72 |
| 561 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 941,04 | 6.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 572,25 | 0,32 |
| 562 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 0,00 | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 75,00 | 0,25 |
| 563 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и банкарских услуга | 945,69 | 15.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 942,67 | 0,21 |
| 564 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 4.020,65 | 36.000,00 | 10.800,00 | 7.000,00 | 4.033,19 | 0,58 |
| 565 |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| 566 |  |  | 419100 | Судски спорови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 567 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***89,90*** | ***5.000,00*** | ***1.500,00*** | ***3.500,00*** | ***524,16*** | 0,15 |
| 568 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **89,90** | **5.000,00** | **1.500,00** | **3.500,00** | **524,16** | 0,15 |
| 569 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 570 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 571 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 89,90 | 5.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 524,16 | 0,15 |
| 572 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,с.инвентара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 01** | | | | **30.964,89** | **149.000,00** | **44.700,00** | **44.700,00** | **21.573,92** | 0,48 |
|  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **30.964,89** | **149.000,00** | **44.700,00** | **45.000,00** | **21.573,92** | **0,48** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Буџет 2020.година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | **Извршење I квартал 2021. година** | **индекс (7/6)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **815055 ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | | | |
| 573 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***19.765,27*** | ***89.000,00*** | ***20.470,00*** | ***20.470,00*** | ***19.528,25*** | 0,95 |
| 574 |  | **411** |  | **Накнаде трошкова запослених** | **2.886,90** | **13.000,00** | **2.990,00** | **2.990,00** | **1.394,80** | 0,47 |
| 575 |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 2.886,90 | 13.000,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 1.394,80 | 0,47 |
| 576 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **16.878,37** | **76.000,00** | **17.480,00** | **17.480,00** | **18.133,45** | 1,04 |
| 577 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 10.021,41 | 29.000,00 | 6.670,00 | 8.670,00 | 9.690,51 | 1,12 |
| 578 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.887,75 | 9.000,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.907,27 | 1,40 |
| 579 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.119,01 | 9.000,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.200,70 | 1,06 |
| 580 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 594,09 | 6.000,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 2.143,00 | 1,55 |
| 581 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 382,00 | 3.000,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и  платног промета | 292,50 | 7.000,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 234,00 | 0,15 |
| 583 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 1.581,61 | 13.000,00 | 2.990,00 | 990,00 | 957,97 | 0,97 |
| 584 |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| 585 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 586 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***93,60*** | ***6.000,00*** | ***1.380,00*** | ***1.380,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
| 587 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и и.одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 588 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 93,60 | 6.000,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | **19.858,87** | **95.000,00** | **21.850,00** | **21.850,00** | **19.528,25** | 0,89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Буџет 2020.година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | **Извршење I квартал 2021. година** | **индекс (7/6)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **815056 ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | | | |
| 590 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***68.669,45*** | ***383.000,00*** | ***88.090,00*** | ***88.090,00*** | ***76.064,27*** | 0,86 |
| 591 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **36.459,93** | **237.000,00** | **54.510,00** | **54.510,00** | **35.548,95** | 0,65 |
| 592 |  |  | 411100 | Бруто плате | 32.018,73 | 205.000,00 | 47.150,00 | 47.150,00 | 30.931,25 | 0,66 |
| 593 |  |  | 411200 | Накнаде за превоз | 4.441,20 | 32.000,00 | 7.360,00 | 7.360,00 | 4.617,70 | 0,63 |
| 594 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **32.209,52** | **146.000,00** | **33.580,00** | **33.580,00** | **40.515,32** | 1,21 |
| 595 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 13.425,64 | 45.000,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 15.233,41 | 1,47 |
| 596 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.043,89 | 17.000,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | 9.833,34 | 2,51 |
| 597 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3.868,12 | 14.500,00 | 3.335,00 | 3.335,00 | 3.147,87 | 0,94 |
| 598 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне потребе | 2.057,43 | 6.000,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.027,65 | 0,74 |
| 599 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.974,11 | 8.000,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | 2.352,82 | 1,28 |
| 600 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.026,00 | 1.000,00 | 230,00 | 230,00 | 176,00 | 0,77 |
| 601 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 50,00 | 2.500,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања | 455,21 | 10.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.150,46 | 0,50 |
| 603 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 604 |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 6.309,12 | 42.000,00 | 9.660,00 | 9.660,00 | 7.593,77 | 0,79 |
| 605 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***4.281,67*** | ***135.000,00*** | ***31.050,00*** | ***31.050,00*** | ***26.541,26*** | 0,85 |
| 606 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **4.281,67** | **135.000,00** | **31.050,00** | **31.050,00** | **26.541,26** | 0,85 |
| 607 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 608 |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 3.014,16 | 17.000,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | 4.852,74 | 1,24 |
| 609 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала ,ситног инвентара | 612,51 | 113.000,00 | 25.990,00 | 25.990,00 | 21.688,52 | 0,83 |
| 610 |  |  | 511200 | Реконструкција и и.одржавање | 0,00 | 1.000,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 655,00 | 4.000,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 |  | **631** |  | **Остали издаци** | **2.370,95** | **29.000,00** | **6.670,00** | **6.670,00** | **4.614,47** | 0,69 |
| 613 |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВа | 2.370,95 | 29.000,00 | 6.670,00 | 6.670,00 | 4.614,47 | 0,69 |
|  |  |  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | **75.322,07** | **547.000,00** | **125.810,00** | **125.810,00** | **107.220,00** | 0,85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Буџет 2020.година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | **Извршење I квартал 2021. година** | **индекс (7/6)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **815057 ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | | | |
| 614 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***27.570,32*** | ***156.800,00*** | ***36.064,00*** | ***36.064,00*** | ***29.582,75*** | 0,82 |
| 615 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **3.272,30** | **19.300,00** | **4.439,00** | **4.439,00** | **3.278,70** | 0,74 |
| 616 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз на посао | 3.272,30 | 19.300,00 | 4.439,00 | 4.439,00 | 3.278,70 | 0,74 |
| 617 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **24.298,02** | **137.500,00** | **31.625,00** | **31.625,00** | **26.304,05** | 0,83 |
| 618 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 10.695,65 | 46.000,00 | 10.580,00 | 10.580,00 | 12.851,55 | 1,21 |
| 619 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.878,92 | 12.000,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 3.128,49 | 1,13 |
| 620 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.941,88 | 15.000,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 2.724,67 | 0,79 |
| 621 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 388,95 | 10.500,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 950,61 | 0,39 |
| 622 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 278,80 | 15.800,00 | 3.634,00 | 3.634,00 | 1.319,27 | 0,36 |
| 623 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.468,60 | 6.300,00 | 1.449,00 | 1.449,00 | 758,60 | 0,52 |
| 624 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 0,00 | 2.400,00 | 552,00 | 552,00 | 96,20 | 0,17 |
| 625 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 1.405,65 | 5.500,00 | 1.265,00 | 1.265,00 | 1.855,47 | 1,47 |
| 626 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 5.239,57 | 24.000,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | 2.619,19 | 0,47 |
| 627 |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| 628 |  |  | 419100 | Судски спорови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 629 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***658,00*** | ***9.350,00*** | ***2.150,50*** | ***2.150,50*** | ***193,05*** | 0,09 |
| 630 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **658,00** | **9.350,00** | **2.150,50** | **2.150,50** | **193,05** | 0,09 |
| 631 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0,00 | 1.350,00 | 310,50 | 310,50 | 0,00 | 0,00 |
| 632 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 458,00 | 7.000,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 193,05 | 0,12 |
| 633 |  |  | 516100 | Идаци за залихе материјала с.инвентара | 200,00 | 1.000,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **28.228,32** | **166.150,00** | **38.214,50** | **38.214,50** | **29.775,80** | 0,78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. година** | | **Буџет 2020.година** | | **Привремено финансирање I квартал 2021. година** | | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | | **Извршење I квартал 2021. година** | | **индекс (7/6)** | |
|  | | 1 | | | | | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
|  | | Потрошачка јединица: | | | | | | **815059 СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | | | | | | | | | |
| 634 | | ***41*** | |  | |  | | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***16.067,30*** | | ***65.500,00*** | | ***15.065,00*** | | ***15.065,00*** | | ***11.309,41*** | | 0,75 | |
| 635 | |  | | **411** | |  | | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **5.251,20** | | **26.300,00** | | **6.049,00** | | **6.049,00** | | **5.720,20** | | 0,95 | |
| 636 | |  | |  | | 411200 | | Накнаде запослених -превоз на посао | 5.251,20 | | 26.300,00 | | 6.049,00 | | 6.049,00 | | 5.720,20 | | 0,95 | |
| 637 | |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **10.816,10** | | **39.200,00** | | **9.016,00** | | **9.016,00** | | **5.589,21** | | 0,62 | |
| 638 | |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије | 5.107,23 | | 16.500,00 | | 3.795,00 | | 3.795,00 | | 2.808,00 | | 0,74 | |
| 639 | |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | 1.276,74 | | 4.500,00 | | 1.035,00 | | 1.035,00 | | 492,73 | | 0,48 | |
| 640 | |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала | 2.045,30 | | 4.700,00 | | 1.081,00 | | 1.081,00 | | 794,70 | | 0,74 | |
| 641 | |  | |  | | 412400 | | Набавка материјала | 487,63 | | 2.000,00 | | 460,00 | | 460,00 | | 249,55 | | 0,54 | |
| 642 | |  | |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | 144,21 | | 2.000,00 | | 460,00 | | 460,00 | | 869,87 | | 1,89 | |
| 643 | |  | |  | | 412600 | | Путни трошкови | 211,00 | | 700,00 | | 161,00 | | 161,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 644 | |  | |  | | 412700 | | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 398,50 | | 3.000,00 | | 690,00 | | 690,00 | | 205,00 | | 0,30 | |
| 645 | |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге и друге дажбине | 1.145,49 | | 5.800,00 | | 1.334,00 | | 1.334,00 | | 169,36 | | 0,13 | |
| 646 | |  | | **419** | |  | | **Судски спорови** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | #DIV/0! | |
| 647 | |  | |  | | 419100 | | Судски спорови | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | **0,00** | | #DIV/0! | |
| 648 | | ***51*** | |  | |  | | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***368,51*** | | ***3.000,00*** | | ***690,00*** | | ***690,00*** | | ***0,00*** | | 0,00 | |
| 649 | |  | | **511** | |  | | **Трошкови за набавку с. средстава** | **368,51** | | **3.000,00** | | **690,00** | | **690,00** | | **0,00** | | 0,00 | |
| 650 | |  | |  | | 511200 | | Реконструкција и инвестиције у објекте | 368,51 | | 3.000,00 | | 690,00 | | 690,00 | | **0,00** | | 0,00 | |
| 651 | |  | |  | | 511300 | | Набавка опреме | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
|  | | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | | | | **16.435,81** | | **68.500,00** | | **15.755,00** | | **15.755,00** | | **11.309,41** | | **0,72** | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | | | | **ОПИС** | | | **Извршење I квартал 2020. година** | | **Буџет 2020.година** | | **Привремено финансирање I квартал 2021. година** | | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | | **Извршење I квартал 2021. година** | | **индекс (7/6)** | |
|  | 1 | | | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
|  | Потрошачка јединица: | | | | | | **818035 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** | | | | | | | | | | | | | | |
| 652 | ***41*** | |  | |  | | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | | | ***14.573,68*** | | ***87.500,00*** | | ***21.875,00*** | | ***21.875,00*** | | ***17.045,33*** | | 0,78 | |
| 653 |  | | **411** | |  | | **Накнаде запослених** | | | **0,00** | | **2.500,00** | | **625,00** | | **625,00** | | **80,00** | | 0,13 | |
| 654 |  | |  | | 411200 | | Накнаде запослених | | | 0,00 | | 2.500,00 | | 625,00 | | 625,00 | | 80,00 | | 0,13 | |
| 655 |  | | **412** | |  | | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | | | **14.573,68** | | **85.000,00** | | **21.250,00** | | **21.250,00** | | **16.965,33** | | 0,80 | |
| 656 |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије | | | 2.852,53 | | 12.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.108,40 | | 1,04 | |
| 657 |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга | | | 877,45 | | 5.000,00 | | 1.250,00 | | 1.250,00 | | 591,99 | | 0,47 | |
| 658 |  | |  | | 412200 | | Трошкови енергије- гријање | | | 8.268,92 | | 22.000,00 | | 5.500,00 | | 5.500,00 | | 8.248,50 | | 1,50 | |
| 659 |  | |  | | 412200 | | Трошкови за комуналне таксе | | | 28,08 | | 5.000,00 | | 1.250,00 | | 1.250,00 | | 1.338,18 | | 1,07 | |
| 660 |  | |  | | 412200 | | Трошкови комуналних услуга,прикључења на г.топлану | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | #DIV/0! | |
| 661 |  | |  | | 412300 | | Набавка материјала | | | 888,73 | | 5.500,00 | | 1.375,00 | | 1.375,00 | | 968,09 | | 0,70 | |
| 662 |  | |  | | 412400 | | Материјал за посебне намјене | | | 53,24 | | 3.000,00 | | 750,00 | | 750,00 | | 292,10 | | 0,39 | |
| 663 |  | |  | | 412500 | | Трошкови текућег одржавања | | | 678,04 | | 5.000,00 | | 1.250,00 | | 1.250,00 | | 492,88 | | 0,39 | |
| 664 |  | |  | | 412600 | | Путни трошкови и трошкови превоза | | | 0,00 | | 8.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 198,50 | | 0,10 | |
| 665 |  | |  | | 412700 | | Трошкови осигурања,банкарских услуга и платног промета | | | 11,72 | | 7.000,00 | | 1.750,00 | | 1.750,00 | | 831,85 | | 0,48 | |
| 666 |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге | | | 297,63 | | 6.500,00 | | 1.625,00 | | 1.625,00 | | 70,00 | | 0,04 | |
| 667 |  | |  | | 412900 | | Уговорене услуге-програмске активности | | | 617,34 | | 6.000,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | ***824,84*** | | 0,55 | |
| 668 | ***51*** | |  | |  | | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | | | ***930,15*** | | ***31.000,00*** | | ***7.750,00*** | | ***7.750,00*** | | ***299,80*** | | 0,04 | |
| 669 |  | | **511** | |  | | **Трошкови за набавку сталних средстава** | | | **930,15** | | **31.000,00** | | **7.750,00** | | **7.750,00** | | **299,80** | | 0,04 | |
| 670 |  | |  | | 511200 | | Реконструкција и инвестиције у објекте | | | 0,00 | | 25.000,00 | | 6.250,00 | | 6.250,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 671 |  | |  | | 511300 | | Набавка опреме | | | 930,15 | | 5.000,00 | | 1.250,00 | | 1.250,00 | | 189,10 | | 0,15 | |
| 672 |  | |  | | 516100 | | Издаци за залихе материјала, ситног инвентара | | | 0,00 | | 1.000,00 | | 250,00 | | 250,00 | | 110,70 | | 0,44 | |
| **УКУПНО НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 01** | | | | | | | | | | **15.503,83** | | **118.500,00** | | **29.625,00** | | **29.625,00** | | **17.345,13** | | 0,59 | |
| **УКУПНО НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 03** | | | | | | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **500,00** | | **395,69** | | 0,79 | |
| **УКУПНО НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | | | | | | | **15.503,83** | | **118.500,00** | | **29.625,00** | | **30.125,00** | | **17.740,82** | | 0,59 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење I квартал 2020. година** | **Буџет 2020.година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година** | **Привремено финансирање I квартал 2021. година након реалокација** | **Извршење I квартал 2021. година** | **индекс (7/6)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Потрошачка јединица: | | | **840011 МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | | | |
| 673 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***5.839,55*** | ***28.454,00*** | ***6.544,42*** | ***6.544,42*** | ***4.245,37*** | 0,65 |
| 674 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **64,00** | **2.000,00** | **460,00** | **460,00** | **0,00** | 0,00 |
| 675 |  |  | 411200 | Накнаде запослених -превоз на посао | 64,00 | 2.000,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 676 |  | **412** |  | **Расходи по основу кори роба и услуга** | **5.775,55** | **26.454,00** | **6.084,42** | **6.084,42** | **4.245,37** | 0,70 |
| 677 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0,00 | 2.000,00 | 460,00 | 460,00 | 500,00 | 1,09 |
| 678 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 614,42 | 4.395,00 | 1010,85 | 1.010,85 | 1.874,24 | 1,85 |
| 679 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 983,39 | 2.437,00 | 560,51 | 560,51 | 0,00 | 0,00 |
| 680 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 447,52 | 3.000,00 | 690,00 | 690,00 | 69,00 | 0,10 |
| 681 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 50,00 | 422,00 | 97,06 | 97,06 | 99,24 | 1,02 |
| 682 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 223,90 | 2.000,00 | 460,00 | 460,00 | 443,70 | 0,96 |
| 683 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 176,30 | 2.700,00 | 621,00 | 621,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 685 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и  платног промета | 278,25 | 1.700,00 | 391,00 | 391,00 | 223,18 | 0,57 |
| 686 |  |  | 412700 | Уговорене услуге и друге дажбине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 687 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 3.001,77 | 7.800,00 | 1.794,00 | 1.794,00 | 1.036,01 | 0,58 |
| 688 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***0,00*** | ***2.346,00*** | ***539,58*** | ***539,58*** | ***122,00*** | 0,23 |
| 689 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0,00** | **2.346,00** | **539,58** | **539,58** | **122,00** | 0,23 |
| 690 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 691 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0,00 | 2.346,00 | 539,58 | 539,58 | 122,00 | 0,23 |
|  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **5.839,55** | **30.800,00** | **7.084,00** | **7.084,00** | **4.367,37** | 0,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **0,00** | **50.000,00** | **11.500,00** | **11.500,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  |  | **631900** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ-ФОНД 01*** | | | | ***9.153.141,00*** | ***51.258.148,00*** | ***10.201.955,00*** | ***10.201.955,00*** | ***9.072.863,00*** | 0,89 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ-ФОНД 03*** | | | | ***3.221,14*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***71.205,52*** | ***34.238,54*** | 0,48 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ-ФОНД 05*** | | | | ***36.600,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***217.707,60*** | ***201.707,60*** | 0,93 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ*** | | | | ***9.192.962,14*** | ***51.258.148,00*** | ***10.201.955,00*** | ***10.490.868,12*** | ***9.308.809,14*** | 0,89 |

**5. РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2021. ГОДИНЕ**

У складу са чланом 10. Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2020. годину („Службени гласник Града Бијељина „ број 23/19, од 12.12.2019. године) дозвољено је вршити прерасподјелу (реалокацију) буџетских средстава у оквиру буетског корисника између текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансијску имовину и отплату дугова на основу Рјешења-Закључка Градоначелника, односно дозвољено је вршити прерасподјелу (реалокацију) буџетских средстава у оквиру буџетског корисника уз Рјешење-Закључак надлежног одјељења, уз сагласност Одјељења за финансије у оквиру расхода, у оквиру издатака за нефинансијску имовину и у оквиру издатака за отплату дугова. Није дозвољено вршити реалокације на расходе личних примања и са средстава за суфинансирање пројеката за које је потписан уговор.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 11.:* **Реалокације извршене од 01.01.- 31.03.2021** | | | | | |
| **БРОЈ** | **ИЗНОС** | **ДАТУМ РЕАЛОКАЦИЈЕ** | **БРОЈ ЗАКЉУЧКА** | **СА ПЈ** | **НА ПЈ** |
| 1 | 19,000.00 | 25.01.2021. | 02/10-054-2-18/21 | 0005240-511 200 | 0005240-511 300 |
| 2 | 1,000.00 | 25.01.2021. | 02/10-054-2-18/21 | 0005240-511 200 | 0005240-516 100 |
| 3 | 2,000.00 | 15.02.2021. | 02/10-054-2-40/21 | 0005240-412 200 | 0005240-412 700 |
| 4 | 1,800.00 | 15.02.2021. | 02/5-61-1-43/21 | 0815054-412 900 | 0815054-412 500 |
| 5 | 2,000.00 | 15.02.2021. | 02/5-61-1-43/21 | 0815054-412 900 | 0815054-511 300 |
| 6 | 23,312.40 | 18.02.2021. | 02/5-435-1-19/21 | 0005210-511 100 | 0005210-511 200 |
| 7 | 2,000.00 | 19.02.2021. | 02/5-61-1-58/21 | 0815055-412 900 | 0815055-412 200 |
| 8 | 33,800.00 | 04.03.2021. | 02-04-40-2-299/21 | 0005140-411 200 | 0005140-411 400 |
| 9 | 8,800.00 | 05.03.2021. | 02-014-1-507/21 | 0005150-412 200 | 0005150-412 200 |
| 10 | 4,000.00 | 10.03.2021. | 02-014-1-529/21 | 0005170-412 500 | 0005170-412 700 |
| 11 | 1,000.00 | 10.03.2021. | 02-014-1-529/21 | 0005170-412 500 | 0005170-416 100 |
| 12 | 7,200.00 | 12.03.2021. | 02/10-054-1-76/2021 | 0005240-412 200 | 0005240-412 200 |
| 13 | 3,034.67 | 11.03.2021. | 02/5-62-1-31/21 | 0005500-411 100 | 0005500-411 400 |
| 14 | 5,000.00 | 18.03.2021. | 02/7-560-1-195/21 | 0005180-416 100 | 0005180-416 100 |
| 15 | 25,000.00 | 19.03.2021. | 02/5-54-1-16/21 | 0005400-411 100 | 0005400-638 100 |
| 16 | 7,800.00 | 19.03.2021. | 02/5-54-1-16/21 | 0005400-411 100 | 0005400-411 400 |
| 17 | 200.00 | 29.03.2021. | 02/10-054-1-90/2021 | 0005240-412 600 | 0005240-412 100 |

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

Финансијске трансакције буџета Града Бијељина у периоду 01.01.-31.03.2021. године обављале су се преко жиро-рачуна отворених код НОВЕ БАНКЕ А.Д. Бања Лука.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 12.:* **СТАЊЕ НА ЖИРО-РАЧУНИМА ГРАДА НА ДАН 31.03.2021. ГОДИНЕ** | | | | |
| РБ | НАЗИВ РАЧУНА | ЖИРО-РАЧУН | СТАЊЕ 01.01.2021. | СТАЊЕ 31.03.2021. |
| 1 | Рачун јавних прихода | 555-001-00002959-16 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Рачун трезора | 555-001-00777777-70 | 1,869,653.15 | 714,549.30 |
| 3 | РПН Пројекат затварања КЦ | 555-000-00365797-85 | 22,969.28 | 31,203.72 |
| 4 | РПН Пољопривредна школа | 555-001-06777777-69 | 34,911.42 | 23,740.07 |
| 5 | РПН Економска школа | 555-001-04777777-37 | 28,021.36 | 28,300.91 |
| 6 | РПН Донације | 555-001-03777777-21 | 240,948.03 | 333,679.31 |
| 7 | РПН Социјална заштита | 555-001-09777777-20 | 198,334.95 | 34,847.23 |
| 8 | РПН Мјесне заједнице | 555-001-01777777-86 | 791.62 | 792.03 |
| 9 | РПН Техничка школа | 555-001-05777777-53 | 44,809.69 | 45,443.05 |
| 10 | РПН Донација СИДА | 555-001-08777777-04 | 272.45 | 272.59 |
| 11 | РПН Рачуна за воде | 555-001-02777777-05 | 664,361.31 | 391,473.43 |
| 12 | РПН Донација јапанске владе | 555-001-00113966-15 | 0.10 | 0.10 |
| 13 | РПН Донација јапанске владе за Драгаљевац | 555-000-00115017-93 | 1,093.27 | 1,093.83 |
| 14 | РПН Прилика плус | 555-000-00235367-77 | 171,488.02 | 30,550.06 |
| 15 | РПН Унапређење пословног окружења | 555-000-00250473-58 | 28,797.33 | 4,804.96 |
| 16 | РПН ИЛО пројекат | 555-000-00349647-35 | 73,991.60 | 16,350.12 |
| 17 | РПН Боравишн такса | 555-000-00397285-02 | 111,697.02 | 127,786.26 |
| 18 | РПН Партнерство развоја ЈЛС | 555-000-00327771-91 | 35,854.71 | 35,873.26 |
| 19 | РПН за конверзију | 555-000-00051558-59 | 6,113.45 | 6,113.45 |
| 20 | РПН за прекњижавање | 555-001-07777777-85 | 2,031.90 | 7,342.42 |
| 21 | Девизни рачун | 555-1101010104312-12 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Девизни рачун | 555-110-10103017-17 | 5JPY 0,08 KM | 5JPY 0,08 KM |
|  | Девизни рачун | 555-110-10103017-17 | 6.849,46 EUR 13.396,37 KM | 6.849,46 EUR 13.396,37 KM |
|  | Девизни рачун | 555-110-10103017-17 | 82,76 CHF 149,51 KM | 82,76 CHF 149,51 KM |
| 23 | Девизни рачун | 555-110-10103821-30 | 0,35 EUR 0,68 KM | 0,35 EUR 0,68 KM |
| 24 | Девизни рачун | 555-00000146515-77 | 30,00 EUR 58,67 KM | 30,00 EUR 58,67 KM |
| 25 | РПН концесионе накнаде | 555-000-00461770-62 | 170,965.76 | 210,196.33 |

Обрађивач:

Одсјек за буџет

Александра Михајловић

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Гордана Петровић

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Љубиша Петровић