

**РЕПУБЛИКА СРПСКА**

**ГРАД БИЈЕЉИНА**

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

**Градска управа Града Бијељина**

**Одјељење за финансије**

**КОНСОЛИДОВАНИ**

**ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ**

**Бијељина, април 2021. године**

**САДРЖАЈ**

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

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

**2. Буџет Града Бијељина за 2020. годину.........................................................................3**

**2.1. Први Ребаланс буџета у 2020. години...........................................................................3**

**2.2. Други Ребаланс буџета у 2020. години..........................................................................3**

**3. Извршење буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.12.2020. године.................4**

**3.1. Фонд 01-планирани буџет Града за 2020. годину........................................................4**

**3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за 2020. годину......................................4**

**3.1.2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2020. годину............7**

**3.1.3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2020. годину...............13**

**3.1.4. Рачун финансирања........................................................................................................21**

**3.1.5. Извршење буџета за 2020. годину по функционалној класификацији**

**расхода и нето издатака за нефинансијску имовину................................................23**

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

**који нису планирани буџетом.......................................................................................24**

**3.2.1. Фонд 03-Фонд грантова..................................................................................................24**

**3.2.2. Фонд 05-Фонд за посебне пројекте...............................................................................25**

**4. Извршење буџета – економска класификација........................................................28**

**5. Извршење буџета по корисницима-организациона класификација....................33**

**5.1. Градска управа................................................................................................................33**

**5.2. Остали корисници буџета Града.................................................................................36**

**5.3. Генерални код – Трезор.................................................................................................38**

**Табеларни приказ распореда средстава по организационој класификацији.....39**

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

**за 2020. годину................................................................................................................86**

**7. Буџетска резерва...........................................................................................................93**

**8. Стање новчаних средстава на рачунима Града.......................................................93**

**9. Стање јавног дуга, датих гаранција и судских спорова ........................................97**

**10. Стање имовине, обавеза и извора средстава.............................................................98**

**11. Стање текућег буџетског суфицита за 2020. годину-Резиме................................99**

***УВОД***

У складу са одредбама члана 48. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 27. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске“, број: 15/17), као и члана 27. Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2019. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 26/18), Одјељење за финансије припрема, а Градоначелник Скупштини Града подноси Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за 2020. годину.

Форма и садржај Консолидованог извјештаја о извршењу буџета Града Бијељина за период 01.01.-31.12.2020. године припремљени су у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“ , број: 100/13 и 102/16).

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за 2020. годину обухвата извршење буџетских средстава и буџетских издатака код буџетских корисника који су у саставу Главне књиге трезора Града Бијељина, а то су:

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

Корисници буџета Града Бијељина воде књиговодство по начелу фондовске класификације. То значи, да се приходи и примици као и расходи и издаци исказани у Главној књизи трезора Града Бијељина за 2020. годину, могу посматрати кроз двије категорије:

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

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

**1.ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР**

Законодовно-правни оквир за доношење, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање извршења буџета Града Бијељина за 2020. 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 и 35/20).

**2. БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ**

Припрема Буџета Града Бијељина за 2020. годину заснивала се на Документу оквирног буџета (ДОБ) за период 2020.-2022. године, достављеном од стране Министарства финансија Републике Српске, на анализама остварених прихода и расхода у протеклим годинама и потребама Града Бијељина у 2020. години.

На основу свега овога у Одјељењу за финансије сачињено је Упуство за припрему буџета Града Бијељина за 2020. 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 2020. годину, а затим Приједлог буџета Града Бијељина за 2020. годину.

Скупштина Града Бијељина на својој сједници одржаној 06. децембра 2019. године донијела је Одлуку о буџету Града Бијељина за 2020. годину, којом је буџет усвојен у износу од 51.258.148,00 КМ (Одлука број 01-022-79/19, „Службени гласник Града Бијељина“, бр. 23/19).

**2.1. Први ребаланс буџета у 2020. години**

У складу са процедуром која је прописана Законом о буџетском систему РС („Службени гласник“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), 26.06.2019. године на приједлог Одјељења за финансије, Скупштина Града Бијељина је донијела Одлуку о измјени Одлуке о буџету Града Бијељина - ребалансу 1 буџета за 2020. годину (Одлука број 01-022-26/20, „Службени гласник Града Бијељина“, бр. 35/20), којом су буџетска средства утврђена у износу од 62.758.148,00 КМ.

Увећање по основу ребаланса од 11.500.000,00 КМ се односило искључиво на неповучена кредитна средства из 2019. године у износу од 4.500.000,00 КМ и на ново кредитно задужење Града у износу од 7.000.000,00 КМ.

**2.2. Други ребаланс буџета у 2020. години**

У складу са процедуром која је прописана Законом о буџетском систему РС („Службени гласник“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), Одјељење за финансије је 01.10.2020. године покренуло активности везане за доношење Одлуке о измјени Одлуке о буџету Града Бијељина – ребалансу 2 буџета за 2020. годину. Ребаланс је планиран на вишем нивоу, у износу 64.548.507,00 КМ, на основу доброг остварења непореских прихода и трансфера. Такође, планирано је и преструктуирање буџетских расхода и издатака у складу са новонасталим потребама. Међутим, усљед сложене епидемиолошке ситуације и одлагања изборног процеса ове активности нису доведене до краја, те Одлука о ребалансу 2 за 2020. годину, није донесена.

**3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ**

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за 2020. годину припремљен је на основу података из Главне књиге трезора. Рачуноводствено обухватање и исказивање имовине, обавеза, буџетских расхода и издатака и буџетских прихода и примитака у 2020. години, извршено је у складу са Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, те Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.

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

**3. 1. ФОНД 01 – ПЛАНИРАНИ БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ**

Укупна буџетска средства у 2020. години планирана су у износу од 62.758.148,00 КМ, од чега се 51.258.148,00 КМ односило на сопствена средства, а 11.500.000,00 КМ на кредитна средства. У 2020. години нису повучена кредитна средства у износу од 3.500.000,00 КМ.

Неповучена кредитна средства у износу од 3.500.000,00 КМ ће бити уграђена у Одлуку о Измјени Одлуке о буџету Града Бијељина-Ребаланс I за 2021. годину.

**3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за 2020. годину**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 1.:*ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО | | | |
|  |  |  |  |
| **Економски код** | **О п и с** | **Коначни буџет за 2020. годину** | **Извршење буџета за 2020. годину** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | **48,954,900.00** | **48,908,618.00** |
| **710000** | **Порески приходи** | **35,436,100.00** | **32,059,785.00** |
| 711000 | Приходи од пореза на доходак и добит | 1,000.00 | 0.00 |
| 712000 | Доприноси за социјално осигурање | 0.00 | 0.00 |
| 713000 | Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности | 4,411,100.00 | 3,243,908.00 |
| 714000 | Порези на имовину | 3,141,000.00 | 2,771,050.00 |
| 715000 | Порези на промет производа и услуга | 20,000.00 | 14,664.00 |
| 716000 | Царине и увозне дажбине | 0.00 | 0.00 |
| 717000 | Индиректни порези прикупљени преко УИО | 27,833,000.00 | 25,897,143.00 |
| 719000 | Остали порески приходи | 30,000.00 | 133,020.00 |
| **720000** | **Непорески приходи** | **11,236,700.00** | **13,994,237.00** |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 1,115,000.00 | 2,356,833.00 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 9,978,200.00 | 11,441,608.00 |
| 723000 | Новчане казне | 13,500.00 | 16,735.00 |
| 728000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| 729000 | Остали непорески приходи | 130,000.00 | 179,061.00 |
| **730000** | **Грантови** | **38,500.00** | **4,599.00** |
| 731000 | Грантови | 38,500.00 | 4,599.00 |
| **780000** | **Трансфери између или унутар јединица власти** | **2,243,600.00** | **2,849,997.00** |
| 787000 | Трансфери између различитих јединица власти | 2,243,600.00 | 2,796,444.00 |
| 788000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 0.00 | 53,553.00 |
|  | **Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | **39,474,737.00** | **39,706,417.00** |
| **410000** | **Текући расходи** | **37,102,737.00** | **37,735,643.00** |
| 411000 | Расходи за лична примања запослених | 15,913,020.00 | 15,830,349.00 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 9,604,014.00 | 9,046,922.00 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 1,474,353.00 | 1,083,960.00 |
| 414000 | Субвенције | 86,000.00 | 283,000.00 |
| 415000 | Грантови | 3,945,250.00 | 5,253,125.00 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 5,728,000.00 | 6,029,760.00 |
| 417000 | Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања | 0.00 | 0.00 |
| 418000 | Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| 419000 | Расходи по судским рјешењима | 352,100.00 | 208,527.00 |
| **480000** | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **2,332,000.00** | **1,970,774.00** |
| 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 297,000.00 | 224,007.00 |
| 488000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2,035,000.00 | 1,746,767.00 |
| **\* \* \* \*** | **Буџетска резерва** | **40,000.00** | **0.00** |
|  | **В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)** | **9,480,163.00** | **9,202,201.00** |
|  | **Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)** | **-19,428,078.00** | **-14,300,322.00** |
| **810000** | **I Примици за нефинансијску имовину** | **586,748.00** | **709,845.00** |
| 811000 | Примици за произведену сталну имовину | 7,500.00 | 9,963.00 |
| 812000 | Примици за драгоцјености | 0.00 | 0.00 |
| 813000 | Примици за непроизведену сталну имовину | 269,748.00 | 526,834.00 |
| 814000 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0.00 | 0.00 |
| 815000 | Примици за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 |
| 816000 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 309,500.00 | 173,048.00 |
| **880000** | **II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти** | **0.00** | **0.00** |
| 881000 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| **510000** | **III Издаци за нефинансијску имовину** | **20,014,826.00** | **15,010,167.00** |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 19,672,846.00 | 14,793,013.00 |
| 512000 | Издаци за драгоцјености | 0.00 | 0.00 |
| 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 60,000.00 | 25,860.00 |
| 514000 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0.00 | 0.00 |
| 515000 | Издаци за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 |
| 516000 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 281,980.00 | 191,294.00 |
| 517000 | Издаци по основу ПДВ-а | 0.00 | 0.00 |
| 518000 | Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0.00 | 0.00 |
| **580000** | **IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти** | **0.00** | **0.00** |
| 581000 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
|  | **Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)** | **-9,947,915.00** | **-5,098,121.00** |
|  | **Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)** | **9,947,915.00** | **5,470,663.00** |
|  | **Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)** | **0.00** | **0.00** |
| **910000** | **I Примици од финансијске имовине** | **0.00** | **0.00** |
| 911000 | Примици од финансијске имовине | 0.00 | 0.00 |
| 918000 | Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| **610000** | **II Издаци за финансијску имовину** | **0.00** | **0.00** |
| 611000 | Издаци за финансијску имовину | 0.00 | 0.00 |
| 618000 | Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
|  | **Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)** | **8,627,719.00** | **5,166,240.00** |
| **920000** | **I Примици од задуживања** | **11,500,000.00** | **8,000,000.00** |
| 921000 | Примици од задуживања | 11,500,000.00 | 8,000,000.00 |
| 928000 | Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| **620000** | **II Издаци за отплату дугова** | **2,872,281.00** | **2,833,760.00** |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 2,822,281.00 | 2,810,350.00 |
| 628000 | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 50,000.00 | 23,410.00 |
|  | **З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)** | **1,320,196.00** | **304,423.00** |
| **930000** | **I Остали примици** | **1,716,500.00** | **711,110.00** |
| 931000 | Остали примици | 1,483,000.00 | 522,023.00 |
| 938000 | Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти | 233,500.00 | 189,087.00 |
| **630000** | **II Остали издаци** | **396,304.00** | **406,687.00** |
| 631000 | Остали издаци | 162,704.00 | 138,978.00 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 233,600.00 | 267,709.00 |
| **\*\*\*\*** | **И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | **0.00** | **0.00** |
|  | **Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)** | **0.00** | **372,542.00** |

Општи дио извјештаја о извршењу буџета даје уопштен приказ извршења планираног буџета за 2020. годину.

Буџетски приходи остварени су у износу 48.908.618,00 КМ, а буџетски расходи извршени су у износу 39.706.417,00 КМ. На основу те разлике у 2020. години исказан је бруто буџетски суфицит од 9.202.201,00 КМ.

Корекцијом овог бруто буџетског резултата за нето издатке за нефинансијску имовину и приходе по основу задуживања и остале приходе, добијамо да је Град Бијељина у 2020. години остварио позитивну разлику у финансирању, односно, **буџетски суфицит у износу од 372.542,00 КМ**.

**3.1.2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2020. годину**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 2.:*ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | | | |
| **Економски код** | **О п и с** | **Коначни буџет за 2020. годину** | **Извршење буџета за 2020. годину** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** |  | **48,954,900.00** | **48,908,618.00** |
| **710000** | **П о р е с к и п р и х о д и** | **35,436,100.00** | **32,059,785.00** |
| ***711000*** | ***Приходи од пореза на доходак и добит*** | ***1,000.00*** | ***0.00*** |
| 711100 | Порези на доходак | 1,000.00 | 0.00 |
| 711200 | Порези на добит правних лица | 0.00 | 0.00 |
| 711300 | Порези на приходе капиталних добитака | 0.00 | 0.00 |
| ***712000*** | ***Доприноси за социјално осигурање*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 712100 | Доприноси за социјално осигурање | 0.00 | 0.00 |
| ***713000*** | ***Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности*** | ***4,411,100.00*** | ***3,243,908.00*** |
| 713100 | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | 4,411,100.00 | 3,243,908.00 |
| ***714000*** | ***Порези на имовину*** | ***3,141,000.00*** | ***2,771,050.00*** |
| 714100 | Порези на имовину | 3,133,000.00 | 2,769,945.00 |
| 714200 | Порези на насљеђе и поклоне | 3,000.00 | 0.00 |
| 714300 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 5,000.00 | 1,105.00 |
| 714900 | Остали порези на имовину | 0.00 | 0.00 |
| ***715000*** | ***Порези на промет производа и услуга*** | ***20,000.00*** | ***14,664.00*** |
| 715100 | Порези на промет производа | 15,000.00 | 1,061.00 |
| 715200 | Порези на промет услуга | 5,000.00 | 13,603.00 |
| 715300 | Акцизе | 0.00 | 0.00 |
| ***716000*** | ***Царине и увозне дажбине*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 716100 | Царине и увозне дажбине | 0.00 | 0.00 |
| ***717000*** | ***Индиректни порези прикупљени преко УИО*** | ***27,833,000.00*** | ***25,897,143.00*** |
| 717100 | Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно | 27,833,000.00 | 25,897,143.00 |
| ***719000*** | ***Остали порески приходи*** | ***30,000.00*** | ***133,020.00*** |
| 719100 | Остали порески приходи | 30,000.00 | 133,020.00 |
| **720000** | **Н е п о р е с к и п р и х о д и** | **11,236,700.00** | **13,994,237.00** |
| ***721000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*** | **1,115,000.00** | **2,356,833.00** |
| 721100 | Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права | 0.00 | 0.00 |
| 721200 | Приходи од закупа и ренте | 1,112,000.00 | 2,353,296.00 |
| 721300 | Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте | 3,000.00 | 3,537.00 |
| 721400 | Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата | 0.00 | 0.00 |
| 721500 | Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове | 0.00 | 0.00 |
| 721600 | Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности | 0.00 | 0.00 |
| ***722000*** | ***Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга*** | **9,978,200.00** | **11,441,608.00** |
| 722100 | Административне накнаде и таксе | 986,000.00 | 827,931.00 |
| 722200 | Судске накнаде и таксе | 0.00 | 0.00 |
| 722300 | Комуналне накнаде и таксе | 2,171,200.00 | 1,666,522.00 |
| 722400 | Накнаде по разним основама | 5,438,700.00 | 7,926,727.00 |
| 722500 | Приходи од пружања јавних услуга | 1,382,300.00 | 1,020,428.00 |
| ***723000*** | ***Новчане казне*** | **13,500.00** | **16,735.00** |
| 723100 | Новчане казне | 13,500.00 | 16,735.00 |
| ***728000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | **0.00** | **0.00** |
| 728100 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 |
| 728200 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
| ***729000*** | ***Остали непорески приходи*** | **130,000.00** | **179,061.00** |
| 729100 | Остали непорески приходи | 130,000.00 | 179,061.00 |
| **730000** | **Г р а н т о в и** | **38,500.00** | **4,599.00** |
| ***731000*** | ***Грантови*** | **38,500.00** | **4,599.00** |
| 731100 | Грантови из иностранства | 0.00 | 0.00 |
| 731200 | Грантови из земље | 38,500.00 | 4,599.00 |
| **780000** | **Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **2,243,600.00** | **2,849,997.00** |
| ***787000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | **2,243,600.00** | **2,796,444.00** |
| 787100 | Трансфери од државе | 0.00 | 0.00 |
| 787200 | Трансфери од ентитета | 2,243,600.00 | 2,796,444.00 |
| 787300 | Трансфери од јединица локалне самоуправе | 0.00 | 0.00 |
| 787400 | Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања | 0.00 | 0.00 |
| 787900 | Трансфери од осталих јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| ***788000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | **0.00** | **53,553.00** |
| 788100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 0.00 | 53,553.00 |
| **ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | **586,748.00** | **709,845.00** |
| **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** | **709,845.00** |
| ***811000*** | ***Примици за произведену сталну имовину*** | ***7,500.00*** | ***9,963.00*** |
| 811100 | Примици за зграде и објекте | 0.00 | 8,713.00 |
| 811200 | Примици за постројења и опрему | 0.00 | 1,250.00 |
| 811300 | Примици за биолошку имовину | 7,500.00 | 0.00 |
| 811400 | Примици за инвестициону имовину | 0.00 | 0.00 |
| 811900 | Примици за осталу произведену имовину | 0.00 | 0.00 |
| ***812000*** | ***Примици за драгоцјености*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 812100 | Примици за драгоцјености | 0.00 | 0.00 |
| ***813000*** | ***Примици за непроизведену сталну имовину*** | ***269,748.00*** | ***526,834.00*** |
| 813100 | Примици за земљиште | 269,748.00 | 526,834.00 |
| 813200 | Примици за подземна и површинска налазишта | 0.00 | 0.00 |
| 813300 | Примици за остала природна добра | 0.00 | 0.00 |
| 813900 | Примици за осталу непроизведену имовину | 0.00 | 0.00 |
| ***814000*** | ***Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 814100 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0.00 | 0.00 |
| ***815000*** | ***Примици за стратешке залихе*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 815100 | Примици за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 |
| ***816000*** | ***Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***309,500.00*** | ***173,048.00*** |
| 816100 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 309,500.00 | 173,048.00 |
| ***817000*** | ***Примци по основу излазног пореза*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 817100 | Примици по основу излазног пореза | 0.00 | 0.00 |
| **880000** | **П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с а к ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **0.00** | **0.00** |
| ***881000*** | ***Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | **0.00** | **0.00** |
| 881100 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 |
| 881200 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
| **УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | **49,541,648.00** | **49,618,463.00** |

Укупно планирани буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2020. годину износе 49.541.648,00 КМ, а остварени су у износу од 49.618.463,00 КМ, што значи да је план премашен за 1%.

У поређењу са прошлом годином, по основу буџетских прихода и примитака, у 2020. години је прикупљено више за 1.771.342,00 КМ.

**а) Буџетски приходи**

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

*Графикон 1.-Структура наплаћених буџетских прихода, за 2020. годину*

**Порески приходи** (група конта 710), имају највеће процентуално учешће у буџетским приходима. За 2020. годину планирани су на нивоу од 35.436.100,00 КМ, а остварени у износу од 32.059.785,00 КМ, што представља:

● 98% у односу на годишњи план,

●1.353.118,00 КМ мање него што је остварено у 2019. години.

Пореске приходе чине:

*1.Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности* (група конта 713) – остварени су у износу 3.243.908,00 КМ, што је 74% у односу на план и за 50.450,00 КМ више у односу на 2019. годину. У складу са Законом о буџетском систему РС, ови порези дијеле се између Републике и општине-града у сразмјери 75:25 у корист Републике. Пад у остварењу ових прихода је директна посљедица појаве пандемије корона вируса која је проузроковала затварање радних мјеста.

*2. Порези на имовину* (група конта 714) – остварени су у износу 2.771.050,00 КМ, што је 89% у односу на план и за 187.143,00 КМ мање у односу на 2019. годину. 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.

*3.Порези на промет производа и услуга* (група конта 715), представљају приходе по основу заосталих обавеза – остварени су у износу 14.664,00 КМ, што је 74% у односу на план и за 37.651,00 КМ мање у односу на 2019. годину.

4.*Индиректни порези прикупљени преко УИО* - *приходи по основу ПДВ-а* (група конта 717) - приходи од индиректних пореза расподјељују се у складу са одредбама члана 9. и 10. Закона о буџетском систему и Одлуком о учешћу градова и општина у расподјели прихода од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода, према којој Град Бијељина учествује у расподјели средстава за општине и градове у РС са 7,7142%.

Приход од ПДВ-а је најзначајнији приход Града Бијељина и чини 55% укупно планираних буџетских средстава у буџету 2020. године. Остварен је у износу 25.897.143,00 КМ, што је 93% у односу на план и за 1.222.250,00 КМ мање него у 2019. години. Највећи пад је забиљежен у априлу и мају 2020. године, када је овај приход прикупљен за око 40% мање него што је планирано. Пад у остварењу овог прихода је посљедица пандемије која је довела до смањења привредних активности у читавом свијету, па тако и у нашој земљи.

*5. Остали порески приходи* (група конта 719) *–* остварени су у износу 133.020,00 КМ, што је преко четири пута више него што је планирано за 2020. годину. Цјелокупан овај износ је прикупљен по основу пореза на добитке од игара на срећу

**Непорески приходи** (група конта 720), планирани су у износу 11.236.700,00 КМ, а остварени у износу 13.994.237,00 КМ, што представља:

●125% у односу на годишњи план,

●3.114.639,00 КМ више него што је остварено у 2019. години.

Добра реализација непореских прихода је резултовала добром реализацијом буџетских прихода уопште. Остварењем ових прихода, не само да је надомјештен пад у остварењу пореских прихода (прије свега прихода по основу ПДВ-а), него су приходи Града Бијељина за 2020. годину прикупљени на вишем нивоу од очекиваног.

Непореске приходе чине:

1.*Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика* (група конта 721) – остварени су у износу 2.356.833,00 КМ, што је двоструко више него што је планирано за 2020. годину и за 1.041.009,00 КМ више у односу на 2019. годину. Међу овом групом прихода најзачајнији је приход од земљишне ренте, која се наплаћује у складу са Законом о уређењу простора и грађењу, са остварених 2.059.213,06 КМ .

*2.Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга* (група конта 722) *–* остварене су у износу 11.441.608,00 КМ, што је 115% у односу на план и за 2.004.718,00 КМ више у односу на 2019. годину.

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, које су остварене у износу 7.926.727,00 КМ или 146% у односу на план. Међу овим накнадама највеће остварење је код накнаде за уређење градског грађевинског земљишта. Добро остварење овог прихода је директна посљедица интензивиране изградње стамбено – пословних објеката, до које је дошло због усвајања регулационих планова за градско подручје и давања погодности инвеститорима да земљишну ренту и накнаду за уређење градског грађевинског земљишта плаћају у ратама. 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 16.735,00 КМ, што је 124% у односу на план или за 7.470,00 КМ више у односу на 2019. годину.

*4. Остали непорески приходи* (група конта 729) – остварени су у износу 179.061 КМ. Обухватају уплате по основу откупа тендерске документације, приходе од затезних камата, уплате штета по основу осигурања и све остале приходе који се не могу класификовати у неку од већ поменутих врста прихода.

**Грантови** (група конта 730), планирани су у износу 38.500,00 КМ, а остварени на нивоу од 4.599,00 КМ, што представља:

●12% у односу на годишњи план,

●4.599,00 КМ више него што је остварено у 2019. години

Грантови представљају бесповратне помоћи које је Град Бијељина добио у 2020. години, 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.

**Трансфери између буџетских јединица** (група конта 780), планирани су у износу 2.243.600,00 КМ, а остварени у износу 2.849.997,00 КМ, што представља:

●127% у односу на годишњи план,

●718.723,00 КМ више него што је остварену у 2019. години

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).

**б) Примици за нефинансијску имовину**

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

*Графикон 2.- Структура наплаћених примитака за нефинансијску имовину, за 2020. годину*

**Примици за произведену сталну имовину** (група конта 811) планирани на нивоу од 7.500,00 КМ, а остварени су у износу 9.963,00 КМ, а, што представља:

●133% у односу на годишњи план,

●12.953,00 КМ мање него што је остварено у 2019. години.

Односе се на примитке за биолошку имовину (Економија Пољопривредне и медицинске школе) и примитке за зграде.

**Примици за непроизведену сталну имовину** (група конта 813) планирани на нивоу 269.748,00 КМ, а остварени су у износу 526.834,00 КМ, што представља:

●196% у односу на годишњи план

●672.983,00 КМ мање него што је остварену у 2019. години

Односе се на примитке од продаје земљишта, највећим дијелом од продаје парцела у Индустријској зони.

**Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара** (група конта 816), планирани су на нивоу 309.500,00 КМ, а остварени су у износу 173.048,00 КМ, што представља:

●56% у односу на годишњи план,

●27.565,00 КМ мање него што је остварено у 2019. години

Односе се на примитке које оставарује Економија Пољопривредне и медицинске школе, Туристичка организација Града Бијељина и Центар за културу.

**3.1.3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2020. годину**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 3.*: ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | | | |
| **Економски код** | **О п и с** | **Коначни буџет за 2020. годину** | **Извршење буџета за 2020. годину** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | | **39,474,737.00** | **39,706,417.00** |
| **410000** | **Т е к у ћ и р а с х о д и** | **37,102,737.00** | **37,735,643.00** |
| ***411000*** | ***Расходи за лична примања запослених*** | ***15,913,020.00*** | ***15,830,349.00*** |
| 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 12,406,665.00 | 12,307,491.00 |
| 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 2,984,315.00 | 2,830,588.00 |
| 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 334,990.00 | 403,276.00 |
| 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 187,050.00 | 288,994.00 |
| ***412000*** | ***Расходи по основу коришћења роба и услуга*** | ***9,604,014.00*** | ***9,046,922.00*** |
| 412100 | Расходи по основу закупа | 37,900.00 | 35,929.00 |
| 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1,598,617.00 | 1,622,093.00 |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 274,840.00 | 301,112.00 |
| 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 231,152.00 | 156,170.00 |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 1,294,400.00 | 1,281,961.00 |
| 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 225,300.00 | 130,086.00 |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 762,640.00 | 689,508.00 |
| 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 2,586,520.00 | 2,570,829.00 |
| 412900 | Остали некласификовани расходи | 2,592,645.00 | 2,259,234.00 |
| ***413000*** | ***Расходи финансирања и други финансијски трошкови*** | ***1,474,353.00*** | ***1,083,960.00*** |
| 413100 | Расходи по основу камата на хартије од вриједности | 0.00 | 0.00 |
| 413200 | Расходи финансирања по основу финансијских деривата | 0.00 | 0.00 |
| 413300 | Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи | 1,406,353.00 | 1,071,049.00 |
| 413400 | Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства | 0.00 | 0.00 |
| 413700 | Трошкови сервисирања примљених зајмова | 0.00 | 0.00 |
| 413800 | Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности | 0.00 | 0.00 |
| 413900 | Расходи по основу затезних камата | 68,000.00 | 12,911.00 |
| ***414000*** | ***Субвенције*** | ***86,000.00*** | ***283,000.00*** |
| 414100 | Субвенције | 86,000.00 | 283,000.00 |
| ***415000*** | ***Грантови*** | ***3,945,250.00*** | ***5,253,125.00*** |
| 415100 | Грантови у иностранство | 0.00 | 0.00 |
| 415200 | Грантови у земљи | 3,945,250.00 | 5,253,125.00 |
| ***416000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова*** | ***5,728,000.00*** | ***6,029,760.00*** |
| 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 5,126,000.00 | 5,427,765.00 |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 602,000.00 | 601,995.00 |
| ***417000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 417100 | Дознаке по основу пензијског осигурања | 0.00 | 0.00 |
| 417200 | Дознаке по основу здравственог осигурања | 0.00 | 0.00 |
| 417300 | Дознаке по основу осигурања од незапослености | 0.00 | 0.00 |
| 417400 | Дознаке по основу дјечије заштите | 0.00 | 0.00 |
| ***418000*** | ***Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | **0.00** | **0.00** |
| 418100 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| 418200 | Расходи из трансакције размјене између јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| 418300 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови из трансакција унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
| 418400 | Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
| ***419000*** | ***Расходи по судским рјешењима*** | ***352,100.00*** | ***208,527.00*** |
| 419100 | Расходи по судским рјешењима | 352,100.00 | 208,527.00 |
| **480000** | **Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **2,332,000.00** | **1,970,774.00** |
| ***487000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***297,000.00*** | ***224,007.00*** |
| 487100 | Трансфери држави | 0.00 | 0.00 |
| 487200 | Трансфери ентитету | 0.00 | 0.00 |
| 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе | 0.00 | 0.00 |
| 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 285,000.00 | 213,715.00 |
| 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 12,000.00 | 10,292.00 |
| ***488000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***2,035,000.00*** | ***1,746,767.00*** |
| 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2,035,000.00 | 1,746,767.00 |
| ***\*\*\*\**** | ***Буџетска резерва*** | ***40,000.00*** | ***0.00*** |
| \*\*\*\* | Буџетска резерва | 40,000.00 | 0.00 |
| **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | **20,014,826.00** | **15,010,167.00** |
| **510000** | **И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | **20,014,826.00** | **15,010,167.00** |
| ***511000*** | ***Издаци за произведену сталну имовину*** | ***19,672,846.00*** | ***14,793,013.00*** |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 13,300,500.00 | 12,602,086.00 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 5,445,000.00 | 1,312,189.00 |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 700,346.00 | 783,030.00 |
| 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 0.00 | 0.00 |
| 511500 | Издаци за биолошку имовину | 37,000.00 | 44,820.00 |
| 511600 | Издаци за инвестициону имовину | 0.00 | 0.00 |
| 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 190,000.00 | 50,888.00 |
| ***512000*** | ***Издаци за драгоцјености*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 512100 | Издаци за драгоцјености | 0.00 | 0.00 |
| ***513000*** | ***Издаци за непроизведену сталну имовину*** | ***60,000.00*** | ***25,860.00*** |
| 513100 | Издаци за прибављање земљишта | 30,000.00 | 25,860.00 |
| 513200 | Издаци по основу улагања у побољшање земљишта | 0.00 | 0.00 |
| 513300 | Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта | 0.00 | 0.00 |
| 513400 | Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта | 0.00 | 0.00 |
| 513500 | Издаци за прибављање осталих природних добара | 0.00 | 0.00 |
| 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара | 30,000.00 | 0.00 |
| 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 0.00 | 0.00 |
| ***514000*** | ***Издаци за сталну имовину намјењену продаји*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 514100 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0.00 | 0.00 |
| ***515000*** | ***Издаци за стратешке залихе*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 515100 | Издаци за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 |
| ***516000*** | ***Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***281,980.00*** | ***191,294.00*** |
| 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 281,980.00 | 191,294.00 |
| ***518000*** | ***Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми*** | **0.00** | **0.00** |
| 518100 | Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0.00 | 0.00 |
| **580000** | **И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с к а ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **0.00** | **0.00** |
| ***581000*** | ***Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | **0.00** | **0.00** |
| 581100 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 |
| 581200 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
| **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | **59,489,563.00** | **54,716,584.00** |

Буџетом Града Бијељина за 2020. годину, буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу од 59.489.563,00 КМ, а извршени су у износу од 54.716.584,00 КМ, дакле за 4.772.979,00 КМ или за 8% мање у односу на план.

Није дошло до реализације планираних издатака (група 51) у износу од 3.500.000,00 КМ који се финансирају из кредитних средстава. Издаци се односе на реконструкцију дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију, пројекат нове спортске сале и дио издатака који се односе на изградњу нове аутобуске станице. Кредитна средства у износу од 3.500.000,00 КМ нису повучена.

Такође, није дошло до реализације планираних издатака везаних за реконструкцију зграде Соколског дома у износу од 600.000,00 КМ, који се према Одлуци о кредитном задужењу финансирају из кредитних средстава. Кредитна средства су повучена, али нису реализована, те се налазе на жиро-рачуну ЈРТ Града Бијељина.

У оквиру буџетских расхода за нефинансијску имовину нису евидентирани расходи и који су створени изнад висине расположивих средстава утврђених буџетом у износу 1.073.325,46 КМ.

Основни узрок за стварање ових обавеза били су непланирани расходи изазвани пандемијом корона вируса. Такође, сложена епидемиолошка ситуација и одлагање изборног процеса довели су до тога да активности везане за усвајање Ребаланса 2 буџета Града Бијељина за 2020. годину нису доведене до краја. Осим што су Ребалансом 2 за 2020. годину, планирана средства на вишем нивоу, планирано је и преструктуирање буџетских расхода и издатака у складу са новонасталим потребама, што би омогућило евидентирање свих створених расхода. Обзиром да Ребаланс 2 није усвојен, а нису вршене ни реалокације средстава распоређених буџетом између потрошачких јединица преко 5% од укупно усвојених средстава потрошачке јединице којој се средства умањују ( Одлука о извршењу буџета Града Бијељина за 2020. годину), за дио расхода није било довољно буџетских средстава да би били правилно евидентирани.

Расходи су евидентирани на економском коду 471 – расходи обарчунског карактера и планираће се на економском коду 631 – остали издаци за измирење обавеза из ранијег периода, приликом израде Ребаланса 1 буџета Града Бијељина за 2021. годину и финансирати из сопствених средстава Града.

**а) Буџетски расходи**

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

*Графикон 3.- Структура реализованих расхода за нефинансијску имовину, за 2020. годину*

**Текући расходи** (група конта 410), планирани су у износу 37.102.737,00 КМ, а извршени су у износу 37.735.643,00 КМ, што представља:

●102% у односу на планирана средства

●2.203.670,00 КМ више него што је реализовано у 2019. години

Недостајућа средства за реализацију ових расхода обезбјеђена су реалокацијама буџетских средстава.

Структуру текућих расхода чине:

*1.Расходи за лична примања* (група конта 411) *-*  планирани су у износу 15.913.020,00 КМ, а извршени су у износу од 15.830.349,00 КМ, што је 99,4% у односу на план и за 1.007.493,00 КМ више него за 2019. годину.

Обухватају расходе за бруто плате и накнаде запослених, расходе за накнаду плата запослених за вријеме боловања, расходе за отпремнине и једнократне помоћи.

*2. Расходи по основу коришћења роба и услуга* (група конта 412) - планирани су у износу 9.604.014,00 КМ, а извршени су у износу 9.046.922,00 КМ, што је 94,2% у односу на план и 327.377,00 КМ више него за 2019. годину.

Међу овим расходима највеће извршење имају:

-расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине (група 4128), који су извршени у износу 2.570.829,00 КМ. Односе се на услуге одржавања јавне хигијене и зелених површина, услуге мјерења загађења зрака, утрошак електричне енергије за јавну расвјету, уређење водотокова. Углавном се планирају у оквиру ПЈТ Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

-остали некласификовани расходи (група 4129), који су извршени у износу 2.259.234,00 КМ. Обухватају расходе за бруто накнаде одборника, расходе за рад ГИК-а, суфинансирање пројеката из области ЛЕР-а, расходе по основу афирмације Града, бруто накнаде волонтерима, расходе рада комисија итд.

-расходи по основу трошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга (група 4122), који су извршени у износу 1.622.093,00 КМ. Обухватају расходе по основу утрошка електричне енергије, гријања, горива, телефона, водовода и канализације, противградне заштите, дезинсекције, дератизације итд.

*3. Расходи финансирања и други финансијски трошкови* (група конта 413) – планирани су у износу 1.474.353,00 КМ, а извршени су у износу 1.083.960,00 КМ, што је 73% у односу на план и за 210.085,00 КМ мање у односу на 2019. годину.

Планирају се у оквиру ПЈТ Одјељење за финансије и 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 касно повучена, а камата се обрачунава само на повучена средства.

*4. Субвенције* (група конта 414) – планиране су у износу од 86.000,00 КМ, а извршене су у износу од 283.000,00 КМ, што је више него три пута у односу на план и за 72.700,00 КМ више у односу на 2019. Годину. Представљају субвенције дате јавним и приватним нефинансијским субјектима из области производње, трговине и туризма.

*5. Грантови (група конта 415)* – планирани су у износу 3.945.250,00 КМ, а извршени у износу 5.253.125,00 КМ, што је 133% у односу на план и 975.913,00 КМ више него за 2019. годину. Представљају текуће и капиталне бесповратне помоћи, које примаоцима гранта треба да помогну у обављању редовних или пројектних активности. Најзначајнија издвајања по овом основу су текуће помоћи мјесним заједницама, финансирање пројеката удружења грађана, спортских клубова, финансирање политичких партија итд. У 2020. години у односу на претходне године су била значајно већа издвајања за текуће грантове у области здравствене заштите, афирмације домаће пољопривредне производње и области заштите културно – историјског насљеђа.

*6. Дознаке на име социјалне заштите (група конта 416) –* планиране су у износу 5.728.000,00 КМ, а извршене у износу 6.029.760,00 КМ, што је 105% у односу на план и 366.043,00 КМ више него за 2019. годину. Обухватају стипендије, помоћи за подстицај повратка, дознаке по основу додатка за помоћ и његу других лица, једнократне помоћи, средства за уџбенике дјеци социјалне категорије, смјештај у властиту породицу, породични смјештај, новчану помоћ социјалној категорији, накнаду за личну инвалиднину, трошкове смјештаја социјално угрожених лица итд. Углавном су планиране на ПЈТ Социјална заштита и исплаћују се у складу са Законом о социјалној заштити и корисницима права на подршку у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју.

*7. Расходи по судским рјешењима (група конта 419) -*  планирани су у износу 352.100,00 КМ, а извршени у износу 208.527,00 КМ, што је 59% у односу на план и 335.771,00 КМ мање него за 2019. годину. Односе се на расходе по извршним судским рјешењима (главница, камата, адвокатски, правни и др. расходи), углавном везане за поступке експропријације проведене у претходном периоду.

**Трансфери** (група конта 48), планирани су у износу 2.332.000,00 КМ, а извршени су у износу 1.970.774,00 КМ, што представља:

●84% у односу на планирана средства

●417.480,00 КМ више него што је реализовано у 2019. години

Односе се на трансфере фондовима социјалног осигурања и фонду солидарности, као и за финансирање рада Аграрнофг фонда и подстицај пољопривредне производње путем Аграрног фонда.

**б) Издаци за нефинансијску имовину**

Издаци за нефинансијску имовину, представљају капитална улагања Града Бијељина.

Финансирање капиталних инвестиција планирано је из сопствених и кредитних извора средстава. Обзиром да до краја године (како је већ и напоменуто) није дошло до извршења буџетских позиција планираних у оквиру ове групе, проценат извршења у односу на план код ових издатака је 75%. Неутрошена (неповучена) кредитна средства из 2020. године планираће се у Ребалансу буџета Града за 2021. годину.

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

*Графикон 4.- Структура реализованих издатака за нефинансијску имовину, за 2020. годину*

**Издаци за произведену сталну имовину** (група 511) планирани су у износу 19.672.846,00КМ, а извршени су у износу 14.793.013,00 КМ, што представља:

●75% у односу на планирана средства

●2.685.250,00 КМ више него што је реализовано у 2019. години

Односе се на сљедеће групе:

-издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (група 5111), представљају издатке по основу изградње објеката комуналне инфраструктуре, саобраћајница, канализационе инфраструктуре, топловода, објекта на гробљима, образовним објектима, културним и спортским објектима, издатке везане за изградњу ватрогасног дома, нове зграде Центра за социјални рад, аутобуске станице, пројектовања и експропријације итд. Планирани су из сопствених и кредитних извора и извршени у износу од 12.602.086,00 КМ.

-издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката који су у власништву града (група 5112). Извршени су у износу 1.312.189,00 КМ.

-издаци за набавку постројења и опреме (група 5113). Односе се на набавку рачунарске опреме, возила, комуналне опреме, опреме предшколских и школских установа итд. Извршени су у износу 783.030,00 КМ.

-издаци за биолошку имовину (група 5115). Односе се на капиталне издатке Економије ЈУ Пољопривредна и медицинска школа и издатке за прибављање вишегодишњих засада (дрвореда). Извршени су у износу 44.820,00 КМ.

-издаци за нематеријалну имовину (група 5117) представљају издате за пројектовање планиране у оквиру ПЈТ Одјељење за просторно уређење. Извршени су у износу 50.888,00 КМ.

**Издаци за непроизведену сталну имовину** (група 513), планирани су у износу 60.000,00КМ, а извршени су у износу 25.860,00 КМ, што представља:

●43% у односу на планирана средства

●3.580,00 КМ мање него што је реализовано у 2019. години

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

**Издаци за залихе материјала, робе и ситног ивентара** (група 516), планирани су у износу 281.980,00 КМ, а извршени у износу 191.294,00 КМ, што представља:

●67% у односу на планирана средства

●1.224,00 КМ мање него што је реализовано у 2019. години

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

**3.1.4. Рачун финансирања**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 4.*: ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ - РАЧУН ФИНАНСИРАЊА | | | |
|  |  |  |  |
| **Економски код** | **О п и с** | **Коначни буџет за 2020. годину** | **Извршење буџета за 2020. годину** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Ф И Н А Н С И Р А Њ Е** | **9,947,915.00** | **5,470,663.00** |
|  | **Н Е Т О П Р И М И Ц И О Д Ф И Н А Н С И Ј С К Е И М О В И Н Е** | **0.00** | **0.00** |
| **910000** | **П р и м и ц и о д ф и н а н с и ј с к е и м о в и н е** | **0.00** | **0.00** |
| ***911000*** | ***Примици од финансијске имовине*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 911100 | Примици од хартија од вриједности (изузев акција) | 0.00 | 0.00 |
| 911200 | Примици за акције и учешћа у капиталу | 0.00 | 0.00 |
| 911300 | Примици од финансијских деривата | 0.00 | 0.00 |
| 911400 | Примици од наплате датих зајмова | 0.00 | 0.00 |
| 911500 | Примици по основу орочених новчаних средстава | 0.00 | 0.00 |
| ***918000*** | ***Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 918100 | Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 |
| 918200 | Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
| ***610000*** | **И з д а ц и з а ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| ***611000*** | ***Издаци за финансијску имовину*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 611100 | Издаци за хартије од вриједности (изузев акција) | 0.00 | 0.00 |
| 611200 | Издаци за акције и учешћа у капиталу | 0.00 | 0.00 |
| 611300 | Издаци за финансијске деривате | 0.00 | 0.00 |
| 611400 | Издаци за дате зајмове | 0.00 | 0.00 |
| 611500 | Издаци по основу орочавања новчаних средстава | 0.00 | 0.00 |
| ***618000*** | ***Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти*** | **0.00** | **0.00** |
| 618100 | Издаци за финансијску имовину из транскација са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 |
| 618200 | Издаци за финансијску имовину из транскација са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
|  | **Н Е Т О З А Д У Ж И В А Њ Е** | **8,627,719.00** | **5,166,240.00** |
| **920000** | **П р и м и ц и од з а д у ж и в а њ а** | **11,500,000.00** | **8,000,000.00** |
| ***921000*** | ***Примици од задуживања*** | ***11,500,000.00*** | ***8,000,000.00*** |
| 921100 | Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција) | 0.00 | 0.00 |
| 921200 | Примици од узетих зајмова | 11,500,000.00 | 8,000,000.00 |
| ***928000*** | ***Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти*** | **0.00** | **0.00** |
| 928100 | Примици од задуживања код других јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| 928200 | Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
| ***620000*** | **И з д а ц и з а о т п л а т у д у г о в а** | ***2,872,281.00*** | ***2,833,760.00*** |
| ***621000*** | ***Издаци за отплату дугова*** | ***2,822,281.00*** | ***2,810,350.00*** |
| 621100 | Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција) | 0.00 | 0.00 |
| 621200 | Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима | 0.00 | 0.00 |
| 621300 | Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи | 2,822,281.00 | 2,810,350.00 |
| 621400 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства | 0.00 | 0.00 |
| 621900 | Издаци за отплату осталих дугова | 0.00 | 0.00 |
| ***628000*** | ***Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти*** | **50,000.00** | **23,410.00** |
| 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 50,000.00 | 23,410.00 |
| 628200 | Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
|  | **О С Т А Л И Н Е Т О П Р И М И Ц И** | **1,320,196.00** | **304,423.00** |
| **930000** | **О с т а л и п р и м и ц и** | **1,716,500.00** | **711,110.00** |
| ***931000*** | ***Остали примици*** | ***1,483,000.00*** | ***522,023.00*** |
| 931100 | Примици по основу пореза на додату вриједност | 1,483,000.00 | 522,023.00 |
| 931200 | Примици по основу депозита и кауција | 0.00 | 0.00 |
| 931300 | Примици по основу аванса | 0.00 | 0.00 |
| 931900 | Остали примици | 0.00 | 0.00 |
| ***938000*** | ***Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти*** | **233,500.00** | **189,087.00** |
| 938100 | Остали примици из трансакција са другим јединицама власти | 233,500.00 | 189,087.00 |
| 938200 | Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницама исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
| ***630000*** | **О с т а л и и з д а ц и** | **396,304.00** | **406,687.00** |
| ***631000*** | ***Остали издаци*** | **162,704.00** | **138,978.00** |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 162,704.00 | 138,978.00 |
| 631200 | Издаци по основу депозита и кауција | 0.00 | 0.00 |
| 631300 | Издаци по основу аванса | 0.00 | 0.00 |
| 631900 | Остали издаци | 0.00 | 0.00 |
| ***638000*** | ***Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти*** | **233,600.00** | **267,709.00** |
| 638100 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 233,600.00 | 267,709.00 |
| 638200 | Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
| **\*\*\*\*** | **РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | **0.00** | **0.00** |

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

**Примици од задуживања** (група конта 920) планирани су у износу од 11.500.000,00 КМ, а остварени у износу од 8.000.000,00 КМ (3.500.000,00 КМ неповучених кредитних средстава).

**Издаци за отплату дугова** (група конта 620) извршени су у износу 2.833.760,00 КМ и односе се на отплату главнице примљених кредита од стране банака и других јединица власти (средства добијена у складу са програмом мјера хитног опоравка од поплава) у складу са ануитетним плановима. У односу на 2019. годину извршење је мање за 2.230.180,00 КМ, јер је значајан дио кредита измирен у 2019. години, а нови кредити су у грејс периоду.

**Остали примици** (група конта 930) остварени су у износу од 711.110,00 КМ. Односе се на примитке по основу пореза на додату вриједност ( наплаћен по основу закупа некретнина и јавних површина, као и разлике улазног и излазног ПДВ-а код буџетских корисника и других поврата ПДВ-а) и уплате институција обавезног социјалног осигурања у виду рефундација накнада плата за родитељска одсуства и боловања.

**Остали издаци** (група конта 630) извршени су у износу 406.687 КМ. Односе се на издатке по основу пореза на додату вриједност у износу 138.978,00 КМ и издатке по основу накнада за породиљско одсуство.

У оквиру осталих издатака нису евидентирани издаци који су створени изнад висине расположивих средстава утврђених буџетом у износу 640.992,39 КМ који се односе на обавезе по гаранцији за кредитно задужење ЈП Еко-Деп и ЈУ Бања Дворови и обавезе по Рјешењима ПУ РС у износу 27.531,73 КМ.[[1]](#footnote-2)

**3.1.5. Извршење буџета за 2020. годину - по функционалној класификацији расхода и нето издатака за нефинансијску имовину**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 5.*ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ -ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | | | | |
| Функц.код | ФУНКЦИЈА | КОНАЧНИ БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ | ИЗВРШЕЊЕ ЗА 2020. ГОДИНУ |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 01 | Опште јавне услуге | 16,283,970.00 | 15,568,878.98 | ЗУ |
| 02 | Одбрана | 0.00 | 0.00 |  |
| 03 | Јавни ред и сигурност | 660,000.00 | 671,681.44 | ЗУ |
| 04 | Економски послови | 4,242,734.00 | 11,479,284.44 | ЗУ |
| 05 | Заштита животне средине | 1,791,000.00 | 1,202,582.17 | ЗУ |
| 06 | Стамбени и заједнички послови | 17,979,532.00 | 9,360,208.81 | ЗУ |
| 07 | Здравство | 382,000.00 | 801,052.12 | ИУ |
| 08 | Рекреација , култура и религија | 4,953,134.00 | 5,118,362.12 | ИУ |
| 09 | Образовање | 5,370,045.00 | 3,095,148.93 | ИУ |
| 10 | Социјална заштита | 7,200,400.00 | 6,709,538.71 | ИУ |
| **Укупно** | | **58,862,815.00** | **54,006,737.72** |  |
|  |  |  |  |  |
| ФУНКЦИЈА | | | БУЏЕТ 2020. ГОДИНА | ИЗВРШЕЊЕ ЗА 2020. ГОДИНУ |
| *1* | | | *2* | *3* |
| Заједничке услуге | |  | 40,957,236.00 | 38,282,635.84 |
| Индивидуалне услуге | |  | 17,905,579.00 | 15,724,101.88 |
| **Укупно** | | | **58,862,815.00** | **54,006,737.72** |

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

Поред планираних прихода и примитака, расхода и издатака у Главној књизи трезора Града евидентирају се и приходи и примици, расходи и издаци који нису планирани буџетом. Како је дефинисано Одлуком о извршењу буџета Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 23/19 и 35/20) буџетски корисници могу користити фондове 02, 03, 04 и 05 за унос трансакција када позиције прихода и расхода нису планиране буџетом, када постоје рачуни посебних намјена и када постоје расположива новчана средства.

**3.2.1. ФОНД 03- Фонд грантова**

Користи се за евидентирање грантова буџетских корисника и свих активности које се финансирају из тих средстава. У Главној књизи трезора Града Бијељина на овом фонду евидентирани су донације и трансфери које су корисници добили за различите намјене, као што су побољшање квалитета наставе, стипендирање дефицитарних занимања, развој културе, повећавање безбједности саобраћаја и сл. Донације су евидентиране у укупном износу од 469.400,95 КМ, а реализоване у износу 359.214,19 КМ. Остатак од 110.186,76 КM је неутрошен и налази се на жиро-рачуну Града Бијељина.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 6.* ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ - ФОНД 03 (ГРАНТОВИ) | | | | | |
| ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА | НАМЈЕНА | КОНТО | ИЗНОС ГРАНТА | ИЗВРШЕЊЕ | РАСПОЛОЖИВО |
| Одјељење за стамбено-комуналне послове и ЗЖС | пројекат саобраћајне сигнализације | 511100 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | пројекат "Стамбено збрињавање Рома"-Министарство за људска права и избјеглице БиХ | 416100 | 19,558.30 | 19,558.30 | 0.00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | пројекат Интегрисани програм подршке за реинтеграцију повратника-реадмисиране особе које се враћају у БиХ | 416100 | 8,060.00 | 5,867.49 | 2,192.51 |
| 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 | 5,975.00 | 5,975.00 | 0.00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | пројекат "Стамбено збрињавање Рома"-Министарство за људска права и избјеглице БиХ | 511100 | 100,000.00 | 8,585.10 | 91,414.90 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | пројекат изградње фискултурне сале у склопу ОШ "Јован Дучић" Патковача | 511100 | 283,250.00 | 283,250.00 | 0.00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | пројекат реконструкције и адаптације школских тоалета у четири основне школе - донација Министарства просвјете и културе РС | 511200 | 24,180.99 | 15,595.89 | 8,585.10 |
| Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | Пројекат Образовног центра за демократију и људска права-"Цевитас" | 412900 | 955.80 | 955.80 | 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 | 4,493.08 | 3,397.28 | 1,095.80 |
| Музеј Семберије | донација Министарства културе и информисања Република Србија | 412700 | 1,932.36 | 1,929.33 | 3.03 |
| СКУД "Семберија" | Набавка ношњи | 511300 | 5,695.42 | 0.00 | 5,695.42 |
| **УКУПНО** | | | **469,400.95** | **359,214.19** | **110,186.76** |

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

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

Најзначајнији износ средстава који је Граду Бијељина дозначен по овом основу је од Фонда солидарности за обнову и развој РС у износу 2.014.347,25 КМ. Дозначена средства представљају помоћ коју су Влада Републике Српске и Министарство финансија додијелили свим општинама и градовима код којих је евидентиран пад у наплати пореских и непореских прихода изазван пандемијом корона вируса. Дозначена средства су распоређена у износу 1.755.847,47 КМ и извршена у износу 1.709.743,52 КМ, а остатак од 258.499,78 КМ је нераспоређен и налази се на жиро – рачуну Града. Нераспоређена средства ће се распоредити и утрошити у 2021. години.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 7* ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ - ФОНД 05 (ПРОЈЕКТИ) | | | | | |
| ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА | НАМЈЕНА | КОНТО | ИЗНОС ГРАНТА | ИЗВРШЕЊЕ | РАСПОЛОЖИВО |
| **ПРОЈЕКТИ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА** | | | **185,487.76** | **163,110.16** | **22,377.60** |
| Кабинет Градоначелника | Град Бијељина-Град будућности | 412900 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 |
| Кабинет Градоначелника | пројекат "(на)учи и (за)ради" | 412900 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| Кабинет Градоначелника | пројекти ЛЕР | 412900 | 34,270.00 | 33,600.00 | 670.00 |
| Кабинет Градоначелника | пројекат "Унапређење пословног окружења" | 412900 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 |
| Кабинет Градоначелника | пројекат "Чувајмо једни друге" | 412900 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| Кабинет Градоначелника | пројекат "Вртић је моје право" | 412700 | 1,813.50 | 1,813.50 | 0.00 |
| Кабинет Градоначелника | пројекат "Вртић је моје право" | 412900 | 12,763.53 | 12,763.53 | 0.00 |
| Кабинет Градоначелника | пројекат "Вртић је моје право" | 511300 | 53,557.63 | 31,850.03 | 21,707.60 |
| Кабинет Градоначелника | пројекат "Партнерство одрживог развоја" - набавка рачунарске опреме | 511300 | 40,283.10 | 40,283.10 | 0.00 |
| **ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У БИХ** | | | **8,846.00** | **8,845.20** | **0.80** |
| Одјељење за стамбено-комуналне послове и ЗЖС | Радови изведени на ОШ "Кнез Иво од Семберије" | 511100 | 8,846.00 | 8,845.20 | 0.80 |
| **ПРОЈЕКТИ ПОДРШКЕ ВЛАДЕ РС** | | | **434,485.22** | **434,485.22** | **0.00** |
| Одјељење за стамбено-комуналне послове и ЗЖС | реконструкција спортске дворане у склопу Гимназије | 511100 | 434,485.22 | 434,485.22 | 0.00 |
| **ФОНД СОЛИДАРНОСТИ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ РС** | | | **1,755,847.47** | **1,709,743.52** | **46,103.98** |
| Кабинет Градоначелника | Дом ученика-ковид карантин | 415200 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| Кабинет Градоначелника | возић за туристичке потребе Града | 412900 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| Кабинет Градоначелника | пројекат Партнерство одрживог развоја | 511300 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| Кабинет Градоначелника | набавка електричног возила за инвалиде | 511300 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| Одјељење за финансије | исплата накнаде комуналним полицајцима за рад у ванредним условима ковида | 411400 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| Одјељење за финансије | исплата накнаде радницима Одјељења за инспекцију за рад у ванредним условима ковида | 411400 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| Одјељење за стамбено-комуналне послове и ЗЖС | помоћ AД Водовод и канализација за измирење ануитета према Европској банци за обнову и развој | 414100 | 430,000.00 | 430,000.00 | 0.00 |
| Одјељење за стамбено-комуналне послове и ЗЖС | Градско гробље за отклањање проблема у пословању за вријеме појаве корона вируса | 414100 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| Одјељење за стамбено-комуналне послове и ЗЖС | Градска топлана за отклањање проблема у пословању за вријеме појаве корона вируса | 414100 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| Одјељење за стамбено-комуналне послове и ЗЖС | Градско гробље за отклањање проблема у пословању за вријеме појаве корона вируса | 414100 | 133,000.00 | 133,000.00 | 0.00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Црвени крст и Болница "Св. Врачеви-ублажавање пољедица ковида | 415200 | 117,000.00 | 117,000.00 | 0.00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Бања Дворови за отклањање проблема у пословању за вријеме појаве корона вируса | 414100 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | завршетак зграде Центра за социјални рад због ослобађања просторија за потребе ковид болнице | 511100 | 88,237.47 | 88,114.37 | 123.13 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | набавка опреме у образовању у Пољопривредној и медицинској школи | 511100 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | исплата болници "Св. Врачеви" за подизање нивоа здравствене заштите према Наредби о провођењу ванредних мјера | 415200 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Бања Дворови за отклањање проблема у пословању за вријеме појаве корона вируса | 414100 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | помоћ вјерским заједницама за вријеме појаве корона вируса | 415200 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | помоћ националним мањинама за вријеме појаве корона вируса | 415200 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| Одсјек за заједничке послове | дезинфекција градских улица - сузбијање појаве корона вируса | 412200 | 11,760.00 | 11,751.14 | 8.86 |
| Одсјек за заједничке послове | дезинфекција градских улица - сузбијање појаве корона вируса | 412200 | 6,850.00 | 6,844.49 | 5.51 |
| Одсјек за заједничке послове | набавка заштитне опреме (маске, рукавице бесконтактни топломјери) | 516100 | 100,000.00 | 99,033.52 | 966.48 |
| **УКУПНО** | | | **2,384,666.45** | **2,316,184.10** | **68,482.38** |

**4. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2020. ГОДИНА - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 8. :* ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ *-* ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО ВРСТАМА | | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Коначни буџет за 2020. годину** | **Остварење буџета за 2020. годину** | **Индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***1*** | ***71*** |  |  | ***ПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***35,436,100.00*** | ***32,059,784.74*** | 0.90 |
| ***2*** |  | **711** |  | **Приходи од пореза на доходак и добит** | **1,000.00** | **0.11** | 0.00 |
| ***3*** |  |  | 711113 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 1,000.0 | 0.11 | 0.00 |
| ***4*** |  | **713** |  | **Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности** | **4,411,100.00** | **3,243,908.02** | 0.74 |
| ***5*** |  |  | 713111 | Порез на приходе од самосталних дјелатности | 680,000.00 | 513,289.12 | 0.75 |
| ***6*** |  |  | 713112 | Порез на приходе од сам. дјелатности у паушалном износу | 1,000.00 | 720.09 | 0.72 |
| ***7*** |  |  | 713113 | Порез на лична примања | 3,730,000.00 | 2,729,807.83 | 0.73 |
| ***8*** |  |  | 713114 | Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност | 100.00 | 90.98 | 0.91 |
| ***9*** |  | **714** |  | **Порез на имовину** | **3,141,000.00** | **2,771,050.31** | 0.88 |
| ***10*** |  |  | 714111 | Порез на имовину | 33,000.00 | 3,036.86 | 0.09 |
| ***11*** |  |  | 714112 | Порез на непокретности | 3,100,000.00 | 2,766,908.36 | 0.89 |
| ***12*** |  |  | 714211 | Порез на наслијеђе и поклон | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***13*** |  |  | 714311 | Порез на пренос непокретности и права | 5,000.00 | 1,105.09 | 0.22 |
| ***14*** |  | **715** | 715000 | **Порез на промет производа и услуга** | **20,000.00** | **14,663.71** | 0.73 |
| ***15*** |  |  | 715100 | Порез од заосталих обавеза | 15,000.00 | 1,061.03 | 0.07 |
| ***16*** |  |  | 715200 | Порез на промет услуга | 5,000.00 | 13,602.68 | 2.72 |
| ***17*** |  | **717** |  | **Индиректни порези дозначени од УИО** | **27,833,000.00** | **25,897,143.01** | 0.93 |
| ***18*** |  |  | 717100 | Приходи од индиректних пореза | 27,833,000.00 | 25,897,143.01 | 0.93 |
| ***19*** |  | **719** |  | **Остали порези** | **30,000.00** | **133,019.58** | 4.43 |
| ***20*** |  |  | 719113 | Порез на добитке од игара на срећу | 30,000.00 | 133,019.58 | 4.43 |
| ***21*** | ***72*** |  |  | ***НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***11,236,700.00*** | ***13,994,237.28*** | 1.25 |
| ***22*** |  | **721** |  | **Приходи од финансијске и нефинансијске имовине** | **1,115,000.00** | **2,356,833.04** | 2.11 |
| ***23*** |  |  | 721222 | Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета | 270,000.00 | 186,630.95 | 0.69 |
| ***24*** |  |  | 721223 | Приход од земљишне ренте | 810,000.00 | 2,138,575.88 | 2.64 |
| ***25*** |  |  | 721224 | Приходи од закупнине земљишта | 32,000.00 | 28,089.65 | 0.88 |
| ***26*** |  |  | 721310 | Приходи од камата на новчана средства | 3,000.00 | 3,536.56 | 1.18 |
| ***27*** |  |  | 721320 | Приходи од камата на орочена новчана средства | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***28*** |  |  | 721900 | Приходи од имовине | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***29*** |  | **722** |  | **Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга** | **9,978,200.00** | **11,441,607.96** | 1.15 |
| ***30*** |  |  | 722118 | Посебна републичка такса | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***31*** |  |  | 722121 | Општинске административне таксе | 1,000.00 | 918.20 | 0.92 |
| ***32*** |  |  | 722131 | Градске административне таксе | 985,000.00 | 827,013.28 | 0.84 |
| ***33*** |  |  | **722300** | **Комуналне накнаде и таксе** | **2,171,200.00** | **1,666,521.77** | 0.77 |
| ***34*** |  |  | 722311 | Комуналне таксе за држање животиња | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***35*** |  |  | 722312 | Комуналне таксе на фирму | 1,210,000.00 | 1,058,424.10 | 0.87 |
| ***36*** |  |  | 722313 | Комуналне таксе за држање моторних, друмских и  прикључних возила | 1,000.00 | 1,625.00 | 1.63 |
| ***37*** |  |  | 722314 | Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе | 302,300.00 | 97,490.29 | 0.32 |
| ***38*** |  |  | 722315 | Комуналне таксе за држање сред. за игру | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***39*** |  |  | 722316 | Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угост. објектима | 90,000.00 | 18,780.00 | 0.21 |
| ***40*** |  |  | 722317 | Kомуналне таксе за коришћење витрина за излагање | 0.00 | 50.00 | #DIV/0! |
| ***41*** |  |  | 722318 | Комунална такса за кориштење рекламних паноа | 245,000.00 | 222,148.94 | 0.91 |
| ***42*** |  |  | 722319 | Комунална такса за кориштење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима које је за то одредила СГ | 80,000.00 | 55,575.00 | 0.69 |
| ***43*** |  |  | 722321 | Боравишна такса | 124,100.00 | 75,042.64 | 0.60 |
| ***44*** |  |  | 722391 | Комунална такса за коришћење слободних површина | 8,000.00 | 4,614.00 | 0.58 |
| ***45*** |  |  | 722394 | Комуналне таксе за држање ресторана | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***46*** |  |  | 722396 | Комуналне таксе на остале предмете таксирања | 110,300.00 | 132,771.80 | 1.20 |
| ***47*** |  |  | **722400** | **Накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса** | **5,438,700.00** | **7,926,726.71** | 1.46 |
| ***48*** |  |  | 722411 | Накнаде за уређивање грађевинског земљишта | 3,100,000.00 | 5,912,449.94 | 1.91 |
| ***49*** |  |  | 722412 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 7,000.00 | 252.60 | 0.04 |
| ***50*** |  |  | 722421 | Накнада за коришћење путевa | 65,000.00 | 75,071.88 | 1.15 |
| ***51*** |  |  | 722424 | Накнаде за кориштење минералних сиров. | 8,000.00 | 13,069.12 | 1.63 |
| ***52*** |  |  | 722425 | Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта | 450,000.00 | 408,634.95 | 0.91 |
| ***53*** |  |  | 722435 | Накнаде за коришћењe шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова остварена продајом шумских сортимената | 2,000.00 | 2,774.11 | 1.39 |
| ***54*** |  |  | 722437 | Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној средини | 20,000.00 | 23,286.70 | 1.16 |
| ***55*** |  |  | 722440 | Накнада за кориштење вода | 400,000.00 | 384,014.30 | 0.96 |
| ***56*** |  |  | 722457 | Накнада за употребу вјештачких ђубрива | 25,000.00 | 19,310.72 | 0.77 |
| ***57*** |  |  | 722461 | Накнада за кориштење комуналних добара | 522,000.00 | 351,734.30 | 0.67 |
| ***58*** |  |  | 722463 | Накнада за извађени материјал | 62,000.00 | 120,078.72 | 1.94 |
| ***59*** |  |  | 722464 | Накнада за воду за узгој рибе | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***60*** |  |  | 722465 | Накнада за воде за индустрију | 2,500.00 | 2,249.49 | 0.90 |
| ***61*** |  |  | 722467 | Средства за финансирање заштите од пожара | 530,000.00 | 451,863.82 | 0.85 |
| ***62*** |  |  | 722491 | Средства за концесионе накнаде | 240,000.00 | 161,936.06 | 0.67 |
| ***63*** |  |  | 722492 | Средства за концесионе накнаде | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***64*** |  |  | **722500** | **Приходи које остварују органи и организације** | **1,382,300.00** | **1,020,428.00** | 0.74 |
| ***65*** |  |  | 722521 | Приходи општинских органа управе | 195,000.00 | 150,571.70 | 0.77 |
| ***66*** |  |  | 722531 | Приходи остварени од научноистраживачког рада | 0.00 | 8.00 | #DIV/0! |
| ***67*** |  |  | **722591** | **Остали приходи од пружања јавних услуга** | **1,187,300.00** | **869,848.30** | 0.73 |
| ***68*** |  |  |  | Ватрогасна јединица Бијељина | 0.00 | 70.00 | #DIV/0! |
| ***69*** |  |  |  | Музичка школа | 3,000.00 | 2,250.00 | 0.75 |
| ***70*** |  |  |  | СКУД "Семберија" | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***71*** |  |  |  | Библиотека "Филип Вишњић" | 20,000.00 | 23,871.40 | 1.19 |
| ***72*** |  |  |  | Центар за Социјални рад | 18,000.00 | 16,504.00 | 0.92 |
| ***73*** |  |  |  | Средња стручна школа Јања | 10,000.00 | 11,726.60 | 1.17 |
| ***74*** |  |  |  | Туристичка организација | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***75*** |  |  |  | Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | 800,000.00 | 571,047.18 | 0.71 |
| ***76*** |  |  |  | Музеј "Семберија" | 0.00 | 94.00 | #DIV/0! |
| ***77*** |  |  |  | Гимназија "Филип Вишњић" | 35,000.00 | 31,637.00 | 0.90 |
| ***78*** |  |  |  | Економска школа | 22,300.00 | 22,864.10 | 1.03 |
| ***79*** |  |  |  | Техничка школа "Михајло Пупин" | 50,000.00 | 42,827.20 | 0.86 |
| ***80*** |  |  |  | Пољопривредна школа | 121,000.00 | 66,230.18 | 0.55 |
| ***81*** |  |  |  | Градска управа | 0.00 | 46.88 | #DIV/0! |
| ***82*** |  |  |  | ЈУ Центар за културу " Семберија" | 91,000.00 | 80,679.76 | 0.89 |
| ***83*** |  |  |  | ЈУ Градско позориште "Семберија" | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***84*** |  | **723** |  | **Новчане казне** | **13,500.00** | **16,735.00** | 1.24 |
| ***85*** |  |  | 723121 | Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку | 13,500.00 | 16,735.00 | 1.24 |
| ***86*** |  | **729** |  | **Остали непорески приходи** | **130,000.00** | **179,061.28** | 1.38 |
| ***87*** |  |  | 729124 | Остали општински приходи | 130,000.00 | 179,061.28 | 1.38 |
| ***88*** |  |  |  | ***УКУПНИ ПРИХОДИ*** | ***46,672,800.00*** | ***46,054,022.02*** | 0.99 |
| ***89*** |  |  | **731000** | **Текуће помоћи-грантови** | **0.00** | **4,599.24** | #DIV/0! |
| ***90*** |  |  | 731200 | Текуће помоћи из земље | 0.00 | 4,599.24 | #DIV/0! |
| ***91*** |  |  | **731200** | **Капиталне помоћи** | **38,500.00** | **0.00** | 0.00 |
| ***92*** |  |  | 731200 | Капиталне помоћи из земље | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***93*** |  | **787** |  | **Трансфери од ентитета** | **2,243,600.00** | **2,849,997.03** | 1.27 |
| ***94*** |  |  | 787200 | Трансфери од ентитета | 2,243,600.00 | 2,796,444.36 | 1.25 |
| ***95*** |  | **788** | **788111** | **Трансфери од ентитета** | **0.00** | **53,552.67** | #DIV/0! |
| ***96*** | **УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | | | | **48,954,900.00** | **48,908,618.29** | 1.00 |
| ***97*** |  |  |  | **ПРИМИЦИ** | **586,748.00** | **709,844.90** | 1.21 |
| ***98*** |  |  | **811000** | **Примици за зграде** | **0.00** | **9,962.80** | #DIV/0! |
| ***99*** |  |  | 811100 | Примици за зграде | 0.00 | 9,962.80 | #DIV/0! |
| ***100*** |  |  | **811300** | **Примици за биолошку имовину** | **7,500.00** | **0.00** | 0.00 |
| ***101*** |  |  | 811300 | Примици за биолошку имовину | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***102*** |  | **813** |  | **Примици од непроизводне имовине** | **269,748.00** | **526,833.63** | 1.95 |
| ***103*** |  |  | **813100** | Примици од продаје имовине-земљишта | 269,748.00 | 526,833.63 | 1.95 |
| ***104*** |  |  | **814100** | Примици од продаје сталне имовине | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***105*** |  | **816** |  | **Примици од залиха материјала** | **309,500.00** | **173,048.47** | 0.56 |
| ***106*** |  |  | **816100** | Примици за залихе материјала,учинака | 309,500.00 | 173,048.47 | 0.56 |
| ***107*** |  | **911** |  | **Примици од наплаћених датих зајмова** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
| ***108*** |  |  | **911400** | Примљене отплате од позајмљивања појединцима и непрофитним организацијама | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***109*** |  | **921** |  | **Примици од домаћег задуживања** | **11,500,000.00** | **8,000,000.00** | 0.70 |
| ***110*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања | 11,500,000.00 | 8,000,000.00 | 0.70 |
| ***111*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања-краткорочно | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***112*** |  | 931 | 931100 | **Примици по основу излазног пореза** | **1,483,000.00** | **522,022.72** | 0.35 |
| ***113*** |  |  | 931100 | Примици по основу излазног пореза (уплате за пројекат канализације у 2019.)поврат | 1,483,000.00 | 522,022.72 | 0.35 |
| ***114*** |  | 938 | **938100** | **Oстали примици и трансакције** | **233,500.00** | **189,087.34** | 0.81 |
| ***115*** |  |  | 938100 | Oстали примици и трансакције | 233,500.00 | 189,087.34 | 0.81 |
| ***116*** |  | 378 | 378800 | **Неутрошена средства из ранијег периода по основу трансфера** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
| ***117*** |  |  | 378800 | Неутрошена средства из ранијег периода по основу трансфера | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ФОНД 01** | | | | | **62,758,148.00** | **58,329,573.25** | **0.93** |
| **УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ФОНД 03** | | | | | **0.00** | **469,400.95** | **#DIV/0!** |
| **УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ФОНД 05** | | | | | **0.00** | **2,384,666.45** | **#DIV/0!** |
| **УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | | | | | **62,758,148.00** | **61,183,640.65** | **0.97** |

Укупно планирана буџетска средства у 2020. години износила су 62.758.148,00 КМ, од чега се 51.258.148,00 КМ односи на сопствена средства, а 11.500.000,00 КМ на кредитна средства Града.

Сопствена средства су реализована у износу 50.329.573,25 КМ, што је 98% од плана.

Кредитна средства су реализована у износу 8.000.000,00 КМ, што је 69,5% од плана. Друга транша кредита у износу од 3.500.000,00 КМ је неповучена и налази се у банци.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 9 :* ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ *-* РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ВРСТАМА | | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Коначни буџет за 2020. годину** | **Извршење буџета за 2020. годину** | **индекс 6/5** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***1*** | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***39,474,737.00*** | ***39,706,417.00*** | 1.01 |
| ***2*** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **15,913,020.00** | **15,830,349.00** | 0.99 |
| ***3*** |  |  | 411100 | Бруто плате | 12,406,665.00 | 12,307,491.00 | 0.99 |
| ***4*** |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 2,984,315.00 | 2,830,588.00 | 0.95 |
| ***5*** |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања | 334,990.00 | 403,276.00 | 1.20 |
| ***6*** |  |  | 411400 | Расходи за отпемнине и једнократне помоћи | 187,050.00 | 288,994.00 | 1.55 |
| ***7*** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **9,604,014.00** | **9,046,922.00** | 0.94 |
| ***8*** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 37,900.00 | 35,929.00 | 0.95 |
| ***9*** |  |  | 412200 | Трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1,598,617.00 | 1,622,093.00 | 1.01 |
| ***10*** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 274,840.00 | 301,112.00 | 1.10 |
| ***11*** |  |  | 412400 | Расходи за материјала за посебне намјене | 231,152.00 | 156,170.00 | 0.68 |
| ***12*** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1,294,400.00 | 1,281,961.00 | 0.99 |
| ***13*** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 225,300.00 | 130,086.00 | 0.58 |
| ***14*** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга ,информисања, услуга платног промета | 762,640.00 | 689,508.00 | 0.90 |
| ***15*** |  |  | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите ж.средине | 2,586,520.00 | 2,570,829.00 | 0.99 |
| ***16*** |  |  | 412900 | Уговорене услуге, порези, одборничке надокнаде, расходи по основу доприноса, остали неквалификовани расходи | 2,592,645.00 | 2,259,234.00 | 0.87 |
| ***17*** |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други фин.трошкови** | **1,474,353.00** | **1,083,960.00** | 0.74 |
| ***18*** |  |  | 413100 | Расходи по основу камата на обвезнице | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***19*** |  |  | 413300 | Расходи по основу камата | 1,406,353.00 | 1,071,049.00 | 0.76 |
| ***20*** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 68,000.00 | 12,911.00 | 0.19 |
| ***21*** |  | **414** |  | **Субвенције** | **86,000.00** | **283,000.00** | 3.29 |
| ***22*** |  |  | 414100 | Субвенције јавним предузећима | 86,000.00 | 283,000.00 | 3.29 |
| ***23*** |  | **415** |  | **Грантови** | **3,945,250.00** | **5,253,125.00** | 1.33 |
| ***24*** |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 3,945,250.00 | 5,253,125.00 | 1.33 |
| ***25*** |  | **416** |  | **Дознаке на име социјалне заштите** | **5,728,000.00** | **6,029,760.00** | 1.05 |
| ***26*** |  |  | 416100 | Дознаке грађанима | 5,126,000.00 | 5,427,765.00 | 1.06 |
| ***27*** |  |  | 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 602,000.00 | 601,995.00 | 1.00 |
| ***28*** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **352,100.00** | **208,527.00** | 0.59 |
| ***29*** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 352,100.00 | 208,527.00 | 0.59 |
| ***30*** |  | **487** |  | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **297,000.00** | **224,007.00** | 0.75 |
| ***31*** |  |  | 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 285,000.00 | 213,715.00 | 0.75 |
| ***32*** |  |  | 487900 | Трансфериосталим јединицама власти | 12,000.00 | 10,292.00 | 0.86 |
| ***33*** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **2,035,000.00** | **1,746,767.00** | 0.86 |
| ***34*** |  |  |  | Трансфери унутар исте јединице власти | 2,035,000.00 | 1,746,767.00 | 0.86 |
| ***35*** |  |  | **372200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **40,000.00** | **0.00** | 0.00 |
| ***36*** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***20,014,826.00*** | ***15,010,167.00*** | 0.75 |
| ***37*** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **19,672,846.00** | **14,793,013.00** | 0.75 |
| ***38*** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 13,300,500.00 | 12,602,086.00 | 0.95 |
| ***39*** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвест. Одржавање | 5,445,000.00 | 1,312,189.00 | 0.24 |
| ***40*** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 700,346.00 | 783,030.00 | 1.12 |
| ***41*** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 37,000.00 | 44,820.00 | 1.21 |
| ***42*** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 190,000.00 | 50,888.00 | 0.27 |
| ***43*** |  | **513** |  | **Издаци за непроизведену сталну имовину** | **60,000.00** | **25,860.00** | 0.43 |
| ***44*** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30,000.00 | 25,860.00 | 0.86 |
| ***45*** |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***46*** |  | **516** |  | **Издаци за одјећи и обућу** | **281,980.00** | **191,294.00** | 0.68 |
| ***47*** |  |  | 516100 | Издаци за одјећу и обућу,залихе материјала | 281,980.00 | 191,294.00 | 0.68 |
| ***48*** | **62** | **621** |  | **Отплата дугова** | **2,872,281.00** | **2,833,760.00** | 0.99 |
| ***49*** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања-кредит | 2,822,281.00 | 2,810,350.00 | 1.00 |
| ***50*** |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 50,000.00 | 23,410.00 | 0.47 |
| ***51*** | **63** |  |  | **Остали издаци** | **396,304.00** | **406,687.00** | 1.03 |
| ***52*** |  | 631 |  | Издаци по основу ПДВ-а | 162,704.00 | 138,978.00 | 0.85 |
| ***53*** |  | 638 |  | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају | 233,600.00 | 267,709.00 | 1.15 |
| **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ФОНД 01** | | | | | **62,758,148.00** | **57,957,031.00** | **0.92** |
| **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ФОНД 03** | | | | | **0.00** | **359,214.19** | **#DIV/0!** |
| **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ФОНД 05** | | | | | **0.00** | **2,316,184.10** | **#DIV/0!** |
| **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | | **62,758,148.00** | **60,632,429.29** | **0.97** |

**5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ПО КОРИСНИЦИМА-**

**ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

**5.1 Градска управа**

**Потрошачка јединица 0005110 СКУПШТИНА ГРАДА –** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 1.235.394,00 КМ и у цјелости су намјењена за финансирање текућих расхода. Извршење износи 1.100.505,14 КМ, што представља 89% у односу на план. Скупштина Града у оквиру своје надлежности обухвата трошкове накнада одборницима, трошкове сједница, трошкове репрезентације, обиљежавање значајних датума (Пантелински дани, Дан ослобођења, Нова година...), финансирање рада ГИК-а. Извршење у 2020. години је значајно веће у односу на претходну годину, јер је било потребно финансирати расходе одржавања Локалних избора 2020. године (накнаде члановима бирачких одбора, расходи оглашавања, набавке материјала и сл.)

**Потрошачка јединица 0005120 КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА –** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 1.170.596,00 КМ и у цјелости су намјењена за финансирање текућих расхода. Извршење је 1.152.801,91 КМ, што представља 98% у односу на план. Потрошња ове ПЈТ се односи на финансирање материјалних трошкова и капиталних грантова мјесним заједницама, финансирање медијског праћења и других активности Града у циљу промоције и афирмације у окружењу, финансирање локалног економског развоја (ЛЕР) и сл. У оквиру ове ПЈТ евидентирани су и пројекти на фонду 05 у износу од 321.110,16 КМ.

**Потрошачка јединица 0005125 ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА-** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 643.500,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода (текуће одржавање) у износу од 16.500,00 КМ и капиталну потрошњу у износу од 627.000,00 КМ. Из средстава капиталне потрошње финансирају се реконструкција зграда, набавка опреме, набавка одјеће за специјалне сврхе и сл. Дио капиталних расхода, у износу 500.000,00 КМ, планиран је из кредитних средстава. Извршење на овој ПЈТ износи 640.007,72 КМ, што представља 99% реализације.

**Потрошачка јединица 00050130 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ -** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 4.000,00 КМ, а намјењена су за материјалне трошкове Одјељења. Средства су потрошена су у износу 1.838,02 КМ, што представља 46% од плана.

**Потрошачка јединица 00050140 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ -** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 15.880.838,00 КМ, намјењена су за текуће расходе (бруто плате и накнаде радника и волонтера у Градској управи, банкарске услуге, камате за кредите, затезне камате и помоћ Синдикалној организацији) и остале издатке (отплате домаћег задуживања, издаци за ПДВ и издаци за накнаде плата за породиљско одсуство). Укупно извршење на овој ПЈТ износи 15.839.247,51 КМ, што представља 99,9% у односу на план. У оквиру ове ПЈТ евидентирани су и расходи на фонду 05 у износу 20.000,00 КМ. На овој ПЈТ су евидентиране и обавезе у износу 27.531,73 КМ које су створене изнад средстава утврђених буџетом и то по основу поврата и прекњижавања више или погрешно уплаћених јавних прихода из ранијих година по Рјешењима ПУ РС.

**Потрошачка јединица 00050150 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ -** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 742.200,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода противградне заштите, дезинсекције и дератизације. Осим тога, средства ове ПЈТ намјењена су за афирмацију предузетништва и едукацију привредника и то кроз финансирање материјалних трошкова занатско – предузетничких удружења, финансирање сајмова, форума, студија и давање грантова предузетницима и то из средстава прикупљених по основу концесионе накнаде. Извршење на овој ПЈТ износи 740.687,24 КМ, што представља 99,9%.

**Потрошачка јединица 00050151 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ -** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 4.011.000,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода за рад хигијеничарске службе (азила за псе), санације и одржавања водотокова и водопривредних објеката и финансирање ЈП Воде. Осим тога, на овој ПЈТ планирају се трансфери Аграрном фонду Бијељина у циљу афирмације домаће пољопривредне производње и подстицаја пољопривредним произвођачима. Капитални издаци износе 720.000,00 КМ и намјењени су за улагање у побољшање шума из средстава прикупљених по основу надокнаде за рад у шумама у приватној својини. Извршење на овој ПЈТ износи 3.046.560,84 КМ, што представља 99,9%.

**Потрошачка јединица 00050160 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ -** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 114.000,00 КМ. Намјењена су за капиталне издатке за финансирање израде урбанистичких планова и финансирање текућих расхода - материјалних трошкова. Извршење на овој ПЈТ износи 53.352,56 КМ, што представља 47%.

**Потрошачка јединица 00050170 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС -** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 15.934.020,00 КМ. Потрошња је планирана из средстава буџета, учешћа грађана и кредита, а намјењена је за финансирање текућих расхода у износу 3.647.520,00 КМ и капиталних издатака у износу од 12.286.500,00 КМ. Текући расходи обухватају трошкове одржавања јавне расвјете, парка и зелених површина, одржавање јавне хигијене, фасада, мјерење загађења ваздуха, финансирање потрошње електричне енергије за јавну расвјету, финансирање рада зимске службе и сл. У оквиру ове ПЈТ планирани су и трошкови судских спорова. Капитални расходи се односе на изградњу и прибављање путне, водоводне, електро, канализационе и др. комуналне инфраструктуре у градским и сеоским мјесним заједницама и индустријској зони.

Укупно извршење износи 12.301.004,32 КМ, односно 77% у односу на план. У оквиру ове ПЈТ евидентирана су и расходи у оквиру фонда 03 и фонда 05 у износу од 1.159.530,42 КМ.

**Потрошачка јединица 00050180 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ -** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 523.750,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода (цивилна заштита, материјални трошкови удружења грађана која се баве борачким питањима, једнократне помоћи породицама палих бораца) и капиталних издатака за реконструкцију и одржавање објеката и набавку опреме цивилне заштите. Извршење на овој ПЈТ износи 512.151,85 КМ, што представља 98%.

**Потрошачка јединица 00050210 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ -** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 9.074.495,25 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода у висини од 4.410.615,25 КМ по основу финансирања примарне здравствене заштите и мртвозорства, субвенција и грантова удружењима грађана и непрофитним организацијама у области спорта, образовања, културе, културно – историјског насљеђа, очувања традиције, омладинског организовања, националних мањина, помоћ пензионерима и сл., потрошњу по основу стипендија, једнократних помоћи појединцима за лијечење стерилитета, подстицаја повратка, финансирање политичких партија и друго. Капитални издаци су планирани на нивоу од 4.663.880,00 КМ и намјењени су за изградњу, прибављање и реконструкцију објеката у образовању, спорту, култури, изградњу зграде Центра за социјални рад, стамбено збрињавање Рома. Извршење на овој ПЈТ износи 8.418.715,13 КМ, што представља 93%.

На овој ПЈТ су евидентирани су и расходи на фондовима 03 и 05 у укупном износу 1.054.046,12 КМ. На овој ПЈТ су евидентиране и обавезе у износу 3.840,00 КМ створене изнад средстава утврђених буџетом, по основу новчаних накнада за прворођену бебу и дознака по основу сахрана социјално незбринутих лица.

**Потрошачка јединица 00050220 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ -** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 42.000,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода по основу извршења рјешења пољопривредне, еколошке, урбанистичко-грађевинске инспекције, трошкова инспекцијских узорака и материјалних трошкова. Извршење износи 36.698,78 КМ, односно 87%.

**Потрошачка јединица 00050230 КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА -** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 10.000,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода по основу материјалних трошкова, извршења по налогу комуналне полиције и сл. Извршење износи 4.429,75 КМ, односно 44%.

**Потрошачка јединица 00050240 ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ -** укупно планирана средства, са реалокацијама, на овој ПЈТ износе 1.459.620,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода и капиталних издатака. Текући расходи обухватају трошкове закупа објеката, комуналних услуга, горива, гријања осигурања, канцеларијског материјала и сл. за потребе градске управе, а капитални издаци се односе на реконструкцију и инвестиционо одржавање објеката градске управе и набавку опреме. Извршење износи 1.433.867,06 КМ, што је 98% у односу на план.

**5.2. Остали корисници буџета Града**

Укупно планирана средства, са реалокацијама, на оперативној јединици 2 – остали корисници буџета Града Бијељина износе 11.909.880,75 КМ и расподјељена су на 16 ПЈТ. Намјењена су за финансирање социјалне заштите, предшколског образовања, културе, туризма, подстицаја мале привреде и материјалних трошкова средњих школа.

Средства за финансирање социјалне заштите планирана су у оквиру **ПЈТ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (0005300)** и **ПЈТ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (0005301)**у укупном износу 6.589.644,75 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода, капиталних и осталих издатака. Текући расходи обухватају бруто плате и накнаде ЈУ Центра за социјали рад Бијељина, материјалне трошкове рада и социјалну заштиту у облику новчаних помоћи по разним основама, домског смјештаја, трошкова оспособљавања за рад и других дознака у складу са Законом о социјалној заштити. Извршење ових средстава износи 6.541.850,22КМ, што је 99% у односу на план. У оквиру ПЈТ Центар за социјални рад и ПЈТ Социјална заштита створене су обавезе изнад расположивих средстава утврђених буџетом у укупном износу 1.026.980,40 КМ. Дио ових обавеза се односи на социјална давања за новембар и децембар 2020. године, за које је Министарство здравља и социјалне заштите дозначило средства и то у износу 552.844,36 КМ. Међутим, због неокончавања поступка доношења Ребаланса 2 буџета Града Бијељина за 2020. годину, та средства су остала неупланирана на приходовној страни, а тиме и на расходовној страни буџета Града.

Средства за финансирања предшколског образовања планирана су у оквиру **ПЈТ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ (0005400)** у укупном износу 1.996.435,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода, капиталних и осталих издатака за накнаде плата који се рефундирају. Текући расходи обухватају плате и накнаде запослених у ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“, тошкове комуналних услуга, горива, осигурања, набавке материјала и уговорених услуга. Капитални издаци обухватају набавку опреме и издатке за залихе материјала. Извршење износи 1.958.785,25 КМ, што је 98% у односу на план. На овој ПЈТ су евидентирани и расходи у оквиру фонда 03 .

Сопствени приходи остварени су у износу 571.047,18 КМ.

Средства за финансирање културе планирана су у оквиру **ПЈТ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СЕМБЕРИЈА (0005500), ПЈТ МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ (0005501), ПЈТ СКУД „СЕМБЕРИЈА“ (0005503), ПЈТ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ (0005504) И ПЈТ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА (8180035)** уукупном износу 1.604.535,00 КМ. Средства су извршена у износу 1.576.864,55 КМ, што је 98% у односу на план. Евидентирани су и расходи у оквиру фонда 03. Сопствени приходи ових ПЈТ укупно износе 104.645,16 КМ.

Средства за финансирање унапређења туристичке понуде планирана су у оквиру **ПЈТ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005510)** у износу од 433.602 КМ. Извршење на овој ПЈТ износи 378.238,69 КМ, што је 87% у односу на план. На овој ПЈТ евидентиране су и обавезе створене изнад буџетом утврђених средстава у износу 42.505,06 КМ које се односе на обавезе по основу плата и других личних примања запослених у Туристичкој организацији. У оквиру ове ПЈТ планирани су приходи по основу боравишне таксе у износу 124.100,00 КМ, који су остварени у износу 75.042,64 КМ.

Средства намјењена за подстицај малих и средњих предузећа планирају се у оквиру **ПЈТ АГЕНЦИЈА ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА (0005910).** Планирана су у износу 225.317,00 КМ. Извршење средстава је 212.585,92 КМ, што представља 94% у односу на план.

Средства планирана за финансирање материјалних трошкова средњошколског образовања укупно износе 1.060.347,00 КМ. Планирају су у оквиру **ПЈТ ГИМНАЗИЈА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА(815054), ПЈТ ЕКОНОМСКА ШКОЛА (815055), ПЈТ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА (815056), ПЈТ ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“ (815057), ПЈТ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА (815059), ПЈТ МУЗИЧКА ШКОЛА „С.С. МОКРАЊАЦ“ (84011).** Извршење средстава износи 1.043.139,07 КМ, што представља 98% у односу на план.

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

На Генералном коду – трзор планирана су средства буџетске резерве. У складу са Законом о буџетском систему средства су распоређена у износу 37.146,00 КМ, а износ од 2.854,00 КМ је нераспоређен и остао је неизвршен.

На Генералном коду - трезор евидентиране су обавезе створене изнад буџетом утврђених средстава у износу 640.992,39 КМ. Односе се на обавезе по гаранцији за кредитно задужење ЈП Регионална депонија ЕКО – ДЕП Бијељина у износу 580.671,98 КМ и обавезе по гаранцији за кредитно задужење ЈУ Бања Дворови у износу 60.320,41 КМ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Табела 10.-****РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ*** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005110** | | | | | |
| **1** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **600,789.29** | **1,300,000.00** | **1,235,394.00** | **1,100,505.14** | **0.89** |
| **2** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **216,104.23** | **233,000.00** | **194,264.11** | **169,663.97** | **0.87** |
| **3** |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 38,999.99 | 60,000.00 | 43,264.11 | 27,380.05 | **0.63** |
| **4** |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 22,159.44 | 30,000.00 | 18,000.00 | 17,400.24 | **0.97** |
| **5** |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 2,076.07 | 3,000.00 | 3,000.00 | 400.93 | **0.13** |
| **6** |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 152,868.73 | 140,000.00 | 130,000.00 | 124,482.75 | **0.96** |
| **7** |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде одборницима и комисијама** | **305,105.59** | **341,500.00** | **313,500.00** | **309,417.67** | **0.99** |
| **8** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 305,105.59 | 341,500.00 | 313,500.00 | 309,417.67 | **0.99** |
| **9** |  |  |  | **Градска изборна комисија** | **46,579.47** | **696,000.00** | **674,000.00** | **567,853.50** | **0.84** |
| **10** |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,976.09 | **0.66** |
| **11** |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 0.00 | 6,000.00 | 6,800.00 | 6,718.84 | **0.99** |
| **12** |  |  | 412600 | Набавка горива | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **13** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 0.00 | 17,000.00 | 21,000.00 | 17,400.24 | **0.83** |
| **14** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-ГИК | 0.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 754.20 | **0.75** |
| **15** |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,510.83 | **0.59** |
| **16** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора | 2,877.70 | 340,000.00 | 339,200.00 | 250,067.07 | **0.74** |
| **17** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 43,701.77 | 140,000.00 | 119,000.00 | 110,991.23 | **0.93** |
| **18** |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0.00 | 160,000.00 | 175,000.00 | 174,435.00 | **1.00** |
| **19** |  | **415** |  | **Текуће помоћи непрофитним организацијама** | **33,000.00** | **29,500.00** | **53,629.89** | **53,570.00** | **1.00** |
| **20** |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 33,000.00 | 29,500.00 | 53,629.89 | 53,570.00 | **1.00** |
|  | **СКУПШТИНА ГРАДА - ФОНД 01** | | | | **600,789.29** | **1,300,000.00** | **1,235,394.00** | **1,100,505.14** | **0.89** |
|  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | **600,789.29** | **1,300,000.00** | **1,235,394.00** | **1,100,505.14** | **0.89** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** |  |  | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** |  |  |  |  |  |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005120** | | | | | |
| **21** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **876,410.90** | **804,500.00** | **1,170,596.00** | **1,152,801.91** | **0.98** |
| **22** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | **2,281.78** | **4,000.00** | **70.00** | **70.00** | **1.00** |
| **23** |  |  | 411200 | Накнаде за дневнице за службена путовања | 2,281.78 | 4,000.00 | 70.00 | 70.00 | **1.00** |
| **24** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **648,867.69** | **680,500.00** | **764,210.00** | **748,055.67** | **0.98** |
| **25** |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 11,040.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 11,442.53 | **0.95** |
| **26** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 74,614.78 | 78,000.00 | 100,800.00 | 91,010.43 | **0.90** |
| **27** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 10,474.90 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | **1.00** |
| **28** |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 6,671.49 | 9,500.00 | 9,500.00 | 5,867.49 | **0.62** |
| **29** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 9,677.60 | 3,000.00 | 3,000.00 | 848.00 | **0.28** |
| **30** |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге(односи са јавношћу и информисање) | 242,005.37 | 320,000.00 | 284,720.00 | 284,718.57 | **1.00** |
| **31** |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 40,954.92 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | **1.00** |
| **32** |  |  | 413900 | Трошкови затезне камате | 20.46 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **33** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу | 95,751.94 | 70,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | **1.00** |
| **34** |  |  |  | **Локални економски развој** | **157,656.23** | **140,000.00** | **172,190.00** | **172,168.65** | **1.00** |
| **35** |  |  | 412900 | Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | 157,656.23 | 140,000.00 | 172,190.00 | 172,168.65 | **1.00** |
| **36** |  | **415** |  | **Помоћи мјесним заједницама** | **165,971.78** | **50,000.00** | **228,170.00** | **228,168.61** | **1.00** |
| **37** |  |  | 415200 | Капиталне помоћи мјесним заједницама | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **38** |  |  | 415200 | Текуће помоћи мјесним заједницама | 165,971.78 | 50,000.00 | 228,170.00 | 228,168.61 | **1.00** |
| **39** |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **59,289.65** | **70,000.00** | **178,146.00** | **176,507.63** | **0.99** |
| **40** |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 59,289.65 | 70,000.00 | 178,146.00 | 176,507.63 | **0.99** |
| **43** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **47,721.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| **48** |  |  | 511200 | Реконструкција и ивенстиционо одржавање објеката МЗ | 47,721.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
|  | **ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА-ФОНД 01** | | | | **924,132.05** | **804,500.00** | **1,170,596.00** | **1,152,801.91** | **0.98** |
|  | **ФОНД 05** | | | | **31,725.56** | **0.00** | **388,487.76** | **321,110.16** | **0.83** |
|  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | **955,857.61** | **804,500.00** | **1,559,083.76** | **1,473,912.07** | **0.95** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005125** | | | | | |
| **49** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **12,713.80** | **16,500.00** | **16,500.00** | **14,134.65** | **0.86** |
| **50** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **12,713.80** | **16,500.00** | **16,500.00** | **14,134.65** | **0.86** |
| **51** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 12,713.80 | 15,000.00 | 15,000.00 | 13,040.33 | **0.87** |
| **52** |  |  | 412900 | Уговорене услуге-материјални трошкови | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,094.32 | **0.73** |
| **53** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **152,523.51** | **1,415,000.00** | **627,000.00** | **625,873.07** | **1.00** |
| **54** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **152,523.51** | **1,415,000.00** | **627,000.00** | **625,873.07** | **1.00** |
| **55** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 70,000.00 | 790,000.00 | 2,000.00 | 1,999.40 | **1.00** |
| **56** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-нови кредит | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | **1.00** |
| **57** |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 7,999.57 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | **1.00** |
| **58** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,роба ( одјећа и обућа) | 49,562.65 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,936.80 | **1.00** |
| **59** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 24,961.29 | 100,000.00 | 100,000.00 | 98,936.87 | **0.99** |
|  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА - ФОНД 01** | | | | **165,237.31** | **1,431,500.00** | **643,500.00** | **640,007.72** | **0.99** |
|  | **УКУПНО ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | **165,237.31** | **1,431,500.00** | **643,500.00** | **640,007.72** | **0.99** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005130** | | | | | |
| **60** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4,000.00** | **4,000.00** | **4,000.00** | **1,838.02** | **0.46** |
| **61** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4,000.00** | **4,000.00** | **4,000.00** | **1,838.02** | **0.46** |
| **62** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - м.т. службе | 4000 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,838.02 | **0.46** |
|  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ - ФОНД 01** | | | | **4,000.00** | **4,000.00** | **4,000.00** | **1,838.02** | **0.46** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | **4,000.00** | **4,000.00** | **4,000.00** | **1,838.02** | **0.46** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005140** | | | | | |
| **63** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **12,379,586.87** | **13,354,353.00** | **12,811,519.00** | **12,809,769.60** | **1.00** |
| **64** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **10,117,639.05** | **10,630,000.00** | **10,755,756.00** | **10,754,602.20** | **1.00** |
| **65** |  |  | 411100 | Бруто плате | 8,517,244.35 | 8,917,000.00 | 8,848,286.00 | 8,848,233.65 | **1.00** |
| **66** |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 1,113,699.65 | 1,198,100.00 | 1,225,400.00 | 1,224,733.39 | **1.00** |
| **67** |  |  | 411200 | Накнада за превоз са посла и на посао | 123,291.22 | 135,000.00 | 140,670.00 | 140,669.04 | **1.00** |
| **68** |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 249,519.39 | 240,000.00 | 290,800.00 | 290,435.34 | **1.00** |
| **69** |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 113,884.44 | 139,900.00 | 250,600.00 | 250,530.78 | **1.00** |
| **70** |  |  |  | **Расходи за порезе и доприносе на накнаде** | **645,461.03** | **821,000.00** | **727,914.00** | **727,450.71** | **1.00** |
| **71** |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 645,461.03 | 821,000.00 | 727,914.00 | 727,450.71 | **1.00** |
| **72** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **44,266.05** | **44,000.00** | **29,800.00** | **29,701.99** | **1.00** |
| **73** |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 40,266.05 | 40,000.00 | 25,800.00 | 25,701.99 | **1.00** |
| **74** |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - м.т. службе | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | **1.00** |
| **75** |  |  | 412900 | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **220,522.00** | **250,000.00** | **147,876.00** | **147,876.00** | **1.00** |
| **76** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 91,931.75 | 100,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | **1.00** |
| **77** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 128,590.25 | 150,000.00 | 7,876.00 | 7,876.00 | **1.00** |
| **78** |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **17,830.96** | **18,000.00** | **18,500.00** | **18,500.00** | **1.00** |
| **79** |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 17,830.96 | 18,000.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | **1.00** |
| **80** |  |  |  | **Расходи по основу пореза на терет послодавца** | **18,103.38** | **48,000.00** | **12,600.00** | **12,600.00** | **1.00** |
| **81** |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 18,103.38 | 48,000.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | **1.00** |
| **82** |  |  | 412900 | **Остали расходи по основу поврата и прекњижавања** | **100.00** | **35,000.00** | **1,000.00** | **997.69** | **1.00** |
| **83** |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 100.00 | 35,000.00 | 1,000.00 | 997.69 | **1.00** |
| **84** |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **1,293,664.40** | **1,471,353.00** | **1,080,573.00** | **1,080,559.82** | **1.00** |
| **85** |  |  | 413100 | Камате на домаће обвезнице | 74,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **86** |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 838,936.18 | 1,219,353.00 | 1,068,553.00 | 1,068,553.00 | **1.00** |
| **87** |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите -ново задужење | 101,000.00 | 187,000.00 | 2,500.00 | 2,495.98 | **1.00** |
| **88** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 279,594.22 | 65,000.00 | 9,520.00 | 9,510.84 | **1.00** |
| **89** |  | **415** |  | **Средства за помоћ непрофитним организацијама** | **22,000.00** | **22,000.00** | **22,000.00** | **22,000.00** | **1.00** |
| **90** |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | **1.00** |
| **91** |  | **488** | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти по Записницима ПУ | **0.00** | **15,000.00** | **15,500.00** | **15,481.19** | **1.00** |
| **92** | **60** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА И ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **5,335,594.91** | **3,122,281.00** | **3,069,319.00** | **3,029,477.91** | **0.99** |
| **93** |  | **621** |  | **Отплата дугова** | **5,038,040.11** | **2,822,281.00** | **2,820,981.00** | **2,810,350.02** | **1.00** |
| **94** |  |  | 621100 | Отплата домаћег задуживања-домаће обвезнице | 1,456,351.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **95** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 3,581,688.25 | 2,822,281.00 | 2,820,981.00 | 2,810,350.02 | **1.00** |
| **98** |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **25,900.00** | **50,000.00** | **50,000.00** | **23,410.25** | **0.47** |
| **99** |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 25,900.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 23,410.25 | **0.47** |
| **100** |  | **631** |  | **Остали издаци** | **83,362.04** | **100,000.00** | **79,400.00** | **79,030.50** | **1.00** |
| **101** |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 83,362.04 | 100,000.00 | 79,400.00 | 79,030.50 | **1.00** |
| **102** |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство** | **188,292.76** | **150,000.00** | **118,938.00** | **116,687.14** | **0.98** |
| **103** |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство | 188,292.76 | 150,000.00 | 118,938.00 | 116,687.14 | **0.98** |
|  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ-ФОНД 01** | | | | **17,715,181.78** | **16,476,634.00** | **15,880,838.00** | **15,839,247.51** | **1.00** |
|  | **ФОНД 05** | | | | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** | **20,000.00** | **1.00** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | **17,715,181.78** | **16,476,634.00** | **15,900,838.00** | **15,859,247.51** | **1.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005150** | | | | | |
| **104** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **611,866.76** | **659,500.00** | **742,200.00** | **740,687.24** | **1.00** |
| **105** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **536,566.76** | **497,000.00** | **513,200.00** | **512,716.74** | **1.00** |
| **106** |  |  | 412200 | Противградна заштита | 82,656.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | **1.00** |
| **107** |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 349,997.30 | 350,000.00 | 350,500.00 | 350,046.81 | **1.00** |
| **108** |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 69,966.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | **1.00** |
| **109** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 3,948.66 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,969.93 | **0.99** |
| **110** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге едукација привредника и стручно усавршавање запослених | 29,998.80 | 9,000.00 | 24,700.00 | 24,700.00 | **1.00** |
| **111** |  | **414** |  | **Субвенције** | **40,300.00** | **16,000.00** | **63,000.00** | **63,000.00** | **1.00** |
| **112** |  |  | 414100 | Субвенције | 40,300.00 | 16,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | **1.00** |
| **113** |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **35,000.00** | **146,500.00** | **166,000.00** | **164,970.50** | **0.99** |
| **114** |  |  | 415200 | Удружење самосталних привредника | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | **1.00** |
| **115** |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 20,000.00 | 5,000.00 | 24,500.00 | 23,470.50 | **0.96** |
| **116** |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 0.00 | 126,500.00 | 126,500.00 | 126,500.00 | **1.00** |
|  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ - ФОНД 01** | | | | **611,866.76** | **659,500.00** | **742,200.00** | **740,687.24** | **1.00** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **611,866.76** | **659,500.00** | **742,200.00** | **740,687.24** | **1.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005151** | | | | | |
|  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3,017,120.72** | **3,264,000.00** | **3,291,000.00** | **3,290,259.32** | **1.00** |
| **117** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **461,919.30** | **474,000.00** | **474,000.00** | **473,348.65** | **1.00** |
| **118** |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 137,382.48 | 140,000.00 | 140,000.00 | 139,573.77 | **1.00** |
| **119** |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 317,223.81 | 330,000.00 | 330,000.00 | 329,810.76 | **1.00** |
| **120** |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 3,996.26 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,964.12 | **0.99** |
| **121** |  |  | 412900 | Рассходи по основу накнада ван радног односа | 3,316.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **122** |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **1,264,201.42** | **790,000.00** | **1,097,000.00** | **1,096,910.67** | **1.00** |
| **123** |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови | 53,991.00 | 30,000.00 | 331,000.00 | 330,910.67 | **1.00** |
| **124** |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 417,000.00 | 410,000.00 | 413,000.00 | 413,000.00 | **1.00** |
| **125** |  |  | 415200 | Подстицај пољопривредне производње | 220,000.00 | 350,000.00 | 353,000.00 | 353,000.00 | **1.00** |
| **126** |  |  | 415200 | Суфинансирање за наводњавање | 573,210.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **127** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **1,291,000.00** | **2,000,000.00** | **1,720,000.00** | **1,720,000.00** | **1.00** |
| **128** |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 880,000.00 | 1,100,000.00 | 820,000.00 | 820,000.00 | **1.00** |
| **129** |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | **1.00** |
| **130** |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 411,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | **1.00** |
| **131** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **29,440.12** | **580,000.00** | **720,000.00** | **720,000.00** | **1.00** |
| **132** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0.00** | **550,000.00** | **720,000.00** | **720,000.00** | **1.00** |
| **133** |  |  | 511100 | Изградња система за наводњавање II фаза | 0.00 | 550,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | **1.00** |
| **134** |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **29,440.12** | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| **135** |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 29,440.12 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
|  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ - ФОНД 01** | | | | **3,046,560.84** | **3,844,000.00** | **4,011,000.00** | **4,010,259.32** | **1.00** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | **3,046,560.84** | **3,844,000.00** | **4,011,000.00** | **4,010,259.32** | **1.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005160** | | | | | |
| **134** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3,671.83** | **4,000.00** | **4,000.00** | **2,464.42** | **0.62** |
| **135** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3,671.83** | **4,000.00** | **4,000.00** | **2,464.42** | **0.62** |
| **136** |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - материјални трошкови службе | 3,671.83 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,464.42 | **0.62** |
| **137** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **101,697.61** | **190,000.00** | **110,000.00** | **50,888.14** | **0.46** |
| **138** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **101,697.61** | **190,000.00** | **110,000.00** | **50,888.14** | **0.46** |
| **139** |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 101,697.61 | 190,000.00 | 110,000.00 | 50,888.14 | **0.46** |
|  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ - ФОНД 01** | | | | **105,369.44** | **194,000.00** | **114,000.00** | **53,352.56** | **0.47** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **105,369.44** | **194,000.00** | **114,000.00** | **53,352.56** | **0.47** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** |  |  |  |  |  |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005170** | | | | | |
| **140** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4,094,202.20** | **3,750,520.00** | **3,647,520.00** | **3,524,170.81** | **0.97** |
| **141** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3,474,437.49** | **3,395,520.00** | **3,432,520.00** | **3,313,251.34** | **0.97** |
| **142** |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 169,749.28 | 170,000.00 | 170,000.00 | 144,908.01 | **0.85** |
| **143** |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 763,270.20 | 800,000.00 | 822,000.00 | 737,848.55 | **0.90** |
| **144** |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 0.00 | 10,000.00 | 8,300.00 | 8,244.00 | **0.99** |
| **145** |  |  | 412500 | Teкуће одржавање парка | 99,999.84 | 110,000.00 | 110,000.00 | 109,991.70 | **1.00** |
| **146** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 46,558.93 | 45,000.00 | 72,010.00 | 68,844.16 | **0.96** |
| **148** |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 41,205.15 | 55,000.00 | 55,000.00 | 49,846.38 | **0.91** |
| **149** |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 959,558.59 | 930,000.00 | 935,700.00 | 935,516.14 | **1.00** |
| **150** |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 1,150,714.18 | 1,000,000.00 | 1,167,600.00 | 1,167,472.79 | **1.00** |
| **151** |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 2,575.20 | 10,000.00 | 2,990.00 | 3,482.70 | **1.16** |
| **152** |  |  | 412800 | Зимска служба | 207,001.73 | 111,520.00 | 19,920.00 | 19,834.50 | **1.00** |
| **153** |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 30,012.37 | 150,000.00 | 65,000.00 | 64,866.15 | **1.00** |
| **154** |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 3,792.02 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,396.26 | **0.60** |
| **155** |  | **414** | 414100 | Субвенције ЈП Топлана | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **156** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **519,764.71** | **350,000.00** | **210,000.00** | **208,235.20** | **0.99** |
| **157** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 519,764.71 | 350,000.00 | 210,000.00 | 208,235.20 | **0.99** |
| **158** |  | **416** |  | **Субвенције социјалним категоријама** | **0.00** | **5,000.00** | **5,000.00** | **2,684.27** | **0.54** |
| **159** |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,684.27 | **0.54** |
|  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **10,675,617.92** | **12,490,500.00** | **12,286,500.00** | **8,776,833.51** | **0.71** |
| **160** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **9,441,025.82** | **12,490,500.00** | **12,286,500.00** | **8,776,833.51** | **0.71** |
| **161** |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор -,буџет,суфинансирање | 1,314,319.44 | 2,531,500.00 | 4,375,500.00 | 4,375,500.00 | **1.00** |
| **162** |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор - концесионе накнаде | 0.00 | 126,500.00 | 126,500.00 | 126,500.00 | **1.00** |
| **163** |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката комунална инфраструктура,процјена вриједности некретнине- надзор,пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града | 13,433.15 | 50,000.00 | 51,800.00 | 51,683.63 | **1.00** |
| **164** |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона"надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој | 2,400.00 | 40,000.00 | 38,200.00 | 37,358.00 | **0.98** |
|  |  |  | 511100 | Пројекат изградње комуналне инфраструктуре - кредит | 1,445,794.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **165** |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања | 585,827.69 | 1,522,500.00 | 1,001,300.00 | 999,547.77 | **1.00** |
| **166** |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 278,293.93 | 250,000.00 | 215,000.00 | 214,553.60 | **1.00** |
| **167** |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 352,247.06 | 60,000.00 | 60,000.00 | 59,896.98 | **1.00** |
| **168** |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре "ОРИО" пројекат | 3,685,929.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **169** |  |  | 511100 | Издаци за изградњу Регионалне санитарне депоније | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **170** |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | **1.00** |
| **171** |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | **1.00** |
| **172** |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре на градском гробљу-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | **1.00** |
| **173** |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-нови кредит | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | **0.50** |
| **174** |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале-нови кредит | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **175** |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева | 42,800.24 | 40,000.00 | 40,000.00 | 38,072.98 | **0.95** |
| **176** |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода- кредитна средства из 2019. године | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **177** |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода-нови кредит | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **178** |  |  | 511200 | Реконструкција дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију-нови кредит | 0.00 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **179** |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,708.79 | **0.99** |
| **180** |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 199,999.22 | **1.00** |
| **181** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 19,980.09 | 20,000.00 | 28,200.00 | 28,152.54 | **1.00** |
| **182** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 25,860.00 | **0.86** |
| **183** |  | **631** |  | **Остали издаци** | **1,234,592.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| **184** |  |  | 631100 | Издаци по основу пројекта канализације, ОРИО пројекат,пдв | 1,234,592.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
|  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС- ФОНД 01** | | | | **14,769,820.12** | **16,241,020.00** | **15,934,020.00** | **12,301,004.32** | **0.77** |
|  | **ФОНД 03** | | | | **592,188.04** | **0.00** | **3,200.00** | **3,200.00** | **1.00** |
|  | **ФОНД 05** | | | | **5,160.00** | **0.00** | **1,156,331.22** | **1,156,330.42** | **1.00** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | **15,367,168.16** | **16,241,020.00** | **17,093,551.22** | **13,460,534.74** | **0.79** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005180** | | | | | |
| **185** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **398,205.37** | **418,750.00** | **483,750.00** | **481,537.63** | **1.00** |
| **186** |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | **15,909.44** | **32,500.00** | **27,717.72** | **27,449.75** | **0.99** |
| **187** |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 4,522.98 | 5,000.00 | 2,164.50 | 2,164.50 | **1.00** |
| **188** |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 7,740.83 | 20,000.00 | 18,511.22 | 18,511.22 | **1.00** |
| **189** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 3,645.63 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,732.03 | **0.93** |
| **190** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 0.00 | 3,500.00 | 3,042.00 | 3,042.00 | **1.00** |
| **191** |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним организацијама** | **226,728.13** | **191,250.00** | **190,750.00** | **190,750.00** | **1.00** |
| **192** |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | **1.00** |
| **193** |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | **1.00** |
| **194** |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | **1.00** |
| **195** |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 80,478.13 | 45,000.00 | 44,500.00 | 44,500.00 | **1.00** |
| **196** |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | **1.00** |
| **197** |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | **1.00** |
| **198** |  |  | 415200 | Удружење логораша | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | **1.00** |
| **199** |  | **415** |  | **Кaпитални грантови непрофитним организацијама** | **10,000.00** | **15,000.00** | **8,520.00** | **7,861.09** | **0.92** |
| **200** |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 10,000.00 | 15,000.00 | 8,520.00 | 7,861.09 | **0.92** |
| **201** |  | **416** |  | **Дознаке грађанима-текуће** | **98,522.10** | **140,000.00** | **181,813.84** | **181,448.90** | **1.00** |
| **202** |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама палих бораца и инвалидима | 98,522.10 | 140,000.00 | 181,813.84 | 181,448.90 | **1.00** |
| **203** |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **47,045.70** | **40,000.00** | **74,948.44** | **74,027.89** | **0.99** |
| **204** |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 47,045.70 | 40,000.00 | 74,948.44 | 74,027.89 | **0.99** |
| **205** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **89,386.46** | **75,000.00** | **40,000.00** | **30,614.22** | **0.77** |
| **206** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **89,386.46** | **75,000.00** | **40,000.00** | **30,614.22** | **0.77** |
| **207** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката, | 0.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 19,616.22 | **0.98** |
| **208** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 49,992.56 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **210** |  |  | 511300 | Набавка опреме-цивилна заштита | 29,430.18 | 11,000.00 | 11,000.00 | 10,998.00 | **1.00** |
| **211** |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар | 9,963.72 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | **0.00** |
|  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ - ФОНД 01** | | | | **487,591.83** | **493,750.00** | **523,750.00** | **512,151.85** | **0.98** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | **487,591.83** | **493,750.00** | **523,750.00** | **512,151.85** | **0.98** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005210** | | | | | |
| **212** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3,236,381.69** | **3,451,000.00** | **4,410,615.25** | **4,355,000.27** | **0.99** |
| **213** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **53,524.39** | **54,000.00** | **54,000.00** | **53,587.96** | **0.99** |
| **214** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови | 3,773.11 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,984.55 | **1.00** |
| **215** |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство-Дом здравља | 49,751.28 | 50,000.00 | 50,000.00 | 49,603.41 | **0.99** |
| **216** |  | **414** |  | **Субвенције нефинансијским субјектима у области трговине и туризма** | **70,000.00** | **70,000.00** | **220,000.00** | **220,000.00** | **1.00** |
| **217** |  |  | 414100 | Субвенције ЈУ Бања Дворови | 70,000.00 | 70,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | **1.00** |
| **218** |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **2,275,056.74** | **2,416,000.00** | **2,622,085.00** | **2,668,794.06** | **1.02** |
| **219** |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 255,500.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 260,000.00 | **1.08** |
| **220** |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 76,000.00 | 50,000.00 | 51,000.00 | 114,731.36 | **2.25** |
| **221** |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 973,937.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 941,134.00 | **0.94** |
| **222** |  |  | 415200 | Школски спорт | 14,200.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,899.45 | **0.69** |
| **223** |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 169,995.00 | 180,000.00 | 195,000.00 | 180,000.00 | **0.92** |
| **224** |  |  | 415200 | Суфинансирање превоза | 0.00 | 120,000.00 | 156,000.00 | 141,418.54 | **0.91** |
| **225** |  |  | 415200 | Средства за културу | 27,958.15 | 20,000.00 | 20,600.00 | 31,204.21 | **1.51** |
| **226** |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 9,900.00 | 5,000.00 | 15,500.00 | 18,300.00 | **1.18** |
| **227** |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 259,999.92 | 260,000.00 | 281,670.00 | 259,999.92 | **0.92** |
| **228** |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **229** |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 800.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **230** |  |  | 415200 | Националне мањине | 1,600.00 | 5,000.00 | 18,083.00 | 9,117.69 | **0.50** |
| **231** |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 140,000.00 | 240,000.00 | 331,520.00 | 415,005.27 | **1.25** |
| **232** |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 147,000.00 | 130,000.00 | 145,112.00 | 140,000.00 | **0.96** |
| **233** |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 100,000.00 | 105,000.00 | 109,600.00 | 99,628.07 | **0.91** |
| **234** |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 166.67 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,355.55 | **1.36** |
| **235** |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | **1.00** |
| **236** |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности, и др. | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 14,000.00 | **1.40** |
| **237** |  |  | 415200 | Средства за подстицај и финансирање развоја позоришта | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **238** |  | **415** |  | **Текући грантови** | **177,954.38** | **200,000.00** | **820,000.00** | **742,000.00** | **0.90** |
| **239** |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области здравствене заштите | 177,954.38 | 200,000.00 | 820,000.00 | 742,000.00 | **0.90** |
| **240** |  | **415** |  | **Капитални грантови непрофитним субјектима** | **0.00** | **5,000.00** | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **241** |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **242** |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **312,386.65** | **424,000.00** | **450,720.00** | **444,452.05** | **0.99** |
| **243** |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 16,400.00 | 20,000.00 | 12,500.00 | 9,448.71 | **0.76** |
| **244** |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 13,032.53 | 26,000.00 | 26,000.00 | 7,981.88 | **0.31** |
| **245** |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,548.94 | **0.19** |
| **246** |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,200.00 | **0.84** |
| **247** |  |  | 416100 | Стипендије | 234,954.12 | 290,000.00 | 291,320.00 | 260,100.00 | **0.89** |
| **248** |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 20,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 17,400.40 | **0.70** |
| **249** |  |  | 416100 | Средства за помоћ пензионерима | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 105,000.00 | **2.63** |
| **250** |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама | 10,000.00 | 10,000.00 | 42,900.00 | 38,772.12 | **0.90** |
| **251** |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **279,467.47** | **200,000.00** | **200,955.00** | **199,916.06** | **0.99** |
| **252** |  |  | 416100 | Подршка пројектима | 279,467.47 | 200,000.00 | 200,955.00 | 199,916.06 | **0.99** |
| **253** |  | **487** |  | **Дознаке на име социјалне заштите по основу здравственог осигурања** | **67,992.06** | **82,000.00** | **37,855.25** | **26,250.14** | **0.69** |
| **254** |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 55,992.06 | 70,000.00 | 25,855.25 | 15,958.14 | **0.62** |
| **255** |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,292.00 | **0.86** |
| **256** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **1,907,206.29** | **4,554,000.00** | **4,663,880.00** | **4,063,714.86** | **0.87** |
| **257** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **1,907,206.29** | **4,554,000.00** | **4,663,880.00** | **4,063,714.86** | **0.87** |
| **258** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 380,000.00 | 525,000.00 | 504,080.00 | 514,390.09 | **1.02** |
| **259** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању- кредитна средства из 2019. године | 11,177.88 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | **1.00** |
| **260** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-ново кредитно задужење | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | **1.00** |
| **261** |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 17,000.00 | 45,000.00 | 40,800.00 | 38,086.64 | **0.93** |
| **262** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 984,500.00 | 220,000.00 | 247,100.00 | 247,087.46 | **1.00** |
| **263** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте-ново кредитно задужење | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | **1.00** |
| **264** |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 5,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 21,242.99 | **1.06** |
| **265** |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе и домове културе у мјесним заједницама | 70,108.00 | 180,000.00 | 199,000.00 | 199,258.27 | **1.00** |
| **266** |  |  | 511100 | Набавка г.објеката-Центар за социјални рад завршетак зграде и вањско уређење | 0.00 | 280,000.00 | 384,000.00 | 382,994.65 | **1.00** |
| **267** |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта,помоћ | 37,424.12 | 65,000.00 | 70,500.00 | 63,193.64 | **0.90** |
| **268** |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија | 57,575.88 | 30,000.00 | 30,000.00 | 29,176.65 | **0.97** |
| **269** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 47,876.25 | **3.19** |
| **270** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,154.91 | **0.43** |
| **271** |  |  | 511200 | Реконструкција и инв. одржавање Дирекција за изградњу и развој | 7,560.00 | 50,000.00 | 55,500.00 | 46,589.87 | **0.84** |
| **272** |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката | 314,936.95 | 50,000.00 | 37,900.00 | 20,022.59 | **0.53** |
| **273** |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 996,640.85 | **1.00** |
| **274** |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-ново кредитно задужење | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **275** |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 21,923.46 | 69,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | **1.00** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ-ФОНД 01** | | | | **5,143,587.98** | **8,005,000.00** | **9,074,495.25** | **8,418,715.13** | **0.93** |
|  | **ФОНД 03** | | | | **100,000.00** | **0.00** | **455,124.29** | **352,931.78** | **0.78** |
|  | **ФОНД 05** | | | | **372,928.04** | **0.00** | **701,237.47** | **701,114.34** | **1.00** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | **5,616,516.02** | **8,005,000.00** | **10,230,857.01** | **9,472,761.25** | **0.93** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** | | | | | |
| **278** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **37,819.03** | **42,000.00** | **42,000.00** | **36,698.78** | **0.87** |
| **279** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **37,819.03** | **42,000.00** | **42,000.00** | **36,698.78** | **0.87** |
| **280** |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 13,866.86 | 17,500.00 | 17,500.00 | 13,253.80 | **0.76** |
| **281** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 3,997.82 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,443.83 | **0.86** |
| **282** |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 9,968.40 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,015.20 | **1.00** |
| **283** |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 9,985.95 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,985.95 | **1.00** |
| **284** |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | **0.00** |
|  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ-ФОНД 01** | | | | **37,819.03** | **42,000.00** | **42,000.00** | **36,698.78** | **0.87** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **37,819.03** | **42,000.00** | **42,000.00** | **36,698.78** | **0.87** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** | | | | | |
| **285** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4,587.09** | **10,000.00** | **10,000.00** | **4,429.75** | **0.44** |
| **286** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | **4,587.09** | **10,000.00** | **10,000.00** | **4,429.75** | **0.44** |
| **287** |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 3,113.27 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,928.35 | **0.98** |
| **288** |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 1,199.81 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **289** |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 274.01 | 2,000.00 | 2,000.00 | 501.40 | **0.25** |
|  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА - ФОНД 01** | | | | **4,587.09** | **10,000.00** | **10,000.00** | **4,429.75** | **0.44** |
|  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | **4,587.09** | **10,000.00** | **10,000.00** | **4,429.75** | **0.44** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005240** | | | | | |
| **290** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **930,064.00** | **1,128,000.00** | **1,111,140.00** | **1,109,723.17** | **1.00** |
| **291** |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **20,415.04** | **23,000.00** | **11,100.00** | **11,026.45** | **0.99** |
| **292** |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 20,415.04 | 23,000.00 | 11,100.00 | 11,026.45 | **0.99** |
| **293** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **909,648.96** | **1,105,000.00** | **1,100,040.00** | **1,098,696.72** | **1.00** |
| **294** |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 13,594.05 | 15,000.00 | 19,914.00 | 19,804.43 | **0.99** |
| **295** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 165,605.24 | 175,000.00 | 207,254.00 | 207,112.94 | **1.00** |
| **296** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 184,556.03 | 205,000.00 | 184,443.00 | 188,363.69 | **1.02** |
| **297** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 0.00 | 50,000.00 | 80,840.00 | 77,002.56 | **0.95** |
| **298** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 137,846.65 | 145,000.00 | 168,556.00 | 168,552.92 | **1.00** |
| **299** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 98,960.26 | 110,000.00 | 124,816.00 | 124,602.66 | **1.00** |
| **300** |  |  | 412600 | Трошкови горива | 104,465.25 | 95,000.00 | 85,325.00 | 85,099.05 | **1.00** |
| **301** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 27,298.73 | 30,000.00 | 11,212.00 | 11,397.87 | **1.02** |
| **302** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 81,404.41 | 80,000.00 | 78,123.00 | 74,374.87 | **0.95** |
| **303** |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 45,920.46 | 50,000.00 | 50,945.00 | 53,779.52 | **1.06** |
| **304** |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 15,129.02 | 16,000.00 | 11,864.00 | 11,863.69 | **1.00** |
| **305** |  |  | 412900 | Остале услуге - материјални трошкови службе | 3,993.83 | 4,000.00 | 2,885.00 | 2,844.79 | **0.99** |
| **306** |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 30,875.03 | 30,000.00 | 25,000.00 | 23,984.32 | **0.96** |
| **307** |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања корона вируса | 0.00 | 100,000.00 | 48,863.00 | 49,913.41 | **1.02** |
| **308** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **290,261.45** | **353,480.00** | **348,480.00** | **324,143.89** | **0.93** |
| **309** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **290,261.45** | **353,480.00** | **348,480.00** | **324,143.89** | **0.93** |
| **310** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **311** |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву Града | 75,926.10 | 110,000.00 | 15,000.00 | 7,279.21 | **0.49** |
| **312** |  |  | 511300 | Набавка опреме за градску управу и Скупштину | 179,931.57 | 150,000.00 | 252,000.00 | 248,840.65 | **0.99** |
| **313** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 34,403.78 | 43,480.00 | 31,480.00 | 11,009.40 | **0.35** |
| **314** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара у циљу сузбијања корона вируса | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 57,014.63 | **1.14** |
|  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ-ФОНД 01** | | | | **1,220,325.45** | **1,481,480.00** | **1,459,620.00** | **1,433,867.06** | **0.98** |
|  | **ФОНД 05** | | | | **0.00** | **0.00** | **118,610.00** | **117,629.15** | **0.99** |
|  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **1,220,325.45** | **1,481,480.00** | **1,578,230.00** | **1,551,496.21** | **0.98** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005300** | | | | | |
| **315** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1,113,499.97** | **1,199,400.00** | **1,229,858.75** | **1,220,856.90** | **0.99** |
| **316** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **1,011,804.39** | **1,096,400.00** | **1,096,400.00** | **1,089,975.71** | **0.99** |
| **317** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених у Центру | 829,356.99 | 762,900.00 | 770,900.00 | 770,900.00 | **1.00** |
| **318** |  |  | 411100 | Бруто плате - Дневни центар за дјецу у ризику | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | **1.00** |
| **319** |  |  | 411100 | Бруто плате -Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 33,130.14 | **0.95** |
| **320** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених у Центру | 163,316.83 | 183,000.00 | 183,000.00 | 181,099.73 | **0.99** |
| **321** |  |  | 411200 | Бруто накнаде Дневни центар за дјецу у ризику | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **322** |  |  | 411200 | Бруто накнаде Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 0.00 | 8,500.00 | 500.00 | 0.00 | **0.00** |
| **323** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 8,880.40 | 15,000.00 | 24,000.00 | 23,925.03 | **1.00** |
| **324** |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 10,250.17 | 21,000.00 | 25,000.00 | 22,920.81 | **0.92** |
| **325** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **81,795.02** | **83,000.00** | **113,458.75** | **111,982.24** | **0.99** |
| **326** |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **327** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 18,331.50 | 22,000.00 | 22,833.00 | 25,512.95 | **1.12** |
| **328** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 11,681.08 | 17,000.00 | 17,000.00 | 14,306.75 | **0.84** |
| **329** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 13,467.22 | 14,000.00 | 17,778.00 | 17,770.98 | **1.00** |
| **330** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 4,153.39 | 5,000.00 | 16,028.75 | 15,366.97 | **0.96** |
| **331** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2,725.40 | 2,000.00 | 2,000.00 | 797.70 | **0.40** |
| **332** |  |  | 412600 | Трошкови горива | 14,239.03 | 6,000.00 | 6,000.00 | 7,184.92 | **1.20** |
| **333** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга у платног промета | 3,686.40 | 6,000.00 | 6,117.00 | 4,257.01 | **0.70** |
| **334** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 13,511.00 | 9,000.00 | 25,702.00 | 26,784.96 | **1.04** |
| **335** |  | **412** |  | **Накнаде за рад ван радног односа** | **19,900.56** | **20,000.00** | **20,000.00** | **18,898.95** | **0.94** |
| **336** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 19,900.56 | 20,000.00 | 20,000.00 | 18,898.95 | **0.94** |
| **337** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **9,996.00** | **10,000.00** | **13,786.00** | **13,752.00** | **1.00** |
| **338** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **9,996.00** | **10,000.00** | **13,786.00** | **13,752.00** | **1.00** |
| **340** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 9,996.00 | 10,000.00 | 13,786.00 | 13,752.00 | **1.00** |
| **341** |  | **638** |  | **Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају** | **33,361.97** | **30,000.00** | **45,000.00** | **39,548.96** | **0.88** |
| **342** |  |  | 638100 | Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају | 33,361.97 | 30,000.00 | 45,000.00 | 39,548.96 | **0.88** |
|  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - ФОНД 01** | | | | **1,156,857.94** | **1,239,400.00** | **1,288,644.75** | **1,274,157.86** | **0.99** |
|  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | **1,156,857.94** | **1,239,400.00** | **1,288,644.75** | **1,274,157.86** | **0.99** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005301** | | | | | |
| **343** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **5,168,308.75** | **5,198,000.00** | **5,301,000.00** | **5,267,692.36** | **0.99** |
| **344** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **107,001.70** | **114,000.00** | **114,000.00** | **107,926.66** | **0.95** |
| **347** |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 50,581.06 | 50,000.00 | 55,880.00 | 54,195.88 | **0.97** |
| **348** |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 24,756.94 | 21,000.00 | 21,000.00 | 17,703.00 | **0.84** |
| **349** |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 6,785.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 10,650.00 | **1.18** |
| **350** |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **351** |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 24,878.70 | 28,000.00 | 22,120.00 | 25,377.78 | **1.15** |
| **352** |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **4,867,005.47** | **4,849,000.00** | **4,952,000.00** | **4,950,723.08** | **1.00** |
| **353** |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 2,578,237.40 | 2,688,000.00 | 2,688,000.00 | 2,402,291.94 | **0.89** |
| **354** |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 83,332.50 | 100,000.00 | 203,000.00 | 203,000.00 | **1.00** |
| **355** |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | **1.00** |
| **356** |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 236,045.08 | 210,000.00 | 210,000.00 | 268,839.93 | **1.28** |
| **357** |  |  | 416100 | Породични смјештај | 137,141.96 | 83,000.00 | 83,000.00 | 132,774.54 | **1.60** |
| **358** |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 584,342.64 | 610,000.00 | 610,000.00 | 571,814.56 | **0.94** |
| **359** |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад | 23,221.50 | 16,000.00 | 16,000.00 | 9,090.00 | **0.57** |
| **360** |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу лицима са стањем социјалних потреба | 44,920.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 36,000.00 | **0.80** |
| **361** |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 417,700.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 709,917.14 | **1.48** |
| **362** |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 45,675.10 | 30,000.00 | 30,000.00 | 33,150.00 | **1.11** |
| **363** |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 1,200.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 200.00 | **0.05** |
| **364** |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката, смјештај деложираних корисника | 24,630.40 | 23,000.00 | 23,000.00 | 11,364.58 | **0.49** |
| **365** |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја соц. угрожених лица | 497,364.41 | 371,000.00 | 371,000.00 | 435,254.14 | **1.17** |
| **366** |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **367** |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| **368** |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за стара лица | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **369** |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 91,147.84 | 100,000.00 | 100,000.00 | 80,332.98 | **0.80** |
| **370** |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 18,704.57 | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,726.97 | **0.79** |
| **371** |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 298.03 | **0.01** |
| **372** |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 68,342.07 | 28,000.00 | 28,000.00 | 25,668.27 | **0.92** |
| **373** | **48** |  |  | **Трансфери између буџетских корисника** | **194,301.58** | **235,000.00** | **235,000.00** | **209,042.62** | **0.89** |
| **374** |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 194,301.58 | 215,000.00 | 215,000.00 | 197,757.12 | **0.92** |
| **375** |  |  | 488100 | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 11,285.50 | **0.56** |
|  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ФОНД 01** | | | | **5,168,308.75** | **5,198,000.00** | **5,301,000.00** | **5,267,692.36** | **0.99** |
|  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | **5,168,308.75** | **5,198,000.00** | **5,301,000.00** | **5,267,692.36** | **0.99** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005400** | | | | | |
| **376** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1,718,069.92** | **1,956,595.00** | **1,869,705.00** | **1,832,092.71** | **0.98** |
| **377** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **1,365,297.53** | **1,609,495.00** | **1,543,955.00** | **1,543,942.72** | **1.00** |
| **378** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 1,030,860.09 | 1,170,755.00 | 1,079,800.00 | 1,079,800.00 | **1.00** |
| **379** |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 21,434.46 | 15,000.00 | 17,567.00 | 17,562.00 | **1.00** |
|  |  |  | 411100 | Бруто плате ангажованих на програму | 18,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **380** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 217,233.00 | 346,390.00 | 343,580.00 | 343,578.10 | **1.00** |
| **381** |  |  | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | 9,039.68 | 10,000.00 | 11,690.00 | 11,689.00 | **1.00** |
| **382** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 53,992.30 | 60,000.00 | 81,568.00 | 81,563.62 | **1.00** |
| **383** |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 14,558.00 | 7,350.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | **1.00** |
| **384** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **308,503.58** | **332,100.00** | **304,450.00** | **267,809.16** | **0.88** |
| **385** |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 994.50 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | **0.00** |
| **386** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 32,429.37 | 50,000.00 | 40,000.00 | 30,536.66 | **0.76** |
| **387** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 18,941.50 | 18,000.00 | 18,000.00 | 17,788.39 | **0.99** |
| **388** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 23,259.94 | 16,000.00 | 17,700.00 | 17,485.63 | **0.99** |
| **389** |  |  | 412400 | Набавка материјала | 178,028.84 | 170,000.00 | 123,450.00 | 112,696.59 | **0.91** |
| **390** |  |  | 412400 | Набавка материјала,дидактички | 11,164.75 | 25,000.00 | 20,000.00 | 11,545.44 | **0.58** |
| **391** |  |  | 412400 | Набавка материјала | 2,915.00 | 2,400.00 | 3,500.00 | 3,404.65 | **0.97** |
| **392** |  |  | 412400 | Набавка материјала-Министарство породице, омладине и спорта | 1,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 3,903.10 | **0.98** |
| **394** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 8,533.24 | 14,000.00 | 15,800.00 | 15,120.37 | **0.96** |
| **395** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1,179.92 | 4,000.00 | 2,700.00 | 505.35 | **0.19** |
| **396** |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 3,130.95 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,930.21 | **0.39** |
| **397** |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 5,848.77 | 5,000.00 | 6,800.00 | 6,703.95 | **0.99** |
| **398** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 14,004.81 | 14,700.00 | 39,000.00 | 38,601.76 | **0.99** |
| **399** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 1,859.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,563.21 | **1.04** |
| **400** |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери | 5,212.99 | 5,600.00 | 6,100.00 | 6,023.85 | **0.99** |
| **401** |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **12,658.00** | **10,000.00** | **4,400.00** | **4,362.64** | **0.99** |
| **402** |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 0.00 | 10,000.00 | 4,400.00 | 4,362.64 | **0.99** |
| **403** |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-припремни програм | 12,658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **404** |  |  |  | **Уговорене услуг**е **и друге дажбине** | **5,718.00** | **0.00** | **9,500.00** | **9,297.88** | **0.98** |
| **405** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 5,718.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,297.88 | **0.98** |
| **408** |  |  | 412900 | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **2,078.55** | **3,000.00** | **3,300.00** | **3,279.78** | **0.99** |
| **409** |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 2,078.55 | 3,000.00 | 3,300.00 | 3,279.78 | **0.99** |
| **410** |  | **413** |  | **Расходи по основу затезних камата** | **360.58** | **2,000.00** | **4,100.00** | **3,400.53** | **0.83** |
| **411** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 360.58 | 2,000.00 | 4,100.00 | 3,400.53 | **0.83** |
| **412** |  | **419** |  | **Судски спорови** | **23,453.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| **413** |  |  | 419100 | Судски спорови | 23,453.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **414** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **37,452.55** | **10,000.00** | **31,350.00** | **31,316.36** | **1.00** |
| **415** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **34,347.75** | **6,000.00** | **26,900.00** | **26,869.81** | **1.00** |
| **416** |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и инв.одржавање | 0.00 | 1,000.00 | 12,100.00 | 12,078.51 | **1.00** |
| **417** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 34,347.75 | 5,000.00 | 14,800.00 | 14,791.30 | **1.00** |
| **419** |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала** | **3,104.80** | **4,000.00** | **4,450.00** | **4,446.55** | **1.00** |
| **420** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 3,104.80 | 4,000.00 | 4,450.00 | 4,446.55 | **1.00** |
| **421** |  | **638** |  | **Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају** | **28,468.90** | **30,000.00** | **95,380.00** | **95,376.18** | **1.00** |
| **422** |  |  | 638100 | Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају | 28,468.90 | 30,000.00 | 95,380.00 | 95,376.18 | **1.00** |
|  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" - ФОНД 01** | | | | **1,783,991.37** | **1,996,595.00** | **1,996,435.00** | **1,958,785.25** | **0.98** |
|  | **ФОНД 03** | | | | **3,692.15** | **0.00** | **2,155.80** | **955.80** | **0.44** |
|  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **1,787,683.52** | **1,996,595.00** | **1,998,590.80** | **1,959,741.05** | **0.98** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005500** | | | | | |
| **423** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **800,055.53** | **751,044.00** | **824,853.00** | **823,738.41** | **1.00** |
| **424** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **613,717.15** | **575,000.00** | **639,216.00** | **638,957.12** | **1.00** |
| **425** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 581,683.39 | 541,000.00 | 617,016.00 | 617,000.72 | **1.00** |
| **426** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 15,486.70 | 14,000.00 | 15,000.00 | 14,799.43 | **0.99** |
| **427** |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 6,472.72 | 10,000.00 | 3,100.00 | 3,078.54 | **0.99** |
| **428** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 10,074.34 | 10,000.00 | 4,100.00 | 4,078.43 | **0.99** |
| **429** |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **161,493.16** | **152,100.00** | **168,614.00** | **167,759.29** | **0.99** |
| **430** |  |  | 412100 | Трошкови за закуп стамбених објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **431** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 38,946.75 | 35,000.00 | 40,500.00 | 40,427.34 | **1.00** |
| **432** |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 2,906.62 | 4,500.00 | 1,900.00 | 1,871.00 | **0.98** |
| **433** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 11,631.36 | 9,000.00 | 10,256.00 | 10,107.00 | **0.99** |
| **434** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4,492.89 | 5,600.00 | 5,120.00 | 5,114.39 | **1.00** |
| **435** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 21,079.26 | 12,000.00 | 47,409.00 | 46,810.50 | **0.99** |
| **436** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **437** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 1,696.52 | 2,000.00 | 1,405.00 | 1,405.00 | **1.00** |
| **438** |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 9,058.97 | 13,000.00 | 9,247.00 | 9,246.61 | **1.00** |
| **439** |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга | 1,027.50 | 2,500.00 | 212.00 | 212.00 | **1.00** |
| **440** |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 3,346.87 | 8,500.00 | 7,070.00 | 7,071.00 | **1.00** |
| **441** |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 67,306.42 | 60,000.00 | 45,495.00 | 45,494.45 | **1.00** |
| **442** |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде и порезе** | **11,824.74** | **10,000.00** | **5,118.00** | **5,118.00** | **1.00** |
| **444** |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 11,824.74 | 10,000.00 | 5,118.00 | 5,118.00 | **1.00** |
| **445** |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **11,940.48** | **11,944.00** | **11,905.00** | **11,904.00** | **1.00** |
| **446** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11,940.48 | 11,944.00 | 11,905.00 | 11,904.00 | **1.00** |
| **447** |  | **419** |  | **Судски спорови** | **1,080.00** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| **448** |  |  | 419100 | Судски спорови | 1,080.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **449** |  | **511** |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **42,476.56** | **50,000.00** | **21,265.00** | **21,262.70** | **1.00** |
| **450** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 12,758.17 | 10,000.00 | 5,710.00 | 5,708.02 | **1.00** |
| **451** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 29,718.39 | 40,000.00 | 15,555.00 | 15,554.68 | **1.00** |
| **453** |  | 631 |  | **Остали издаци** | **26,465.60** | **30,000.00** | **18,829.00** | **18,828.01** | **1.00** |
| **454** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 26,465.60 | 30,000.00 | 18,829.00 | 18,828.01 | **1.00** |
| **455** |  | 638 | **638100** | **Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају** | **1,255.42** | **10,000.00** | **419.00** | **418.44** | **1.00** |
| **456** |  |  | 638100 | Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају | 1,255.42 | 10,000.00 | 419.00 | 418.44 | **1.00** |
|  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"- ФОНД 01** | | | | **870,253.11** | **841,044.00** | **865,366.00** | **864,247.56** | **1.00** |
|  | **ФОНД 03** | | | | **13,530.90** | **0.00** | **4,493.08** | **3,397.28** | **0.76** |
|  | **ФОНД 05** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
|  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | **883,784.01** | **841,044.00** | **869,859.08** | **867,644.84** | **1.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005501** | | | | | |
|  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **261,639.36** | **277,500.00** | **294,417.00** | **294,163.90** | **1.00** |
| **457** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **222,112.92** | **230,000.00** | **267,000.00** | **266,751.67** | **1.00** |
| **458** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 204,534.82 | 218,000.00 | 264,500.00 | 264,411.74 | **1.00** |
| **459** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 2,067.48 | 2,000.00 | 1,600.00 | 1,566.17 | **0.98** |
| **460** |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 10,563.97 | 5,000.00 | 900.00 | 773.76 | **0.86** |
| **461** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 4,946.65 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **462** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **28,117.80** | **35,000.00** | **15,029.00** | **15,024.23** | **1.00** |
| **463** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 2,795.97 | 4,000.00 | 2,865.00 | 2,865.00 | **1.00** |
| **464** |  |  | 412200 | Трошкови енергије- гориво за гријање | 9,275.00 | 12,000.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | **1.00** |
| **465** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4,227.10 | 4,000.00 | 3,985.00 | 3,981.98 | **1.00** |
| **466** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1,117.40 | 2,000.00 | 1,064.00 | 1,064.00 | **1.00** |
| **467** |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 1,363.70 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **468** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1,315.65 | 2,000.00 | 849.00 | 848.66 | **1.00** |
| **469** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1,909.20 | 2,500.00 | 1,285.00 | 1,284.10 | **1.00** |
| **470** |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања и платног промета | 1,185.17 | 3,000.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | **1.00** |
| **471** |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 3,808.78 | 2,000.00 | 972.00 | 971.55 | **1.00** |
| **472** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 1,119.83 | 2,000.00 | 289.00 | 288.94 | **1.00** |
| **473** |  | **412** |  | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **11,408.64** | **12,500.00** | **12,388.00** | **12,388.00** | **1.00** |
| **474** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,526.00 | 9,526.00 | **1.00** |
| **475** |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 1,908.64 | 3,000.00 | 2,862.00 | 2,862.00 | **1.00** |
| **476** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **13,273.75** | **18,500.00** | **14,100.00** | **14,073.18** | **1.00** |
| **477** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **13,273.75** | **18,500.00** | **14,100.00** | **14,073.18** | **1.00** |
| **477** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 13,273.75 | 18,500.00 | 14,100.00 | 14,073.18 | **1.00** |
| **478** |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају** | **3,307.93** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| **479** |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плате за породиљско о.који се рефундирају | 3,307.93 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **480** | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 01** | | | | **278,221.04** | **298,000.00** | **308,517.00** | **308,237.08** | **1.00** |
| **481** | **ФОНД 03** | | | | **1,221.25** | **0.00** | **1,932.36** | **1,929.33** | **1.00** |
|  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **279,442.29** | **298,000.00** | **310,449.36** | **310,166.41** | **1.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **00050503** | | | | | |
| **483** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **170,252.44** | **161,990.00** | **164,318.29** | **163,659.64** | **1.00** |
| **484** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **144,267.08** | **140,500.00** | **142,828.29** | **142,305.40** | **1.00** |
| **485** |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 100,504.20 | 99,500.00 | 116,508.29 | 115,994.85 | **1.00** |
| **486** |  |  | 411200 | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | 39,890.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **487** |  |  | 411200 | Остале накнаде | 0.00 | 35,000.00 | 23,270.00 | 23,265.27 | **1.00** |
| **488** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 857.75 | 4,000.00 | 3,050.00 | 3,045.28 | **1.00** |
| **489** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 3,014.93 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **490** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **14,045.24** | **9,550.00** | **9,570.00** | **9,443.52** | **0.99** |
| **493** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1,203.22 | 1,300.00 | 1,400.00 | 1,392.88 | **0.99** |
| **494** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 971.18 | 770.00 | 1,270.00 | 1,252.52 | **0.99** |
| **495** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 0.00 | 330.00 | 630.00 | 614.40 | **0.98** |
| **496** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **497** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 330.02 | 2,000.00 | 230.00 | 227.98 | **0.99** |
| **498** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 2,083.28 | 1,000.00 | 1,950.00 | 1,879.03 | **0.96** |
| **499** |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 9,008.54 | 1,700.00 | 3,950.00 | 3,949.54 | **1.00** |
| **500** |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 449.00 | 450.00 | 140.00 | 127.17 | **0.91** |
| **501** |  |  | 412900 | **Рад ван радног односа** | **11,940.12** | **11,940.00** | **11,920.00** | **11,910.72** | **1.00** |
| **502** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11,940.12 | 11,940.00 | 11,920.00 | 11,910.72 | **1.00** |
| **503** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **5,160.38** | **6,000.00** | **6,000.00** | **5,865.63** | **0.98** |
| **504** |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **5,160.38** | **6,000.00** | **6,000.00** | **5,865.63** | **0.98** |
| **505** |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 5,160.38 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,865.63 | **0.98** |
| **506** |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају** | **441.62** | **11,500.00** | **16,762.00** | **15,678.17** | **0.94** |
| **507** |  |  | 638100 | Издаци за накнаде које се рефундирају | 441.62 | 11,500.00 | 16,762.00 | 15,678.17 | **0.94** |
|  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"-ФОНД 01** | | | | **175,854.44** | **179,490.00** | **187,080.29** | **185,203.44** | **0.99** |
|  | **ФОНД 03** | | | | **2,864.07** | **5,695.42** | **5,695.42** | **0.00** | **0.00** |
|  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **178,718.51** | **185,185.42** | **192,775.71** | **185,203.44** | **0.96** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | |
|  |  |  |  | **0005504** |  |  |  |  |  |
| **508** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **0.00** | **93,500.00** | **97,871.71** | **97,388.90** | **1.00** |
| **509** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **0.00** | **80,000.00** | **77,671.71** | **77,671.71** | **1.00** |
| **510** |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 0.00 | 80,000.00 | 77,671.71 | 77,671.71 | **1.00** |
| **511** |  |  | 411200 | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **512** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **0.00** | **13,500.00** | **20,200.00** | **19,717.19** | **0.98** |
| **513** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **514** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **515** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 0.00 | 800.00 | 750.00 | 659.60 | **0.88** |
| **516** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **517** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **518** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге,пропаганда | 0.00 | 1,000.00 | 2,250.00 | 2,038.04 | **0.91** |
| **519** |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 0.00 | 10,000.00 | 15,900.00 | 15,722.05 | **0.99** |
| **520** |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 0.00 | 500.00 | 1,300.00 | 1,297.50 | **1.00** |
| **521** |  |  | 412900 | **Расходи ван радног односа** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| **522** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **523** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0.00** | **36,200.00** | **29,500.00** | **29,431.38** | **1.00** |
| **524** |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **0.00** | **36,200.00** | **29,500.00** | **29,431.38** | **1.00** |
| **525** |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 0.00 | 36,200.00 | 29,500.00 | 29,431.38 | **1.00** |
|  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"-ФОНД 01** | | | | **0.00** | **129,700.00** | **127,371.71** | **126,820.28** | **1.00** |
|  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **0.00** | **129,700.00** | **127,371.71** | **126,820.28** | **1.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **00050510** | | | | | |
| **526** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **477,096.97** | **413,000.00** | **421,930.00** | **367,037.54** | **0.87** |
| **527** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **305,477.72** | **263,800.00** | **266,730.00** | **266,521.74** | **1.00** |
| **528** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 236,506.74 | 195,000.00 | 204,760.00 | 204,750.16 | **1.00** |
| **529** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 68,970.98 | 62,000.00 | 55,170.00 | 58,922.50 | **1.07** |
| **530** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 681.00 | **0.15** |
| **531** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 454.08 | **0.91** |
| **532** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,714.00 | **0.95** |
| **533** |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **151,719.25** | **129,300.00** | **135,300.00** | **80,615.80** | **0.60** |
| **534** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3,515.08 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,141.26 | **0.79** |
| **535** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1,196.20 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,319.25 | **0.66** |
| **536** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 90.80 | 600.00 | 600.00 | 127.90 | **0.21** |
| **537** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2,147.05 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,326.00 | **0.78** |
| **538** |  |  | 412600 | Путни трошкови - боравишна такса | 7,237.30 | 14,000.00 | 14,000.00 | 1,491.00 | **0.11** |
| **539** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | 6,494.20 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,572.75 | **0.93** |
| **540** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 813.48 | 1,500.00 | 1,000.00 | 422.00 | **0.42** |
| **541** |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | 102,129.51 | 84,500.00 | 84,500.00 | 50,534.00 | **0.60** |
| **542** |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 28,095.63 | 13,700.00 | 20,200.00 | 15,681.64 | **0.78** |
| **543** |  |  | 412900 | **Расходи за рад ван радног односа** | **19,900.00** | **19,900.00** | **19,900.00** | **19,900.00** | **1.00** |
| **544** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 19,900.00 | 19,900.00 | 19,900.00 | 19,900.00 | **1.00** |
| **547** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **11,921.76** | **15,500.00** | **9,500.00** | **9,030.48** | **0.95** |
| **549** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 11,427.16 | 15,000.00 | 9,000.00 | 8,970.48 | **1.00** |
| **551** |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 494.60 | 500.00 | 500.00 | 60.00 | **0.12** |
| **552** |  | **631** |  | **Остали издаци** | **2,170.88** | **2,172.00** | **2,172.00** | **2,170.92** | **1.00** |
| **553** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 2,170.88 | 2,172.00 | 2,172.00 | 2,170.92 | **1.00** |
|  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА - ФОНД 01** | | | | **491,189.61** | **430,672.00** | **433,602.00** | **378,238.94** | **0.87** |
|  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | **491,189.61** | **430,672.00** | **433,602.00** | **378,238.94** | **0.87** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0005910** | | | | | |
| **554** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **222,207.22** | **238,431.00** | **216,985.00** | **211,054.09** | **0.97** |
| **555** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **129,658.74** | **129,725.00** | **107,849.00** | **105,211.30** | **0.98** |
| **556** |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 109,817.27 | 109,510.00 | 92,534.00 | 92,533.13 | **1.00** |
| **557** |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 16,616.37 | 19,725.00 | 14,825.00 | 12,678.17 | **0.86** |
| **558** |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 3,225.10 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | **0.00** |
| **559** |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **560** |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **13,308.36** | **16,665.00** | **18,503.00** | **15,546.31** | **0.84** |
| **561** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1,419.94 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,288.40 | **0.88** |
| **562** |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 1,675.55 | 1,785.00 | 2,915.00 | 2,332.11 | **0.80** |
| **563** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3,305.21 | 4,200.00 | 3,908.00 | 2,103.50 | **0.54** |
| **564** |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 4,160.03 | 5,440.00 | 6,140.00 | 5,967.60 | **0.97** |
| **565** |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 2,747.63 | 3,770.00 | 4,070.00 | 3,854.70 | **0.95** |
| **566** |  | **412** |  | **Расходи за рад ван радног односа** | **11,940.12** | **11,941.00** | **11,941.00** | **11,904.48** | **1.00** |
| **567** |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11,940.12 | 11,941.00 | 11,941.00 | 11,904.48 | **1.00** |
| **570** |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | **67,300.00** | **80,000.00** | **78,300.00** | **78,100.00** | **1.00** |
| **571** |  |  | 415200 | Подстицај развоја малих и средњих предузећа | 67,300.00 | 80,000.00 | 78,300.00 | 78,100.00 | **1.00** |
| **572** |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0.00** | **100.00** | **392.00** | **292.00** | **0.74** |
| **573** |  |  | 419100 | Судски спорови | 0.00 | 100.00 | 392.00 | 292.00 | **0.74** |
| **574** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **1,345.00** | **850.00** | **850.00** | **0.00** | **0.00** |
| **575** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1,345.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | **0.00** |
| **577** |  | **631** |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **1,531.23** | **1,532.00** | **1,532.00** | **1,531.20** | **1.00** |
| **578** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 1,531.23 | 1,532.00 | 1,532.00 | 1,531.20 | **1.00** |
| **579** |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се реф.** | **1,048.69** | **100.00** | **5,950.00** | **0.00** | **0.00** |
| **580** |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се реф. | 1,048.69 | 100.00 | 5,950.00 | 0.00 | **0.00** |
|  | **УКУПНО АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА - ФОНД 01** | | | | **226,132.14** | **240,913.00** | **225,317.00** | **212,585.29** | **0.94** |
|  | **УКУПНО АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | **226,132.14** | **240,913.00** | **225,317.00** | **212,585.29** | **0.94** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **000815054** | | | | | |
| **581** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **141,163.58** | **128,900.00** | **135,900.00** | **127,984.40** | **0.94** |
| **582** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **10,341.15** | **13,000.00** | **11,100.00** | **11,036.25** | **0.99** |
| **583** |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 10,341.15 | 13,000.00 | 11,100.00 | 11,036.25 | **0.99** |
| **584** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **130,822.43** | **115,900.00** | **124,800.00** | **116,948.15** | **0.94** |
| **585** |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 26,516.73 | 30,000.00 | 30,000.00 | 29,292.00 | **0.98** |
| **586** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 15,294.97 | 14,000.00 | 13,100.00 | 12,179.68 | **0.93** |
| **587** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 22,601.52 | 20,000.00 | 16,100.00 | 15,358.03 | **0.95** |
| **588** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5,706.36 | 12,000.00 | 18,000.00 | 17,973.66 | **1.00** |
| **589** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 7,283.92 | 6,000.00 | 2,500.00 | 2,223.37 | **0.89** |
| **590** |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 254.43 | 1,000.00 | 500.00 | 294.00 | **0.59** |
| **591** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, и платног промета | 10,927.88 | 13,000.00 | 10,000.00 | 9,671.96 | **0.97** |
| **592** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 42,236.62 | 19,900.00 | 34,600.00 | 29,955.45 | **0.87** |
| **595** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **4,149.34** | **20,100.00** | **13,100.00** | **12,921.68** | **0.99** |
| **599** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 4,149.34 | 20,100.00 | 13,100.00 | 12,921.68 | **0.99** |
|  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 01** | | | | **145,312.92** | **149,000.00** | **149,000.00** | **140,906.08** | **0.95** |
|  | **ФОНД 03** | | | | **9,958.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
|  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **155,271.91** | **149,000.00** | **149,000.00** | **140,906.08** | **0.95** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **000815055** | | | | | |
| **602** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **84,054.23** | **89,000.00** | **89,000.00** | **85,041.98** | **0.96** |
| **603** |  | **411** | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 8,577.60 | 13,000.00 | 8,500.00 | 8,493.10 | **1.00** |
| **604** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **75,476.63** | **76,000.00** | **80,500.00** | **76,548.88** | **0.95** |
| **605** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 26,748.77 | 29,000.00 | 35,000.00 | 34,996.00 | **1.00** |
| **606** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 11,016.35 | 9,000.00 | 11,500.00 | 11,202.05 | **0.97** |
| **607** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 11,007.72 | 9,000.00 | 9,800.00 | 9,740.19 | **0.99** |
| **608** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5,823.09 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,248.56 | **0.71** |
| **609** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3,260.00 | 3,000.00 | 2,200.00 | 1,268.50 | **0.58** |
| **610** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 6,250.79 | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,105.58 | **0.87** |
| **611** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 11,369.91 | 13,000.00 | 9,000.00 | 8,988.00 | **1.00** |
| **614** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **7,854.29** | **6,000.00** | **6,000.00** | **5,446.25** | **0.91** |
| **615** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **7,854.29** | **6,000.00** | **6,000.00** | **5,446.25** | **0.91** |
| **617** |  |  | 511300 | Набавка опремe | 7,854.29 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,446.25 | **0.91** |
|  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА - ФОНД 01** | | | | **91,908.52** | **95,000.00** | **95,000.00** | **90,488.23** | **0.95** |
|  | **ФОНД 03** | | | | **1,519.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
|  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА - ФОНД 01** | | | | **93,428.47** | **95,000.00** | **95,000.00** | **90,488.23** | **0.95** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **000815056** | | | | | |
| **619** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **391,599.18** | **383,000.00** | **299,337.00** | **298,647.29** | **1.00** |
| **620** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **173,908.40** | **237,000.00** | **153,600.00** | **153,297.96** | **1.00** |
| **621** |  |  | 411100 | Бруто плате | 137,415.17 | 205,000.00 | 127,600.00 | 127,502.26 | **1.00** |
| **622** |  |  | 411200 | Накнаде зa превоз | 36,493.23 | 32,000.00 | 26,000.00 | 25,795.70 | **0.99** |
| **623** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **217,690.78** | **146,000.00** | **145,737.00** | **145,349.33** | **1.00** |
| **624** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 46,730.39 | 42,000.00 | 46,196.00 | 46,196.00 | **1.00** |
| **625** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 20,817.32 | 17,000.00 | 12,004.00 | 12,003.00 | **1.00** |
| **626** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 19,945.29 | 14,500.00 | 19,930.00 | 19,928.63 | **1.00** |
| **627** |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 30,548.64 | 6,000.00 | 8,391.00 | 8,390.49 | **1.00** |
| **628** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 22,640.60 | 8,000.00 | 10,982.00 | 10,981.51 | **1.00** |
| **629** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6,729.60 | 1,000.00 | 1,000.00 | 995.00 | **1.00** |
| **630** |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 281.10 | 5,500.00 | 1,500.00 | 1,316.80 | **0.88** |
| **631** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 19,640.00 | 10,000.00 | 8,906.00 | 8,905.41 | **1.00** |
| **632** |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 50,357.84 | 42,000.00 | 36,828.00 | 36,632.49 | **0.99** |
| **633** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **110,109.74** | **193,000.00** | **210,425.00** | **209,813.29** | **1.00** |
| **634** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **110,109.74** | **193,000.00** | **210,425.00** | **209,813.29** | **1.00** |
| **636** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0.00 | 1,000.00 | 99,723.00 | 99,445.68 | **1.00** |
| **637** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5,921.92 | 4,000.00 | 12,290.00 | 12,289.69 | **1.00** |
| **638** |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 15,600.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 16,667.05 | **0.98** |
| **639** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | 88,587.82 | 113,000.00 | 81,412.00 | 81,410.87 | **1.00** |
| **641** | **63** | **631** |  | **Остали издаци** | **32,045.83** | **29,000.00** | **37,421.00** | **37,417.75** | **1.00** |
| **642** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 32,045.83 | 29,000.00 | 37,421.00 | 37,417.75 | **1.00** |
|  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | **533,754.75** | **605,000.00** | **547,183.00** | **545,878.33** | **1.00** |
|  | **ФОНД 03** | | | | **3,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
|  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | **537,154.75** | **605,000.00** | **547,183.00** | **545,878.33** | **1.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **000815057** | | | | | |
| **643** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **150,195.89** | **153,800.00** | **148,400.00** | **147,466.63** | **0.99** |
| **644** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **19,299.70** | **16,300.00** | **12,900.00** | **12,898.90** | **1.00** |
| **645** |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 19,299.70 | 16,300.00 | 12,900.00 | 12,898.90 | **1.00** |
| **646** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **130,896.19** | **137,500.00** | **135,500.00** | **134,567.73** | **0.99** |
| **647** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 43,224.02 | 46,000.00 | 40,993.00 | 40,070.00 | **0.98** |
| **648** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 19,452.52 | 12,000.00 | 17,170.00 | 17,166.36 | **1.00** |
| **649** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 16,135.91 | 15,000.00 | 14,711.00 | 14,710.76 | **1.00** |
| **650** |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 7,198.89 | 10,500.00 | 10,209.00 | 10,208.07 | **1.00** |
| **651** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 9,368.48 | 15,800.00 | 24,696.00 | 24,695.64 | **1.00** |
| **652** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6,323.59 | 6,300.00 | 3,502.00 | 3,501.85 | **1.00** |
| **653** |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 374.91 | 2,400.00 | 290.00 | 289.15 | **1.00** |
| **654** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 4,952.57 | 5,500.00 | 7,021.00 | 7,020.75 | **1.00** |
| **655** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 23,865.30 | 24,000.00 | 16,908.00 | 16,905.15 | **1.00** |
| **658** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **11,662.98** | **12,350.00** | **17,750.00** | **17,741.70** | **1.00** |
| **659** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **11,662.98** | **12,350.00** | **17,750.00** | **17,741.70** | **1.00** |
| **661** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 11,197.55 | 11,350.00 | 16,750.00 | 16,745.68 | **1.00** |
| **662** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, учинака, с.инвентара | 465.43 | 1,000.00 | 1,000.00 | 996.02 | **1.00** |
|  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА МИХАЈЛО ПУПИН ФОНД 01** | | | | **161,858.87** | **166,150.00** | **166,150.00** | **165,208.33** | **0.99** |
|  | **ФОНД 03** | | | | **1,275.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
|  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **163,133.87** | **166,150.00** | **166,150.00** | **165,208.33** | **0.99** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** | | | | | |
| **663** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **69,171.55** | **65,500.00** | **56,190.00** | **54,071.55** | **0.96** |
| **664** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **28,201.10** | **26,300.00** | **20,270.00** | **18,256.00** | **0.90** |
| **665** |  |  | 411200 | Накнаде запослених -превоз на посао | 28,201.10 | 26,300.00 | 20,270.00 | 18,256.00 | **0.90** |
| **666** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **40,970.45** | **39,200.00** | **35,920.00** | **35,815.55** | **1.00** |
| **667** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 14,688.62 | 16,500.00 | 13,500.00 | 13,499.00 | **1.00** |
| **668** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 6,514.59 | 4,500.00 | 5,540.00 | 5,533.95 | **1.00** |
| **669** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5,897.91 | 4,700.00 | 4,770.00 | 4,767.29 | **1.00** |
| **670** |  |  | 412400 | Набавка материјала | 787.37 | 2,000.00 | 1,205.00 | 1,141.01 | **0.95** |
| **671** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2,530.21 | 2,000.00 | 1,800.00 | 1,799.65 | **1.00** |
| **672** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 997.80 | 700.00 | 450.00 | 435.96 | **0.97** |
| **673** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 2,938.70 | 3,000.00 | 3,060.00 | 3,050.35 | **1.00** |
| **674** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 6,615.25 | 5,800.00 | 5,595.00 | 5,588.34 | **1.00** |
| **677** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **4,631.80** | **3,000.00** | **14,324.00** | **14,308.94** | **1.00** |
| **678** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **4,631.80** | **3,000.00** | **14,324.00** | **14,308.94** | **1.00** |
| **679** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 4,072.80 | 3,000.00 | 12,075.00 | 12,070.08 | **1.00** |
| **680** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 559.00 | 0.00 | 2,249.00 | 2,238.86 | **1.00** |
|  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА - ФОНД 01** | | | | **73,803.35** | **68,500.00** | **70,514.00** | **68,380.49** | **0.97** |
|  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **73,803.35** | **68,500.00** | **70,514.00** | **68,380.49** | **0.97** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **0818035** | | | | | |
| **681** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **81,102.14** | **87,500.00** | **85,200.00** | **61,541.54** | **0.72** |
| **682** |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **2,430.35** | **2,500.00** | **200.00** | **199.50** | **1.00** |
| **683** |  |  | 411 200 | Накнаде запослених | 2,430.35 | 2,500.00 | 200.00 | 199.50 | **1.00** |
| **684** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **78,671.79** | **85,000.00** | **85,000.00** | **61,342.04** | **0.72** |
| **685** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 12,828.25 | 12,000.00 | 10,000.00 | 7,849.48 | **0.78** |
| **686** |  |  | 412200 | Трошкови енергије -гориво за гријање | 13,752.60 | 22,000.00 | 22,000.00 | 21,533.00 | **0.98** |
| **687** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 5,390.09 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,711.00 | **0.94** |
| **688** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга, такси | 3,162.72 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,163.00 | **0.63** |
| **689** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4,638.67 | 5,500.00 | 5,500.00 | 4,943.87 | **0.90** |
| **690** |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 2,242.27 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,505.92 | **0.84** |
| **691** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5,971.13 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,425.48 | **0.49** |
| **692** |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 6,725.60 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,866.70 | **0.23** |
| **693** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банк. услуга и платног промета | 5,983.56 | 7,000.00 | 9,000.00 | 6,552.04 | **0.73** |
| **694** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 6,333.88 | 6,500.00 | 6,500.00 | 4,944.55 | **0.76** |
| **695** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 11,643.02 | 6,000.00 | 6,000.00 | 847.00 | **0.14** |
| **696** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **55,799.72** | **31,000.00** | **31,000.00** | **30,814.65** | **0.99** |
| **697** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **55,799.72** | **31,000.00** | **31,000.00** | **30,814.65** | **0.99** |
| **698** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeсетиције у објекте | 49,995.62 | 25,000.00 | 25,000.00 | 24,957.60 | **1.00** |
| **699** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 4,986.22 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,991.95 | **1.00** |
| **700** |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,ситног инвентара | 817.88 | 1,000.00 | 1,000.00 | 865.10 | **0.87** |
|  | **УКУПНО ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 01** | | | | **136,901.86** | **118,500.00** | **116,200.00** | **92,356.19** | **0.79** |
|  | **ФОНД 02** | | | | **7,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
|  | **ФОНД 03** | | | | **1,191.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
|  | **УКУПНО ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **145,093.16** | **118,500.00** | **116,200.00** | **92,356.19** | **0.79** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2019. година** | **Ребаланс I за 2020.годину** | **Ребаланс I за 2020.годину након реалокација** | **Извршење 31.12.2020. година** | **ИНДЕКС (6/5)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **ПЈТ** | | | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | | |
|  | **Број ПЈТ** | | | **8400011** | | | | | |
| **701** | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **29,432.21** | **30,454.00** | **30,154.00** | **29,957.70** | **0.99** |
| **702** |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **1,965.20** | **2,000.00** | **1,700.00** | **1,680.00** | **0.99** |
| **703** |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 1,965.20 | 2,000.00 | 1,700.00 | 1,680.00 | **0.99** |
| **704** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **27,467.01** | **28,454.00** | **28,454.00** | **28,277.70** | **0.99** |
| **705** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 1,964.31 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | **1.00** |
| **706** |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 2,322.15 | 4,395.00 | 2,200.00 | 2,169.16 | **0.99** |
| **707** |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4,501.62 | 2,437.00 | 4,232.00 | 4,262.00 | **1.01** |
| **708** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3,500.00 | 3,000.00 | 4,600.00 | 4,569.23 | **0.99** |
| **709** |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 454.40 | 422.00 | 222.00 | 209.85 | **0.95** |
| **710** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1,989.38 | 2,000.00 | 2,400.00 | 2,312.35 | **0.96** |
| **711** |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2,185.80 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,699.50 | **1.00** |
| **712** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банк. услуга и платног промета | 1,896.83 | 1,700.00 | 1,300.00 | 1,256.61 | **0.97** |
| **713** |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 8,652.52 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,799.00 | **1.00** |
| **714** | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **2,345.30** | **2,346.00** | **2,346.00** | **2,319.91** | **0.99** |
| **715** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **2,345.30** | **2,346.00** | **2,346.00** | **2,319.91** | **0.99** |
| **716** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **#DIV/0!** |
| **717** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 2,345.30 | 2,346.00 | 2,346.00 | 2,319.91 | **0.99** |
|  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ" - ФОНД 01** | | | | **31,777.51** | **32,800.00** | **32,500.00** | **32,277.61** | **0.99** |
|  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **31,777.51** | **32,800.00** | **32,500.00** | **32,277.61** | **0.99** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **718** |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **0.00** | **40,000.00** | **2,854.00** | **0.00** | **0.00** |
| **719** |  |  | **631900** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **1,173,376.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ-ФОНД 01*** | | | | ***57,288,649.00*** | ***62,758,148.00*** | ***62,758,148.00*** | ***57,957,030.61*** | ***0.92*** |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ-ФОНД 02*** | | | | ***7,000.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***#DIV/0!*** |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ-ФОНД 03*** | | | | ***592,188.04*** | ***0.00*** | ***469,400.95*** | ***359,214.19*** | ***#DIV/0!*** |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ-ФОНД 05*** | | | | ***31,725.56*** | ***0.00*** | ***2,384,666.45*** | ***2,316,184.10*** | ***#DIV/0!*** |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ*** | | | | ***57,919,562.60*** | ***62,758,148.00*** | ***65,612,215.40*** | ***60,632,428.90*** | ***0.97*** |

**6. РЕАЛОКАЦИЈЕ НАКОН РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ**

У складу са чланом 10. Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2020. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 23/19 и 35/20) 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 након Ребаланса 1 2020. године** | | | | | |
| **БРОЈ** | **ИЗНОС** | **ДАТУМ РЕАЛОКАЦИЈЕ** | **БРОЈ ЗАКЉУЧКА** | **СА ПЈ** | **НА ПЈ** |
| 1 | 6,300.00 | 01.07.2020. | 02-014-1-1205/20 | 5500-511 300 | 5500-412 900 |
| 2 | 430.00 | 01.07.2020. | 02/1-3-1-181/20 | 5910-411 100 | 5910-412 200 |
| 3 | 430.00 | 01.07.2020. | 02/1-3-1-181/20 | 5910-411 100 | 5910-638 100 |
| 4 | 292.00 | 01.07.2020. | 02/1-3-1-181/20 | 5910-412 600 | 5910-419 100 |
| 5 | 220,000.00 | 03.07.2020 | 02-014-1-1220/20 | 5151-488 100 | 5151-415 200 |
| 6 | 30,000.00 | 03.07.2020 | 02-014-1-1220/20 | 5151-513 600 | 5151-415 200 |
| 7 | 5,000.00 | 07.07.2020. | 02/7-560-1-403/20 | 5180-511 200 | 5180-511 100 |
| 8 | 35,000.00 | 07.07.2020. | 02-014-1-1254/20 | 5180-511 200 | 5180-416 100 |
| 9 | 20,000.00 | 10.07.2020. | 02/4-40-2-787/20 | 5140-411 200 | 5140-411 400 |
| 10 | 7,000.00 | 13.07.2020. | 02/10-054-1-115/20 | 5240-412 200-01 | 5240-412 200-02 |
| 11 | 26,000.00 | 13.07.2020. | 02/10-054-1-115/20 | 5240-412 900-12 | 5240-412 200-11 |
| 12 | 4,000.00 | 13.07.2020. | 02/10-054-1-115/20 | 5240-412900-12 | 5240-412 500 |
| 13 | 1,800.00 | 13.07.2020. | 02/10-054-1-115/20 | 5240-412 700-05 | 5240-412 500 |
| 14 | 200.00 | 13.07.2020. | 02/10-054-1-115/20 | 5240-412 700-06 | 5240-412 500 |
| 15 | 2,000.00 | 13.07.2020. | 02/10-054-1-115/20 | 5240-412 900-07 | 5240-412 500 |
| 16 | 4,000.00 | 13.07.2020. | 02/10-054-1-115/20 | 5240-412 900-09 | 5240-412 500 |
| 17 | 8,000.00 | 13.07.2020. | 02/10-054-1-115/20 | 5240-412 200-01 | 5240-412 500 |
| 18 | 32,000.00 | 13.07.2020. | 02/10-054-1-115/20 | 5240-412 900-12 | 5240-412 300 |
| 19 | 90,000.00 | 13.07.2020. | 02/10-054-1-115/20 | 5240-511 200 | 5240-511 300 |
| 20 | 500.00 | 14.07.2020. | 02/1-3-1-195/20 | 5150-415 200 | 5150-412 200 |
| 21 | 3,358.00 | 14.07.2020. | 02/5-54-1-25/20 | 5400-411 100 | 5400-411 400 |
| 22 | 1,300.00 | 14.07.2020. | 02/5-54-1-25/20 | 5400-412 600 | 5400-413 900 |
| 23 | 18,000.00 | 14.07.2020. | 02/5-54-1-25/20 | 5400-411 100 | 5400-638 100 |
| 24 | 500.00 | 16.07.2020. | 02/1-3-1-201/20 | 50510-412700 | 50510-412900 |
| 25 | 705.00 | 21.07.2020 | 02/5-61-1-197/20 | 815059-412 900 | 815059-511 300 |
| 26 | 1,000.00 | 21.07.2020 | 02/5-61-1-197/20 | 815059-511 200 | 815059-511 300 |
| 27 | 9,000.00 | 21.07.2020. | 02/5-53-1-81/20 | 5300-411 100 | 5300-411 300 |
| 28 | 2,000.00 | 21.07.2020. | 02/5-53-1-81/20 | 5300-412 100 | 5300-412 300 |
| 29 | 20,000.00 | 03.08.2020. | 02/5-40-1-194/20 | 5210-415 200 | 5210-511 100 |
| 30 | 7,458.75 | 04.08.2020. | 02-014-1-1537/20 | 5210-487 400 | 5300-412 500 |
| 31 | 3,786.00 | 04.08.2020. | 02-014-1-1537/20 | 5210-487 400 | 5300-511 300 |
| 32 | 1,100.00 | 06.08.2020. | 02/5-54-30/20 | 5400-411 100 | 5400-411 400 |
| 33 | 35,000.00 | 07.08.2020. | 02/4-40-2-953/20 | 5140-411 100 | 5140-411 400 |
| 34 | 14,129.89 | 10.08.2020. | 01-013-1-265/20 | 5110-412 700 | 5110-415 200 |
| 35 | 7,000.00 | 11.08.2020. | 02-014-1-1578/20 | 815054-511 300 | 815054-412 500 |
| 36 | 26,000.00 | 20.08.2020. | 02-014-1-1628/20 Одкука о кориштењу средстава буџетске резерве бр : 02-014-1-1628/20 | буџетска резерва | 5170-412 800 |
| 37 | 700,000.00 | 25.08.2020. | 02-014-1-1654/20 | 5170-511 100-18 | 5170-511 100-17 |
| 38 | 200,000.00 | 25.08.2020. | 02-014-1-1654/20 | 5170-419 100 | 5170-511 100-17 |
| 39 | 45,000.00 | 31.08.2020. | 02-014-1-1693/20 | 5120-412 700 | 5120-412 900 |
| 40 | 7,000.00 | 09.09.2020. | 02/5-62-1-107/20 | 5503-411 200 | 5503-411 100 |
| 41 | 2,880.00 | 09.09.2020. | 02/5-62-1-107/20 | 5503-412 600 | 5503-412 900 |
| 42 | 13,000.00 | 10.09.2020. | 02-014-1-1773/20 | 5500-412 900 | 5500-412 500 |
| 43 | 2,000.00 | 10.09.2020. | 02-014-1-1773/20 | 5500-412 900 | 5500-412 500 |
| 44 | 15,000.00 | 10.09.2020. | 02-014-1-1773/20 | 5500-516 100 | 5500-412 500 |
| 45 | 800.00 | 14.09.2020. | 02/5-62-1-119/20 | 5504-412 200 | 5504-412 700 |
| 46 | 400.00 | 14.09.2020. | 02/5-62-1-119/20 | 5504-412 200 | 5504-412 900 |
| 47 | 500,000.00 | 14.09.2020. | 02-014-1-1795/20 | 5170-511 200-5 | 5170-511 100-17 |
| 48 | 1,000,000.00 | 14.09.2020. | 02-014-1-1795/20 | 5170-511 200-6 | 5170-511 100-17 |
| 49 | 5,500.00 | 14.09.2020. | 02/5-40-1-237/20 | 5210-511 100-1 | 5210-511 200-3 |
| 50 | 1,000.00 | 14.09.2020. | 02/5-61-1-265/20 | 84011-412 100 | 84011-412 300 |
| 51 | 3,000.00 | 17.09.2020. | 02/5-435-1-59/20 | 5210-415 200-80 | 5210-415200-10 |
| 52 | 7,500.00 | 17.09.2020. | 02/5-435-1-59/20 | 5210-416 100 | 5210-415200-10 |
| 53 | 45,000.00 | 22.09.2020. | 02-014-1-1852/20 | 5120-412 700 | 5120-412 900 |
| 54 | 833.00 | 22.09.2020. | 02-014-1-1851/20 | 5140-413 300 | 5300-412 200 |
| 55 | 1,778.00 | 22.09.2020. | 02-014-1-1851/20 | 5140-413 300 | 5300-412 300 |
| 56 | 3,570.00 | 22.09.2020. | 02-014-1-1851/20 | 5140-413 300 | 5300-412 500 |
| 57 | 117.00 | 22.09.2020. | 02-014-1-1851/20 | 5140-413 300 | 5300-412 700 |
| 58 | 16,702.00 | 22.09.2020. | 02-014-1-1851/20 | 5140-413 300 | 5300-412 900 |
| 59 | 4,000.00 | 22.09.2020. | 01-013-1-324/20 | 5110-412 700 | 5110-412 700 |
| 60 | 10,000.00 | 22.09.2020. | 01-013-1-324/20 | 5110-412 900 | 5110-415 200 |
| 61 | 4,140.00 | 25.09.2020. | 02-014-1-1900/20 | 5120-412 900 | 5210-415 200 |
| 62 | 300,000.00 | 25.09.2020. | 02-014-1-1899/20 | 5170-511 100-17 | 5170-511 100-18 |
| 63 | 100,000.00 | 25.09.2020. | 02-014-1-1899/20 | 5170-511 100-17 | 5170-419 100 |
| 64 | 20,000.00 | 25.09.2020. | 02-014-1-1899/20 | 5170-511 100-17 | 5170-412 700 |
| 65 | 5,646.00 | 28.09.2020. | 02-014-1-1914/20 Одкука о кориштењу средстава буџетске резерве бр : 02-014-1-1914/20 | буџетска резерва | 5120-416 100 |
| 66 | 3,000.00 | 29.09.2020. | 02-014-1-1930/20 Одкука о кориштењу средстава буџетске резерве бр : 02-014-1-1943/20 | буџетска резерва | 5151-415 200 |
| 67 | 100,000.00 | 29.09.2020. | 02-014-1-1930/20 | 5125-5110 | 5210-415 200 |
| 68 | 2,000.00 | 29.09.2020. | 02-014-1-1931/20 Одкука о кориштењу средстава буџетске резерве бр : 02-014-1-1931/20 | буџетска резерва | 5120-416 100 |
| 69 | 1,500.00 | 01.10.2020. | 02/5-61-1-272/2020 | 0815056-411 100 | 0815056-511 300 |
| 70 | 42,000.00 | 01.10.2020. | 02/5-54-36/20 | 0005400-411 100 | 0005400- 638 100 |
| 71 | 10,000.00 | 01.10.2020. | 02/5-54-36/20 | 0005400-412 200 | 0005400-511 200 |
| 72 | 25,000.00 | 01.10.2020. | 02/5-54-36/20 | 0005400-412 400 | 0005400-412 900 |
| 73 | 800.00 | 01.10.2020. | 02/5-54-36/20 | 0005400-412 400 | 0005400-413900 |
| 74 | 400.00 | 07.10.2020. | 02/5-61-1-275/2020 | 0840011-412 700 | 0840011-412 300 |
| 75 | 200.00 | 07.10.2020. | 02/5-61-1-275/2020 | 0840011-412 400 | 0840011-412 300 |
| 76 | 80,000.00 | 07.10.2020. | 02-014-1-2015/20 | 5160-411 700 | 5210-511 100 |
| 77 | 50,000.00 | 07.10.2020. | 02-014-1-2015/20 | 5140- 413 900 | 5210-511 100 |
| 78 | 4,000.00 | 09.10.2020. | 02/5-62-1-137/20 | 0005503-411 200 | 0005503-411 100 |
| 79 | 500.00 | 09.10.2020. | 02/5-62-1-137/20 | 0005503-412 900 | 0005503-412 300 |
| 80 | 500.00 | 09.10.2020. | 02/5-62-1-137/20 | 0005503-412 900 | 0005503-412 700 |
| 81 | 400.00 | 12.10.2020. | 02-014-1-2044/20 | 5210-415 200 | 5501-412 700 |
| 82 | 4,000.00 | 13.10.2020. | 02/5-61-1-276/20 | 0815059-411 200 | 0815059-511 200 |
| 83 | 4,000.00 | 13.10.2020. | 02/5-53-1-129/20 | 0005300-411 100 | 0005300-411 400 |
| 84 | 60,000.00 | 14.10.2020. | 02-014-1-2076/20 | 5151-4880 100 | 5151-415 200 |
| 85 | 500.00 | 22.10.2020. | 02-014-1-2170/20 Одкука о кориштењу средстава буџетске резерве бр : 02-014-1-2169/20 | буџетска резерва | 5120-416 100 |
| 86 | 100,000.00 | 03.11.2020. | 02-014-1-2345/20 | 5125-511 100 | 5210-414 100 |
| 87 | 300,000.00 | 03.11.2020. | 02-014-1-2345/20 | 5125-511 100 | 5210-415 200 |
| 88 | 30,000.00 | 04.11.2020. | 02-014-1-2356/20 | 5125-511 100 | 5180-416 100 |
| 89 | 50,000.00 | 6.11.2020. | 02-014-1-2479/20 | 5125-511 100 | 5150-414 100 |
| 90 | 1,400.00 | 10.11.2020. | 02/7-560-1-597/20 | 5180-412 900 | 5180-416 100 |
| 91 | 6,480.00 | 12.11.2020. | 02/7-560-1-602/20 | 5180-415 200 | 5180-416 100 |
| 92 | 200,000.00 | 13.11.2020. | 02-014-1-2750/20 | 5125-511 100 | 5210-415 200 |
| 93 | 8,000.00 | 13.11.2020. | 02-014-1-2750/20 | 5125-511 100 | 5150-414 100 |
| 94 | 12,000.00 | 17.11.2020. | 02/10-054-3-220/20 | 5240-516 100 | 5240-511 300 |
| 95 | 20,000.00 | 17.11.2020. | 02-014-1-2797/20 | 5120-412 700 | 5150-415 200 |
| 96 | 95,000.00 | 20.11.2020. | 02-014-2808/20 | 5170-511 100 | 5301-416 100 |
| 97 | 8,000.00 | 20.11.2020. | 02-014-2808/20 | 5170-511 100 | 5301-416 100 |
| 98 | 840.00 | 24.11.2020. | 02/10-054-3-226/20 | 5240-412 200 | 5240-419 900 |
| 99 | 3,200.00 | 24.11.2020. | 02/10-054-3-227/20 | 5240-412 200-4 | 5240-412 200-1 |
| 100 | 3,000.00 | 24.11.2020. | 02/10-054-3-227/20 | 5240-412 200-2 | 5240-412 200-2 |
| 101 | 50,000.00 | 24.11.2020. | 02-014-1-2817/20 | 5170-511 100 | 5210-414 100 |
| 102 | 50,000.00 | 24.11.2020. | 02-014-1-2817/20 | 5170-511 100 | 5120-412 900 |
| 103 | 100,000.00 | 25.11.2020. | 02-014-1-2834/20 | 5140-413 300 | 5120-416 100 |
| 104 | 170,000.00 | 25.11.2020. | 02-014-1-2834/20 | 5140-413 300 | 5120-415 200 |
| 105 | 4,000.00 | 27.11.2020. | 02/5-61-1-294/2020 | 0815055-412 900 | 0815055-412 200 |
| 106 | 1,000.00 | 27.11.2020. | 02/5-61-1-293/2020 | 0815057-412 200 | 0815057-412 500 |
| 107 | 900.00 | 30.11.2020. | 02/5-61-1-295/2020 | 0815056-511 200 | 0815056-511 300 |
| 108 | 8,300.00 | 30.11.2020. | 02/5-61-1-295/2020 | 0815056-516 100 | 0815056-631 100 |
| 109 | 2,000.00 | 30.11.2020. | 02/5-61-1-296/2020 | 08150257-412 600 | 0815057-412 700 |
| 110 | 1,000.00 | 01.12.2020. | 02/5-62-1-160/20 | 0818035-412 200 | 0818035-412 700 |
| 111 | 700.00 | 01.12.2020. | 02/5-62-1-161/20 | 00050500-411 300 | 00050500-411 200 |
| 112 | 6,000.00 | 01.12.2020. | 02/5-62-1-161/20 | 00050500-411 300 | 00050500-411 100 |
| 113 | 5,900.00 | 01.12.2020. | 02/5-62-1-161/20 | 00050500-411 300 | 00050500-411 100 |
| 114 | 10,000.00 | 8.12.2020. | 02-014-1-2876/20 | 5170-511 100 | 5240-412 200 |
| 115 | 2,000.00 | 12.12.2020. | 02/5-62-1-168/20 | 0005503-411 400 | 0005503-411 100 |
| 116 | 200.00 | 12.12.2020. | 02/5-62-1-168/20 | 0005503-412 600 | 0005503-412 200 |
| 117 | 450.00 | 12.12.2020. | 02/5-62-1-168/20 | 0005503-412 600 | 0005503-412 700 |
| 118 | 240.00 | 12.12.2020. | 02/5-62-1-168/20 | 0005503-412 600 | 0005503-412 900 |
| 119 | 2,835.00 | 15.12.2020. | 02/7-560-1-640/20 | 5180-412 400 | 5180-416 100 |
| 120 | 88.78 | 15.12.2020. | 02/7-560-1-640/20 | 5180-412 900 | 5180- 416 100 |
| 121 | 458.00 | 15.12.2020. | 02/7-560-1-640/20 | 5180-412 900 | 5180- 416 100 |
| 122 | 500.00 | 15.12.2020. | 02/7-560-1-640/20 | 5180-415 200 | 5180- 416 100 |
| 123 | 51.56 | 15.12.2020. | 02/7-560-1-640/20 | 5180-416 100 | 5180- 416 100 |
| 124 | 2,000.00 | 16.12.2020. | 02/5-61-1-305/2020 | 0815057-412 600 | 0815057-412 500 |
| 125 | 6,000.00 | 16.12.2020. | 02/5-61-1-305/2020 | 0815057-412 900 | 0815057-412 500 |
| 126 | 2,000.00 | 16.12.2020. | 02/5-61-1-305/2020 | 0815057-412 600 | 0815057-511 300 |
| 127 | 11,000.00 | 16.12.2020. | 02-014-2911/20 | 5150- 414 100 | 5120-412 900 |
| 128 | 4,000.00 | 16.12.2020. | 02-014-2911/20 | 5140-412 900 | 5120-412 900 |
| 129 | 3,400.00 | 17.12.2020. | 02-014-1-2914/20 | 815057-411 200 | 5500-411 100 |
| 130 | 2,389.00 | 17.12.2020. | 02-014-1-2915/20 | 0005110-412 700 | 5500-412 200 |
| 131 | 85,000.00 | 18.12.2020. | 02-014-1-2918/20 | 5170-412 800 | 5151-511 100 |
| 132 | 35,000.00 | 18.12.2020. | 02-014-1-2918/20 | 5170-511 100 | 5151-511 100 |
| 133 | 4,400.00 | 21.12.2020. | 02-014-1-2928/20 | 0005501-511 300 | 0815056-511 200 |
| 134 | 9,300.00 | 21.12.2020. | 02-014-1-2928/20 | 0005501-412 200 | 0815056-511 200 |
| 135 | 1,000.00 | 21.12.2020. | 02-014-1-2928/20 | 0005501-412 400 | 0815056-511 200 |
| 136 | 1,000.00 | 21.12.2020. | 02-014-1-2928/20 | 0005501-412 600 | 0815056-511 200 |
| 137 | 1,000.00 | 21.12.2020. | 02-014-1-2929/20 | 5500-638 100 | 0815055-412 200 |
| 138 | 3,500.00 | 21.12.2020. | 02-014-1-2929/20 | 5500-638 100 | 0815055-412 200 |
| 139 | 400.00 | 21.12.2020. | 02/5-62-1-174/20 | 5501-411 200 | 5501-411 100 |
| 140 | 4,100.00 | 21.12.2020. | 02/5-62-1-174/20 | 5501-411 300 | 5501-411 100 |
| 141 | 5,000.00 | 21.12.2020. | 02/5-62-1-174/20 | 5501-411 400 | 5501-411 100 |
| 142 | 3,400.00 | 21.12.2020. | 02-014-1-2930/20 | 5500-631 100 | 0815057-511 300 |
| 143 | 2,000.00 | 21.12.2020. | 02-014-1-2930/20 | 5500-419 100 | 0815056-511 200 |
| 144 | 2,000.00 | 21.12.2020. | 02-014-1-2930/20 | 5500-511 300 | 0815056-511 200 |
| 145 | 4,600.00 | 21.12.2020. | 02-014-1-2930/20 | 5500-516 100 | 0815056-511 200 |
| 146 | 40,000.00 | 22.12.2020. | 02-014-1-2942/20 | 5140- 413 300 | 5151-511 100 |
| 147 | 10,000.00 | 22.12.2020. | 02-014-1-2942/20 | 5140- 412 900 | 5151-511 100 |
| 148 | 3,000.00 | 22.12.2020. | 02-014-1-2942/20 | 5140- 413 900 | 5151-415 200 |
| 149 | 1,000.00 | 22.12.2020. | 02/5-61-1-309/2020 | 0815057-412 900 | 0815057-412 600 |
| 150 | 2,400.00 | 22.12.2020. | 02/5-61-1-308/2020 | 0815056-412 600 | 0815056-412 300 |
| 151 | 1,600.00 | 22.12.2020. | 02/5-61-1-308/2020 | 0815056-412 600 | 0815056-412 500 |
| 152 | 40,000.00 | 22.12.2020. | 02-014-1-2942/20 | 5140-413 300 | 5151-511 100 |
| 153 | 10,000.00 | 22.12.2020. | 02-014-1-2942/20 | 5140-412 900 | 5151-511 100 |
| 154 | 3,030.00 | 23.12.2020. | 02/1-3-1-421/20 | 050510-411 200 | 050510-411 100 |
| 155 | 92.00 | 29.12.2020. | 02/5-61-1-311/2020 | 0815057-412 900 | 0815057-412 600 |
| 156 | 150.00 | 30.12.2020. | 02/5-62-1-181/20 | 05504-412 300 | 05504-412 700 |
| 157 | 400.00 | 30.12.2020. | 02/5-61-1-313/2020 | 0840011-412 200 | 0840011-412 500 |
| 158 | 800.00 | 30.12.2020. | 01-013-1-813/20 | 05110-412 900 | 05110-412 300 |
| 159 | 18,390.00 | 13.01.2021. | 02/5-54-1-4/21 | 05400-411 100 | 05400-411 300 |
| 160 | 1,120.00 | 13.01.2021. | 02/5-54-1-4/21 | 05400-411 200 | 05400-411 300 |
| 161 | 2,058.00 | 13.01.2021. | 02/5-54-1-4/21 | 05400-411 400 | 05400-411 300 |
| 162 | 45,000.00 | 13.01.2021. | 02-014-1-41/21 | 0815055-411 200 | 05500-411 100 |
| 163 | 8,600.00 | 13.01.2021. | 02-014-1-42/21 | 0815056-411 100 | 05500-411 100 |
| 164 | 15,700.00 | 13.01.2021. | 02-014-1-42/21 | 0815056-411 100 | 05501-411 100 |
| 165 | 63,586.00 | 13.01.2021. | 02/4-40-2-56/21 | 5140-411 200 | 5140-411 100 |
| 166 | 51,700.00 | 13.01.2021. | 02/4-40-2-56/21 | 5140-411 300 | 5140-411 100 |
| 167 | 6,000.00 | 21.01.2021. | 02-014-1-91/21 | 050510-511 300 | 050510-412 900 |
| 168 | 217.00 | 21.01.2021. | 02-014-1-89/21 | 05110-412 700 | 05500-412 200 |
| 178 | 20,600.00 | 22.01.2021. | 02/4-40-2-116/21 | 5140-631 100 | 0815056-511 200 |
| 179 | 1,700.00 | 22.01.2021. | 02/5-54-1-6/21 | 05400-412 400 | 05400-412 300 |
| 180 | 1,800.00 | 22.01.2021. | 02/5-54-1-6/21 | 05400-412 400 | 05400-412 500 |
| 181 | 1,800.00 | 22.01.2021. | 02/5-54-1-6/21 | 05400-412 400 | 05400-412 700 |
| 182 | 3,500.00 | 22.01.2021. | 02/5-54-1-6/21 | 05400-412 400 | 05400-412 900 |
| 183 | 1,100.00 | 22.01.2021. | 02/5-54-1-6/21 | 05400-412 400 | 05400-511 200 |
| 184 | 9,800.00 | 22.01.2021. | 02/5-54-1-6/21 | 05400-412 400 | 05400-511 300 |
| 185 | 450.00 | 22.01.2021. | 02/5-54-1-6/21 | 05400-412 400 | 05400-516 100 |
| 186 | 17,390.00 | 25.01.2021. | 02/5-61-1-16/21 | 0815056-516 100 | 0815056-51 200 |
| 187 | 13,900.00 | 26.01.2021. | 02-014-1-117/21 | 0815056-411 100 | 5140-411 200 |
| 188 | 6,700.00 | 26.01.2021. | 02-014-1-117/21 | 0815056-516 100 | 5140-411 400 |
| 189 | 91,600.00 | 26.01.2021. | 02-014-1-111/21 | 5170-412 800-7 | 5170-412 800-3 |
| 190 | 40,000.00 | 26.01.2021. | 02-014-1-111/21 | 5170-419 100-1 | 5170-412 800-3 |
| 191 | 36,000.00 | 26.01.2021. | 02-014-1-111/21 | 5170-511 100-17 | 5170-412 800-3 |
| 192 | 1,700.00 | 26.01.2021. | 02-014-1-111/21 | 5170-412 500-4 | 5170-412 500-2 |
| 193 | 20,300.00 | 26.01.2021. | 02-014-1-111/21 | 5170-412 800-2 | 5170-412 500-2 |
| 194 | 7,010.00 | 26.01.2021. | 02-014-1-111/21 | 5170-412 800-4 | 5170-412 700-3 |
| 195 | 1,800.00 | 26.01.2021. | 02-014-1-111/21 | 5170-511 100-9 | 5170-511 100-8 |
| 196 | 8,200.00 | 26.01.2021. | 02-014-1-111/21 | 5170-511 100-18 | 5170-511 500-1 |
| 197 | 1,900.00 | 27.01.2021. | 02/5-61-1-14/21 | 0815059-412 200 | 0815059-511 200 |
| 198 | 375.00 | 27.01.2021. | 02/5-61-1-14/21 | 0815059-412 400 | 0815059-511 200 |
| 199 | 800.00 | 27.01.2021. | 02/5-61-1-4/21 | 0815056-412 200 | 0815056-412 300 |
| 200 | 1,094.00 | 27.01.2021. | 02/5-61-1-4/22 | 0815056-412 700 | 0815056-412 300 |
| 201 | 1,136.00 | 27.01.2021. | 02/5-61-1-4/23 | 0815056-412 900 | 0815056-412 300 |
| 202 | 2,391.00 | 27.01.2021. | 02/5-61-1-4/24 | 0815056-412 900 | 0815056-412 400 |
| 203 | 1,382.00 | 27.01.2021. | 02/5-61-1-4/25 | 0815056-412 900 | 0815056-412 500 |
| 204 | 88.00 | 27.01.2021. | 02/5-61-1-4/26 | 0815056-516 100 | 0815056-631 100 |
| 205 | 5,890.00 | 27.01.2021. | 02/5-61-1-4/27 | 0815056-516 100 | 0815056-511 300 |
| 169 | 16,000.00 | 28.01.2021. | 02-014-1-131/21 | 5110-412 600 | 5210-415 200 |
| 170 | 28,000.00 | 28.01.2021. | 02-014-1-131/21 | 5110-412 900 | 5210-415 200 |
| 171 | 21,000.00 | 28.01.2021. | 02-014-1-131/21 | 5110-412 900 | 5210-415 200 |
| 172 | 12,000.00 | 28.01.2021. | 02-014-1-131/21 | 5110-412 900 | 5210-415 200 |
| 173 | 1,000.00 | 28.01.2021. | 02-014-1-131/21 | 5120-413 900 | 5210-415 200 |
| 174 | 8,000.00 | 28.01.2021. | 02-014-1-131/21 | 5120-412 900 | 5210-415 200 |
| 175 | 20,000.00 | 28.01.2021. | 02-014-1-131/21 | 5140-412 900 | 5210-415 200 |
| 176 | 9,000.00 | 28.01.2021. | 02-014-1-131/21 | 5151-415 200 | 5210-415 200 |
| 177 | 5,000.00 | 28.01.2021. | 02-014-1-131/21 | 5240-511 200 | 5210-415 200 |
| 215 | 34,900.00 | 28.01.2021. | 02-014-1-133/21 | 5210-511 100 | 5120-415 200 |
| 216 | 1,100.00 | 28.01.2021. | 02-014-1-133/21 | 5210-511 100 | 5120-415 200 |
| 217 | 20,600.00 | 28.01.2021. | 02-014-1-132/21 | 5140-631 100 | 0815056-511 200 |
| 218 | 16,116.00 | 28.01.2021. | 02-014-134/21 | 5910-411 100 | 5500-411 100 |
| 219 | 4,900.00 | 28.01.2021. | 02-014-134/21 | 5910-411 200 | 5500-411 100 |
| 220 | 11,900.00 | 28.01.2021. | 02-014-134/21 | 5240-411 200 | 5501-411 100 |
| 221 | 5,262.00 | 28.01.2021. | 02-014-134/21 | 5140-638 100 | 5503-638 100 |
| 222 | 5,420.00 | 28.01.2021. | 02-014-134/21 | 5140-638 100 | 5910-368 100 |
| 223 | 5,380.00 | 28.01.2021. | 02-014-134/21 | 5140-638 100 | 5230-638 100 |
| 224 | 700.00 | 29.01.2021. | 02-014-144/21 | 5910-415 200 | 5910-412 200 |
| 225 | 700.00 | 29.01.2021. | 02-014-144/21 | 5910-415 200 | 5910-412 700 |
| 226 | 300.00 | 29.01.2021. | 02-014-144/21 | 5910-415 200 | 5910-412 900 |
| 227 | 4,914.00 | 29.01.2021. | 02/10-054-2-22/21 | 5240-412 500-1 | 5240-412 100-1 |
| 228 | 24,557.00 | 29.01.2021. | 02/10-054-2-22/21 | 5240-412 200-2 | 5240-412 200-1 |
| 229 | 8,894.00 | 29.01.2021. | 02/10-054-2-22/21 | 5240-412 300-1 | 5240-412 200-1 |
| 230 | 585.00 | 29.01.2021. | 02/10-054-2-22/21 | 5240-412 600-1 | 5240-412 200-1 |
| 231 | 7,018.00 | 29.01.2021. | 02/10-054-2-22/21 | 5240-412 600-1 | 5240-412 200-1 |
| 232 | 1,068.00 | 29.01.2021. | 02/10-054-2-22/21 | 5240-412 600-1 | 5240-412 700-2 |
| 233 | 670.00 | 29.01.2021. | 02/10-054-2-22/21 | 5240-412 200-4 | 5240-412 900-5 |
| 234 | 270.00 | 29.01.2021. | 02/10-054-2-22/21 | 5240-412 500-1 | 5240-412 900-5 |
| 235 | 3,788.00 | 29.01.2021. | 02/10-054-2-22/21 | 5240-412 600-2 | 5240-412 900-5 |
| 236 | 1,004.00 | 29.01.2021. | 02/10-054-2-22/21 | 5240-412 600-1 | 5240-412 900-5 |
| 237 | 2,136.00 | 29.01.2021. | 02/10-054-2-22/21 | 5240-412 900-1 | 5240-412 900-5 |
| 238 | 1,155.00 | 29.01.2021. | 02/10-054-2-22/21 | 5240-412 900-2 | 5240-412 900-5 |
| 239 | 1,000.00 | 29.01.2021. | 02/10-054-2-22/21 | 5240-412 900-3 | 5240-412 900-5 |
| 240 | 77.00 | 29.01.2021. | 02/10-054-2-24/21 | 5240-412 700-1 | 5240-412 700-2 |
| 241 | 450.00 | 29.01.2021. | 02/10-054-2-24/21 | 5240-412 200-2 | 5240-412 300-1 |
| 242 | 15,000.00 | 01.02.2021. | 02-014-1-181/21 | 5140-638 100 | 5300-638 100 |
| 243 | 69,600.00 | 01.02.2021. | 02-014-1-182/21 | 5210-511 100 5210-511 100 5210-511 100 5210-511 100 5210-511 200 5210-511 300 | 5210-415 200 5210-415 200 5210-415 200 5210-415 200 5210-415 200 5210-415 200 5210-415 200 5210-416 100 5210 416 100 |
| 244 | 150.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-198/21 | 0815056-412 900 | 0815056-511 200 |
| 245 | 80.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-198/21 | 0815056-412 900 | 0815056-516 100 |
| 246 | 33.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-198/21 | 0815056-412 900 | 0815056-631 100 |
| 247 | 60.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-199/21 | 0815059-412 200 | 0815059-412 700 |
| 248 | 300.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-199/21 | 0815059-412 400 | 0815059-511 300 |
| 249 | 244.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-199/21 | 0815059-511 200 | 0815059-511 300 |
| 250 | 200.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-199/21 | 0815059-412 500 | 0815059-412 900 |
| 251 | 180.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-199/21 | 0815059-412 600 | 0815059-412 900 |
| 252 | 120.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-199/21 | 0815059-412 400 | 0815059-412 900 |
| 253 | 70.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-199/21 | 0815059-412 600 | 0815059-412 300 |
| 254 | 1,900.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-201/21 | 0815054-411 200 | 0815054-412 900 |
| 255 | 4,800.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-201/21 | 0815054-412 300 | 0815054-412 900 |
| 256 | 1,000.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-201/21 | 0815054-412 500 | 0815054-412 900 |
| 257 | 3,500.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-201/21 | 0815054-412 600 | 0815054-412 900 |
| 258 | 3,500.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-201/21 | 0815054-412 700 | 0815054-412 900 |
| 259 | 479.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-197/21 | 0815057-412 700 | 0815057-412 200 |
| 260 | 104.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-197/21 | 0815057-412 500 | 0815057-412 200 |
| 261 | 289.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-197/21 | 0815057-412 300 | 0815057-412 200 |
| 262 | 291.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-197/21 | 0815057-412 400 | 0815057-412 200 |
| 263 | 1,000.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-200/21 | 0815055-412 200 | 0815055-412 200 |
| 264 | 800.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-200/21 | 0815055-412 600 | 0815055-412 300 |
| 265 | 25,000.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-194/21 | 0815056-411 100 | 5500-411 100 |
| 266 | 1,000.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-194/21 | 0815056-411 200 | 5500-411 100 |
| 267 | 6,000.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-194/21 | 0815056-411 100 | 5501-411 100 |
| 268 | 5,000.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-194/21 | 0815056-411 200 | 5501-411 100 |
| 269 | 500.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-209/21 | 05400-412 400 | 05400-412 900 |
| 270 | 1,250.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-207/21 | 5501-412 200 | 0815056-521 200 |
| 271 | 936.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-207/21 | 5501-412 300 | 0815056-521 200 |
| 272 | 500.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-207/21 | 5501-412 400 | 0815056-521 200 |
| 273 | 1,151.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-207/21 | 5501-412 500 | 0815056-521 200 |
| 274 | 215.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-207/21 | 5501-412 600 | 0815056-521 200 |
| 275 | 3,308.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-207/21 | 5501-412 700 | 0815056-521 200 |
| 276 | 1,823.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-207/21 | 5501-412 900 | 0815056-521 200 |
| 277 | 2,000.00 | 02.02.2021. | 02-014-1-207/21 | 5501-638 100 | 0815056-521 200 |
| 278 | 21,000.00 | 03.02.2021. | 02/5-53-1-04/21 | 05300-411 200 | 05300-411 100 |
| 279 | 200.00 | 08.02.2021. | 02-014-1-235/21 | 5500-411 300 | 5500-411 200 |
| 280 | 1,550.00 | 08.02.2021. | 02-014-1-235/21 | 5500-412 700 | 5500-412 200 |
| 281 | 750.00 | 08.02.2021. | 02-014-1-235/21 | 5500-412 700 | 5500-412 500 |
| 282 | 730.00 | 08.02.2021. | 02-014-1-236/21 | 50503-411 200 | 50503-411 100 |
| 283 | 950.00 | 08.02.2021. | 02-014-1-236/21 | 50503-411 300 | 50503-411 100 |
| 284 | 100.00 | 08.02.2021. | 02-014-1-236/21 | 50503-412 200 | 50503-412 500 |
| 285 | 200.00 | 08.02.2021. | 02-014-1-236/21 | 50503-412 900 | 50503-412 500 |
| 286 | 102,500.00 | 08.02.2021. | 02/4-40-2-175/21 | 5140-411 100 | 5140-411 300 |
| 287 | 500.00 | 11.02.2021. | 02-014-1-289/21 | 0815054-412 200 | 0815054-412 700 |
| 288 | 500.00 | 11.02.2021. | 02-014-1-289/21 | 0815054-412 300 | 0815054-412 700 |
| 289 | 29,000.00 | 11.02.2021. | 02-014-1-289/21 | 5210-487 400 | 5210-416 100 |
| 290 | 500.00 | 11.02.2021. | 02-014-1-289/21 | 5140-412 900 | 5140-488 100 |
| 291 | 8,170.00 | 11.02.2021. | 02-014-1-289/21 | 5120-412 900 | 5120-415 200 |
| 292 | 11,520.00 | 11.02.2021. | 02-014-1-289/21 | 5140-412 900 | 5210-415 200 |
| 293 | 15,700.00 | 11.02.2021. | 02-014-1-289/21 | 5140-412 900 | 5150-412 900 |
| 294 | 29,200.00 | 11.02.2021. | 02-014-1-289/21 | 5140-412 900 | 5120-412 700 |
| 295 | 13,800.00 | 11.02.2021. | 02-014-1-289/21 | 5140-412 900 | 5120-412 200 |
| 296 | 14,000.00 | 16.02.2021. | 02-014-1-372/21 | 5210-511 100 | 5210-511 100 |
| 297 | 13,100.00 | 16.02.2021. | 02-014-1-372/21 | 5210-511 200 | 5210-511 100 |
| 298 | 46,500.00 | 24.02.2021. | 02-014-1-440/21 | 5140-411 100 | 5140-411 400 |
| 299 | 2,500.00 | 24.02.2021. | 02-014-1-440/21 | 5120-411 200 | 5140-411 400 |
| 300 | 1,430.00 | 24.02.2021. | 02-014-1-440/21 | 5120-411 200 | 5140-411 200 |
| 301 | 5,540.00 | 24.02.2021. | 02-014-1-440/21 | 5400-411 100 | 5140-411 200 |
| 302 | 2,300.00 | 24.02.2021. | 02-014-1-440/21 | 818035-411 200 | 5140-411 200 |
| 303 | 300.00 | 24.02.2021. | 02-014-1-440/21 | 840011-411 200 | 5140-411 200 |
| 304 | 600.00 | 24.02.2021. | 02-014-1-440/21 | 5501-411 100 | 5500-411 100 |
| 305 | 100.00 | 24.02.2021. | 02-014-1-440/21 | 815059-411 200 | 5500-411 200 |
| 306 | 4,044.00 | 24.02.2021. | 02-014-1-440/21 | 5140-412 900 | 515059-511 200 |
| 307 | 1,000.00 | 24.02.2021. | 02-014-1-440/21 | 5501-411 100 | 5510-411 100 |
| 308 | 3,800.00 | 24.02.2021. | 02-014-1-440/21 | 5510-411 200 | 5510-411 100 |
| 309 | 1,930.00 | 24.02.2021. | 02-014-1-440/21 | 815059-411 200 | 5510-411 100 |
| 310 | 520.00 | 24.02.2021. | 02-014-1-440/21 | 5140-412 900 | 5120-412 700 |
| 311 | 40.00 | 24.02.2021. | 02-014-1-440/21 | 5140-412 900 | 5240-412 900 |
| 312 | 3,000.00 | 24.02.2021. | 02-014-1-440/21 | 5210-487 400 | 5210-416 100 |
| 313 | 900.00 | 24.02.2021. | 02-014-1-440/21 | 5210-487 400 | 5210-416 100 |
| 314 | 4,080.00 | 24.02.2021. | 02-014-1-440/21 | 5500-631 100 | 5500-412 500 |
| 315 | 579.00 | 24.02.2021. | 02-014-1-440/21 | 5500-638 100 | 5500-412 500 |
| 316 | 7,500.00 | 15.03.2021. | 02-014-1-556/21 | 5140-412 900 | 5120-412 900 |
| 317 | 12,000.00 | 15.03.2021. | 02-014-1-556/21 | 5140-412 900 | 5210-511 200 |
| 318 | 9,000.00 | 15.03.2021. | 02-014-1-556/21 | 5140-412 900 | 5120-412 200 |
| 319 | 53,480.00 | 22.03.2021. | 02-014-1-577/21 | 5140-412 900 5140-412 900 5140-412 700 5140-413 300 5140-413 900 5140-621 300 | 5210-511 100 5210-511 100 |

**7. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**

Буџетска резерва представља дио планираних средстава буџета који се распоређује на основу одлука Градоначелника. Средства планирана за буџетску резерву нису организационо и економски класификована. У складу са Одлуком о извршењу буџета Града Бијељина Градоначелник Града одлучује о коришћењу средстава буџетске резерве за подмирење хитних и непредвиђених расхода, који се појаве током буџетске године, а средства одобрава у складу са Одлуком о начину коришћења средстава буџетске резерве.

Ребалансом буџета Града Бијељина за 2020. годину средства буџетске резерве планирана су на нивоу од 40.000,00 КМ, док је укупан износ одобрених и распоређених средстава 37.146,00 КМ. Остатак од 2.854,00 КМ је остао нераспоређен и неутрошен.

Средства су распоређена за сљедеће намјене:

* Помоћ Рајки Кунешевић за изградњу породичне куће, износ 5.646,00 КМ
* Помоћ Микић Милану ( Закључак Штаба за ванредне ситуације), износ 3.000,00 КМ
* Помоћ Чортума Бранку за санацију штете због пада стабла на ауто у покрету, износ 2.000,00 КМ
* Дезинфекција улаза у ЗЕВ-ове на подручју Града Бијељина, износ 26.000,00 КМ
* Помоћ Тукић Милораду за санацију штете од пожара, износ 500,00 КМ.

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

Финансијске трансакције буџета Града Бијељина у 2020. години обављале су се путем 27 жиро-рачуна отворена код НОВЕ БАНКЕ А.Д. Бања Лука.

*Табела12.:Стање новчаних средстава на рачунима Града Бијељина за 2020. годину*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рб. | Назив/врста рачуна  Назив банке | Конто | Жиро рачун | Стање по попису |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* |
| 1. | Рачун јавних прихода, извод бр. 308 од 31.12.2020.  Нова банка А.Д. | 121214 | 555-001-00002959-16 | 0,00 |
| 2. | Рачун трезора бр. 309 од 31.12.2020.  Нова банка А.Д. | 121211 | 555-001-00777777-70 | 1.869.653,15 |
| 3. | РПН Пројекат затварања КЦ, извод бр. 170 од 31.12.2020.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-00000365797-85 | 22.969,28 |
| 4. | Рачун посебних намјена-Пољопривредна школа, извод бр. 146од 31.12.2020.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-001-06777777-69 | 34.911,42 |
| 5. | Рачун посебних намјена-Економска школа, извод бр. 49 од 31.12.2020.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-001-04777777-37 | 28.021,36 |
| 6. | Рачун посебних намјена - Донације, извод бр. 48 од 31.12.2020.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-001-03777777-21 | 240.948,03 |
| 7. | Рачун посебних намјена – Социјална заштита, извод бр. 63 од 31.12.2020.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-001-09777777-20 | 198.334,95 |
| 8. | Рачун посебних намјена – Донације мјесних заједница, извод бр. 12 од 31.12.2020.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-001-01777777-86 | 791,62 |
| 9. | Рачун посебних намјена – Техничка школа, извод бр. 90 од 31.12.2020.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-001-05777777-53 | 44.809,69 |
| 10. | Рачун посебних намјена – Донација SIDA, извод бр. 12 од 31.12.2020.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-001-08777777-04 | 272,45 |
| 11. | Рачун посебних намјена – Накнаде за коришћење вода, извод бр. 255 од  31.12.2020.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-001-02777777-05 | 664.361,31 |
| 12. | Рачун посебних намјена – Донације Јапанске владе, изводбр.12 од 31.12.2020.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-001-00113966-15 | 0,10 |
| 13. | Рачун посебних намјена – Донације Јапанске владе, ОШ Г. Драгаљевац извод бр. 12 од 31.12.2020.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-000-00115017-93 | 1.093,27 |
| 14. | Рачун посебних намјена – Донације у оквиру пројекта, извод бр. 24 од 31.12.2020.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-000-00235367-77 | 171.488,02 |
| 15. | Рачун посебних намјена – Унапређење пословног окружења, извод бр. 21 од 31.12.2020.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-000-00250473-58 | 28.797,33 |
| 16. | Рачун посебних намјена – ГУ ИЛО пројекат, извод бр. 16 од 31.12.2020.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-00000349647-35 | 73.991,60 |
| 17. | РПН боравишна такса, извод бр. 131 од 31.12.2020.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-00000397285-02 | 111.697,02 |
| 18. | РПН Партнерство одрживог развоја јединице локалне самоуправе, извод бр. 18 од 31.12.2020.  Нова Банка А.Д. | 121212 | 555-00000327771-91 | 35.854,71 |
| 19. | Намјенски рачун за конверзију средстава за ино плаћање, извод од 31.12.2020.  Нова Банка А.Д. | 121319 | 555-00000051558-59 | 6.113,45 |
| 20. | Намјенски рачун за прекњижавање јавних средстава, извод бр. 19 од 31.12.2020.  Нова Банка А.Д. | 121212 | 555-00107777777-85 | 2.031,90 |
| 21. | Девизни рачун, картица рачуна за период 01.12.2020.- 31.12.2020.  Нова Банка А.Д. | 121222 | 555-1101010104312-12 | 0,00 |
| 22. | Девизни рачун, картица рачуна за период 01.12.2020.- 31.12.2020.  Нова Банка А.Д. | 121221 | 555-110-10103017-17  ЈРУ | 5,00 ЈРУ  0,08 КМ |
| 23. | Девизни рачун, картица рачуна за период 01.12.2020.- 31.12.2020.  Нова Банка А.Д. | 121221 | 555-110-10103017-17  EUR | 6.849,46 ЕУР  13.396,37 КМ |
| 24. | Девизни рачун, картица рачуна за период 01.12.2019.- 31.12.2019.  Нова Банка А.Д. | 121221 | 555-110-10103017-17  CHF | 82,76 CHF  149,51 KM |
| 25. | Девизни рачун, картица рачуна за период 01.12.2019.- 31.12.2019.  Нова Банка А.Д. | 121222 | 555-11010103821-30 | 0,35 EUR  0,68 KM |
| 26. | Девизни рачун, картица рачуна за период 01.01.-31.12.2019.  Нова банка А.Д. | 121222 | 555-00000146515-77 | 30,00 EUR  58,67 KM |
| 27. | Намјенски рачун за концесионе накнаде, извод бр.4 од 31.12.2019. године.  Нова банка А.Д. | 121212 | 555-00000461770-62 | 170.965,76 |
|  | | | |  |

**9. СТАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА, ДАТИХ ГАРАНЦИЈА И СУДСКИХ СПОРОВА ГРАДА БИЈЕЉИНА НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ**

Током 2020. године реализовано је кредитно задужење у износу од 7.000.000,00КМ код НЛБ банке.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела13.: Стање кредитног задужења Града Бијељина на 31.12.2020.године* | | | |
| **1. Дугорочни кредити код домаћих комерцијалних банака** | | | |
| Износ кредита (КМ) | Каматни услови | Рок отплате | Остатак дуга по главници |
| 10,000,000.00 | 6мЕУРИБОР+3,78% | 2023 | 3,416,666.84 |
| 5,000,000.00 | 6мЕУРИБОР+4,90% | 2022 | 1,541,667.03 |
| 6,000,000.00 | 6мЕУРИБОР+6,41% | 2025 | 2,700,000.44 |
| 4,000,000.00 | ФИКСНА 3,65% | 2027 | 2,984,807.72 |
| 5,000,000.00 | ФИКСНА3,24% | 2030 | 4,750,329.38 |
| 7,000,000.00 | ФИКСНА 2,59% | 2029 | 7,000,000.00 |
| 6,000,000.00 | ФИКСНА 2,53% | 2029 | 6,000,000.00 |
| 7,000,000.00 | ФИКСНА 4,95% | 2030 | 3,500,000.00 |
| УКУПНО | | | 31,893,471.41 |
|  | | | |
| **2. Кредит - Свјетска банка** | | | |
| Износ кредита (SDR) | Каматни услови | Рок отплате | Остатак дуга по главници |
| 582,704.73 | БЕЗ КАМАТЕ | 2030 | 238,884.90 |
|  |  |  |  |
| **3. Кредит - WB IDA 5529** | | | |
| Износ кредита (SDR) | Каматни услови | Рок отплате | Остатак дуга по главници |
| 584,029.32 | 1,25% | 2047 | 542,675.02 |

*Табела 14.: Гаранције Града Бијељина на дан 31.12.2020. године*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основ издавања гаранција** | **Корисник гаранције** | **Период важења** | **Почетно задужење по гаранцији** | **Остатак дуга** |
| Пројекат управљања чврстим отпадом "Еко-Деп" | Свјетска банка | 2010-2027 | 1.064.555,00 (SDR) | 407.045,00 (SDR) |
| Пројекат управљања чврстим отпадом "Еко-Деп" | Свјетска банка | 2013-2025 | 1.109.520,00 (SDR) | 499.284,00 (SDR) |
| Пројекат управљања чврстим отпадом "Еко-Деп" | Свјетска банка | 2016-2028 | 670.000,00 (EUR) | 418.756,00 (EUR) |
| Систем отпадних вода - АД Водовод и канализација | EBRD | 2012-2027 | 5.000.000,00 (EUR) | 2.109.057,05 (EUR) |
| ЈП Дирекција за развој и узградњу Града | Нова банка | 2014-2021 | 1.000.000,00 (КМ) | 35.986,16 (КМ) |
| ЈУ Бања Дворови | Нова банка | 2018-2028 | 1.287.683,55 (КМ) | 1.163.364,36 (КМ) |
| експропријација | Нова банка | 2018-2019 |  | 63.811,00 (КМ) |
| јавне набавке |  |  |  | 4.192.118,88 (КМ) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Табела 15.: Преглед судских спорова на дан 31.12.2020. године (у КМ)* | | |
|  | **ПРОЦЈЕНА ИСХОДА СПОРА** | **ИЗНОС ГЛАВНИЦЕ** |
| 53 СПОРА | У КОРИСТ ГРАДА БИЈЕЉИНА | 830,034.25 |
| 112 СПОРОВА | НА ШТЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА | 7,166,894.81 |

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

**Стање имовине (УКУПНА АКТИВА)**, према Билансу стања на дан 31.12.2020. године, износи 349.014.209,00 КМ (пословна актива 332.812.124,00 КМ + ванбилансна актива 16.202.085,00 КМ) и чине је текућа имовина и стална имовина.

Текућа имовина исказана је у нето вриједности 13.621.984,00 КМ, од чега се највећи дио односи на краткорочна потраживања (потраживања по основу комуналне накнаде, потраживања по основу пореских прихода, потраживања по основу уговора о уређењу градског грађевинског земљишта и сл.) у износу од 7.920.983,00 КМ.

Стална имовина исказана је у нето вриједности 319.190.141,00 КМ. Највећи дио сталне имовине чини произведена стална имовина у износу од 208.457.562,00 КМ, коју чине зграде и објекти, постројења и опрема, биолошка имовина, инвестициона имовина и сл.

**Стање обавеза и извора средстава (УКУПНА ПАСИВА),** према Билансу стања на дан 31.12.2020. године, износи 349.014.209,00 КМ (пословна пасива 332.812.124,00 КМ + ванбилансна пасива 16.202.085,00 КМ).

Обавезе и разграничења исказани су у укупном износу 42.519.131,00 КМ. Од тога су краткорочне обавезе 12.579.012,00 КМ (обавезе за бруто плате запослених, обавезе из пословања у земљи и сл.) и дугорочне обавезе 29.940.119,00 КМ (дугорочне обавезе по зајмовима и дугорочне обавезе из трансакција са другим нивоима власти - Министарства)

**11. СТАЊЕ ТЕКУЋЕГ БУЏЕТСКОГ СУФИЦИТА ЗА 2020. ГОДИНУ- РЕЗИМЕ**

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

Остварени приходи и примици Града Бијељина у 2020. години износе 58.329.573,25 КМ (7% мање у односу на план).

Остварени расходи и издаци за 2020. годину износе 57.957.031,00 КМ (8% мање у односу на план).

Поред текуће потрошње у 2020. години извршена је резервација буџетских средстава у износу од 2.748.137,00 КМ по основу уговора који су закључени у 2020. години, за фактуре које ће стићи на плаћање у 2021. години (за које су били испуњени услови у складу са рачуноводственим политикама – планирана буџетска средства, покренути поступци јавних набавки и други потребни услови).

**Позитивна разлика између остварених прихода и примитака и расхода и издатака за 2020. годину износи 372.542,00 КМ и представља буџетски суфицит.**

**Међутим, с обзиром на износ неевидентираних расхода од 1.741.849,58 КМ, остварени суфицит није настао због већих прихода или уштеда, него је посљедица немогућности адекватног евидентирања одређених трошкова.**

Обрађивач:

Одсјек за буџет

Александра Михајловић

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Гордана Петровић

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Љубиша Петровић

1. Разлози неевидентирања објашњени у тачки 3.1.3. овог извјештаја [↑](#footnote-ref-2)