

**РЕПУБЛИКА СРПСКА**

**ГРАД БИЈЕЉИНА**

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

**Градска управа Града Бијељина**

**Одјељење за финансије**

**ИЗВЈЕШТАЈ**

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2021. ГОДИНЕ**

**Бијељина, јул 2021. године**

***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 2021. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/21), Одјељење за финансије припрема, а Градоначелник Скупштини Града подноси Извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за период 01.01.-30.06.2021. године.

Форма и садржај Извјештаја о извршењу буџета Града Бијељина за период 01.01.-30.06.2021. 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).

Извјештај о извршењу буџета Града Бијељина период 01.01.-30.06.2021. године обухвата извршење буџетских средстава и буџетских издатака свих буџетских корисника/потрошачких јединица који су у саставу Главне књиге трезора Града Бијељина, а то су:

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

Циљ Извјештаја је да информише о остварењу прихода и примитака буџета за период јануар-јун 2021. године, као и о трошењу средстава која су распоређена буџетским корисницима/потрошачким јединицама.

***1.ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР***

Законодовно-правни оквир за доношење, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање извршења буџета Града Бијељина за 2021. годину чине:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● Одлука о буџету Града Бијељина за 2021. годину и Одлука о извршењу буџета Града Бијељина за 2021. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/21)

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

***01.01.-30.06.2020. ГОДИНЕ – ФОНД 01***

Сложена епидемиолошка ситуација и одлагање изборног процеса у Босни и Херцеговини довели су до тога да активности везане за усвајање Одлуке о буџету Града Бијељина за 2021. годину нису спроведене до краја, те буџет Града Бијељина за 2021. годину није донесен до краја 2020. године.

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

Одлука о буџету Града Бијељина за 2021. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/21) усвојена је 1. априла 2021. године.

Овом Одлуком утврђен је буџет у износу 51.527.729,00 КМ који се финансира из сопствених средстава Града (кредитно задужење није планирано). Средства су прукупљена у износу 25.549.774,09 КМ што је остварење од око 50%. У односу на исти период прошле године остварење је веће за око 2%.

Буџетска средства су распоређена за текуће расходе у износу 40.933.069,00 КМ, капиталне издатке у износу 6.529.496,00 КМ, буџетску резерву у износу 40.000,00 КМ и остале издатке у износу 4.015.164,00 КМ. Реализовано је укупно 20.232.304,00 КМ расхода и издатака, што представља око 39% од годишњег плана. У односу на исти период прошле године реализација је нижа за око 2%.

Дакле, пошто је остварење прихода преко плана, а реализација расхода испод очекиваног плана, Град Бијељина је у периоду 01.01-30.06.2021. године остварио позитивну разлику у финансирању (суфицит) у износу 5.327.369,00 КМ.

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

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2021. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 1.* **- ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 01.01.-30.06.2021. године - ОПШТИ ДИО** | | | |
|  |  |  |  |
| **Економски  код** | **Опис** | **Буџет 2021. година** | **Извршење 01.01-30.06.2021. године** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | **49,634,615.00** | **25,097,547.00** |
| **710000** | **Порески приходи** | **35,070,815.00** | **16,944,126.00** |
| 711000 | Приходи од пореза на доходак и добит | 1,000.00 | 287.00 |
| 712000 | Доприноси за социјално осигурање | 0.00 | 0.00 |
| 713000 | Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности | 4,291,100.00 | 1,777,774.00 |
| 714000 | Порези на имовину | 3,141,000.00 | 1,503,933.00 |
| 715000 | Порези на промет производа и услуга | 19,000.00 | 2,335.00 |
| 716000 | Царине и увозне дажбине | 0.00 | 0.00 |
| 717000 | Индиректни порези прикупљени преко УИО | 27,498,715.00 | 13,572,970.00 |
| 719000 | Остали порески приходи | 120,000.00 | 86,827.00 |
| **720000** | **Непорески приходи** | **11,855,800.00** | **6,602,487.00** |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 1,175,000.00 | 906,544.00 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 10,557,800.00 | 5,261,727.00 |
| 723000 | Новчане казне | 13,000.00 | 10,375.00 |
| 728000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| 729000 | Остали непорески приходи | 110,000.00 | 423,841.00 |
| **730000** | **Грантови** | **0.00** | **18,000.00** |
| 731000 | Грантови | 0.00 | 18,000.00 |
| **780000** | **Трансфери између или унутар јединица власти** | **2,708,000.00** | **1,532,934.00** |
| 787000 | Трансфери између различитих јединица власти | 2,708,000.00 | 1,528,950.00 |
| 788000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 0.00 | 3,984.00 |
|  | **Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | **40,983,069.00** | **17,937,884.00** |
| **410000** | **Текући расходи** | **38,521,069.00** | **17,431,063.00** |
| 411000 | Расходи за лична примања запослених | 16,517,872.00 | 8,420,230.00 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 9,023,137.00 | 2,753,859.00 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 1,329,255.00 | 579,314.00 |
| 414000 | Субвенције | 390,000.00 | 103,000.00 |
| 415000 | Грантови | 4,375,305.00 | 1,976,463.00 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 6,533,400.00 | 3,253,342.00 |
| 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 | 344,855.00 |
| **480000** | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **2,412,000.00** | **506,821.00** |
| 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 487,000.00 | 270,581.00 |
| 488000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 1,925,000.00 | 236,240.00 |
| **\* \* \* \*** | **Буџетска резерва** | **50,000.00** | **0.00** |
|  | **В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)** | **8,651,546.00** | **7,159,663.00** |
|  | **Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)** | **-6,103,096.00** | **-124,100.00** |
| **810000** | **I Примици за нефинансијску имовину** | **426,400.00** | **328,448.00** |
| 811000 | Примици за произведену сталну имовину | 20,000.00 | 2,904.00 |
| 812000 | Примици за драгоцјености | 0.00 | 0.00 |
| 813000 | Примици за непроизведену сталну имовину | 246,000.00 | 219,810.00 |
| 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. | 160,400.00 | 105,734.00 |
| **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** | **6,529,496.00** | **452,548.00** |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 6,294,226.00 | 364,860.00 |
| 512000 | Издаци за драгоцјености | 0.00 | 0.00 |
| 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 60,000.00 | 0.00 |
| 514000 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0.00 | 0.00 |
| 515000 | Издаци за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 |
| 516000 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 175,270.00 | 87,688.00 |
| 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)** | **2,548,450.00** | **7,035,563.00** |
|  | **Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)** | **-2,548,450.00** | **-1,708,194.00** |
|  | **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)** | **-3,548,960.00** | **-1,654,941.00** |
| **920000** | **I Примици од задуживања** | **0.00** | **0.00** |
| 921000 | Примици од задуживања | 0.00 | 0.00 |
| 928000 | Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| **620000** | **II Издаци за отплату дугова** | **3,548,960.00** | **1,654,941.00** |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 3,498,960.00 | 1,632,368.00 |
| 628000 | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 50,000.00 | 22,573.00 |
|  | **З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)** | **1,000,510.00** | **-53,253.00** |
| **930000** | **I Остали примици** | **1,466,714.00** | **123,778.00** |
| 931000 | Остали примици | 1,233,417.00 | 34,778.00 |
| 938000 | Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти | 233,297.00 | 89,000.00 |
| **630000** | **II Остали издаци** | **466,204.00** | **177,031.00** |
| 631000 | Остали издаци | 162,704.00 | 60,638.00 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 303,500.00 | 116,393.00 |
| **\*\*\*\*** | **И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |
|  | **Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)** | **0.00** | **5,327,369.00** |

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

Буџетски приходи остварени су у укупном износу од 25.097.547,00 КМ.

Буџетски расходи извршени су у износу 17.937.884,00 КМ.

На основу те разлике остварен је бруто буџетски суфицит у износу 7.159.663,00 КМ.

Корекцијом тог износа за примитке (по основу продаје и сл.) и издатке по основу отплате дуга и друге издатке, добијамо да је Град Бијељина за I полугодиште 2021. године остварио позитивну разлику у финансирању, односно, **буџетски суфицит у износу од 5.327.369,00 КМ.**

Буџетски суфицит је настао због доброг остварења прихода и примитака у посматраном периоду, али и због ниже реализације капиталних издатака. Због касног усвајања буџета за 2021. годину, дошло је до кашњења у покретању поступака јавних набавки, тиме и кашњења у потписивању уговора, тако да капитални издаци нису на предвиђеном нивоу. У наредном периоду, очекује се већа реализација ових трошкова.

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

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2021. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 2. -* **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 01.01.-30.06.2021. године -****ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | |
|  |  |  |  |
| **Економски код** | **О п и с** | **Буџет 2021. година** | **Извршење 01.01-30.06.2021. године** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** |  | **49,634,615.00** | **25,097,547.00** |
| **710000** | **П о р е с к и п р и х о д и** | **35,070,815.00** | **16,944,126.00** |
| ***711000*** | ***Приходи од пореза на доходак и добит*** | ***1,000.00*** | ***287.00*** |
| 711100 | Порези на доходак | 1,000.00 | 287.00 |
| 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*** | ***4,291,100.00*** | ***1,777,774.00*** |
| 713100 | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | 4,291,100.00 | 1,777,774.00 |
| ***714000*** | ***Порези на имовину*** | ***3,141,000.00*** | ***1,503,933.00*** |
| 714100 | Порези на имовину | 3,133,000.00 | 1,503,723.00 |
| 714200 | Порези на насљеђе и поклоне | 3,000.00 | 0.00 |
| 714300 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 5,000.00 | 210.00 |
| 714900 | Остали порези на имовину | 0.00 | 0.00 |
| ***715000*** | ***Порези на промет производа и услуга*** | ***19,000.00*** | ***2,335.00*** |
| 715100 | Порези на промет производа | 14,000.00 | 1,144.00 |
| 715200 | Порези на промет услуга | 5,000.00 | 1,191.00 |
| 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*** | ***27,498,715.00*** | ***13,572,970.00*** |
| 717100 | Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно | 27,498,715.00 | 13,572,970.00 |
| ***719000*** | ***Остали порески приходи*** | ***120,000.00*** | ***86,827.00*** |
| 719100 | Остали порески приходи | 120,000.00 | 86,827.00 |
| **720000** | **Н е п о р е с к и п р и х о д и** | **11,855,800.00** | **6,602,487.00** |
| ***721000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*** | ***1,175,000.00*** | ***906,544.00*** |
| 721100 | Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права | 0.00 | 0.00 |
| 721200 | Приходи од закупа и ренте | 1,172,000.00 | 904,725.00 |
| 721300 | Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте | 3,000.00 | 1,819.00 |
| 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*** | ***10,557,800.00*** | ***5,261,727.00*** |
| 722100 | Административне накнаде и таксе | 951,000.00 | 338,357.00 |
| 722200 | Судске накнаде и таксе | 0.00 | 0.00 |
| 722300 | Комуналне накнаде и таксе | 2,121,300.00 | 1,072,221.00 |
| 722400 | Накнаде по разним основама | 6,084,700.00 | 3,336,041.00 |
| 722500 | Приходи од пружања јавних услуга | 1,400,800.00 | 515,108.00 |
| ***723000*** | ***Новчане казне*** | ***13,000.00*** | ***10,375.00*** |
| 723100 | Новчане казне | 13,000.00 | 10,375.00 |
| ***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*** | ***110,000.00*** | ***423,841.00*** |
| 729100 | Остали непорески приходи | 110,000.00 | 423,841.00 |
| **730000** | **Г р а н т о в и** | **0.00** | **18,000.00** |
| ***731000*** | ***Грантови*** | ***0.00*** | ***18,000.00*** |
| 731100 | Грантови из иностранства | 0.00 | 0.00 |
| 731200 | Грантови из земље | 0.00 | 18,000.00 |
| **780000** | **Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **2,708,000.00** | **1,532,934.00** |
| ***787000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***2,708,000.00*** | ***1,528,950.00*** |
| 787100 | Трансфери од државе | 0.00 | 0.00 |
| 787200 | Трансфери од ентитета | 2,708,000.00 | 1,528,950.00 |
| 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*** | ***3,984.00*** |
| 788100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 0.00 | 3,984.00 |
|  |  |  |  |
| **ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** |  | **426,400.00** | **328,448.00** |
| **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** | **426,400.00** | **328,448.00** |
| ***811000*** | ***Примици за произведену сталну имовину*** | ***20,000.00*** | ***2,904.00*** |
| 811100 | Примици за зграде и објекте | 0.00 | 0.00 |
| 811200 | Примици за постројења и опрему | 0.00 | 0.00 |
| 811300 | Примици за биолошку имовину | 20,000.00 | 2,904.00 |
| 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*** | ***246,000.00*** | ***219,810.00*** |
| 813100 | Примици за земљиште | 246,000.00 | 219,810.00 |
| 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.*** | ***160,400.00*** | ***105,734.00*** |
| 816100 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 160,400.00 | 105,734.00 |
| **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** | **50,061,015.00** | **25,425,995.00** |

Приходи и примици за нефинансијску имовину представљају пореске и непореске приходе, као и примитке по основу продаје зграда и објеката, биолошке имовине, земљишта и сл.

Буџетом Града Бијељина за 2021. годину планирани су на нивоу од 50.061.015,00 КМ. Остварени су у износу 25.425.995,00 КМ, што представља 50,79% у односу на годишњи план.

У односу на I полугодиште 2020. године остварење је веће за 3.971.809,00 КМ.

Динамичким планом буџета Града Бијељина за 2021. годину планирано је да се у првом полугодишту реализује 47% буџета. Остварење прихода и примитака је премашило овај план за непуних 1,9 мил КМ.

**А) Буџетски приходи**

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

**►Порески приходи (група конта 710)** у првом полугодишту 2021. године остварени су у износу 16.944.126,00 КМ, што представља :

● 48% у односу на годишњи план,

● 103% у односу на план за посматрани период, и

● 3.519.451,00 КМ више него у истом периоду прошле године.

Највеће остварење (око 80% од укупно прикупљених буџетских прихода) имају *индиректни порези прикупљени преко УИО*, остварени у износу 13.572.970,00 КМ, што предствља 105% у односу на план за посматрани период. Највеће остварење у односу на план је забиљежено у јуну 2021. године када је по овом основу прикупљено преко 2,8 мил КМ.

Ниже остварење у односу на план за посматрани период (за око 12 %) имају једино *порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности,* који су остварени у износу 1.777.774,00 КМ. Мање остварење ових прихода је једна од посљедица пандемије корона вируса које се још увијек осјећају у нашој привреди. Ови приходи се дијеле између Републике и Града у размјери 75:25, тако да Град има веома ограничене могућности да утиче на висину остварења ових прихода.

*Порез на имовину* је искључиви приход буџета Града Бијељина. У посматраном периоду је прикупљен у износу 1.503.933,00 КМ, што је за 2% више него што је планирано у овом периоду. За Град Бијељина је донијета Одлука о висини пореске стопе пореза на непокретност за 2021. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 5/21), којом је утврђена висина пореске стопе од 0,20% за непокретности, односно 0,10% за непокретности које се користе у производне сврхе.

**►Непорески приходи (група конта 720)** у првом полугодишту 2021. године остварени су у износу 6.602.487,00 КМ, што представља :

● 56,00% у односу на годишњи план,

● 118% у односу на план за посматрани период, и

● 189.628,00 КМ више него у истом периоду прошле године.

Око половине остварених непореских прихода чине *накнаде по разним основама*, које су остварене у износу 3.336.041,00 КМ, и то највише захваљујући добром остварењу *накнаде за уређење градског грађевинског земљишта* код које је план за посматрани период премшен за 25%. Ријеч је о сопственом приходу Града, те Град својим одлукама може да утиче на висину остварења. Градска управа Града Бијељина нуди инвеститорима погодности код уплате ове накнаде (плаћање у ратама, могућност уређења градског грађевинског земљишта). Овим одлукама и усвајањем регулационих планова за уже градско подручје, интензивирана је изградња стамбено-пословних објеката, те је настављен позитиван тренд у остварењу овог прихода Града.

Остварење преко плана је забиљежено и код *прихода од финансијске и нефинансијске имовине,* по основу којих је остварено 906.544,00 КМ. Међу овим приходима најбоље остварење има *приход од земљишне ренте* који такође зависи од интензитета градње стамбено-пословних објеката на градском грађевинском земљишту, а наплаћује се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.

Значајно остварење је и код *осталих непореских прихода,* по основу којих је остварено 423.841,00 КМ. На овој врсти прихода је евидентирана уплата дозначена од стране ЈП „Путеви Републике Српске“ по пресуди (у корист Града) број: 57 0 Пс 125318 18 Пс, од 29.05.2020. године.

Остварење ниже у односу на план је забиљежено једино код *прихода од пружања јавних услуга,* по основу којих је остварено 515.108,00 КМ, што је 78% од плана за посматрани период. Ови приходи представљају властите приходе буџетских корисника. Неки од корисника (Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ и Центар за социјални рад) су остварили приходе у складу са планом, док су приходи већине (средње школе, културне установе) испод очекиваног. Међутим, с обзиром на сезонски карактер у остваривању прихода средњих школа (уписнине у августу) и на то да је до попуштања мјера затварања усљед ковида дошло тек од јула ове године (значајно за културне установе), тек у наредном периоду очекује се реалније остварење ових прихода.

►**Грантови (група конта 730)** у првом полугодишту 2021. године остварени су у износу 18.000,00 КМ. Грантови нису планирани буџетом Града за 2021. годину, а у оквиру ове групе прихода евидентирана је уплата дозначена од стране Федералног Министарства расељених лица дозначена као помоћ за запошљавање волонтера.

**►Трансфери између буџетских јединица (група конта 780)** у првом полугодишту 2021. године остварени су у износу 1.532.934,00 КМ што представља:

● 57% у односу на годишњи план,

● 120% у односу на план за посматрани период и

● 166.535,37 КМ више него у истом периоду прошле године.

Средства прикупљена по овом основу представају трансфер Министарства здравља и социјалне заштите, намјењена за финансирање социјалних давања у складу са Законом о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број: 37/12, 90/16). Средства се распорђују и троше у оквиру ПЈ Социјална заштита.

**Б) Примици за нефинансијску имовину**

**Примици за нефинансијску имовину (група конта 810),** у првом полугодишту 2021. године остварени су у износу 328.448,00 КМ, што представља:

● 77% у односу на годишњи план,

● 163% у односу на план за посматрани период, и

● 78.195,36 КМ више него у истом периоду прошле године.

Средства прикупљена по овом основу представљају примитке за продају земљишта и примитке по основу продаје залиха материјала, биолошке имовине (говеда), робе и ситног инвентара (највише код ЈУ Пољопривредна и медицинска школа - економија и Центар за културу).

***2.3. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2021. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 3.* ***-* ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 01.01.-30.06.2021. године - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | |
|  |  |  |  |
| **Економски код** | **О п и с** | **Буџет 2021. година** | **Извршење 01.01-30.06.2021. године** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** |  | **40,983,069.00** | **17,937,884.00** |
| **410000** | **Т е к у ћ и р а с х о д и** | **38,521,069.00** | **17,431,063.00** |
| ***411000*** | ***Расходи за лична примања запослених*** | ***16,517,872.00*** | ***8,420,230.00*** |
| 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 12,991,687.00 | 6,611,696.00 |
| 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 3,013,185.00 | 1,477,948.00 |
| 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 339,000.00 | 158,223.00 |
| 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 174,000.00 | 172,363.00 |
| ***412000*** | ***Расходи по основу коришћења роба и услуга*** | ***9,023,137.00*** | ***2,753,859.00*** |
| 412100 | Расходи по основу закупа | 36,476.00 | 8,929.00 |
| 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1,603,787.00 | 631,178.00 |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 317,650.00 | 105,645.00 |
| 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 248,907.00 | 92,550.00 |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 1,225,986.00 | 327,504.00 |
| 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 209,329.00 | 49,923.00 |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 663,053.00 | 177,490.00 |
| 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 2,665,000.00 | 767,243.00 |
| 412900 | Остали некласификовани расходи | 2,052,949.00 | 593,397.00 |
| ***413000*** | ***Расходи финансирања и други финансијски трошкови*** | ***1,329,255.00*** | ***579,314.00*** |
| 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 | 1,266,155.00 | 570,661.00 |
| 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 | 63,100.00 | 8,653.00 |
| ***414000*** | ***Субвенције*** | ***390,000.00*** | ***103,000.00*** |
| 414100 | Субвенције | 390,000.00 | 103,000.00 |
| ***415000*** | ***Грантови*** | ***4,375,305.00*** | ***1,976,463.00*** |
| 415100 | Грантови у иностранство | 0.00 | 0.00 |
| 415200 | Грантови у земљи | 4,375,305.00 | 1,976,463.00 |
| ***416000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова*** | ***6,533,400.00*** | ***3,253,342.00*** |
| 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 5,757,400.00 | 2,896,380.00 |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 776,000.00 | 356,962.00 |
| ***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** | **344,855.00** |
| 419100 | Расходи по судским рјешењима | 352,100.00 | 344,855.00 |
| **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** | **2,412,000.00** | **506,821.00** |
| ***487000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***487,000.00*** | ***270,581.00*** |
| 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 | 475,000.00 | 258,581.00 |
| 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 12,000.00 | 12,000.00 |
| ***488000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***1,925,000.00*** | ***236,240.00*** |
| 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 1,925,000.00 | 236,240.00 |
| ***\*\*\*\**** | ***Буџетска резерва*** | ***50,000.00*** |  |
| \*\*\*\* | Буџетска резерва | 50,000.00 | \*\*\* |
|  |  |  |  |
| **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | **6,529,496.00** | **452,548.00** |
| **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** | **6,529,496.00** | **452,548.00** |
| ***511000*** | ***Издаци за произведену сталну имовину*** | ***6,294,226.00*** | ***364,860.00*** |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 4,910,000.00 | 262,572.00 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 372,000.00 | 13,600.00 |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 715,226.00 | 42,240.00 |
| 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 0.00 | 0.00 |
| 511500 | Издаци за биолошку имовину | 47,000.00 | 5,949.00 |
| 511600 | Издаци за инвестициону имовину | 0.00 | 0.00 |
| 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 250,000.00 | 40,499.00 |
| ***512000*** | ***Издаци за драгоцјености*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 512100 | Издаци за драгоцјености | 0.00 | 0.00 |
| ***513000*** | ***Издаци за непроизведену сталну имовину*** | ***60,000.00*** | ***0.00*** |
| 513100 | Издаци за прибављање земљишта | 30,000.00 | 0.00 |
| 513200 | Издаци по основу улагања у побољшање земљишта | 0.00 | 0.00 |
| 513300 | Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта | 0.00 | 0.00 |
| 513400 | Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта | 0.00 | 0.00 |
| 513500 | Издаци за прибављање осталих природних добара | 0.00 | 0.00 |
| 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара | 30,000.00 | 0.00 |
| 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 0.00 | 0.00 |
| ***514000*** | ***Издаци за сталну имовину намјењену продаји*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 514100 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0.00 | 0.00 |
| ***515000*** | ***Издаци за стратешке залихе*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 515100 | Издаци за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 |
| ***516000*** | ***Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***175,270.00*** | ***87,688.00*** |
| 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 175,270.00 | 87,688.00 |
| ***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** | **47,512,565.00** | **18,390,432.00** |

Из прикупљених буџетских средстава буџетом Града Бијељина за 2021. годину планирано је финансирање расхода и издатака за нефинансијску имовину у укупном износу од 47.512.565,00 КМ. Извршење за прво полугодиште износи 18.390.432,00 КМ што представља 39 % у односу на годишњи план и 82 % у односу на план за посматрани период.

**А) Буџетски расходи**

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

**►Текући расходи (група конта 410)** у првом полугодишту 2021. године извршени су у износу 17.431.063,00 КМ, што представља:

● 45% у односу на годишњи план,

● 96% у односу на план за посматрани период и

● 1.030.861,00КМ више него у истом периоду прошле године.

Међу овим расходима највеће извршење имају *расходи за лична примања* *запослених* са 8.420.230,00 КМ (51 % у односу на годишњи план), који се односе на лична примања радника запослених у Градској управи и код потпуних буџетских корисника.

*Дознаке на име социјалне заштите* су извршене у износу 3.253.342,00 КМ, што представља 50% у односу на годишњи план. Односе се на исплату једнократних помоћи, стипендија, субвенција у области пронаталитетне политике и подршке очувању породице, исплати ивалиднина, новчане помоћи, додатка за помоћ и његу других лица и других дознака углавном физичким лицима, по основу права која су утврђена Законом о социјалној заштити и другим, проширеним правима која су регулисана интерним актима Града Бијељина.

*Расходи по основу коришћења роба и услуга*, су (као и у истом периоду прошле године) извршени испод плана, у износу 2.753.859,00 КМ. Као и ранијих година, основни разлог за лошије извршење ових расхода је кашњење у потписивању уговора и релизацији уговорених послова. У наредном периоду са интензивирањем радова везаних за текуће одржавање, одржавање јавних површина и сл. очекује се већа реализација ових расхода.

**►Трансфери између буџетских корисника (група конта 480)** у првом полугодишту 2021. године извршени су у износу 506.821,00 КМ, што представља:

● 21% у односу на годишњи план,

● 45% у односу на план за посматрани период и

● 121.999,00 КМ мање него у истом периоду прошле године.

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

**Б) Издаци за нефинансијску имовину**

**►Издаци за нефинансијску имовину (група конта 510)** у првом полугодишту 2021. године извршени су у износу 452.548 КМ, што представља:

● 7% у односу на годишњи план,

● 15% у односу на план за посматрани период, и

● 1.784.059,00 КМ мање него у истом периоду прошле године.

Односе се на издатке по основу набавке зграда и објеката, набавку опреме, реконструкцију и инвестиционо одржавање, набавку биолошке имовине и ситног инвентара.

Као и ранијих година, у првом полугодишту 2021. године, реализација капиталних издатака је нижа од планиране. Поређења ради проценат реализације капиталних издатака у истом периоду прошле године био је 11% у односу на план. Мањи проценат реализације је резултат спорог и сложеног поступка јавних набавки (усвајање Плана јавних набавки, доношење одлука о приступању поступку јавне набавке, спровођење поступка јавне набавке, доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача итд), усљед чега протекне дуг временски период до потписивања и реализације уговора. Осим тога, у посматраном периоду до очекиване реализације издатака није дошло због касног усвајања буџета Града Бијељина за 2021. годину. Обзиром да је у протеклом мјесецу покренут велики број јавних набавки, бржа динамика у реализацији расхода и издатака очекује се у наредном периоду.

***2.4. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2021. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 4. -* **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 01.01.-30.06.2021. године****- РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | | |
|  |  |  |  |
| **Економски код** | **О п и с** | **Буџет 2021. година** | **Извршење 01.01-30.06.2021. године** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Ф И Н А Н С И Р А Њ Е** | **-2,548,450.00** | **-1,708,194.00** |
|  | **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** | **-3,548,960.00** | **-1,654,941.00** |
| **920000** | **П р и м и ц и од з а д у ж и в а њ а** | **0.00** | **0.00** |
| ***921000*** | ***Примици од задуживања*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 921100 | Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција) | 0.00 | 0.00 |
| 921200 | Примици од узетих зајмова | 0.00 | 0.00 |
| ***928000*** | ***Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти*** | **0.00** | **0.00** |
| 928100 | Примици од задуживања код других јединица власти | 0.00 | 0.00 |
| 928200 | Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице власти | 0.00 | 0.00 |
| ***620000*** | **И з д а ц и з а о т п л а т у д у г о в а** | ***3,548,960.00*** | ***1,654,941.00*** |
| ***621000*** | ***Издаци за отплату дугова*** | ***3,498,960.00*** | ***1,632,368.00*** |
| 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 | 3,498,960.00 | 1,632,368.00 |
| 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** | **22,573.00** |
| 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 50,000.00 | 22,573.00 |
| 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** | **1,000,510.00** | **-53,253.00** |
| **930000** | **О с т а л и п р и м и ц и** | **1,466,714.00** | **123,778.00** |
| ***931000*** | ***Остали примици*** | **1,233,417.00** | **34,778.00** |
| 931100 | Примици по основу пореза на додату вриједност | 1,233,417.00 | 34,778.00 |
| 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*** | **233,297.00** | **89,000.00** |
| 938100 | Остали примици из трансакција са другим јединицама власти | 233,297.00 | 89,000.00 |
| 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** | **466,204.00** | **177,031.00** |
| ***631000*** | ***Остали издаци*** | **162,704.00** | **60,638.00** |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 162,704.00 | 60,638.00 |
| 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*** | **303,500.00** | **116,393.00** |
| 638100 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 303,500.00 | 116,393.00 |
| 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 од задуживања и осталих примитака и издатака.

Буџетом Града Бијељина за 2021. годину није планирано кредитно задужење.

**►Издаци за отплату дугова (група конта 621)** у првом полугодишту 2021. годинеимају реализацију 1.654.941,00 КМ, што је 47% од годишњег плана. Односе се на отплату главнице за кредите примљене од банака, планирају се и реализују у складу са отплатним плановима банака.

►**Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти (група конта 628)** у првом полугодишту 2021. годинеимају реализацију 22.573,00 КМ, што је 45% од годишњег плана. Односе се на отплате кредита узете преко Министарства РС.

**►Остали примици (група конта 930)** имају остварење 123.778,00 КМ, а односе се на примитке по основу ПДВ-а за закуп некретнина и поврата ПДВ-а и остале примитке из трансакција са другим јединицама власти (рефундације од стране фонда)

**►Остали издаци (група конта 630)** имају извршење 177.031,00 КМ, што је 38% од годишњег плана. Односе се на издатке по основу ПДВ-а и накнаде плата породиљског одсуства.

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

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2021. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 5.* **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ 2021. ГОДИНЕ -ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | |
| Функц.код | ФУНКЦИЈА | БУЏЕТ 2021. ГОДИНА | ИЗВРШЕЊЕ ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ 2021. ГОДИНЕ |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 01 | Опште јавне услуге | 15,531,702.00 | 7,102,056.92 | ЗУ |
| 02 | Одбрана | 0.00 | 0.00 |  |
| 03 | Јавни ред и сигурност | 588,500.00 | 8,983.31 | ЗУ |
| 04 | Економски послови | 8,581,634.00 | 1,407,001.09 | ЗУ |
| 05 | Заштита животне средине | 1,046,000.00 | 82,569.04 | ЗУ |
| 06 | Стамбени и заједнички послови | 4,644,000.00 | 1,429,697.00 | ЗУ |
| 07 | Здравство | 680,000.00 | 393,724.85 | ИУ |
| 08 | Рекреација , култура и религија | 4,508,870.00 | 2,094,526.85 | ИУ |
| 09 | Образовање | 4,010,319.00 | 1,814,074.02 | ИУ |
| 10 | Социјална заштита | 7,445,140.00 | 3,729,350.92 | ИУ |
| **Укупно** | | **47,036,165.00** | **18,061,984.00** |  |
|  |  |  |  |  |
| **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ 2021. ГОДИНЕ -ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | |
| ФУНКЦИЈА | | | БУЏЕТ 2021. ГОДИНА | ИЗВРШЕЊЕ ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ 2021. ГОДИНЕ |
| *1* | | | *2* | *3* |
| Заједничке услуге | | | 30,391,836.00 | 10,030,307.36 |
| Индивидуалне услуге | | | 16,644,329.00 | 8,031,676.64 |
| **Укупно** | | | **47,036,165.00** | **18,061,984.00** |

Функционална класификација представља класификацију социоекономских циљева које Град Бијељина жели да постигне кроз различите видове потрошње.

Дефинисана је од стране Организације за економску сарадњу и развој и Одјељења за статистику Уједињених нација.

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

***КОЈИ НИСУ ПЛАНИРАНИ БУЏЕТОМ***

Поред буџетом планираних средстава, на фонду 01, у периоду од 01.01.-30.06.2021. године у Главној књизи трезора евидентирани су и приходи и примици и расходи и издаци који нису планирани буџетом, на фондовима 02, 03 и 05.

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

У периоду 01.01.-30.06.2021. године на фонду 02 евидентирани су приходи у укупном износу 3.500,00 КМ, дозначени од стране Министарства просвјете и културе. Средства су кориштена за набавку опреме у Народној библиотеци „Филип Вишњић“ Бијељина за послове матичности. Укупно извршење износи 3.480,60 КМ.

***3.2. ФОНД 03- ФОНД ГРАНТОВА***

У периоду 01.01.-30.06.2021. године на фонду 03 евидентирани су грантови у укупном износу 193.905,22 КМ. Укупно извршење на фонду 03 износи 160.221,25 КМ, износ од 33.683,97 КМ је неутрошен и налази се на рачуну.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 6.* **ИЗВРШЕЊЕ ЕВИДЕНТИРАНО НА ФОНДУ 03-ГРАНТОВИ** | | | | | |
| ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА | НАМЈЕНА | КОНТО | ИЗНОС ГРАНТА | ИЗВРШЕЊЕ | РАСПОЛОЖИВО |
| Одјељење за друштвене дјелатности | пројекат Интегрисани програм подршке за реинтеграцију повратника-реадмисиране особе које се враћају у БиХ | 416100 | 18,460.00 | 73.06 | 18,386.94 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Закључак Владе РС (стипендирање дефицитарних занимања) - донација од стране Министарства просвјете и културе РС | 416100 | 18,800.00 | 18,800.00 | 0.00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Закључак Владе РС (стипендирање дефицитарних занимања) - донација од стране Министарства просвјете и културе РС | 411200 | 6,934.30 | 6,934.30 | 0.00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Пројекат "Стамбено збрињавање Рома" - донација Министарства за људска права и избјеглице БиХ | 511100 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| **Укупно Одјељење за друштвене дјелатности** | |  | **144,194.30** | **125,807.36** | **18,386.94** |
| Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | Пројекат Образовног центра за демократију и људска права-"Цевитас" | 412400 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | Донација Министарства просвјете и културе | 411200 | 3,619.70 | 3,619.68 | 0.02 |
| **Укупно Дјечији вртић "Чика Јова Змај"** | |  | **4,819.70** | **3,619.68** | **1,200.02** |
| Центар за културу "Семберија" | Културне манифестације, организација пријема | 412900 | 12,895.80 | 5,170.62 | 7,725.18 |
| **Укупно Центар за културу "Семберија"** | |  | **12,895.80** | **5,170.62** | **7,725.18** |
| Музеј Семберије | Донација Министарства цивилних послова за пројекат "Међународна културна сарадња за 2020. годину" | 412900 | 9,500.00 | 9,440.45 | 59.55 |
| Музеј Семберије | Донација Министарства цивилних послова за пројекат "Међународна културна сарадња за 2020. годину" | 516100 | 500.00 | 498.70 | 1.30 |
| **Укупно Музеј Семберије** | |  | **10,000.00** | **9,939.15** | **60.85** |
| СКУД "Семберија" | Набавка ношњи | 511300 | 5,695.42 | 0.00 | 5,695.42 |
| **Укупно СКУД "Семберија"** | |  | **5,695.42** | **0.00** | **5,695.42** |
| Градско позориште "Семберија" | Донација Министарства просвјете и културе РС | 412700 | 300.00 | 207.33 | 92.67 |
| Градско позориште "Семберија" | Донација Министарства просвјете и културе РС | 412900 | 9,800.00 | 9,791.66 | 8.34 |
| Градско позориште "Семберија" | Донација Министарства просвјете и културе РС | 511300 | 4,900.00 | 4,889.56 | 10.44 |
| **Укупно Градско позориште "Семберија"** | |  | **15,000.00** | **14,888.55** | **111.45** |
| Гимназија "Филип Вишњић" | Министарство породице омладине и спорта - награда за ученицу Боровина Невена | 412900 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| **Укупно Гимназија "Филип Вишњић"** | |  | **300.00** | **300.00** | **0.00** |
| Библиотека "Филип Вишњић" | Донација Брчко Гас | 412200 | 104.30 | 100.20 | 4.10 |
| Библиотека "Филип Вишњић" | Донација Брчко Гас | 412700 | 191.18 | 191.18 | 0.00 |
| Библиотека "Филип Вишњић" | Донација Брчко Гас | 412900 | 204.52 | 204.51 | 0.01 |
| Библиотека "Филип Вишњић" | Донација ЈУ НУБ Бања Лука | 411200 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| Библиотека "Филип Вишњић" | Донација ЈУ НУБ Бања Лука | 412600 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| **Укупно Библиотека "Филип Вишњић"** | |  | **1,000.00** | **495.89** | **504.11** |
| **УКУПНО** |  |  | **193,905.22** | **160,221.25** | **33,683.97** |

***3.3. ФОНД 05-ФОНД ЗА ПОСЕБНЕ ПРОЈЕКТЕ***

У периоду 01.01.-30.06.2021. године на фонду 05 евидентиране су донације у износу 217.707,60 КМ. Извршење износи 202.707,60 КМ. Средства у износу 15.000,00 КМ су остала неутрошена и налазе се на жиро – рачуну.

На овом фонду је евидентирана уплата у износу 2.014.347,25 КМ, дозначена са рачуна Фонда солидарности у 2020. години. 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. Ова средства су распоређена и трошена током 2020. и 2021. године. У периоду 01.01-30.06.2021. године распоређено је 157.000,00 КМ ових средстава, тако да укупан износ потрошених средстава износи 1.912.847,47 КМ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 7* **ИЗВРШЕЊЕ ЕВИДЕНТИРАНО НА ФОНДУ 05-ПРОЈЕКТИ** | | | | | |
| ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА | НАМЈЕНА | КОНТО | ИЗНОС ГРАНТА | ИЗВРШЕЊЕ | РАСПОЛОЖИВО |
| **ПРОЈЕКТИ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА** | | | **40,707.60** | **40,707.60** | **0.00** |
| Кабинет Градоначелника | Град Бијељина-Град будућности | 415200 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| Кабинет Градоначелника | Град Бијељина-Град будућности | 511300 | 16,707.60 | 16,707.60 | 0.00 |
| **ПРОЈЕКТИ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ЗАНАТСВА** | | | **20,000.00** | **20,000.00** | **0.00** |
| Одјељење за привреду | ЈУ Завод за запошљавање РС | 415200 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| **ФОНД СОЛИДАРНОСТИ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ РС** | | | **157,000.00** | **142,000.00** | **15,000.00** |
| Одјељење за борачко-инвалидску заштиту | набавка и подјела Божићних печеница и сезонских карата за базен за борачку категорију | 415200 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 |
| Одјељење за привреду | заједнички пројекат развоја занатства са ЈУ Заводом за запошљавање РС | 415200 | 20,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | помоћ ЈУ Бања Дворови према Наредби о провођењу ванредних мјера за спрјечавање и сузбијање заразних болести, заштите и спасавања становништва | 415200 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| **УКУПНО** | |  | **217,707.60** | **202,707.60** | **15,000.00** |

***4. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА– ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА***

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2021. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 8. -* **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 01.01.-30.06.2021. године - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА****ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ** | | | | | | | | | |
|
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет за 2021.** | **Остварење 30.06.2020.** | **Остварење 30.06.2021.** | **Индекс** | **Индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/3 | 5/4 |
| ***1*** | ***71*** |  |  | ***ПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***35,070,815.00*** | ***13,424,675.07*** | ***16,944,127.01*** | 0.48 | 1.26 |
| ***2*** |  | **711** |  | **Приходи од пореза на доходак и добит** | **1,000.00** | **0.00** | **286.87** | 0.29 | #DIV/0! |
| ***3*** |  |  | 711113 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 1,000.00 | 0.00 | 286.87 | 0.29 | #DIV/0! |
| ***4*** |  | **713** |  | **Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности** | **4,291,100.00** | **1,545,403.36** | **1,777,774.36** | 0.41 | 1.15 |
| ***5*** |  |  | 713111 | Порез на приходе од самосталних дјелатности | 660,000.00 | 259,389.57 | 317,311.83 | 0.48 | 1.22 |
| ***6*** |  |  | 713112 | Порез на приходе од сам. дјелатности у паушалном износу | 1,000.00 | 695.64 | 357.41 | 0.36 | 0.51 |
| ***7*** |  |  | 713113 | Порез на лична примања | 3,630,000.00 | 1,285,234.62 | 1,460,105.12 | 0.40 | 1.14 |
| ***8*** |  |  | 713114 | Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност | 100.00 | 83.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***9*** |  | **714** |  | **Порез на имовину** | **3,141,000.00** | **513,513.60** | **1,503,933.39** | 0.48 | 2.93 |
| ***10*** |  |  | 714111 | Порез на имовину | 33,000.00 | 1,045.96 | 3,361.72 | 0.10 | 3.21 |
| ***11*** |  |  | 714112 | Порез на непокретности | 3,100,000.00 | 511,832.61 | 1,500,361.50 | 0.48 | 2.93 |
| ***12*** |  |  | 714211 | Порез на наслијеђе и поклон | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***13*** |  |  | 714311 | Порез на пренос непокретности и права | 5,000.00 | 635.03 | 210.17 | 0.04 | 0.33 |
| ***14*** |  | **715** | 715000 | **Порез на промет производа и услуга** | **19,000.00** | **1,351.12** | **2,334.81** | 0.12 | 1.73 |
| ***15*** |  |  | 715100 | Порез од заосталих обавеза | 14,000.00 | 404.50 | 1,143.68 | 0.08 | 2.83 |
| ***16*** |  |  | 715200 | Порез на промет услуга | 5,000.00 | 946.62 | 1,191.13 | 0.24 | 1.26 |
| ***17*** |  | **717** |  | **Индиректни порези дозначени од УИО** | **27,498,715.00** | **11,300,006.29** | **13,572,970.36** | 0.49 | 1.20 |
| ***18*** |  |  | 717111 | Приходи од индиректних пореза | 27,498,715.00 | 11,300,006.29 | 13,572,970.36 | 0.49 | 1.20 |
| ***19*** |  | **719** |  | **Остали порези** | **120,000.00** | **64,400.70** | **86,827.22** | 0.72 | 1.35 |
| ***20*** |  |  | 719113 | Порез на добитке од игара на срећу | 120,000.00 | 64,400.70 | 86,827.22 | 0.72 | 1.35 |
| ***21*** | ***72*** |  |  | ***НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | **11,855,800.00** | **6,412,816.72** | **6,602,486.63** | 0.56 | 1.03 |
| ***22*** |  | **721** |  | **Приходи од финансијске и нефинансијске имовине** | **1,175,000.00** | **968,633.29** | **906,543.28** | 0.77 | 0.94 |
| ***23*** |  |  | 721222 | Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета | 240,000.00 | 79,360.34 | 7,157.84 | 0.03 | 0.09 |
| ***24*** |  |  | 721223 | Приход од земљишне ренте | 900,000.00 | 887,927.44 | 877,479.47 | 0.97 | 0.99 |
| ***25*** |  |  | 721224 | Приходи од закупнине земљишта | 32,000.00 | 29.75 | 20,087.20 | 0.63 | 675.20 |
| ***26*** |  |  | 721310 | Приходи од камата на новчана средства | 3,000.00 | 1,315.76 | 1,818.77 | 0.61 | 1.38 |
| ***27*** |  |  | 721320 | Приходи од камата на орочена новчана средства | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***28*** |  |  | 721900 | Приходи од имовине | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***29*** |  | **722** |  | **Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга** | **10,557,800.00** | **5,377,174.26** | **5,261,727.46** | 0.50 | 0.98 |
| ***30*** |  |  | 722118 | Посебна републичка такса | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***31*** |  |  | 722121 | Општинске административне таксе | 1,000.00 | 674.00 | 32.00 | 0.03 | 0.05 |
| ***32*** |  |  | 722131 | Градске административне таксе | 950,000.00 | 404,165.23 | 338,325.06 | 0.36 | 0.84 |
| ***33*** |  |  | **722300** | **Комуналне накнаде и таксе** | **2,121,300.00** | **1,074,660.48** | **1,072,221.25** | 0.51 | 1.00 |
| ***34*** |  |  | 722311 | Комуналне таксе за држање животиња | 0.00 | 0.00 | 218.18 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***35*** |  |  | 722312 | Комуналне таксе на фирму | 1,200,000.00 | 729,016.65 | 719,154.56 | 0.60 | 0.99 |
| ***36*** |  |  | 722313 | Комуналне таксе за држање моторних, друмских и  прикључних возила | 1,500.00 | 1,540.00 | 100.00 | 0.07 | 0.06 |
| ***37*** |  |  | 722314 | Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе | 302,300.00 | 61,357.48 | 50,020.53 | 0.17 | 0.82 |
| ***38*** |  |  | 722315 | Комуналне таксе за држање сред. за игру | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***39*** |  |  | 722316 | Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угост. објектима | 80,000.00 | 13,600.00 | 304.00 | 0.00 | 0.02 |
| ***40*** |  |  | 722318 | Комунална такса за кориштење рекламних паноа | 230,000.00 | 130,840.39 | 197,790.44 | 0.86 | 1.51 |
| ***41*** |  |  | 722319 | Комунална такса за кориштење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима које је за то одредила СГ | 80,000.00 | 17,100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***42*** |  |  | 722321 | Боравишна такса | 110,000.00 | 31,199.36 | 34,720.85 | 0.32 | 1.11 |
| ***43*** |  |  | 722391 | Комунална такса за коришћење слободних површина | 7,000.00 | 2,308.00 | 4,832.00 | 0.69 | 2.09 |
| ***44*** |  |  | 722394 | Комуналне таксе за држање ресторана | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***45*** |  |  | 722396 | Комуналне таксе на остале предмете таксирања | 110,000.00 | 87,698.60 | 65,030.69 | 0.59 | 0.74 |
| ***46*** |  |  | **722400** | **Накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса** | **6,084,700.00** | **3,521,930.92** | **3,336,041.13** | 0.55 | 0.95 |
| ***47*** |  |  | 722411 | Накнаде за уређивање грађевинског земљишта | 4,000,000.00 | 2,545,161.53 | 2,350,073.43 | 0.59 | 0.92 |
| ***48*** |  |  | 722412 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 6,000.00 | 55.32 | 188.64 | 0.03 | 3.41 |
| ***49*** |  |  | 722421 | Накнада за коришћење путевa | 55,000.00 | 37,427.92 | 50,496.49 | 0.92 | 1.35 |
| ***50*** |  |  | 722424 | Накнаде за кориштење минералних сировина | 5,000.00 | 1,373.01 | 8,390.75 | 1.68 | 6.11 |
| ***51*** |  |  | 722425 | Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта | 300,000.00 | 219,900.18 | 187,344.60 | 0.62 | 0.85 |
| ***52*** |  |  | 722435 | Накнаде за коришћењe шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова остварена продајом шумских сортимената | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***53*** |  |  | 722437 | Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној средини | 20,000.00 | 10,156.30 | 17,766.00 | 0.89 | 1.75 |
| ***54*** |  |  | 722440 | Накнада за кориштење вода | 400,000.00 | 180,395.35 | 203,763.86 | 0.51 | 1.13 |
|  |  |  | 722452 | Накнада за извршене ветеринарске прегледе | 0.00 | 0.00 | 25.35 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***55*** |  |  | 722457 | Накнада за употребу вјештачких ђубрива | 25,000.00 | 11,155.14 | 13,919.03 | 0.56 | 1.25 |
| ***56*** |  |  | 722461 | Накнада за кориштење комуналних добара | 522,000.00 | 186,215.14 | 174,851.59 | 0.33 | 0.94 |
| ***57*** |  |  | 722463 | Накнада за извађени материјал | 62,000.00 | 23,088.12 | 49,544.39 | 0.80 | 2.15 |
| ***58*** |  |  | 722464 | Накнада за воду за узгој рибе | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***59*** |  |  | 722465 | Накнада за воде за индустрију | 2,500.00 | 951.56 | 1,180.06 | 0.47 | 1.24 |
| ***60*** |  |  | 722467 | Средства за финансирање заштите од пожара | 500,000.00 | 253,689.39 | 203,163.79 | 0.41 | 0.80 |
| ***61*** |  |  | 722491 | Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса | 185,000.00 | 52,361.96 | 75,333.15 | 0.41 | 1.44 |
| ***62*** |  |  | 722492 | Остале концесионе накнаде | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***63*** |  |  | **722500** | **Приходи које остварују органи и организације** | **1,400,800.00** | **375,743.63** | **515,108.02** | 0.37 | 1.37 |
| ***64*** |  |  | 722521 | Приходи општинских органа управе | 175,000.00 | 72,536.89 | 49,053.34 | 0.28 | 0.68 |
| ***65*** |  |  | **722591** | **Остали приходи од пружања јавних услуга** | **1,225,800.00** | **303,206.74** | **466,054.68** | 0.38 | 1.54 |
| ***67*** |  |  |  | Музичка школа | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***69*** |  |  |  | Библиотека "Филип Вишњић" | 18,000.00 | 2,711.40 | 3,764.80 | 0.21 | 1.39 |
| ***70*** |  |  |  | Центар за Социјални рад | 16,000.00 | 7,829.35 | 9,446.15 | 0.59 | 1.21 |
| ***71*** |  |  |  | Средња стручна школа Јања | 12,000.00 | 80.00 | 147.00 | 0.01 | 1.84 |
| ***73*** |  |  |  | Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | 850,000.00 | 218,075.43 | 408,326.70 | 0.48 | 1.87 |
| ***74*** |  |  |  | Музеј "Семберија" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***75*** |  |  |  | Гимназија "Филип Вишњић" | 35,000.00 | 425.00 | 560.00 | 0.02 | 1.32 |
| ***76*** |  |  |  | Економска школа | 22,300.00 | 350.00 | 520.00 | 0.02 | 1.49 |
| ***77*** |  |  |  | Техничка школа "Михајло Пупин" | 50,000.00 | 1,055.00 | 1,840.00 | 0.04 | 1.74 |
| ***78*** |  |  |  | Пољопривредна школа | 86,500.00 | 23,344.18 | 21,223.00 | 0.25 | 0.91 |
| ***79*** |  |  |  | СКУД "Семберија" | 0.00 | 0.00 | 11.76 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***80*** |  |  |  | ЈУ Центар за културу " Семберија" | 116,000.00 | 49,235.38 | 20,215.27 | 0.17 | 0.41 |
| ***81*** |  |  |  | ЈУ Градско позориште "Семберија" | 17,000.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***82*** |  | **723** |  | **Новчане казне** | **13,000.00** | **8,325.00** | **10,375.00** | 0.80 | 1.25 |
| ***83*** |  |  | 723121 | Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку | 13,000.00 | 8,325.00 | 10,375.00 | 0.80 | 1.25 |
| ***84*** |  | **729** |  | **Остали непорески приходи** | **110,000.00** | **58,684.17** | **423,840.89** | 3.85 | 7.22 |
| ***85*** |  |  | 729124 | Остали општински приходи | 110,000.00 | 58,684.17 | 423,840.89 | 3.85 | 7.22 |
| ***86*** |  |  |  | ***УКУПНИ ПРИХОДИ*** | ***46,926,615.00*** | ***19,837,491.79*** | ***23,546,613.64*** | 0.50 | 1.19 |
| ***87*** |  |  | **731000** | **Текуће помоћи-грантови** | **0.00** | **0.00** | **18,000.00** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***88*** |  |  | 731200 | Текуће помоћи из земље | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***89*** |  | **731** |  | **Капиталне помоћи** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***90*** |  |  | 731200 | Капиталне помоћи из земље | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***91*** | ***78*** |  |  | **Трансфери од ентитета** | **2,708,000.00** | **1,366,398.46** | **1,532,933.83** | 0.57 | 1.12 |
| ***92*** |  |  | 787200 | Трансфери од ентитета | 2,708,000.00 | 1,356,156.54 | 1,528,950.30 | 0.56 | 1.13 |
| ***93*** |  |  | 788100 | Трансфери од ентитета | 0.00 | 10,241.92 | 3,983.53 | #DIV/0! | 0.39 |
| ***94*** | **УКУПНА БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | | | | **49,634,615.00** | **21,203,890.25** | **25,097,547.47** | 0.51 | 1.18 |
| ***95*** |  |  |  | **ПРИМИЦИ** | **426,400.00** | **250,253.18** | **328,448.54** | 0.77 | 1.31 |
| ***96*** |  |  | **811000** | **Примици за зграде** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***97*** |  |  |  | Примици за зграде | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***98*** |  |  | **811300** | **Примици за биолошку имовину** | **20,000.00** | **0.00** | **2,904.00** | 0.15 | #DIV/0! |
| ***99*** |  |  | 811311 | Примици за говеда | 20,000.00 | 0.00 | 2,904.00 | 0.15 | #DIV/0! |
| ***100*** |  |  | **813100** | **Примици од непроизводне имовине** | **246,000.00** | **183,199.79** | **219,810.29** | 0.89 | 1.20 |
| ***101*** |  |  | 813112 | Примици за градско грађевинско земљиште | 246,000.00 | 183,199.79 | 219,810.29 | 0.89 | 1.20 |
| ***102*** |  |  | **814100** | Примици од продаје сталне имовине | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***103*** |  | **816** |  | **Примици од залиха материјала** | **160,400.00** | **67,053.39** | **105,734.25** | 0.66 | 1.58 |
| ***104*** |  |  | **816100** | Примици за залихе материјала,учинака | 160,400.00 | 67,053.39 | 105,734.25 | 0.66 | 1.58 |
| ***105*** |  | **911** |  | **Примици од наплаћених датих зајмова** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***106*** |  |  | **911400** | Примљене отплате од позајмљивања појединцима и непрофитним организацијама | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***107*** |  | **921** |  | **Примици од домаћег задуживања** | **0.00** | **3,000,000.00** | **0.00** | #DIV/0! | 0.00 |
| ***108*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 |
| ***109*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања-краткорочно | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***110*** |  | **931** |  | **Примици по основу излазног пореза** | **1,233,417.00** | **466,590.49** | **34,778.09** | 0.03 | 0.07 |
| ***111*** |  |  | 931100 | Примици по основу излазног пореза - поврат | 1,233,417.00 | 466,590.49 | 34,778.09 | 0.03 | 0.07 |
| ***112*** |  | **938** |  | **Oстали примици и трансакције** | **233,297.00** | **17,131.29** | **88,999.99** | 0.38 | 5.20 |
| ***113*** |  |  | 938100 | Oстали примици и трансакције | 233,297.00 | 17,131.29 | 88,999.99 | 0.38 | 5.20 |
| ***114*** |  | **378** |  | **Неутрошена средства из ранијег периода по основу трансфера** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ***115*** |  |  | 378800 | Неутрошена средства из ранијег периода по основу трансфера | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - ФОНД 01** | | | | | **51,527,729.00** | **24,937,865.21** | **25,549,774.09** | **0.50** | **1.02** |
| **УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - ФОНД 02** | | | | | **0.00** | **0.00** | **3,500.00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| **УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - ФОНД 03** | | | | | **0.00** | **109,544.30** | **193,905.22** | **#DIV/0!** | **1.77** |
| **УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - ФОНД 05** | | | | | **0.00** | **1,188,307.47** | **217,707.60** | **#DIV/0!** | **0.18** |
| **УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА СВИ ФОНДОВИ** | | | | | **51,527,729.00** | **26,235,716.98** | **25,964,886.91** | **0.50** | **0.99** |

У периоду 01.01.-30.06.2021. године по основу свих прихода и примитака који су планирани буџетом укупно је прикупљено 25.549.774,09 КМ, што представља половину годишњег плана и за 2% више него што је прикупљено у истом периоду прошле године. Приходи који се не планирају буџетом, који су евидентирани на другим фондовима остварени су у укупном износу 415.112,82 КМ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 9. -* **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 01.01.-30.06.2021. године - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | | | | | | |
|
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет за 2021.** | **Извршење 30.06.2020.** | **Извршење 30.06.2021.** | **Индекс** | **Индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/3 | 5/4 |
| ***1*** |  |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***40,933,069.00*** | ***17,069,022.00*** | ***17,937,884.00*** | 0.44 | 1.05 |
| ***2*** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **16,517,872.00** | **7,819,173.00** | **8,420,230.00** | 0.51 | 1.08 |
| ***3*** |  |  | 411100 | Бруто плате | 12,991,687.00 | 6,302,464.00 | 6,611,696.00 | 0.51 | 1.05 |
| ***4*** |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 3,013,185.00 | 1,317,049.00 | 1,477,948.00 | 0.49 | 1.12 |
| ***5*** |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања | 339,000.00 | 50,707.00 | 158,223.00 | 0.47 | 3.12 |
| ***6*** |  |  | 411400 | Расходи за отпемнине и једнократне помоћи | 174,000.00 | 148,953.00 | 172,363.00 | 0.99 | 1.16 |
| ***7*** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **9,023,137.00** | **3,307,772.00** | **2,753,859.00** | 0.31 | 0.83 |
| ***8*** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 36,476.00 | 10,370.00 | 8,929.00 | 0.24 | 0.86 |
| ***9*** |  |  | 412200 | Трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1,603,787.00 | 640,963.00 | 631,178.00 | 0.39 | 0.98 |
| ***10*** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 317,650.00 | 168,266.00 | 105,645.00 | 0.33 | 0.63 |
| ***11*** |  |  | 412400 | Расходи за материјала за посебне намјене | 248,907.00 | 47,530.00 | 92,550.00 | 0.37 | 1.95 |
| ***12*** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1,225,986.00 | 364,181.00 | 327,504.00 | 0.27 | 0.90 |
| ***13*** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 209,329.00 | 66,108.00 | 49,923.00 | 0.24 | 0.76 |
| ***14*** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга ,информисања, услуга платног промета | 663,053.00 | 222,710.00 | 177,490.00 | 0.27 | 0.80 |
| ***15*** |  |  | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите ж.средине | 2,665,000.00 | 1,036,262.00 | 767,243.00 | 0.29 | 0.74 |
| ***16*** |  |  | 412900 | Уговорене услуге, порези, одборничке надокнаде, расходи по основу доприноса, остали неквалификовани расходи | 2,052,949.00 | 751,382.00 | 593,397.00 | 0.29 | 0.79 |
| ***17*** |  | **413** | **413000** | **Расходи финансирања и други фин.трошкови** | **1,329,255.00** | **561,238.00** | **579,314.00** | 0.44 | 1.03 |
| ***19*** |  |  | 413300 | Расходи по основу камата | 1,266,155.00 | 556,376.00 | 570,661.00 | 0.45 | 1.03 |
| ***20*** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 63,100.00 | 4,862.00 | 8,653.00 | 0.14 | 1.78 |
| ***21*** |  | **414** |  | **Субвенције** | **390,000.00** | **0.00** | **103,000.00** | 0.26 | #DIV/0! |
| ***22*** |  |  | 414100 | Субвенције јавним предузећима | 390,000.00 | 0.00 | 103,000.00 | 0.26 | #DIV/0! |
| ***23*** |  | **415** |  | **Грантови** | **4,375,305.00** | **1,466,548.00** | **1,976,463.00** | 0.45 | 1.35 |
| ***24*** |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 4,375,305.00 | 1,466,548.00 | 1,976,463.00 | 0.45 | 1.35 |
| ***25*** |  | **416** |  | **Дознаке на име социјалне заштите** | **6,533,400.00** | **3,184,217.00** | **3,253,342.00** | 0.50 | 1.02 |
| ***26*** |  |  | 416100 | Дознаке грађанима | 5,757,400.00 | 2,825,777.00 | 2,896,380.00 | 0.50 | 1.02 |
| ***27*** |  |  | 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 776,000.00 | 358,440.00 | 356,962.00 | 0.46 | 1.00 |
| ***28*** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **352,100.00** | **61,254.00** | **344,855.00** | 0.98 | 5.63 |
| ***29*** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 352,100.00 | 61,254.00 | 344,855.00 | 0.98 | 5.63 |
| ***30*** |  | **487** |  | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **487,000.00** | **136,770.00** | **270,581.00** | 0.56 | 1.98 |
| ***31*** |  |  | 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 475,000.00 | 126,478.00 | 258,581.00 | 0.54 | 2.04 |
| ***32*** |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 12,000.00 | 10,292.00 | 12,000.00 | 1.00 | 1.17 |
| ***33*** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **1,925,000.00** | **492,050.00** | **236,240.00** | 0.12 | 0.48 |
| ***34*** |  |  | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 1,925,000.00 | 492,050.00 | 236,240.00 | 0.12 | 0.48 |
| ***35*** |  |  | **372200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **50,000.00** | **40,000.00** | **9,900.00** | 0.20 | 0.25 |
| ***36*** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***6,529,496.00*** | ***2,236,607.00*** | ***452,548.00*** | 0.07 | 0.20 |
| ***37*** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **6,294,226.00** | **2,130,264.00** | **364,860.00** | 0.06 | 0.17 |
| ***38*** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 4,910,000.00 | 1,754,254.00 | 262,572.00 | 0.05 | 0.15 |
| ***39*** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвест. Одржавање | 372,000.00 | 298,415.00 | 13,600.00 | 0.04 | 0.05 |
| ***40*** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 715,226.00 | 49,822.00 | 42,240.00 | 0.06 | 0.85 |
| ***41*** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 47,000.00 | 17,383.00 | 5,949.00 | 0.13 | 0.34 |
| ***42*** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 250,000.00 | 10,390.00 | 40,499.00 | 0.16 | 3.90 |
| ***43*** |  | **513** |  | **Издаци за непроизведену сталну имовину** | **60,000.00** | **0.00** | **0.00** | 0.00 | #DIV/0! |
| ***44*** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***45*** |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| ***46*** |  | **516** |  | **Издаци за одјећи и обућу** | **175,270.00** | **106,343.00** | **87,688.00** | 0.50 | 0.82 |
| ***47*** |  |  | 516100 | Издаци за одјећу и обућу,залихе материјала | 175,270.00 | 106,343.00 | 87,688.00 | 0.50 | 0.82 |
| ***48*** | **62** | **621** |  | **Отплата дугова** | **3,548,960.00** | **1,315,407.00** | **1,654,941.00** | 0.47 | 1.26 |
| ***49*** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања-кредит | 3,498,960.00 | 1,315,407.00 | 1,632,368.00 | 0.47 | 1.24 |
| ***50*** |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 50,000.00 | 0.00 | 22,573.00 | 0.45 | #DIV/0! |
| ***51*** | **63** |  |  | **Остали издаци** | **466,204.00** | **110,950.00** | **177,031.00** | 0.38 | 1.60 |
| ***52*** |  | 631 |  | Издаци по основу ПДВ-а | 162,704.00 | 61,426.00 | 60,638.00 | 0.37 | 0.99 |
| ***53*** |  | 638 |  | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају | 303,500.00 | 49,524.00 | 116,393.00 | 0.38 | 2.35 |
| **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - ФОНД 01** | | | | | **51,527,729.00** | **20,731,986.00** | **20,232,304.00** | 0.39 | 0.98 |
| **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - ФОНД 02** | | | | | **0.00** | **0.00** | **3,480.60** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - ФОНД 03** | | | | | **0.00** | **3,498.38** | **160,221.25** | #DIV/0! | 45.80 |
| **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - ФОНД 05** | | | | | **0.00** | **434,637.47** | **202,707.60** | #DIV/0! | 0.47 |
| **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ СВИ ФОНДОВИ** | | | | | **51,527,729.00** | **21,170,121.85** | **20,598,713.45** | 0.40 | 0.97 |

У периоду 01.01.-30.06.2021. године укупни расходи и издаци који се планирају у буџету Града реализовани су у износу 20.232.304,00 КМ, што је 39% у односу на годишњи план и за око 2% мање у односу на исти период прошле године.

***5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА***

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2021. ГОДИНЕ***

***5.1. ГРАДСКА УПРАВА***

**Потрошачка јединица 00050110 СКУПШТИНА ГРАДА –** укупно планирана средства за 2021. годину на овој ПЈТ износе 896.755,000 КМ и у цјелости су намјењена финансирању текућих расхода. Извршење за првих 6 мјесеци 2020. године износи 201.426,24 КМ КМ, што представља 22% у односу на план. Извршење на нивоу плана је једино код позиције намјењене за накнаде скупштинским одборницима и комисијама, док су остале позиције извршене на нижем нивоу у односу на план.

**Потрошачка јединица 00050120 КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА –** укупно планирана средства за 2021. годину на овој потрошачкој јединици износе 504.000,00 КМ и у цјелости су намјењена финансирању текућих расхода. Извршење за првих 6 мјесеци износи 189.851,60 КМ, што представља 38% у односу на план. Остварење на нивоу плана имају позиције намјењене за финансирање рада канцеларија мјесних уреда и мјесних заједина, као и ванредне помоћи појединцима.

**Потрошачка јединица 00050125 ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА**- укупно планирана средства за 2020. годину на овој потрошачкој јединици износе 553.500,00 КМ и намјењена су за финансирање текућих расхода у износу 18.500,00 КМ и капиталних издатака у износу 535.000,00 КМ. Капитални издаци се финансирају из сопствених средстава – намјенског прихода за финансирање заштите од пожара. Извршење за првих 6 мјесеци износи 122,90 КМ и односи се на материјалне трошкове ПЈ.

**Потрошачка јединица 00050130 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ –** укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 4.000,00 КМ и намјењена су за финансирање материјалних трошкова. Извршење за првих 6 мјесеци износи 146,60 КМ, што представља 4% у односу на план.

**Потрошачка јединица 00050140 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** – укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 16.750.115,00 КМ. Извршење за првих 6 мјесеци износи 8.467.740,52 КМ, што представља 51% у односу на план. Извршење се односи на расходе за лична примања, расходе за банкарске услуге, расходе по основу камата и издатке по основу отплата за узете кредите и издатке за ПДВ. Расходи за лична примања имају веће извршење у односу на план. Ребалансом буџета Града за 2021. годину биће потребно обезбједити додатна средства за ове расходе.

**Потрошака јединица 00050150 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ –** укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 981.960,00 КМ. Извршење за првих 6 мјесеци износи 183.816,85 КМ, што представља 19% у односу на план. Расходи за финансирање противградне заштите су на нивоу планираног, док остали расходи имају нижу реализацију од планиране. Планирано је да се дио трошкова финансира из намјенског прихода по посебном програму трошења средстава.

**Потрошачка јединица 00050151 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** – укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 3.134.000,00 КМ. Извршење за првих 6 мјесеци износи 593.651,57 КМ, што представља 19% у односу на план. Расходи трошкова рада хигијеничарске службе (азила) и финансирање рада Аграрног фонда имају остварење на нивоу плана.

**Потрошачка јединица 00050160 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** – укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 254.000,00 КМ. Извршење за првих 6 мјесеци износи 40.498,54 КМ, што представља 16% у односу на план, а односи се на издатке за пројектовање урбанистичке регулативе.

**Потрошака јединица 00050170 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС -** укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 7.179.000,00 КМ, односе се на текуће трошкове у износу 3.584.000,00 КМ и капиталне издатке у износу 3.595.000,00 КМ. Извршење за првих 6 мјесеци износи 1.351.301,06 КМ, што представља 19% у односу на план. Текући трошкови имају веће извршење у односу на капиталне издатке. Дио расхода је финансиран из намјенских прихода, распоређених по посебном програму трошења средстава.

**Потрошачка јединица 00050180 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 500.250,00 КМ. Извршење за првих 6 мјесеци износи 173.959,07 КМ, што представља 35% у односу на план, а односи се на расходе по основу материјалних трошкова, финансирања рада борачких организација и текућих помоћи појединцима. Капитални издаци се односе на набавку материјала за рад цивилне заштите. Осим буџетом планираних средстава на овој ПЈ су евидентирана средства и на фонду 05.

**Потрошака јединица 00050210 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 5.466.400,00 КМ, а односе се на текуће расходе у износу 4.126.400,00 КМ и капиталне издатке у износу 1.340.000,00 КМ. Извршење за првих 6 мјесеци износи 2.178.719,89 КМ, што представља 40% у односу на план, а односи се на расходе по основу бруто накнада за мртвозорство, гранта ЈИП СИМ-у, грантова датих удружењима грађана и институцијама из области културе, спорта, образовања и здравствене заштите, стипендија, издатака за набавку и реконструкцију грађевинских објеката. На овој ПЈ су евидентирана и средства на фондовима 03 и 05.

**Потрошачка јединица 00050220 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 112.000,00КМ. За првих 6 мјесеци нема извршења.

**Потрошачка јединица 00050230 КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА -** укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 10.000,00 КМ. За првих 6 мјесеци нема извршења.

**Потрошачка јединица 00050240 ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ -** укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 1.176.000,00 КМ, и то за текуће трошкове 976.000,00 КМ и капиталне издатке 200.000,00 КМ. Извршење за првих 6 мјесеци износи 405.797,00 КМ, што представља 35% у односу на план, а односи се на расходе по основу утрошка електричне енергије, комуналних и комуникацијских услуга, трошкове набавке материјала, репрезентације и дневница, издатке за набавку ситног инвентара итд .

***5.2. ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ГРАДА***

Укупно планирана средства на оперативној јединици 2 – Остали корисници буџета Града Бијељина износе 13.955.749,00 КМ, расподјељена су на 16 ПЈТ. Намјењена су за финансирање социјалне заштите, предшколског образовања, културе, туризма, подстицаја мале привреде и материјалних трошкова средњих школа.

Средства за финансирање социјалне заштите планирана су у оквиру **ПЈТ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (00050300)** и **ПЈТ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (00050301)** у укупном износу 7.606.900,00 КМ. Извршење на овим ПЈТ износи 3.883.323,48 КМ, што представља 51 % у односу на план. Извршење на ПЈ Центар за социјални рад, које се односи на финансирање плата и материјалних трошкова рада установе је 43%. Расходи за лична примања су извршена 48%. Извршење социјалне заштите је 53% у односу на план. Ребалансом буџета Града за 2021. годину биће потребно обезбједити додатна средства за финансирање социјалне заштите.

Средства за финансирање предшколског образовања планирана су у оквиру **ПЈТ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ (00050400)** у износу 2.429.400,00 КМ, а извршена су у износу 1.086.033,60 КМ, што представља 45% у односу на план. Расходи за лична примања су извршени 45%. На овој ПЈ су евидентирана и средства на фонду 03.

Средства за финансирање културе планирана су у оквиру **ПЈТ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СЕМБЕРИЈА (0005500), ПЈТ МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ (0005501), ПЈТ СКУД „СЕМБЕРИЈА“ (0005503), ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ (00050504), ПЈТ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА (8180035)** у укупном износу 1.876.234,00 КМ. Средства су извршена у износу 794.733,58 КМ, што представља 42% у односу на план. Средства су намјењена за финансирање бруто плата запослених, финансирање трошкова електричне енергије, комуналних, комуникацијских услуга, набавке материјала. Расходи за лична примања код Центра за културу и СКУД „Семберија„ су испод 50%. Поред буџетом планираних расхода на овим ПЈТ евидентирани су и расходи на фонду 03.

Средства за финансирање унапређења туристичке понуде планирана су у оквиру **ПЈТ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005510)** у износу 483.072,00 КМ. Извршење на овој ПЈТ износи 170.188,15 КМ, што је 35% у односу на план, а односи се на финансирање бруто плата радника ТО Бијељина, материјалне трошкове и трошкове по основу услуга за унапређење туристичке понуде Града. Расходи за лична примања су извршени 50%. Трошкови унапређења туристичке понуде Града се финансирају из намјенског прихода - боравишне таксе према посебном програму трошења средстава.

Средства намјењена за подстицај малих и средњих предузећа планирају се у оквиру **ПЈТ АГЕНЦИЈА ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА (0005910).** Планирана су у износу 399.824,00 КМ. Извршење износи 66.648,61 КМ, што представља 17% у односу на план. Расходи за лична примања су извршени 36%.

Средства планирана за финансирање материјалних трошкова средњошколског образовања укупно износе 1.160.319,00 КМ. Планирају су у оквиру **ПЈТ ГИМНАЗИЈА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА(815054), ПЈТ ЕКОНОМСКА ШКОЛА (815055), ПЈТ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА (815056), ПЈТ ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“ (815057), ПЈТ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА (815059), ПЈТ МУЗИЧКА ШКОЛА „С.С. МОКРАЊАЦ“ (84011).** Извршење износи 434.443,42 КМ, што представља 37% у односу на план.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 10.* ***РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2021.ГОДИНУ*** | | | | | | | | |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **ПЈТ** | | | **5110 СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | |
| 1 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | **274,686.05** | **896,755.00** | **201,426.24** | **0.22** |
| 2 |  | **412** |  | **Расходи за бруто накнаде одборника** | **129,107.61** | **335,690.00** | **162,626.83** | **0.48** |
| 3 |  |  | 412900 | Накнаде скупштинским одборницима и скупштинским комисијама | 129,107.61 | 335,690.00 | 162,626.83 | 0.48 |
| 4 |  | **412** |  | **Трошкови материјала и услуга** | **108,856.29** | **150,510.00** | **10,254.79** | **0.07** |
| 5 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 1,826.86 | 5,010.00 | 197.27 | 0.04 |
| 6 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 2,587.01 | 70,000.00 | 421.20 | 0.01 |
| 7 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 9,394.73 | 25,000.00 | 2,788.87 | 0.11 |
| 8 |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација,  значајни датуми | 95,047.69 | 50,500.00 | 6,847.45 | 0.14 |
| 9 |  | **412** |  | **Финансирање ГИК** | **27,022.15** | **380,000.00** | **25,044.62** | **0.07** |
| 10 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |  |  | 412600 | Набавка горива | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 13 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и услуге медија | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 0.00 | 5,000.00 | 27.60 | 0.01 |
| 15 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 16 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора | 319.74 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК-а | 26,352.41 | 100,000.00 | 22,276.73 | 0.22 |
| 18 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 350.00 | 80,000.00 | 2,740.29 | 0.03 |
| 19 |  | **415** |  | **Текуће помоћи непрофитним организацијама** | **9,700.00** | **30,555.00** | **3,500.00** | **0.11** |
| 20 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 9,700.00 | 30,555.00 | 3,500.00 | 0.11 |
|  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | **274,686.05** | **896,755.00** | **201,426.24** | **0.22** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ | | | **5120 КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** | | | | |
| 21 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***301,476.06*** | ***504,000.00*** | ***189,851.60*** | ***0.38*** |
| 22 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | **0.00** | **4,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 23 |  |  | 411200 | Накнаде за дневнице за службена путовања | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **239,522.07** | **435,000.00** | **158,886.60** | **0.37** |
| 25 |  |  | 412100 | Закуп имовине | 5,628.74 | 12,000.00 | 5,520.00 | 0.46 |
| 26 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 26,529.41 | 78,000.00 | 43,984.81 | 0.56 |
| 27 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3,546.60 | 12,000.00 | 2,671.63 | 0.22 |
| 28 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5,867.49 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 848.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге-информисање | 61,517.05 | 100,000.00 | 23,784.10 | 0.24 |
| 31 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 14,024.19 | 30,000.00 | 9,966.34 | 0.33 |
| 32 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-сарадња са другим општинама-афирмација | 53,339.11 | 30,000.00 | 24,777.23 | 0.83 |
| 33 |  |  | 412900 | Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | 68,221.48 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 34 |  |  |  | **Локални економски развој** | **0.00** | **160,000.00** | **48,182.49** | 0.30 |
| 35 |  |  | 412900 | Трошкови стручних услуга - Иновациони центар за одрживи развој | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 |  |  | 412900 | Трошкови организације Првог зеленог фестивала у Бијељини | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 |  |  | 412900 | Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | 0.00 | 140,000.00 | 48,182.49 | 0.34 |
| 38 |  |  | 413900 | Трошкови затезних камата | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 |  | **415** |  | **Текуће помоћи непрофитним субјектима** | **33,250.81** | **30,000.00** | **0.00** | 0.00 |
| 40 |  |  | 415200 | Текуће помоћи Мјеснм заједницама | 33,250.81 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 |  | **415** |  | **Капиталне помоћи непрофитним субјектима** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
| 42 |  |  | 415200 | Капиталне помоћи Мјесним заједницама | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 43 |  | **416** |  | **Текуће помоћи** | **28,703.18** | **35,000.00** | **30,965.00** | **0.88** |
| 44 |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 28,703.18 | 35,000.00 | 30,965.00 | 0.88 |
| **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА- фонд 01** | | | | | **301,476.06** | **504,000.00** | **189,851.60** | **0.38** |
| **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА- фонд 05** | | | | | **115,400.00** | **40,707.60** | **40,707.60** | **1.00** |
| **УКУПНО КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** | | | | | **416,876.06** | **544,707.60** | **230,559.20** | **0.42** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ | | | **5125 ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** | | | | |
| 45 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***0.00*** | ***18,500.00*** | ***122.90*** | ***0.01*** |
| 46 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **0.00** | **18,500.00** | **122.90** | **0.01** |
| 47 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-материјални трошкови | 0.00 | 1,500.00 | 122.90 | 0.08 |
| 49 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***92,159.53*** | ***535,000.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 50 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-нови кредит | 92,159.53 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 52 |  |  | 511200 | Реконструкција објеката,инвестиције одржавање објеката у власништву општине | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ,с.инвентара | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНО ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** | | | | **92,159.53** | **553,500.00** | **122.90** | **0.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ | | | **5130 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | |
| 55 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***363.00*** | ***4,000.00*** | ***146.60*** | ***0.04*** |
| 56 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **363.00** | **4,000.00** | **146.60** | **0.04** |
| 57 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - м.т. службе | 363.00 | 4,000.00 | 146.60 | 0.04 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | **363.00** | **4,000.00** | **146.60** | **0.04** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ | | | **5140 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | |
| 58 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | **6,347,051.31** | **12,951,155.00** | **6,738,911.88** | ***0.52*** |
| 59 |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **5,341,223.78** | **10,507,000.00** | **5,670,888.12** | **0.54** |
| 60 |  |  | 411100 | Бруто плате | 4,550,319.79 | 8,792,000.00 | 4,715,749.06 | 0.54 |
| 61 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 590,476.75 | 1,200,000.00 | 616,673.25 | 0.51 |
| 62 |  |  | 411200 | Накнада за превоз са посла и на посао | 63,136.01 | 135,000.00 | 85,579.07 | 0.63 |
| 63 |  |  | 411300 | Накнаде плате за вријеме боловања | 0.00 | 240,000.00 | 104,224.13 | 0.43 |
| 64 |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 137,291.23 | 140,000.00 | 148,662.61 | 1.06 |
| 65 |  | **411** |  | **Порези и доприноси на остала лична примања** | **340,507.86** | **821,000.00** | **395,728.82** | **0.48** |
| 66 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 340,507.86 | 821,000.00 | 395,728.82 | 0.48 |
| 67 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **13,848.48** | **44,000.00** | **2,173.48** | **0.05** |
| 68 |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 13,417.57 | 40,000.00 | 1,924.99 | 0.05 |
| 69 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - м.т. службе | 430.91 | 4,000.00 | 248.49 | 0.06 |
| 70 |  | **412** |  | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **57,503.87** | **150,000.00** | **53,012.58** | **0.35** |
| 71 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 40,278.36 | 50,000.00 | 41,219.22 | 0.82 |
| 72 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 17,225.51 | 100,000.00 | 11,793.36 | 0.12 |
| 73 |  | **412** |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **15,224.54** | **66,000.00** | **17,866.93** | **0.27** |
| 74 |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 7,537.17 | 18,000.00 | 7,936.76 | 0.44 |
| 75 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата | 30.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 76 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 7,657.37 | 48,000.00 | 9,930.17 | 0.21 |
| 77 |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **558,742.78** | **1,326,155.00** | **579,241.95** | **0.44** |
| 78 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите из ранијег периода | 548,694.95 | 1,266,155.00 | 570,660.80 | 0.45 |
| 79 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите -ново задужење | 7,681.45 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 80 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 2,366.38 | 60,000.00 | 8,581.15 | 0.14 |
| 81 |  | **415** |  | **Текуће помоћи непрофитним организацијама** | **20,000.00** | **22,000.00** | **20,000.00** | **0.91** |
| 82 |  |  | 415200 | Текуће помоћи Синдикалној организацији ГУБН | 20,000.00 | 22,000.00 | 20,000.00 | 0.91 |
| 83 |  | **488** | 488100 | Трансфери унутар исте јединице по записницима | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | ***62*** |  |  | ***ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА*** | ***1,315,407.34*** | ***3,498,960.00*** | ***1,632,368.48*** | ***0.47*** |
| 85 |  | **621** |  | **Отплата домаћег задуживања** | **1,315,407.34** | **3,498,960.00** | **1,632,368.48** | **0.47** |
| 86 |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 1,315,407.34 | 3,498,960.00 | 1,632,368.48 | 0.47 |
| 87 |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **0.00** | **50,000.00** | **22,572.83** | **0.45** |
| 88 |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 0.00 | 50,000.00 | 22,572.83 | 0.45 |
| 89 | **63** |  |  | **Остали издаци** | **34,022.00** | **100,000.00** | **39,348.23** | **0.39** |
| 90 |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 34,022.00 | 100,000.00 | 39,348.23 | 0.39 |
| 91 | **63** |  |  | **Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство** | **87.38** | **150,000.00** | **34,539.10** | **0.23** |
| 92 |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство | 87.38 | 150,000.00 | 34,539.10 | 0.23 |
|  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ-фонд 01** | | | | **7,696,568.03** | **16,750,115.00** | **8,467,740.52** | **0.51** |
|  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ-фонд 05** | | | | **14,000.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | **7,710,568.03** | **16,750,115.00** | **8,467,740.52** | **0.51** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ | | | **5150 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | |
| 93 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***113,304.07*** | ***526,960.00*** | ***130,066.85*** | ***0.25*** |
| 94 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **113,304.07** | **526,960.00** | **130,066.85** | **0.25** |
| 95 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 50,400.00 | 87,960.00 | 52,800.00 | 0.60 |
| 96 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 60,315.31 | 350,000.00 | 76,766.85 | 0.22 |
| 97 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге м.трошкови | 2,588.76 | 4,000.00 | 500.00 | 0.13 |
| 99 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге едукација привредника,стручно усавршавање запослених | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 |  | **414** |  | **Субвенције** | **0.00** | **290,000.00** | **50,000.00** | **0.17** |
| 101 |  |  | 414100 | Субвенције | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 |  |  | 414100 | Подстицај привредницима у циљу сузбијања посљедица короне | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градско гробље" у циљу сузбијања посљедица короне | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" у циљу сузбијања посљедица короне | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 |
| 105 |  | **415** |  | **Текући грантови** | **6,750.00** | **165,000.00** | **3,750.00** | **0.02** |
| 106 |  |  | 415200 | Удружење самосталних привредника | 6,750.00 | 15,000.00 | 3,750.00 | 0.25 |
| 107 |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва,студије,сајмови | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **120,054.07** | **981,960.00** | **183,816.85** | **0.19** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ | | | **5151 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | |
| 109 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***840,130.77*** | ***3,104,000.00*** | ***593,651.57*** | ***0.19*** |
| 110 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **145,430.77** | **724,000.00** | **231,732.57** | **0.32** |
| 111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге м.трошкови | 2,870.70 | 4,000.00 | 855.30 | 0.21 |
| 112 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 70,127.47 | 140,000.00 | 57,877.27 | 0.41 |
| 113 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге израде основе за коришћење пољопривредног земљишта | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 |  |  | 412800 | Средства за санацију водотокова и водопривредних објеката | 72,432.60 | 480,000.00 | 173,000.00 | 0.36 |
| 115 |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **206,700.00** | **490,000.00** | **131,619.00** | **0.27** |
| 116 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови | 22,200.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 184,500.00 | 460,000.00 | 131,619.00 | 0.29 |
| 118 |  |  | 415200 | Подстицај пољопривредне производње | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 119 |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **488,000.00** | **1,890,000.00** | **230,300.00** | **0.12** |
| 120 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 308,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње у циљу сузбијања корона вируса | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 122 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 92,000.00 | 490,000.00 | 230,300.00 | 0.47 |
| 123 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***0.00*** | ***30,000.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 124 |  | **511** |  | **Издаци за набавку сталних средстава** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| 125 |  |  | 511100 | Изградња система за наводњавање II фаза | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 126 |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **0.00** | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 127 |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | **840,130.77** | **3,134,000.00** | **593,651.57** | **0.19** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ | | | **5160 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | |
| 128 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***846.80*** | ***4,000.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 129 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **846.80** | **4,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 130 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - материјални трошкови  службе | 846.80 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***10,389.60*** | ***250,000.00*** | ***40,498.54*** | ***0.16*** |
| 132 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **10,389.60** | **250,000.00** | **40,498.54** | **0.16** |
| 133 |  |  | 511700 | Издаци за пројектовање - урбанистичка регулатива | 10,389.60 | 250,000.00 | 40,498.54 | 0.16 |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **11,236.40** | **254,000.00** | **40,498.54** | **0.16** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ **5170 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | | | | |
| 134 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***1,334,614.82*** | ***3,584,000.00*** | ***1,212,808.44*** | ***0.34*** |
| 135 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1,273,653.10** | **3,229,000.00** | **866,719.56** | **0.27** |
| 136 |  |  | 412500 | Oдржавање јавне расвјете | 79,934.28 | 170,000.00 | 57,247.16 | 0.34 |
| 137 |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегоирисаних путева,крпљење ударних рупа | 174,877.06 | 700,000.00 | 171,161.80 | 0.24 |
| 138 |  |  | 412500 | Текуће одржавање парка | 37,890.45 | 100,000.00 | 24,446.90 | 0.24 |
| 139 |  |  | 412500 | Текуће одржавање фасаде | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 16,811.82 | 50,000.00 | 19,495.30 | 0.39 |
| 141 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 22,419.83 | 55,000.00 | 27,282.64 | 0.50 |
| 142 |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 412,804.73 | 1,020,000.00 | 30,714.45 | 0.03 |
| 143 |  |  | 412800 | Улична расвјета | 507,443.14 | 1,000,000.00 | 477,652.57 | 0.48 |
| 144 |  |  | 412800 | Уговорене услуге комунална инфраструктура | 1,327.20 | 10,000.00 | 2,121.30 | 0.21 |
| 145 |  |  | 412800 | Зимска служба | 19,834.50 | 100,000.00 | 56,472.39 | 0.56 |
| 146 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура, в.накнаде | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 147 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 310.09 | 4,000.00 | 125.05 | 0.03 |
| 148 |  | **416** |  | **Субвенције социјалним категоријама** | **0.00** | **5,000.00** | **1,234.32** | **0.25** |
| 149 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 0.00 | 5,000.00 | 1,234.32 | 0.25 |
| 150 |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **60,961.72** | **350,000.00** | **344,854.56** | **0.99** |
| 151 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 60,961.72 | 350,000.00 | 344,854.56 | 0.99 |
| 152 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | **774,712.09** | **3,595,000.00** | **138,492.62** | **0.04** |
| 153 |  | **51** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **774,712.09** | **3,595,000.00** | **138,492.62** | **0.04** |
| 154 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа гасификација) кредит,суфинансирање,буџет,Дирекција надзор | 284,015.61 | 1,800,000.00 | 6,292.79 | 0.00 |
| 155 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа гасификација) кредит,суфинансирање,буџет,Дирекција надзор-концесионе накнаде | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката" комунална инфраструктура",надзор,пројектовање, Дирекција за изградњу и развој | 45,583.64 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој града-индустријска зона | 11,115.00 | 40,000.00 | 13,878.03 | 0.35 |
| 158 |  |  | 511100 | Инфраструктура-експропријација-рјешавање имовинских питања,буџет | 242,419.30 | 900,000.00 | 116,794.95 | 0.13 |
| 159 |  |  | 511100 | Издаци за инфраструктуру в.накнаде-инвестиције | 26,964.80 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 59,896.98 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 161 |  |  | 511100 | Пројекат сљедеће фазе канализације Рачанска/Лединци - Дирекција за развој и изградњу града | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре - неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 163 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 164 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре на градском гробљу - неповучена кредитна средства из 2019. године | 89,469.90 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 165 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-нови кредит | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 166 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале - нови кредит | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 167 |  |  | 511200 | Издаци за инвстиционо одржавање,реконструкцију путева | 8,121.56 | 40,000.00 | 1,526.85 | 0.04 |
| 168 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода-нови кредит | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 169 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију-нови кредит | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 170 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 7,125.30 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ** | | | | | **2,109,326.91** | **7,179,000.00** | **1,351,301.06** | **0.19** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ | | | **5180 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | |
| 174 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***148,514.35*** | ***425,250.00*** | ***165,098.66*** | ***0.39*** |
| 175 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **13,320.15** | **22,500.00** | **0.00** | **0.00** |
| 176 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 2,164.50 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 177 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 178 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални  трошкови службе | 1,155.65 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180 |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **87,506.80** | **202,750.00** | **106,748.66** | **0.53** |
| 181 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 45,000.00 | 100,000.00 | 58,333.31 | 0.58 |
| 182 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 20,250.00 | 40,500.00 | 23,625.00 | 0.58 |
| 183 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 2,250.00 | 6,000.00 | 3,500.00 | 0.58 |
| 184 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 14,381.80 | 45,000.00 | 14,727.85 | 0.33 |
| 185 |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 1,800.00 | 3,600.00 | 2,100.00 | 0.58 |
| 186 |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 2,250.00 | 4,500.00 | 2,625.00 | 0.58 |
| 187 |  |  | 415200 | Удружење логораша | 1,575.00 | 3,150.00 | 1,837.50 | 0.58 |
| 188 |  | **415** |  | **Капитални грантови непрофитним организацијама** | **0.00** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 189 |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 190 |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **40,459.40** | **140,000.00** | **58,350.00** | **0.42** |
| 191 |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама палих бораца и инвалида | 40,459.40 | 140,000.00 | 58,350.00 | 0.42 |
| 192 |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **7,228.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 193 |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 7,228.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | **0.00** | **75,000.00** | **8,860.41** | **0.12** |
| 195 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0.00** | **75,000.00** | **8,860.41** | **0.12** |
| 196 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 |  |  | 511300 | Набавка опреме цивилне заштите | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 198 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 0.00 | 8,000.00 | 8,860.41 | 1.11 |
|  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ - фонд 01** | | | | **148,514.35** | **500,250.00** | **173,959.07** | **0.35** |
|  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ - фонд 05** | | | | **0.00** | **37,000.00** | **37,000.00** | **1.00** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | **148,514.35** | **537,250.00** | **210,959.07** | **0.39** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ **5210ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | |
| 200 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***1,508,067.92*** | ***4,126,400.00*** | ***2,045,447.13*** | ***0.50*** |
| 201 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **21,270.70** | **54,000.00** | **24,801.72** | **0.46** |
| 202 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални  трошкови службе | 602.60 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде за мртвозорство | 20,668.10 | 50,000.00 | 24,801.72 | 0.50 |
| 204 |  | **414** |  | **Субвенције нефинансијским субјектима у област трговине и туризма** | **0.00** | **100,000.00** | **53,000.00** | **0.53** |
| 205 |  |  |  | Субвенције ЈУ Бања Дворови | 0.00 | 100,000.00 | 53,000.00 | 0.53 |
| 206 |  | **415** |  | **Грантови** | **1,102,640.14** | **3,185,000.00** | **1,710,844.91** | **0.54** |
| 207 |  |  | 415200 | Текући грант-ЈИП СИМ | 120,000.00 | 300,000.00 | 141,000.00 | 0.47 |
| 208 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе -  резерва | 9,593.36 | 20,000.00 | 59,400.00 | 2.97 |
| 209 |  |  | 415200 | Средства за спорт по правилнику о расподјели | 405,569.00 | 1,150,000.00 | 662,327.30 | 0.58 |
| 210 |  |  | 415200 | Школски спорт | 6,800.00 | 15,000.00 | 3,134.70 | 0.21 |
| 211 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 51,600.00 | 180,000.00 | 87,100.00 | 0.48 |
| 212 |  |  | 415200 | Средства за културу | 10,000.00 | 40,000.00 | 760.00 | 0.02 |
| 213 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 300.00 | 10,000.00 | 300.00 | 0.03 |
| 214 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких  партија | 127,918.72 | 260,000.00 | 129,999.84 | 0.50 |
| 215 |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 35,583.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 49,747.52 | 100,000.00 | 11,129.57 | 0.11 |
| 217 |  |  | 415200 | Помоћ пензионерима | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 218 |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 |  |  | 415200 | Развој омладинских организација | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 |  |  | 415200 | Националне мањине | 200.00 | 10,000.00 | 200.00 | 0.02 |
| 221 |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 136,630.00 | 60,000.00 | 4,531.50 | 0.08 |
| 222 |  |  | 415200 | Maтеријални трошкови Дома ученика | 15,840.00 | 50,000.00 | 23,500.00 | 0.47 |
| 223 |  |  | 415200 | Суфинансирање превоза ученика | 40,358.54 | 220,000.00 | 221,890.00 | 1.01 |
| 224 |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације: "Вишњићеви дани", "Мајске музичке свечаности", | 0.00 | 20,000.00 | 5,200.00 | 0.26 |
| 225 |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 500.00 | 1,000.00 | 372.00 | 0.37 |
| 226 |  |  | 415200 | Текући грантови организац. у области здравствене заштите | 92,000.00 | 600,000.00 | 360,000.00 | 0.60 |
| 227 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 228 |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **203,075.12** | **675,400.00** | **172,811.55** | **0.26** |
| 229 |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 2,000.00 | 35,000.00 | 920.38 | 0.03 |
| 230 |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања породице | 6,398.71 | 25,000.00 | 8,923.13 | 0.36 |
| 231 |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 1,548.94 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 |  |  | 416100 | Стипендије | 155,479.45 | 290,000.00 | 137,100.00 | 0.47 |
| 233 |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 400.00 | 10,000.00 | 500.00 | 0.05 |
| 234 |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 5,666.10 | 25,000.00 | 16,328.98 | 0.65 |
| 235 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 6,581.92 | 10,000.00 | 9,039.06 | 0.90 |
| 236 |  |  | 416100 | Средства за помоћ пензионерима | 25,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 237 |  |  | 416100 | Субвенције брачним паровима за новорођену бебу | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 238 |  |  | 416100 | Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима | 0.00 | 132,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 |  | **416** |  | **Капиталне дознаке** | **163,857.68** | **80,000.00** | **67,948.55** | **0.85** |
| 240 |  |  | 416100 | Подршка пројектима | 163,857.68 | 80,000.00 | 67,948.55 | 0.85 |
| 241 |  | **487** |  | **Дознаке на име социјалне заштите по основу здравственог осигурања** | **17,224.28** | **32,000.00** | **16,040.40** | **0.50** |
| 242 |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 6,932.28 | 20,000.00 | 4,040.40 | 0.20 |
| 243 |  |  | 487900 | Здравствена заштита - дијагностика и лијечење дјеце | 10,292.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1.00 |
| 244 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***1,190,433.97*** | ***1,340,000.00*** | ***133,272.76*** | ***0.10*** |
| 245 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **1,190,433.97** | **1,340,000.00** | **133,272.76** | **0.10** |
| 246 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у  образовању | 31,785.61 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу и развој | 20,594.07 | 45,000.00 | 2,690.19 | 0.06 |
| 248 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у  спортске објекте | 8,639.98 | 300,000.00 | 69,996.90 | 0.23 |
| 249 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу и развој за спортске објекте | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 250 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта,помоћ | 10,063.89 | 95,000.00 | 20,117.00 | 0.21 |
| 251 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-Центар за социјални рад | 207,747.02 | 50,000.00 | 23.40 | 0.00 |
| 252 |  |  | 511100 | Стамбeно збрињавање социјалних категорија | 0.00 | 30,000.00 | 24,085.33 | 0.80 |
| 253 |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе - Дом културе у мјесним заједницама | 79,833.89 | 50,000.00 | 8,693.89 | 0.17 |
| 254 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-инвестиције у образовању-неповучена кредитна средства из 2019. године | 546,705.60 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 255 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-инвестиције у спортске објекте-ново кредитно задужење | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 256 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-инвестиције у образовању-ново кредитно задужење | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 257 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домова културе у м.заједницама | 2,154.91 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 258 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката | 29,201.49 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 259 |  |  | 511200 | Дирекција за изградњу и развој-надзор | 13,740.35 | 30,000.00 | 7,425.00 | 0.25 |
| 260 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање -  у образовању | 6,721.27 | 30,000.00 | 241.05 | 0.01 |
| 261 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-неповучена кредитна средства 2019. године | 233,245.89 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 262 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-ново кредитно задужење | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 263 |  |  | 511300 | Набавка опреме-инвестиције у образовању | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 |  |  | 511300 | Набавка опреме-опремање спортских сала | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 |  |  | 511300 | Набавка канц.намјештаја за Дирекцију за развој и изградњу града | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - фонд 01** | | | | | **2,698,501.89** | **5,466,400.00** | **2,178,719.89** | **0.40** |
| **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - фонд 03** | | | | | **53,056.31** | **144,194.30** | **125,807.36** | **0.87** |
| **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ФОНД 05** | | | | | **21,196.67** | **100,000.00** | **100,000.00** | **1.00** |
| **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | | **2,772,754.87** | **5,710,594.30** | **2,404,527.25** | **0.42** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ | | | **5220 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈУ** | | | | |
| 266 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***1,632.94*** | ***112,000.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 267 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1,632.94** | **112,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 268 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални  трошкови службе | 1,632.94 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| 271 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 0.00 | 500.00 | 0.00 | **0.00** |
|  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **1,632.94** | **112,000.00** | **0.00** | **0.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ | | | **5230 КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | |
| 273 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | **1,322.41** | **10,000.00** | **0.00** | ***0.00*** |
| 274 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1,322.41** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 275 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 821.01 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 276 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 277 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 501.40 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | **1,322.41** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ | | | **5240 ОДСЈЕК ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА** | | | | |
| 278 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***566,470.91*** | ***976,000.00*** | ***399,553.69*** | ***0.41*** |
| 279 |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **4,864.48** | **21,000.00** | **2,645.58** | **0.13** |
| 280 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 4,864.48 | 21,000.00 | 2,645.58 | 0.13 |
| 281 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **561,606.43** | **955,000.00** | **396,908.11** | **0.42** |
| 282 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 4,741.12 | 15,000.00 | 2,908.63 | 0.19 |
| 283 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 99,830.03 | 180,000.00 | 97,272.83 | 0.54 |
| 284 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 110,707.50 | 210,000.00 | 89,527.13 | 0.43 |
| 285 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 27,593.28 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 286 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 112,292.46 | 145,000.00 | 56,867.13 | 0.39 |
| 287 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 39,754.17 | 100,000.00 | 28,292.34 | 0.28 |
| 288 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4,373.78 | 30,000.00 | 3,873.72 | 0.13 |
| 289 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 43,641.76 | 95,000.00 | 33,762.24 | 0.36 |
| 290 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине, колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 48,046.68 | 80,000.00 | 43,408.06 | 0.54 |
| 291 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - оглашавање | 27,485.45 | 50,000.00 | 24,602.33 | 0.49 |
| 292 |  |  | 412900 | Остали расходи | 5,146.50 | 16,000.00 | 5,544.04 | 0.35 |
| 293 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - материјални трошкови | 446.20 | 4,000.00 | 1,560.05 | 0.39 |
| 294 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-непоменути расходи | 14,512.91 | 30,000.00 | 9,289.61 | 0.31 |
| 295 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања корона вируса | 23,034.59 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 296 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***63,267.61*** | ***200,000.00*** | ***6,243.31*** | ***0.03*** |
| 297 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **63,267.61** | **200,000.00** | **6,243.31** | **0.03** |
| 298 |  |  | 511200 | Реконструкција објеката,инвестиције одржавање објеката у власништву општине | 2,120.22 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 |  |  | 511300 | Набавка опреме за градску управу и Скупштину | 14,017.78 | 100,000.00 | 2,574.00 | 0.03 |
| 300 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ,с.инвентара | 2,753.98 | 30,000.00 | 3,669.31 | 0.12 |
| 301 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ,с.инвентара у циљу сузбијања корона вируса | 44,375.63 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА** | | | | | **629,738.52** | **1,176,000.00** | **405,797.00** | **0.35** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ | | | **5300 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | |
| 302 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***606,200.43*** | ***1,373,900.00*** | ***637,329.90*** | ***0.46*** |
| 303 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **547,391.92** | **1,244,900.00** | **595,247.14** | **0.48** |
| 304 |  |  | 411100 | Бруто плате | 437,424.18 | 807,900.00 | 491,605.01 | 0.61 |
| 305 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених за дневни центар за дјецу у ризику | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 306 |  |  | 411100 | Бруто плате за дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307 |  |  | 411200 | Бруто накнаде | 89,543.03 | 183,000.00 | 99,482.01 | 0.54 |
| 308 |  |  | 411200 | Бруто накнаде Дневни центар за дјецу са ризиком | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 309 |  |  | 411200 | Бруто накнаде Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања | 13,012.71 | 20,000.00 | 2,214.12 | 0.11 |
| 311 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 7,412.00 | 7,000.00 | 1,946.00 | 0.28 |
| 312 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **48,887.87** | **109,000.00** | **31,783.66** | **0.29** |
| 313 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 314 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 12,508.20 | 18,000.00 | 6,691.64 | 0.37 |
| 315 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9,665.53 | 28,000.00 | 8,030.49 | 0.29 |
| 316 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 9,703.45 | 23,000.00 | 3,928.86 | 0.17 |
| 317 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3,535.90 | 5,000.00 | 1,190.76 | 0.24 |
| 318 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1,193.32 | 2,000.00 | 110.30 | 0.06 |
| 319 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 3,579.96 | 10,000.00 | 2,780.37 | 0.28 |
| 320 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања,банкарских услуга | 1,318.72 | 6,000.00 | 1,459.02 | 0.24 |
| 321 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 7,382.79 | 15,000.00 | 7,592.22 | 0.51 |
| 322 |  | **412** |  | **Накнаде за рад ван радног односа** | **9,920.64** | **20,000.00** | **10,299.10** | **0.51** |
| 323 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 9,920.64 | 20,000.00 | 10,299.10 | 0.51 |
| 324 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***3,786.00*** | ***14,000.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 325 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **3,786.00** | **14,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 326 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 3,786.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 327 |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство** | **15,920.80** | **80,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 328 |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство | 15,920.80 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | **625,907.23** | **1,467,900.00** | **637,329.90** | **0.43** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ | | | **5301 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | |
| 329 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***2,919,335.60*** | ***6,139,000.00*** | ***3,245,993.58*** | ***0.53*** |
| 330 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **54,846.83** | **116,000.00** | **63,479.87** | **0.55** |
| 331 |  |  | 412700 | ПТТ трошкови отпреме уппутница | 26,277.33 | 50,000.00 | 29,338.45 | 0.59 |
| 332 |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 9,653.00 | 22,000.00 | 12,895.00 | 0.59 |
| 333 |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 6,600.00 | 10,000.00 | 6,925.00 | 0.69 |
| 334 |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 335 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 12,316.50 | 28,000.00 | 14,321.42 | 0.51 |
| 336 |  | **416** |  | **Текуће помоћи** | **2,740,892.97** | **5,548,000.00** | **2,922,032.83** | **0.53** |
| 337 |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 1,375,856.30 | 2,871,000.00 | 1,427,112.92 | 0.50 |
| 338 |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 56,165.00 | 100,000.00 | 26,633.20 | 0.27 |
| 339 |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 340 |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 145,024.08 | 244,000.00 | 146,103.66 | 0.60 |
| 341 |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 308,322.48 | 624,000.00 | 346,937.85 | 0.56 |
| 342 |  |  | 416100 | Породични смјештај | 72,455.68 | 88,000.00 | 57,621.92 | 0.65 |
| 343 |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад | 9,090.00 | 15,000.00 | 6,471.00 | 0.43 |
| 344 |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу лицима са стањем социјалних потреба | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 345 |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 415,539.62 | 770,000.00 | 554,190.20 | 0.72 |
| 346 |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 18,870.00 | 30,000.00 | 19,770.86 | 0.66 |
| 347 |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 0.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 0.50 |
| 348 |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката, смјештај  деложираних корисника | 6,544.83 | 20,000.00 | 1,538.86 | 0.08 |
| 349 |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 251,448.47 | 485,000.00 | 278,225.00 | 0.57 |
| 350 |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 351 |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 352 |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 50,737.20 | 100,000.00 | 38,822.47 | 0.39 |
| 353 |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 10,136.91 | 20,000.00 | 6,257.96 | 0.31 |
| 354 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 0.00 | 73,000.00 | 4,577.12 | 0.06 |
| 355 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 20,702.40 | 40,000.00 | 5,769.81 | 0.14 |
| 356 |  | **48** |  | **Трансфери између буџетских корисника** | **123,595.80** | **475,000.00** | **260,480.88** | **0.55** |
| 357 |  |  | 487400 | Здравствена заштита корисника | 119,545.80 | 455,000.00 | 254,540.88 | 0.56 |
| 358 |  |  | 488100 | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 4,050.00 | 20,000.00 | 5,940.00 | 0.30 |
|  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | **2,919,335.60** | **6,139,000.00** | **3,245,993.58** | **0.53** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ | | | **5400 ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | |
| 359 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***833,195.63*** | ***2,308,400.00*** | ***1,009,883.99*** | ***0.44*** |
| 360 |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **739,752.90** | **1,887,600.00** | **857,581.87** | **0.45** |
| 361 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 555,364.31 | 1,430,000.00 | 622,345.84 | 0.44 |
| 362 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 3,898.12 | 28,800.00 | 3,300.00 | 0.11 |
| 363 |  |  | 411400 | Отпремнине код одласка у пензију | 4,250.00 | 4,000.00 | 14,620.00 | 3.66 |
| 364 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 135,960.36 | 354,800.00 | 167,252.39 | 0.47 |
| 365 |  |  | 411200 | Накнаде за превоз на посао и са посла | 5,626.00 | 10,000.00 | 7,101.00 | 0.71 |
| 366 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 34,654.11 | 60,000.00 | 42,962.64 | 0.72 |
| 367 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **85,060.05** | **365,800.00** | **139,363.87** | **0.38** |
| 368 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 369 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 12,912.88 | 55,000.00 | 12,126.72 | 0.22 |
| 370 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 6,558.85 | 20,000.00 | 7,785.25 | 0.39 |
| 371 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4,319.32 | 18,000.00 | 12,947.17 | 0.72 |
| 372 |  |  | 412400 | Набавка материјала-храна | 22,733.23 | 192,000.00 | 86,654.85 | 0.45 |
| 373 |  |  | 412400 | Набавка материјала (дидактички) | 16,983.33 | 25,000.00 | 1,207.66 | 0.05 |
| 374 |  |  | 412400 | Набавка материјала | 510.50 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 375 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 7,030.40 | 15,000.00 | 3,543.74 | 0.24 |
| 376 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 582.00 | 3,000.00 | 14.00 | 0.00 |
| 377 |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 2,606.86 | 6,000.00 | 3,842.00 | 0.64 |
| 378 |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 626.48 | 5,000.00 | 983.71 | 0.20 |
| 379 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 6,335.03 | 15,000.00 | 7,864.23 | 0.52 |
| 380 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-репрезентација | 1,021.00 | 1,500.00 | 257.70 | 0.17 |
| 381 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-волонтери | 2,840.17 | 7,000.00 | 2,136.84 | 0.31 |
| 382 |  | **412** |  | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **4,362.64** | **30,000.00** | **11,344.65** | **0.38** |
| 383 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 4,362.64 | 10,000.00 | 3,408.33 | 0.34 |
| 384 |  |  | 412900 | Управни одбор | 0.00 | 20,000.00 | 7,936.32 | 0.40 |
| 385 |  | **412** |  | **Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца** | **1,524.47** | **3,000.00** | **1,521.45** | **0.51** |
| 386 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 1,524.47 | 3,000.00 | 1,521.45 | 0.51 |
| 387 |  | **413** |  | **Расходи по основу затезних камата** | **2,495.57** | **2,000.00** | **72.15** | **0.04** |
| 388 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 2,495.57 | 2,000.00 | 72.15 | 0.04 |
| 389 |  | **415** |  | **Грантови** | **0.00** | **20,000.00** | **0.00** | 0.00 |
| 390 |  |  | 415200 | Пројекат "Вртић је моје право" | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 391 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***713.86*** | ***70,000.00*** | ***1,274.25*** | ***0.02*** |
| 392 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **713.86** | **70,000.00** | **1,274.25** | **0.02** |
| 393 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 394 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 713.86 | 50,000.00 | 1,274.25 | 0.03 |
| 395 |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала** | **163.40** | **1,000.00** | **330.75** | **0.33** |
| 396 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 163.40 | 1,000.00 | 330.75 | 0.33 |
| 397 |  | **638** |  | **Остали издаци** | **31,889.12** | **50,000.00** | **74,544.61** | **1.49** |
| 398 |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство | 31,889.12 | 50,000.00 | 74,544.61 | 1.49 |
|  | **ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"-фонд 01** | | | | **865,962.01** | **2,429,400.00** | **1,086,033.60** | **0.45** |
|  | **ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"-фонд 03** | | | | **955.80** | **4,819.70** | **3,619.68** | **0.75** |
|  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **866,917.81** | **2,434,219.70** | **1,089,653.28** | **0.45** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ | | | **5500 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ"СЕМБЕРИЈА"** | | | | |
| 399 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***391,966.80*** | ***889,144.00*** | ***406,327.59*** | ***0.46*** |
| 400 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **315,393.49** | **683,000.00** | **310,976.29** | **0.46** |
| 401 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 306,599.47 | 649,000.00 | 292,711.19 | 0.45 |
| 402 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 6,651.09 | 14,000.00 | 7,049.85 | 0.50 |
| 403 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 2,142.93 | 10,000.00 | 5,180.58 | 0.52 |
| 404 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 0.00 | 10,000.00 | 6,034.67 | 0.60 |
| 405 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **69,972.46** | **184,200.00** | **87,036.42** | **0.47** |
| 406 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 21,222.06 | 35,000.00 | 28,118.37 | 0.80 |
| 407 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 485.73 | 3,500.00 | 1,297.54 | 0.37 |
| 408 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3,084.89 | 9,000.00 | 3,734.26 | 0.41 |
| 409 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1,700.21 | 6,000.00 | 1,458.28 | 0.24 |
| 410 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5,026.88 | 36,000.00 | 8,766.60 | 0.24 |
| 411 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и банкарских услуга | 448.00 | 2,000.00 | 442.75 | 0.22 |
| 412 |  |  | 412700 | Расходи пропаганде рекламе | 2,992.34 | 20,000.00 | 5,233.72 | 0.26 |
| 413 |  |  | 412700 | Стручне услуге | 912.00 | 2,500.00 | 100.00 | 0.04 |
| 414 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 763.02 | 10,200.00 | 2,875.90 | 0.28 |
| 415 |  |  | 412900 | Културне манифестације | 33,337.33 | 60,000.00 | 35,009.00 | 0.58 |
| 416 |  | **412** |  | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **5,752.24** | **11,944.00** | **5,952.24** | **0.50** |
| 417 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 5,752.24 | 11,944.00 | 5,952.24 | 0.50 |
| 418 |  | **412** |  | **Расходи по основу пореза** | **848.61** | **8,000.00** | **2,362.64** | **0.30** |
| 419 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 848.61 | 8,000.00 | 2,362.64 | 0.30 |
| 420 |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0.00** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 421 |  |  | 419100 | Судски спорови | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 422 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***5,969.97*** | ***10,800.00*** | ***5,186.01*** | **0.48** |
| 423 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **5,969.97** | **10,800.00** | **5,186.01** | 0.48 |
| 424 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 5,493.77 | 800.00 | 838.81 | 1.05 |
| 425 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 476.20 | 10,000.00 | 4,347.20 | 0.43 |
| 426 |  | **631** |  | **Oстали издаци** | **8,337.12** | **30,000.00** | **4,337.52** | 0.14 |
| 427 |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 8,337.12 | 30,000.00 | 4,337.52 | 0.14 |
| 428 |  | **638** |  | **Издаци за накнаде за породиљско одсуство које се рефундирају** | **418.44** | **10,000.00** | **723.76** | **0.07** |
| 429 |  |  | 638100 | Издаци за накнаде за породиљско одсуство које се рефундирају | 418.44 | 10,000.00 | 723.76 | 0.07 |
|  | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ - фонд 01** | | | | **406,692.33** | **939,944.00** | **416,574.88** | **0.44** |
|  | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ - фонд 03** | | | | **2,542.58** | **12,895.80** | **5,170.62** | **0.40** |
|  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ** | | | | **409,234.91** | **952,839.80** | **421,745.50** | **0.44** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ | | | **5501 МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ** | | | | |
| 430 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***145,017.69*** | ***324,500.00*** | ***158,595.33*** | ***0.49*** |
| 431 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **132,983.72** | **273,500.00** | **139,788.29** | **0.51** |
| 432 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 131,327.82 | 261,000.00 | 134,191.07 | 0.51 |
| 433 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 758.90 | 2,500.00 | 1,216.85 | 0.49 |
| 434 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 897.00 | 5,000.00 | 3,280.37 | 0.66 |
| 435 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 0.00 | 5,000.00 | 1,100.00 | 0.22 |
| 436 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **6,195.98** | **38,500.00** | **13,388.43** | **0.35** |
| 437 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 1,696.47 | 4,000.00 | 1,773.04 | 0.44 |
| 438 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 0.00 | 13,000.00 | 4,390.00 | 0.34 |
| 439 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1,429.69 | 4,000.00 | 1,661.54 | 0.42 |
| 440 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 541.55 | 3,000.00 | 857.35 | 0.29 |
| 441 |  |  | 412400 | Набава материјала за посебне намјене | 0.00 | 2,000.00 | 80.50 | 0.04 |
| 442 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 445.15 | 2,000.00 | 1,785.82 | 0.89 |
| 443 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 465.00 | 2,500.00 | 938.80 | 0.38 |
| 444 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 615.18 | 3,000.00 | 614.43 | 0.20 |
| 445 |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 275.00 | 3,000.00 | 511.85 | 0.17 |
| 446 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 727.94 | 2,000.00 | 775.10 | 0.39 |
| 447 |  | **412** |  | **Накнаде за рад ван радног односа** | **5,837.99** | **12,500.00** | **5,418.61** | **0.43** |
| 448 |  |  | 412900 | Накнада за Управни одбор | 4,764.27 | 9,500.00 | 3,703.70 | 0.39 |
| 449 |  |  | 412900 | Расходи за повременe послове | 1,073.72 | 3,000.00 | 1,714.91 | 0.57 |
| 450 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | **14,073.18** | **25,000.00** | **1,308.90** | **0.05** |
| 451 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **14,073.18** | **25,000.00** | **1,308.90** | **0.05** |
| 452 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 14,073.18 | 15,000.00 | 1,308.90 | 0.09 |
| 453 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију,инвестиционо одржавање | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454 |  | **638** |  | **Издаци за трансакције** | **0.00** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 455 |  |  | 638100 | Накнаде плата за вријеме боловања које се рефундирају | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА" - фонд 01** | | | | **159,090.87** | **351,500.00** | **159,904.23** | **0.45** |
|  | **МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА" - фонд 03** | | | | **0.00** | **10,000.00** | **9,939.15** | **0.99** |
|  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **159,090.87** | **361,500.00** | **169,843.38** | **0.47** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ | | | **5503 СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | |
| 456 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***89,347.39*** | ***175,990.00*** | ***77,190.09*** | ***0.44*** |
| 457 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **78,451.18** | **152,500.00** | **65,040.59** | **0.43** |
| 458 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 67,164.92 | 117,000.00 | 52,127.54 | 0.45 |
| 459 |  |  | 411200 | Остале накнаде | 11,286.26 | 30,500.00 | 12,913.05 | 0.42 |
| 460 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 461 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 462 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **5,729.98** | **11,550.00** | **7,189.15** | **0.62** |
| 463 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 472.09 | 1,300.00 | 521.72 | 0.40 |
| 464 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 406.88 | 1,770.00 | 748.35 | 0.42 |
| 465 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 0.00 | 1,330.00 | 284.00 | 0.21 |
| 466 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранство | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 467 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 468 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 270.90 | 1,000.00 | 456.30 | 0.46 |
| 469 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 4,480.11 | 1,700.00 | 5,178.78 | 3.05 |
| 470 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 100.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 471 |  | **4129** |  | **Накнаде ван радног односа** | **5,166.23** | **11,940.00** | **4,960.35** | **0.42** |
| 472 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 5,166.23 | 11,940.00 | 4,960.35 | 0.42 |
| 473 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***126.36*** | ***8,000.00*** | ***350.90*** | ***0.04*** |
| 474 |  |  | 511360 | Издаци за набавку опреме за културу | 126.36 | 8,000.00 | 350.90 | 0.04 |
| 475 |  | **638** |  | **Издаци за трансакције** | **1,208.22** | **11,500.00** | **6,585.09** | **0.57** |
| 476 |  |  | 638100 | Издаци за накнаде које се рефундирају | 1,208.22 | 11,500.00 | 6,585.09 | 0.57 |
|  | **СКУД "СЕМБЕРИЈА" -фонд 01** | | | | **90,681.97** | **195,490.00** | **84,126.08** | **0.43** |
|  | **СКУД "СЕМБЕРИЈА" -фонд 03** | | | | **0.00** | **5,695.42** | **0.00** | **0.00** |
|  | **УКУПНО СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **90,681.97** | **201,185.42** | **84,126.08** | **0.42** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ | | | **5504 ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | |
| 477 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***20,448.63*** | ***198,300.00*** | ***92,549.63*** | ***0.47*** |
| 478 |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **11,701.15** | **156,000.00** | **83,430.41** | **0.53** |
| 479 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 11,701.15 | 156,000.00 | 83,430.41 | 0.53 |
| 480 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **8,747.48** | **42,300.00** | **9,119.22** | **0.22** |
| 481 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 482 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |  |
| 483 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 138.22 | 10,000.00 | 4,400.11 | 0.44 |
| 484 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 8,609.26 | 10,000.00 | 4,719.11 | 0.47 |
| 485 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 486 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 487 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***782.33*** | ***36,000.00*** | ***17,811.51*** | ***0.49*** |
| 488 |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **782.33** | **36,000.00** | **17,811.51** | **0.49** |
| 489 |  |  | 511360 | Издаци за набавку опреме за културу | 782.33 | 36,000.00 | 17,811.51 | 0.49 |
|  | **ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"- фонд 01** | | | | **21,230.96** | **234,300.00** | **110,361.14** | **0.47** |
|  | **ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"- фонд 03** | | | | **0.00** | **15,000.00** | **14,888.55** | **0.99** |
|  | **УКУПНО ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **21,230.96** | **249,300.00** | **125,249.69** | **0.50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ | | | **5510 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | |
| 490 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***183,107.76*** | ***465,400.00*** | ***169,149.77*** | ***0.36*** |
| 491 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **155,829.96** | **308,000.00** | **154,024.13** | **0.50** |
| 492 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 125,299.58 | 235,000.00 | 119,768.80 | 0.51 |
| 493 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 30,049.88 | 62,000.00 | 33,795.48 | 0.55 |
| 494 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-средства боравишне таксе | 480.50 | 4,000.00 | 99.00 | 0.02 |
| 495 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0.00 | 1,000.00 | 360.85 | 0.36 |
| 496 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 497 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **17,327.58** | **137,500.00** | **5,175.42** | **0.04** |
| 498 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1,440.93 | 4,500.00 | 1,608.39 | 0.36 |
| 499 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 688.36 | 2,000.00 | 371.75 | 0.19 |
| 500 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 57.90 | 3,000.00 | 50.00 | 0.02 |
| 501 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 714.65 | 1,000.00 | 46.60 | 0.05 |
| 502 |  |  | 412600 | Путни трошкови-средства боравишне таксе | 2,257.90 | 12,000.00 | 847.80 | 0.07 |
| 503 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 420.50 | 4,000.00 | 451.32 | 0.11 |
| 504 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-средства боравишне таксе | 4,832.10 | 6,000.00 | 140.40 | 0.02 |
| 505 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке  понуде,организација л.колоније.Златни котлић, Дринска регата-средства боравишне таксе | 437.37 | 92,000.00 | 79.83 | 0.00 |
| 506 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 6,477.87 | 13,000.00 | 1,579.33 | 0.12 |
| 507 |  | **412** |  | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **9,950.22** | **19,900.00** | **9,950.22** | **0.50** |
| 508 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 9,950.22 | 19,900.00 | 9,950.22 | 0.50 |
| 509 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***9,030.48*** | ***15,500.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 510 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **9,030.48** | **15,500.00** | **0.00** | **0.00** |
| 511 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 8,970.48 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 512 |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 60.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513 |  | **631** |  | **Остали издаци** | **1,085.46** | **2,172.00** | **1,038.38** | **0.48** |
| 514 |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 1,085.46 | 2,172.00 | 1,038.38 | 0.48 |
|  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | **193,223.70** | **483,072.00** | **170,188.15** | **0.35** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ | | | **5910 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | |
| 515 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***71,512.88*** | ***396,792.00*** | ***64,788.09*** | ***0.16*** |
| 516 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **59,441.03** | **145,422.00** | **52,914.24** | **0.36** |
| 517 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 53,388.78 | 128,987.00 | 46,080.01 | 0.36 |
| 518 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 6,052.25 | 16,435.00 | 6,834.23 | 0.42 |
| 519 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **6,807.75** | **18,665.00** | **5,808.90** | **0.31** |
| 520 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 349.34 | 3,470.00 | 351.56 | 0.10 |
| 521 |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 1,088.34 | 1,785.00 | 920.07 | 0.52 |
| 522 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1,211.37 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 523 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1,295.60 | 5,440.00 | 4,112.97 | 0.76 |
| 524 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 2,863.10 | 3,770.00 | 424.30 | 0.11 |
| 525 |  | **412** |  | **Расходи за рад ван радног односа** | **4,972.10** | **12,505.00** | **6,064.95** | **0.49** |
| 526 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 0.00 | 600.00 | 112.75 | **0.19** |
| 527 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 4,972.10 | 11,905.00 | 5,952.20 | 0.50 |
| 528 |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | **0.00** | **220,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 529 |  |  | 415200 | Подстицај развоја малих и средњих  предузећа | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530 |  |  | 415200 | Подстицај пројектима самозапошљавања младих | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531 |  | **419** |  | **Судски спорови** | **292.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00** |
| 532 |  |  | 419100 | Судски спорови | 292.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 533 |  | **413** |  | **Затезне камате** | **0.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00** |
| 534 |  |  | 413900 | Затезне камате | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 535 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***0.00*** | ***1,500.00*** | ***1,094.92*** | ***0.73*** |
| 536 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0.00 | 1,500.00 | 1,094.92 | 0.73 |
| 537 |  | **631** |  | **Остали издаци** | **765.60** | **1,532.00** | **765.60** | **0.50** |
| 538 |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 765.60 | 1,532.00 | 765.60 | 0.50 |
| 539 |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плате за породиљско одсуствокоје се рефундирају** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
| 540 |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плате за породиљско одсуствокоје се реф. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
|  | **УКУПНО АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | **72,278.48** | **399,824.00** | **66,648.61** | **0.17** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ | | | **815054 ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | |
| 541 | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ** | **40,721.19** | **136,950.00** | **42,629.15** | ***0.31*** |
| 542 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **6,390.50** | **13,000.00** | **5,117.90** | **0.39** |
| 543 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 6,390.50 | 13,000.00 | 5,117.90 | 0.39 |
| 544 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **34,330.69** | **123,950.00** | **37,511.25** | 0.30 |
| 545 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 9,149.19 | 34,000.00 | 8,529.54 | 0.25 |
| 546 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 7,803.19 | 14,000.00 | 5,278.28 | 0.38 |
| 547 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5,480.98 | 19,000.00 | 6,646.40 | 0.35 |
| 548 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3,488.31 | 18,430.00 | 7,256.94 | 0.39 |
| 549 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 693.64 | 5,820.00 | 1,419.85 | 0.24 |
| 550 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 438.50 | 970.00 | 55.04 | 0.06 |
| 551 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и банкарских услуга | 1,544.04 | 12,610.00 | 1,874.18 | 0.15 |
| 552 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 5,732.84 | 19,120.00 | 6,451.02 | 0.34 |
| 553 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **89.90** | **18,000.00** | **524.16** | **0.03** |
| 554 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **89.90** | **18,000.00** | **524.16** | **0.03** |
| 555 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 89.90 | 18,000.00 | 524.16 | 0.03 |
|  | **ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - фонд 01** | | | | **40,811.09** | **154,950.00** | **43,153.31** | 0.28 |
|  | **ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - фонд 03** | | | | **0.00** | **300.00** | **300.00** | 1.00 |
|  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **40,811.09** | **155,250.00** | **43,453.31** | 0.28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ | | | **815055 ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | |
| 556 | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ** | **38,526.05** | **91,150.00** | **36,102.88** | **0.40** |
| 557 |  | **411** |  | **Накнаде трошкова запослених** | **3,940.00** | **10,150.00** | **2,851.50** | **0.28** |
| 558 |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 3,940.00 | 10,150.00 | 2,851.50 | 0.28 |
| 559 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **34,586.05** | **81,000.00** | **33,251.38** | 0.41 |
| 560 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 20,447.29 | 34,000.00 | 18,128.27 | 0.53 |
| 561 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4,049.53 | 9,000.00 | 5,080.52 | 0.56 |
| 562 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3,642.54 | 9,000.00 | 3,236.74 | 0.36 |
| 563 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 953.14 | 6,000.00 | 3,466.74 | 0.58 |
| 564 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1,055.40 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 565 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и  платног промета | 643.50 | 7,000.00 | 1,754.05 | 0.25 |
| 566 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 3,794.65 | 13,000.00 | 1,585.06 | 0.12 |
| 567 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **93.60** | **10,000.00** | **0.00** | 0.00 |
| 568 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 93.60 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | **38,619.65** | **101,150.00** | **36,102.88** | **0.36** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ | | | **815056 ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | |
| 569 | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ** | **132,838.24** | **379,300.00** | **133,857.30** | **0.35** |
| 570 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **70,461.26** | **242,000.00** | **65,692.40** | **0.27** |
| 571 |  |  | 411100 | Бруто плате | 59,975.96 | 210,000.00 | 50,387.00 | 0.24 |
| 572 |  |  | 411200 | Накнаде за превоз | 10,485.30 | 32,000.00 | 15,305.40 | 0.48 |
| 573 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **62,376.98** | **137,300.00** | **68,164.90** | **0.50** |
| 574 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 15,416.56 | 40,800.00 | 27,894.98 | 0.68 |
| 575 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 5,851.73 | 16,500.00 | 6,900.50 | 0.42 |
| 576 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 9,902.20 | 14,000.00 | 7,739.80 | 0.55 |
| 577 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне потребе | 3,848.47 | 6,000.00 | 2,261.21 | 0.38 |
| 578 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5,388.20 | 8,000.00 | 5,495.03 | 0.69 |
| 579 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 382.00 | 1,000.00 | 632.80 | 0.63 |
| 580 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 947.20 | 4,000.00 | 401.10 | 0.10 |
| 581 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања | 3,692.76 | 8,000.00 | 4,824.01 | 0.60 |
| 582 |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 16,947.86 | 39,000.00 | 12,015.47 | 0.31 |
| 583 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **63,976.73** | **166,000.00** | **84,667.26** | **0.51** |
| 584 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **63,976.73** | **166,000.00** | **84,667.26** | **0.51** |
| 585 |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 10,257.47 | 17,000.00 | 5,949.11 | 0.35 |
| 586 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала и ситног инвентара | 52,692.26 | 113,000.00 | 73,866.39 | 0.65 |
| 587 |  |  | 511200 | Реконструкција и и.одржавање | 0.00 | 20,000.00 | 4,407.16 | 0.22 |
| 588 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1,027.00 | 16,000.00 | 444.60 | 0.03 |
| 589 |  | **631** |  | **Остали издаци** | **17,215.45** | **29,000.00** | **15,148.35** | 0.52 |
| 590 |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВа | 17,215.45 | 29,000.00 | 15,148.35 | 0.52 |
|  |  |  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | **214,030.42** | **574,300.00** | **233,672.91** | **0.41** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ | | | **815057 ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | |
| 591 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***53,378.80*** | ***175,983.00*** | ***73,038.07*** | ***0.42*** |
| 592 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **4,820.00** | **19,300.00** | **6,618.00** | **0.34** |
| 593 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз на посао | 4,820.00 | 19,300.00 | 6,618.00 | 0.34 |
| 594 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **48,558.80** | **156,683.00** | **66,420.07** | **0.42** |
| 595 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 19,852.72 | 44,620.00 | 17,373.55 | 0.39 |
| 596 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 6,329.53 | 11,640.00 | 14,252.89 | 1.22 |
| 597 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 6,401.63 | 14,550.00 | 7,516.65 | 0.52 |
| 598 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 388.95 | 10,185.00 | 1,641.21 | 0.16 |
| 599 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3,051.70 | 15,326.00 | 10,647.04 | 0.69 |
| 600 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2,328.40 | 6,111.00 | 395.90 | 0.06 |
| 601 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 0.00 | 2,328.00 | 1,151.10 | 0.49 |
| 602 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 2,714.91 | 5,503.00 | 2,025.12 | 0.37 |
| 603 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 7,490.96 | 21,420.00 | 11,416.61 | 0.53 |
| 604 |  |  | 412900 | Обиљежавање јубилеја Техничке школе "Михајло Пупин" | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 605 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***1,116.99*** | ***50,350.00*** | ***9,898.42*** | ***0.20*** |
| 606 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **1,116.99** | **50,350.00** | **9,898.42** | **0.20** |
| 607 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 916.99 | 49,380.00 | 9,898.42 | 0.20 |
| 608 |  |  | 516100 | Идаци за залихе материјала с.инвентара | 200.00 | 970.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **54,495.79** | **226,333.00** | **82,936.49** | **0.37** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ | | | **815059 СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | |
| 609 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***26,045.06*** | ***63,710.00*** | ***22,478.23*** | ***0.35*** |
| 610 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **5,955.40** | **26,000.00** | **10,507.20** | **0.40** |
| 611 |  |  | 411200 | Накнаде запослених -превоз на посао | 5,955.40 | 26,000.00 | 10,507.20 | 0.40 |
| 612 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **20,089.66** | **37,710.00** | **11,971.03** | **0.32** |
| 613 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 6,335.75 | 16,000.00 | 6,165.36 | 0.39 |
| 614 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 6,078.29 | 4,350.00 | 1,701.02 | 0.39 |
| 615 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3,249.29 | 4,560.00 | 882.50 | 0.19 |
| 616 |  |  | 412400 | Набавка материјала | 498.61 | 1,900.00 | 249.55 | 0.13 |
| 617 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 815.25 | 1,900.00 | 1,023.51 | 0.54 |
| 618 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 410.95 | 700.00 | 89.81 | 0.13 |
| 619 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и  платног промета | 777.40 | 2,800.00 | 850.47 | 0.30 |
| 620 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 1,924.12 | 5,500.00 | 1,008.81 | 0.18 |
| 621 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***368.51*** | ***5,000.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 622 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **368.51** | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 623 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 368.51 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 624 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **26,413.57** | **68,710.00** | **22,478.23** | **0.33** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ | | | **818035 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** | | | | |
| 625 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***21,286.78*** | ***87,000.00*** | ***23,455.95*** | ***0.27*** |
| 626 |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | ***0.00*** | ***2,000.00*** | ***100.00*** | **0.05** |
| 627 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 0.00 | 2,000.00 | 100.00 | 0.05 |
| 628 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **21,286.78** | **85,000.00** | **23,355.95** | **0.27** |
| 629 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 3,909.63 | 14,500.00 | 4,823.37 | 0.33 |
| 630 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1,797.05 | 5,500.00 | 1,025.56 | 1.75 |
| 631 |  |  | 412200 | Трошкови енергије- гријање | 9,587.51 | 22,000.00 | 9,623.25 | 0.09 |
| 632 |  |  | 412200 | Трошкови за комуналне таксе | 56.16 | 5,000.00 | 2,012.32 | 0.40 |
| 633 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1,976.71 | 6,000.00 | 1,252.04 | 0.21 |
| 634 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 352.74 | 4,000.00 | 292.10 | 0.07 |
| 635 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1,344.11 | 5,000.00 | 509.78 | 0.10 |
| 636 |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 180.90 | 6,000.00 | 952.20 | 0.16 |
| 637 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања,банкарских услуга и платног промета | 476.72 | 6,500.00 | 909.95 | 0.14 |
| 638 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 572.54 | 6,000.00 | 1,864.68 | 0.31 |
| 639 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-програмске активности | 1,032.71 | 4,500.00 | 90.70 | 0.02 |
| 640 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | **5,131.85** | **68,000.00** | **311.30** | ***0.00*** |
| 641 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **5,131.85** | **68,000.00** | **311.30** | **0.00** |
| 642 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 643 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 4,528.25 | 17,000.00 | 189.10 | 0.01 |
| 644 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, ситног инвентара | 603.60 | 1,000.00 | 122.20 | 0.12 |
|  | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - фонд 01** | | | | **26,418.63** | **155,000.00** | **23,767.25** | **0.15** |
|  | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - фонд 02** | | | | **0.00** | **3,500.00** | **3,480.60** | **0.99** |
|  | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - фонд 03** | | | | **0.00** | **1,000.00** | **495.89** | **0.50** |
|  | **УКУПНО НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **26,418.63** | **159,500.00** | **27,743.74** | **0.17** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 30.06. 2020. година** | **Буџет 2021.година** | **Извршење 30.06.2021. година** | **Индекс (5/4)** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПЈТ | | | **840011 МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | |
| 645 | ***41*** |  |  | ***ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ*** | ***10,860.35*** | ***29,530.00*** | ***13,677.56*** | ***0.46*** |
| 646 |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **64.00** | **1,500.00** | **1,077.00** | **0.72** |
| 647 |  |  | 411200 | Накнаде запослених -превоз на посао | 64.00 | 1,500.00 | 1,077.00 | 0.72 |
| 648 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **10,796.35** | **28,030.00** | **12,600.56** | **0.45** |
| 649 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0.00 | 1,576.00 | 500.00 | 0.32 |
| 650 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 877.75 | 4,395.00 | 833.5 | 0.45 |
| 651 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1,805.69 | 2,437.00 | 1,995.52 | 0.34 |
| 652 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1,743.93 | 5,500.00 | 840.65 | 0.15 |
| 653 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 50.00 | 422.00 | 162.84 | 0.39 |
| 654 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 587.72 | 2,000.00 | 2,335.52 | 1.17 |
| 655 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 176.30 | 2,700.00 | 1,467.40 | 0.54 |
| 656 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и  платног промета | 592.28 | 1,700.00 | 512.73 | 0.30 |
| 657 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 4,962.68 | 7,300.00 | 3,952.40 | 0.54 |
| 658 | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***219.91*** | ***5,346.00*** | ***2,422.00*** | ***0.45*** |
| 659 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **219.91** | **5,346.00** | **2,422.00** | **0.45** |
| 660 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 219.91 | 5,346.00 | 2,422.00 | 0.45 |
|  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **11,080.26** | **34,876.00** | **16,099.56** | **0.46** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **40,000.00** | **50,000.00** | **9,900.00** | **0.20** |
| **УКУПНО БУЏЕТ ГРАДА - ФОНД 01** | **20,731,986.00** | **51,527,729.00** | **20,232,304.00** | **0.39** |

***6. РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2021. ГОДИНЕ***

У складу са чланом 10. Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2021. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/21) 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 31.03.2021. - Реалокације у буџету за 2021. годину** | | | | | |
| **БРОЈ** | **ИЗНОС** | **ДАТУМ РЕАЛОКАЦИЈЕ** | **БРОЈ ЗАКЉУЧКА** | **СА ПЈ** | **НА ПЈ** |
| 1 | 900.00 | 12.04.2021. | 02/7-560-1-217/21 | 0005180-412 900 | 0005180-516 100 |
| 2 | 41,300.00 | 16.04.2021. | 02/4-40-2-473/21 | 0005140-411 200 | 0005140-411 400 |
| 3 | 50,000.00 | 20.04.2021. | 02/5-058-35-128/21 | 0005210-415 200 0005210-415 200 0005210-415 200 | 0005210-415 200 |
| 4 | 500.00 | 04.05.2021. | 02/5-62-1-63/21 | 0005501-412 400 | 0005501-412 500 |
| 5 | 500.00 | 05.05.2021. | 02-014-1-943/21 | 372 200- буџетска резерва | 0005120-416 100 |
| 6 | 1,400.00 | 05.05.2021. | 02-014-1-946/21 | 373 200- буџетска резерва | 0005120-416 100 |
| 7 | 2,500.00 | 05.05.2021. | 02-014-1-949/21 | 373 200- буџетска резерва | 0005120-416 100 |
| 8 | 30,000.00 | 10.05.2021. | 02/5-54-1-22/21 | 0005400-411 100 | 0005400-638 100 |
| 9 | 1,200.00 | 10.05.2021. | 02/5-54-1-22/21 | 0005400-411 100 | 0005400-411 300 |
| 10 | 8,000.00 | 10.05.2021. | 02/5-54-1-22/21 | 0005400-412 400 | 0005400-412 300 |
| 11 | 1,500.00 | 25.05.2021. | 02/5-61-1-125/21 | 0840011-412 300 | 0840011-412 500 |
| 12 | 10,000.00 | 26.05.2021. | 02-014-1-1104/21 | 0005210-415 200 | 0005210-414 100 |
| 13 | 2,900.00 | 15.06.2021. | 02-014-1-2049/21 | 373 200- буџетска резерва | 0005120-416 100 |
| 14 | 2,600.00 | 15.06.2021. | 02-014-1-2052/21 | 373 200- буџетска резерва | 0005120-416 100 |
| 15 | 900.00 | 21.06.2021. | 02/5-62-1-84/21 | 0005503-412 600 | 0005503-412 700 |
| 16 | 900.00 | 21.06.2021. | 02/5-62-1-84/21 | 0005503-412 600 | 0005503-412 700 |
| 17 | 1,344.00 | 21.06.2021. | 02/5-62-1-86/21 | 0005500-411 300 | 0005500-411 400 |
| 18 | 1,890.00 | 22.06.2021. | 02/5-435-1-116/21 | 0005210-415 200 | 0005210-415 200 |
| 19 | 10,000.00 | 23.06.2021. | 02/5-435-1-117/21 | 0005210-511 300 | 0005210-511 300 |
| 20 | 25,000.00 | 29.06.2021. | 02/5-54-1-28/21 | 0005400-411 100 | 0005400-638 100 |
| 21 | 7,800.00 | 29.06.2021. | 02/5-54-1-28/21 | 0005400-411 100 | 0005400-411 400 |

***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.

Буџетом Града Бијељина за 2021. годину средства буџетске резерве планирана су на нивоу од 50.000,00 КМ. Укупан износ одобрених и распоређених средстава 9.900,00 КМ.

Средства су распоређена за сљедеће намјене:

-помоћ Агановић Амиру из Јање за штету на угоститељском објекту „Еко камп“ Јања - **износ 500,00 КМ,**

**-**помоћ Симанић милораду из Међаша за санацију штете настеле усљед пожара на помоћном стамбеном објекту – **износ 1.400,00 КМ,**

**-**помоћ Маркоски Добрици из Бијељине за санацију штете настале усљед пожара на стамбеном објекту – **износ 2.500,00 КМ,**

-помоћ Гајић Душану из Пучила за санацију штете настале усљед пожара на стамбеном објекту – **износ 2.600,00 КМ,**

-помоћ Јакшић Ненаду из Бијељине за санацију штете настале усљед пожара на стамбеном објекту – **износ 2.900,00 КМ.**

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

***НА ДАН 30.06.2021. ГОДИНЕ***

Финансијске трансакције буџета Града Бијељина у периоду 01.01.-30.06.2021. године обављале су се преко жиро-рачуна отворених код НОВЕ БАНКЕ А.Д. Бања Лука.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела 12.:* **СТАЊЕ НА ЖИРО-РАЧУНИМА ГРАДА НА ДАН 31.06.2021. ГОДИНЕ** | | | |
| РБ | НАЗИВ РАЧУНА | ЖИРО-РАЧУН | СТАЊЕ 30.06.2021. |
| 1 | Рачун јавних прихода | 555-001-00002959-16 | 0.00 |
| 2 | Рачун трезора | 555-001-00777777-70 | 927,106.12 |
| 3 | РПН Пројекат затварања КЦ | 555-000-00365797-85 | 37,845.44 |
| 4 | РПН Пољопривредна школа | 555-001-06777777-69 | 23,008.43 |
| 5 | РПН Економска школа | 555-001-04777777-37 | 28,570.76 |
| 6 | РПН Донације | 555-001-03777777-21 | 208,601.72 |
| 7 | РПН Социјална заштита | 555-001-09777777-20 | 138,417.73 |
| 8 | РПН Мјесне заједнице | 555-001-01777777-86 | 792.45 |
| 9 | РПН Техничка школа | 555-001-05777777-53 | 46,697.11 |
| 10 | РПН Донација СИДА | 555-001-08777777-04 | 272.74 |
| 11 | РПН Рачун за воде | 555-001-02777777-05 | 534,437.71 |
| 12 | РПН Донација јапанске владе | 555-001-00113966-15 | 0.10 |
| 13 | РПН Донација јапанске владе за Драгаљевац | 555-000-00115017-93 | 1,094.40 |
| 14 | РПН Прилика плус | 555-000-00235367-77 | 25,933.40 |
| 15 | РПН Унапређење пословног окружења | 555-000-00250473-58 | 4,807.48 |
| 16 | РПН ИЛО пројекат | 555-000-00349647-35 | 16,358.67 |
| 17 | РПН Боравишнa такса | 555-000-00397285-02 | 146,323.37 |
| 18 | РПН Партнерство развоја ЈЛС | 555-000-00327771-91 | 19,176.94 |
| 19 | РПН за конверзију | 555-000-00051558-59 | 6,113.45 |
| 20 | РПН за прекњижавање | 555-001-07777777-85 | 4,015.63 |
| 21 | Девизни рачун | 555-1101010104312-12 | 0.00 |
| 22 | Девизни рачун | 555-110-10103017-17 | 5JPY 0,08 KM |
|  | Девизни рачун | 555-110-10103017-17 | 6.849,46 EUR 13.396,37 KM |
|  | Девизни рачун | 555-110-10103017-17 | 82,76 CHF 149,51 KM |
| 23 | Девизни рачун | 555-110-10103821-30 | 0,35 EUR 0,68 KM |
| 24 | Девизни рачун | 555-00000146515-77 | 30,00 EUR 58,67 KM |
| 25 | РПН концесионе накнаде | 555-000-00461770-62 | 246,753.31 |

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Гордана Петровић

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Љубиша Петровић