НАЦРТ

На основу члана 31. став 1. тачка з) а у вези са чланом 35. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. став (2) тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/19 и 36/19) и члана 39. став (2) тачка 3) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на својој\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сједници одржаној дана\_\_\_\_\_\_\_\_2021. године, донијела је

**О Д Л У К У**

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

**БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ**

Члан 1.

У члану 1. у Одлуци о буџету Града Бијељина за 2021. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/21) умјесто износа „51.527.729,00 КМ“, треба да стоји „57.889.157,00 КМ“.

Члан 2.

Члан 2. Одлуке о буџету Града Бијељина за 2021. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број:8/21) мијења се и гласи:

„Буџет Градa Бијељина за 2021. годину садржи укупна буџетска средства у износу 57.889.157,00 КМ, распоређена за:

- текуће расходе 39.889.345,00 КМ

- трансфере 2.467.000,00 КМ

- капиталне издатке 9.592.379,00 КМ

- буџетску резерву 131.100,00 KM

- издатке за отплату дугова 3.545.860,00 КМ

- остале издатке 2.263.473,00 КМ

Члан 3.

Саставни дио ове Одлуке је ребаланс буџета Града Бијељина за 2021. годину.

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Број: 01-022- /21 |  | П Р Е Д С Ј Е Д Н И К |
| Бијељина, |  | СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА |
| Датум, 2021. године |  |  |
|  |  | Александар Ђурђевић |

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

**Уз Одлуку о ребалансу буџета Града Бијељина за 2021. годину**

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ

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

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

На основу извршене анализе остварених буџетских средстава и извршења у претходном периоду, у Одјељењу за финансије је утврђена потреба за израдом ребалансабуџета Града Бијељина за 2021. годину.

Ребаланс буџета Града Бијељина за 2021. годину урађен је у складу са чланом 6. став 1. и чланом 35. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16).

У складу са чланом 31. нацрт ребаланса буџета Града Бијељина за 2021. годину достављен је Министарству финансија.

Министарство финансија је дало препоруке на достављени нацрт. Препоруке се односе на смањење планираног износа за расходе за лична примања.

Препоруке су уграђене, те се Скупштини Града на изјашњавање доставља нацрт ребаланса буџета Града Бијељина за 2021. годину са уграђеним препорукама.

**1.РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ**

Ребаланс буџета Града Бијељина за 2021. годину припремљен је у складу са „Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета“ („Службени гласник РС“, број: 100/13 и 102/16), којим је дефинисана форма и садржај буџета општина и градова у Републици Српској.

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

* 1. **Општи дио**

Буџет Града Бијељина за 2021. годину усвојен је 31. марта 2021. године Одлуком о буџету Града Бијељина за 2021. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број:8/21) у износу од 51.527.729,00 КМ.

У структури планираних буџетских средстава порески приходи су износили 35.070.815,00 КМ, непорески приходи 11.855.800,00 КМ, трансфери 2.708.000,00, а укупни примици 1.893.114,00 КМ. У складу са буџетским средствима планирани су и буџетски издаци.

Овим ребалансом се утврђују средства у износу од **57.889.157,00КМ**.

Основни разлози за израду ребаланса буџета Града Бијељина за 2021. годину су сљедећи:

-укључивање неповучених кредитних средства из 2020. године у износу од **3.500.000,00 КМ** која ће бити распоређенана реконструкцију јавне расвјете у ЛЕД технологију, пројектовање спортске хале и изградњу нове аутобуске станице, у складу са Одлуком о кредитном задужењу Града Бијељина број 01-022-103/19, од 25.12.2019. године и Сагласности на кредитно задужење број 06.04/020-1597-19, од 24.02.2020. године.

-укључивање неутрошених кредитних средстава из 2020. године у износу **600.000,00 КМ** који ће бити распоређена на реконструкцију спортских објеката – Соколског дома, у складу са Одлуком о кредитном задужењу Града Бијељина број 01-022-103/19, од 25.12.2019. године и Сагласности на кредитно задужење број 06.04/020-1597-19, од 24.02.2020. године.

-обезбјеђивање средстава за измирење обавеза које су у 2020. години створене изнад висине расположивих средстава утврђених буџетом Града Бијељина за 2020. годину у укупном износу **1.741.845,00 КМ**. Обавезе се односе на исплате социјалних давања и материјалне трошкове ЈУ Центар за социјални рад (износ 1.026.980,40 КМ), обавезе по гаранцији за кредитно задужење ЈП Еко-Деп (износ 580.671,98 КМ), обавезе по гаранцији за кредитно задужење ЈУ Бања Дворови (износ 60.320,41 КМ), исплату личних примања Туристичке организације (износ 42.505,06 КМ), обавезе по рјешењима ПУ РС (износ 27.531,73 КМ) и обавезе за дознаке физичким лицима (износ 3.840,00 КМ). У складу са Планом за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода, планирано је да се за измиривање ових обавезе буџетска средства обезбједе при изради ребаланса буџета Града Бијељина за 2021. годину.

-инструкција Министарства финансија РС од 22.12.2020. године (кориговани ДОБ за период 2021.-2023. година), којом се налаже да општине/градови изврше корекцију прихода по основу ПДВ-а на ниже. Примјењујући смјернице дате у овој инструкцији приход од ПДВ је пројектован на нивоу од око 25,5 мил. КМ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 1.* - **РЕБАЛАНС БУЏЕТA ЗА 2021. годину - ОПШТИ ДИО** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Економски  код** | **Опис** | **Ребаланс буџета за 2020. годину** | **Буџет за 2021. годину** | **Ребаланс буџета за 2021. годину** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | **48,954,900.00** | **49,634,615.00** | **51,179,900.00** |
| **710000** | **Порески приходи** | **35,436,100.00** | **35,070,815.00** | **33,149,100.00** |
| 711000 | Приходи од пореза на доходак и добит | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 712000 | Доприноси за социјално осигурање | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 713000 | Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности | 4,411,100.00 | 4,291,100.00 | 4,281,100.00 |
| 714000 | Порези на имовину | 3,141,000.00 | 3,141,000.00 | 3,138,000.00 |
| 715000 | Порези на промет производа и услуга | 20,000.00 | 19,000.00 | 29,000.00 |
| 716000 | Царине и увозне дажбине | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 717000 | Индиректни порези прикупљени преко УИО | 27,833,000.00 | 27,498,715.00 | 25,500,000.00 |
| 719000 | Остали порески приходи | 30,000.00 | 120,000.00 | 200,000.00 |
| **720000** | **Непорески приходи** | **11,236,700.00** | **11,855,800.00** | **14,890,700.00** |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 1,115,000.00 | 1,175,000.00 | 2,334,000.00 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 9,978,200.00 | 10,557,800.00 | 11,981,700.00 |
| 723000 | Новчане казне | 13,500.00 | 13,000.00 | 25,000.00 |
| 728000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 729000 | Остали непорески приходи | 130,000.00 | 110,000.00 | 550,000.00 |
| **730000** | **Грантови** | **38,500.00** | **0.00** | **20,000.00** |
| 731000 | Грантови | 38,500.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| **780000** | **Трансфери између или унутар јединица власти** | **2,243,600.00** | **2,708,000.00** | **3,120,100.00** |
| 787000 | Трансфери између различитих јединица власти | 2,243,600.00 | 2,708,000.00 | 3,100,100.00 |
| 788000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|  | **Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | **39,474,737.00** | **40,983,069.00** | **42,487,445.00** |
| **410000** | **Текући расходи** | **37,102,737.00** | **38,521,069.00** | **39,889,345.00** |
| 411000 | Расходи за лична примања запослених | 15,913,020.00 | 16,517,872.00 | 17,188,339.00 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 9,604,014.00 | 9,023,137.00 | 8,992,057.00 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 1,474,353.00 | 1,329,255.00 | 1,294,255.00 |
| 414000 | Субвенције | 86,000.00 | 390,000.00 | 420,000.00 |
| 415000 | Грантови | 3,945,250.00 | 4,375,305.00 | 4,323,305.00 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 5,728,000.00 | 6,533,400.00 | 7,315,889.00 |
| 417000 | Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 418000 | Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419000 | Расходи по судским рјешењима | 352,100.00 | 352,100.00 | 355,500.00 |
| **480000** | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **2,332,000.00** | **2,412,000.00** | **2,467,000.00** |
| 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 297,000.00 | 487,000.00 | 542,000.00 |
| 488000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2,035,000.00 | 1,925,000.00 | 1,925,000.00 |
| **\* \* \* \*** | **Буџетска резерва** | **40,000.00** | **50,000.00** | **131,100.00** |
|  |  |  |  |  |
|  | **В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)** | **9,480,163.00** | **8,651,546.00** | **8,692,455.00** |
|  | **Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)** | **-19,428,078.00** | **-6,103,096.00** | **-8,597,979.00** |
| **810000** | **I Примици за нефинансијску имовину** | **586,748.00** | **426,400.00** | **994,400.00** |
| 811000 | Примици за произведену сталну имовину | 7,500.00 | 20,000.00 | 30,000.00 |
| 812000 | Примици за драгоцјености | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 813000 | Примици за непроизведену сталну имовину | 269,748.00 | 246,000.00 | 800,000.00 |
| 814000 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 815000 | Примици за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 816000 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 309,500.00 | 160,400.00 | 164,400.00 |
| **880000** | **II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 881000 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **510000** | **III Издаци за нефинансијску имовину** | **20,014,826.00** | **6,529,496.00** | **9,592,379.00** |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 19,672,846.00 | 6,294,226.00 | 9,357,753.00 |
| 512000 | Издаци за драгоцјености | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 514000 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 515000 | Издаци за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 516000 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 281,980.00 | 175,270.00 | 174,626.00 |
| 518000 | Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **580000** | **IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 581000 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)** | **-9,947,915.00** | **2,548,450.00** | **94,476.00** |
|  | **Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)** | **9,947,915.00** | **-2,548,450.00** | **-94,476.00** |
|  | **Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **910000** | **I Примици од финансијске имовине** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 911000 | Примици од финансијске имовине | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 918000 | Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **610000** | **II Издаци за финансијску имовину** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 611000 | Издаци за финансијску имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 618000 | Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)** | **8,627,719.00** | **-3,548,960.00** | **-45,860.00** |
| **920000** | **I Примици од задуживања** | **11,500,000.00** | **0.00** | **3,500,000.00** |
| 921000 | Примици од задуживања | 11,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 928000 | Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **620000** | **II Издаци за отплату дугова** | **2,872,281.00** | **3,548,960.00** | **3,545,860.00** |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 2,822,281.00 | 3,498,960.00 | 3,495,860.00 |
| 628000 | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
|  | **З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)** | **1,320,196.00** | **1,000,510.00** | **-648,616.00** |
| **930000** | **I Остали примици** | **1,716,500.00** | **1,466,714.00** | **1,614,857.00** |
| 931000 | Остали примици | 1,483,000.00 | 1,233,417.00 | 1,235,938.00 |
| 938000 | Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти | 233,500.00 | 233,297.00 | 378,919.00 |
| **630000** | **II Остали издаци** | **396,304.00** | **466,204.00** | **2,263,473.00** |
| 631000 | Остали издаци | 162,704.00 | 162,704.00 | 1,884,554.00 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 233,600.00 | 303,500.00 | 378,919.00 |
| **\*\*\*\*** | **И.НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **0.00** | **0.00** | **600,000.00** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

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

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

Ребаланс буџета Града Бијељина за 2021. годину планиран је у износу од **57.889.157,00 КМ.**

Структуру планираних буџетских средстава чине:

- порески приходи,планирани на нивоу 33.149.100,00 КМ;

- непорески приходи, планирани на ниво 14.890.700,00 КМ;

-грантови, планирани на нивоу 20.000,00 КМ;

- трансфери,планирани на нивоу 3.120.100,00 КМ;

- примици, планирани на нивоу 2.609.257,00 КМ;

- примици од задуживања, планирани на нивоу 3.500.000,00 КМ;

- неутрошена кредитна средства, на нивоу 600.000,00 КМ.

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

Структуру планираних буџетских расхода чине:

- текући расходи, планирани на нивоу 39.889.345,00 КМ;

-трансфери, планирани на нивоу 2.467.000,00 КМ;

- капитални издаци, планирани на нивоу 9.592.379,00 КМ;

-буџетска резерва, планирана на нивоу 131.100,00 KM;

- издаци за отплату дугова, планирани на нивоу 3.545.860,00 КМ;

- остали издаци, планирани на нивоу 2.263.473,00 КМ.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 2*. - **РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2021. годину - ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Економски код** | **О п и с** | **Ребаланс буџета за 2020. годину** | **Буџет за 2021. годину** | **Ребаланс буџета за 2021. годину** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** |  | **48.954.900,00** | **49.634.615,00** | **51.179.900,00** |
| **710000** | **П о р е с к и п р и х о д и** | **35.436.100,00** | **35.070.815,00** | **33.149.100,00** |
| ***711000*** | ***Приходи од пореза на доходак и добит*** | ***1.000,00*** | ***1.000,00*** | ***1.000,00*** |
| 711100 | Порези на доходак | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 711200 | Порези на добит правних лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711300 | Порези на приходе капиталних добитака | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***712000*** | ***Доприноси за социјално осигурање*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 712100 | Доприноси за социјално осигурање | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***713000*** | ***Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности*** | ***4.411.100,00*** | ***4.291.100,00*** | ***4.281.100,00*** |
| 713100 | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | 4.411.100,00 | 4.291.100,00 | 4.281.100,00 |
| ***714000*** | ***Порези на имовину*** | ***3.141.000,00*** | ***3.141.000,00*** | ***3.138.000,00*** |
| 714100 | Порези на имовину | 3.133.000,00 | 3.133.000,00 | 3.130.000,00 |
| 714200 | Порези на насљеђе и поклоне | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 714300 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 714900 | Остали порези на имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***715000*** | ***Порези на промет производа и услуга*** | ***20.000,00*** | ***19.000,00*** | ***29.000,00*** |
| 715100 | Порези на промет производа | 15.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 715200 | Порези на промет услуга | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 715300 | Акцизе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***716000*** | ***Царине и увозне дажбине*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 716100 | Царине и увозне дажбине | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***717000*** | ***Индиректни порези прикупљени преко УИО*** | ***27.833.000,00*** | ***27.498.715,00*** | ***25.500.000,00*** |
| 717100 | Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно | 27.833.000,00 | 27.498.715,00 | 25.500.000,00 |
| ***719000*** | ***Остали порески приходи*** | ***30.000,00*** | ***120.000,00*** | ***200.000,00*** |
| 719100 | Остали порески приходи | 30.000,00 | 120.000,00 | 200.000,00 |
| **720000** | **Н е п о р е с к и п р и х о д и** | **11.236.700,00** | **11.855.800,00** | **14.890.700,00** |
| ***721000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*** | ***1.115.000,00*** | ***1.175.000,00*** | ***2.334.000,00*** |
| 721100 | Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721200 | Приходи од закупа и ренте | 1.112.000,00 | 1.172.000,00 | 2.330.000,00 |
| 721300 | Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 |
| 721400 | Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721500 | Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721600 | Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***722000*** | ***Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга*** | ***9.978.200,00*** | ***10.557.800,00*** | ***11.981.700,00*** |
| 722100 | Административне накнаде и таксе | 986.000,00 | 951.000,00 | 951.000,00 |
| 722200 | Судске накнаде и таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722300 | Комуналне накнаде и таксе | 2.171.200,00 | 2.121.300,00 | 2.241.000,00 |
| 722400 | Накнаде по разним основама | 5.438.700,00 | 6.084.700,00 | 7.497.700,00 |
| 722500 | Приходи од пружања јавних услуга | 1.382.300,00 | 1.400.800,00 | 1.292.000,00 |
| ***723000*** | ***Новчане казне*** | ***13.500,00*** | ***13.000,00*** | ***25.000,00*** |
| 723100 | Новчане казне | 13.500,00 | 13.000,00 | 25.000,00 |
| ***728000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 728100 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 728200 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***729000*** | ***Остали непорески приходи*** | ***130.000,00*** | ***110.000,00*** | ***550.000,00*** |
| 729100 | Остали непорески приходи | 130.000,00 | 110.000,00 | 550.000,00 |
| **730000** | **Г р а н т о в и** | **38.500,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| ***731000*** | ***Грантови*** | ***38.500,00*** | ***0,00*** | ***20.000,00*** |
| 731100 | Грантови из иностранства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731200 | Грантови из земље | 38.500,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **780000** | **Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **2.243.600,00** | **2.708.000,00** | **3.120.100,00** |
| ***787000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***2.243.600,00*** | ***2.708.000,00*** | ***3.100.100,00*** |
| 787100 | Трансфери од државе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787200 | Трансфери од ентитета | 2.243.600,00 | 2.708.000,00 | 3.100.100,00 |
| 787300 | Трансфери од јединица локалне самоуправе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787400 | Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787900 | Трансфери од осталих јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***788000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***20.000,00*** |
| 788100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
|  |  |  |  |  |
| **ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** |  | **586.748,00** | **426.400,00** | **994.400,00** |
| **810000** | **П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | **586.748,00** | **426.400,00** | **994.400,00** |
| ***811000*** | ***Примици за произведену сталну имовину*** | ***7.500,00*** | ***20.000,00*** | ***30.000,00*** |
| 811100 | Примици за зграде и објекте | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 811200 | Примици за постројења и опрему | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811300 | Примици за биолошку имовину | 7.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 811400 | Примици за инвестициону имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811900 | Примици за осталу произведену имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***812000*** | ***Примици за драгоцјености*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 812100 | Примици за драгоцјености | 0,00 | 0,00 |  |
| ***813000*** | ***Примици за непроизведену сталну имовину*** | ***269.748,00*** | ***246.000,00*** | ***800.000,00*** |
| 813100 | Примици за земљиште | 269.748,00 | 246.000,00 | 800.000,00 |
| 813200 | Примици за подземна и површинска налазишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813300 | Примици за остала природна добра | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813900 | Примици за осталу непроизведену имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***814000*** | ***Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 814100 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***815000*** | ***Примици за стратешке залихе*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 815100 | Примици за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***816000*** | ***Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***309.500,00*** | ***160.400,00*** | ***164.400,00*** |
| 816100 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 309.500,00 | 160.400,00 | 164.400,00 |
| **880000** | **П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с а к ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***881000*** | ***Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 881100 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 881200 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **49.541.648,00** | **50.061.015,00** | **52.174.300,00** |

Пројекција буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину за 2021. годину сачињена је на основу остварења најзначајнијих врста прихода и примитака у периоду јануар - јун 2021. године (и протеклим годинама), на основу важећих законских и подзаконских аката из области наплате прихода, на основу инструкције Министарства финансија РС од 22.12.2020. године (кориговани ДОБ за период 2021.-2023. година), као и на основу одлука и политике локалне власти.

Укуни буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину пројектовани су у износу 52.174.300,00 КМ, и то 51.179.900,00 КМ буџетских прихода и 994.400,00 КМ примитака за нефинансијску имовину.

**А) Буџетски приходи**

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

***Порески приходи (група конта 710)*** пројектовани су у износу 33.149.100,00 КМ, што је за 5,5% или 1.921.715,00 КМ мање у односу на први план за 2021. годину .

Међу овим приходима најзначајнији су:

-**порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности (група конта 713),** пројектовани у износу 4.281.100,00 КМ, за 0,23% или 10.000,00 КМ мање у односу на први план за 2021. годину.Остварење ових прихода у првом полугодишту 2021. године значајно је повећано у односу на исти период прошле године. Посебно је добро остварење код пореза на приходе од самосталних дјелатности, који су пројектовани на нивоу 680.000,00 КМ.

-**порез на имовину (група конта 714),** пројектовани су на нивоу 3.138.000,00 КМ, што значи да скоро да и није било промјена у односу на први план буџета за 2021. годину.

-**индиректни порези прикупљени преко УИО (група конта 717),** пројектовани у износу 25.500.000,00 КМ, за 7,2% или 1.998.715,00 КМ мање у односу на први план за 2021. годину. Пројекција је заснована на инструкцији Министарства финансија РС од 22.12.2020. године (кориговани ДОБ за период 2021.-2023. година), којом се налаже да општине/градови изврше корекцију прихода по основу ПДВ-а на ниже.

-**остали порески приходи (група конта 719),** пројектовани су у износу 200.000,00 КМ на бази остварења ових прихода у протеклом периоду.

***Непорески приходи (група конта 720),*** пројектовани су у износу 14.890.700,00 КМ, што је за 25,6 % или 3.034.900,00 КМ више у односу на први план за 2021. годину.

Међу овим приходима најзначајнији су:

-**приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика (група конта 721),** који су пројектовани у износу 2.334.000,00 КМ, што је скоро двоструко више у односу на први план за 2021. годину. Повећање се односи прије свега на приходе од земљишне ренте (721 223) по основу кога је за првих шест мјесеци прикупљено око 876.000,00 КМ. Значајне уплате су се десиле и у првим данима мјесеца јула, а даљим усвајањем регулационих планова за градско подручје и давањем погодности инвеститорима са којима су склопљени уговори, да земљишну ренту и накнаду за уређење градског грађевинског земљишта плаћају у ратама очекује се изградња већег броја стамбено-пословних објеката у центру Града и повећање прихода по овом основу.

-**накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга (група конта 722),** пројектовани су у износу 11.981.700,00 КМ, што је у односу на први план за 2021. годину повећање за 13,5% или 1.423.900,00 КМ. Повећање се, у највећој мјери, односи на приходе по основу накнада по разним основама и то накнаде за уређење градског грађевинског земљишта (722 411). Пројекција је заснована на остварењу овог прихода у протеклом периоду (за првих шест мјесеци реализовано око 2.400.000,00 КМ) као и на основу тога што су, како је већ речено, усвојени регулациони планови за уже градско подручје.

-**остали непорески приходи (група конта 729),** пројектовани су у износу 550.000,00 КМ на бази остварења ових прихода у протеклом периоду.

***Грантови (група конта 730)*** су пројектовани у износу 20.000,00 КМ.

Осим ових, буџетом планираних бесповратних помоћи, значајан износ грантова корисници реализују путем фонда 03, преко рачуна посебних намјена за донације, што се приказује кроз извјештаје о извршењу буџета.

***Трансфери (група конта 780*)** пројектовани су у износу 3.120.100,00 КМ, што је повећање у односу на први план за 2021. годину за 15,21% или 412.100,00 КМ. Односе се на трансфере дозначене од стране Министарства здравља и социјалне заштите. Дозначена средства се планирају и троше у оквиру ПЈТ Центар за социјални рад и Социјална заштита, у складу са Законом о социјалној заштити. Повећање је пројектовано на бази остварења ових прихода у протеклом периоду (за првих шест мјесеци прикупљено око 1.533.000,00 КМ). Такође, у оквиру трансфера планирани су и трансфери од ентитета истог нивоа власти, других ЈЛС углавном по основу кварталних записника Пореске управе о погрешно и више уплаћеним јавним приходима.

**Б) Примици за нефинансијску имовину**

**Примици за нефинансијску имовину(група конта 810)** пројектовани су у износу 994.400,00 КМ, што је за 133% или 568.000,00 КМ више у односу на први план за 2021. годину. Пројекција примитака је повећана по основу повећања пројекције примитака од продаје земљишта.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 3*. - **РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2021. годину - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Економски код** | **О п и с** | **Ребаланс буџета за 2020. годину** | **Буџет за 2021. годину** | **Ребаланс буџета за 2021. годину** |
| **1** | **2** | 3 | 4 | 5 |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** |  | **39,474,737.00** | **40,983,069.00** | **42,487,445.00** |
| **410000** | **Т е к у ћ и р а с х о д и** | **37,102,737.00** | **38,521,069.00** | **39,889,345.00** |
| ***411000*** | ***Расходи за лична примања запослених*** | ***15,913,020.00*** | ***16,517,872.00*** | ***17,188,339.00*** |
| 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 12,406,665.00 | 12,991,687.00 | 13,539,068.00 |
| 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 2,984,315.00 | 3,013,185.00 | 3,007,471.00 |
| 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 334,990.00 | 339,000.00 | 377,000.00 |
| 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 187,050.00 | 174,000.00 | 264,800.00 |
| ***412000*** | ***Расходи по основу коришћења роба и услуга*** | ***9,604,014.00*** | ***9,023,137.00*** | ***8,992,057.00*** |
| 412100 | Расходи по основу закупа | 37,900.00 | 36,476.00 | 30,476.00 |
| 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1,598,617.00 | 1,603,787.00 | 1,613,529.00 |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 274,840.00 | 317,650.00 | 349,435.00 |
| 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 231,152.00 | 248,907.00 | 233,778.00 |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 1,294,400.00 | 1,225,986.00 | 1,207,436.00 |
| 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 225,300.00 | 209,329.00 | 170,159.00 |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 762,640.00 | 663,053.00 | 707,105.00 |
| 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 2,586,520.00 | 2,665,000.00 | 2,545,000.00 |
| 412900 | Остали некласификовани расходи | 2,592,645.00 | 2,052,949.00 | 2,135,139.00 |
| ***413000*** | ***Расходи финансирања и други финансијски трошкови*** | ***1,474,353.00*** | ***1,329,255.00*** | ***1,294,255.00*** |
| 413100 | Расходи по основу камата на хартије од вриједности | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413200 | Расходи финансирања по основу финансијских деривата | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413300 | Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи | 1,406,353.00 | 1,266,155.00 | 1,266,155.00 |
| 413400 | Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413700 | Трошкови сервисирања примљених зајмова | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413800 | Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413900 | Расходи по основу затезних камата | 68,000.00 | 63,100.00 | 28,100.00 |
| ***414000*** | ***Субвенције*** | ***86,000.00*** | ***390,000.00*** | ***420,000.00*** |
| 414100 | Субвенције | 86,000.00 | 390,000.00 | 420,000.00 |
| ***415000*** | ***Грантови*** | ***3,945,250.00*** | ***4,375,305.00*** | ***4,323,305.00*** |
| 415100 | Грантови у иностранство | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415200 | Грантови у земљи | 3,945,250.00 | 4,375,305.00 | 4,323,305.00 |
| ***416000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова*** | ***5,728,000.00*** | ***6,533,400.00*** | ***7,315,889.00*** |
| 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 5,126,000.00 | 5,757,400.00 | 6,353,889.00 |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 602,000.00 | 776,000.00 | 962,000.00 |
| ***417000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 417100 | Дознаке по основу пензијског осигурања | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 417200 | Дознаке по основу здравственог осигурања | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 417300 | Дознаке по основу осигурања од незапослености | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 417400 | Дознаке по основу дјечије заштите | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***418000*** | ***Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 418100 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 418200 | Расходи из трансакције размјене између јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 418300 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови из трансакција унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 418400 | Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***419000*** | ***Расходи по судским рјешењима*** | ***352,100.00*** | ***352,100.00*** | ***355,500.00*** |
| 419100 | Расходи по судским рјешењима | 352,100.00 | 352,100.00 | 355,500.00 |
| **480000** | **Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **2,332,000.00** | **2,412,000.00** | **2,467,000.00** |
| ***487000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***297,000.00*** | ***487,000.00*** | ***542,000.00*** |
| 487100 | Трансфери држави | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 487200 | Трансфери ентитету | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 285,000.00 | 475,000.00 | 530,000.00 |
| 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| ***488000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***2,035,000.00*** | ***1,925,000.00*** | ***1,925,000.00*** |
| 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2,035,000.00 | 1,925,000.00 | 1,925,000.00 |
| ***\*\*\*\**** | ***Буџетска резерва*** | ***40,000.00*** | ***50,000.00*** | ***131,100.00*** |
| \*\*\*\* | Буџетска резерва | 40,000.00 | 50,000.00 | 131,100.00 |
|  |  |  |  |  |
| **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | **20,014,826.00** | **6,529,496.00** | **9,592,379.00** |
| **510000** | **И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | **20,014,826.00** | **6,529,496.00** | **9,592,379.00** |
| ***511000*** | ***Издаци за произведену сталну имовину*** | ***19,672,846.00*** | ***6,294,226.00*** | ***9,357,753.00*** |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 13,300,500.00 | 4,910,000.00 | 5,671,000.00 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 5,445,000.00 | 372,000.00 | 2,829,000.00 |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 700,346.00 | 715,226.00 | 572,003.00 |
| 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511500 | Издаци за биолошку имовину | 37,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 |
| 511600 | Издаци за инвестициону имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 190,000.00 | 250,000.00 | 238,750.00 |
| ***512000*** | ***Издаци за драгоцјености*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 512100 | Издаци за драгоцјености | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***513000*** | ***Издаци за непроизведену сталну имовину*** | ***60,000.00*** | ***60,000.00*** | ***60,000.00*** |
| 513100 | Издаци за прибављање земљишта | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 513200 | Издаци по основу улагања у побољшање земљишта | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513300 | Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513400 | Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513500 | Издаци за прибављање осталих природних добара | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***514000*** | ***Издаци за сталну имовину намјењену продаји*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 514100 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***515000*** | ***Издаци за стратешке залихе*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 515100 | Издаци за стратешке залихе | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***516000*** | ***Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***281,980.00*** | ***175,270.00*** | ***174,626.00*** |
| 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 281,980.00 | 175,270.00 | 174,626.00 |
| ***518000*** | ***Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми*** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 518100 | Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **580000** | **И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с к а ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***581000*** | ***Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 581100 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 581200 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **59,489,563.00** | **47,512,565.00** | **52,079,824.00** |

Укупни буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2021. годину износе 52.079.824,00 КМ. Састоје се од текућих расхода, трансфера и издатака за нефинансијску имовину.

***Текући расходи (група конта 410),***планирани су на нивоу **39.889.345,00 КМ.**

Структуру текућих расхода чине:

-**расходи за лична примања (група конта 411),** планирани су на нивоу 17.188.339,00 КМ, што у односу на први план буџета 2021. године предствља повећање за 4% или 670.467,00 КМ.

Односе се на расходе за лична примања запослених у Градској управи - оперативна јединица 1 (износ 11.500.800,00 КМ) и код потпуних буџетских корисника који се финансирају из буџета Града - оперативна јединица 2 (износ 5.687.539,00 КМ).

Расходи за лична примања у Градској управи су повећани по основу Колективног уговора за запослене у Градској управи Града Бијељина којим је цијена рада повећана за 10%, на основу препоруке Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС. Такође, разлог за повећање ових расхода је и усвајање Закона о измјени закона о платама запослених у области културе РС којим се повећавају коефицијени за обрачун плате запослених у овим установама.

**-расходи по основу коришћења роба и услуга (група конта 412),** планирани су на нивоу 8.992.057,00 КМ, што значи да су за око 30 хиљада нижи у односу на први план буџета за 2021. годину.

-**расходи финансирања и други финансијски трошкови (група конта 413),** планирани су на нивоу 1.294.255,00 КМ. Највећим дијелом се односе на расходе по основу камата за примљене зајмове у складу са отплатним плановима. Ребалансом су смањени за око 30 хиљада у односу на први план буџет 2021. године, и то по основу затезних камата.

-**субвенције (група конта 414),** планиране су на нивоу 420.000,00 КМ, што је скоро на истом нивоу као и први план буџета за 2021. годину.

-**грантови (група конта 415),** планирани су на нивоу 4.323.305,00 КМ, што је умањењеза 50.000,00 КМ у односу на првобитни буџет за 2021. годину. У оквиру ових расхода планирани су грантови политичким партијама, непрофитним организацијама из области културе, спорта, социјалне заштите, текуће помоћи мјесним заједницама, организацијама у области здравствене заштите и сл. Планирани су углавном код ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности.

-**дознаке на име социјалне заштите (група конта 416),** планиране су на нивоу 7.315.889,00 КМ, што је у односу на првобитни буџет из 2021. године повећање за 12 % или за 782.489,00КМ. Повећање је пројектовано на основу броја лица која су у стању социјалне потребе, као и на основу износа за који је пројектовано повећање трансфера од стране Министарства здравља и социјалне заштите. Осим тога, у оквиру ових расхода планиране су ванредне – једнократне помоћи материјално угроженим лицима, лицима из борачке категорије, стипендије, подршка пронаталитетној политици, сахране незбринутих лица, помоћ социјално угроженој дјеци за ужину, помоћ пензионерима, подстицај повратка и сл. У највећој мјери планирају се на ПЈТ Социјална заштита, и нешто мање на ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности и ПЈТ Одјељење за борачко – инвалидску заштиту.

**-расходи по судским рјешењима (група конта 419),** планирани си на нивоу 355.500,00 КМ.

***Трансфери (група конта 480),***планирани су у износу 2.467.000,00 КМ. Чине их:

**-трансфери фондовима и трансфери осталим јединицама власти (група конта 487),** планирани су у износу 542.000,00 КМ и односе се на трансфере фондовима обавезног социјалног осигурања. У односу на првобитни буџет за 2021. годину повећани су за 11,5% или 55.000,00 КМ. Планирани су у највећој мјери на ПЈТ Социјална заштита.

**-трансфери унутар исте јединице власти (група конта 488),** задржани су на нивоу 1.925.000,00 КМ. Намјењени су за финансирање рада Аграрног фонда Града Бијељина и давање подстицаја пољопривредним произвођачима путем Аграрног фонда.

***Буџетска резерва*,** планирана је на нивоу 131.100,00 КМ.

***Издаци за нефинансијску имовину (група конта 510)*,** планирани су на нивоу 9.592.379,00 КМ.

Односе се на:

**-издатке за набавку сталних средстава (група конта 511),** планиране на нивоу 9.357.753,00 КМ, што је повећање за 48% или за 3.063.527,00 КМ у односу на први план за 2021. годину. Повећање се односи на издатке који ће се финансирати из неповучених кредитних средстава из 2020. године у износу 3.500.000,00 КМ (односи се на реконструкцију јавне расвјете у ЛЕД технологију, пројекат изградње спортске дворане и наставак изградње нове аутобуске станице у складу са Одлуком о кредитном задужењу Града Бијељина број 01-022-103/19) и неутрошених кредитних средстава у износу од 600.000,00 КМ (односи се на реконструкцију спортских објеката – Соколског дома у складу са истом Одлуком). Остали издаци чије је финансирање планирано из сопствених средстава су умањени за око 1 мил. У оквиру ових издатака планирана је експропријација и рјешавање имовинских, инвестиције у изградњу и реконструкцији школских објеката, набавка опреме, израду регулационих планова и сл. Планирани су углавном на ПЈТ Одјељење за стамбено-комуналне послове, ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности и ПЈТ Територијална ватрогасна јединица

**-издатке за непроизведену сталну имовину (група конта 513),** задржани су на нивоу 60.000,00.

-**издатке за набавку одјеће, обуће, ситног инвентара (група конта 516),** на нивоу 174.626,00 КМ. Планирају се код ПЈТ Територијална ватрогасна јединица, ПЈТ Одсјек за заједничке послове и сл.

**1.4.Рачун финансирања**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 4*. - **РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2021. годину - РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Економски код** | **О п и с** | **Ребаланс буџета за 2020. годину** | **Буџет за 2021. годину** | **Ребаланс буџета за 2021. годину** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **Ф И Н А Н С И Р А Њ Е** | **9,947,915.00** | **-2,548,450.00** | **-94,476.00** |
|  | **Н Е Т О П Р И М И Ц И О Д Ф И Н А Н С И Ј С К Е И М О В И Н Е** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **910000** | **П р и м и ц и о д ф и н а н с и ј с к е и м о в и н е** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***911000*** | ***Примици од финансијске имовине*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 911100 | Примици од хартија од вриједности (изузев акција) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 911200 | Примици за акције и учешћа у капиталу | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 911300 | Примици од финансијских деривата | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 911400 | Примици од наплате датих зајмова | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 911500 | Примици по основу орочених новчаних средстава | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***918000*** | ***Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти*** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 918100 | Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 918200 | Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***610000*** | **И з д а ц и з а ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| ***611000*** | ***Издаци за финансијску имовину*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 611100 | Издаци за хартије од вриједности (изузев акција) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 611200 | Издаци за акције и учешћа у капиталу | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 611300 | Издаци за финансијске деривате | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 611400 | Издаци за дате зајмове | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 611500 | Издаци по основу орочавања новчаних средстава | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***618000*** | ***Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти*** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 618100 | Издаци за финансијску имовину из транскација са другим јединицама власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 618200 | Издаци за финансијску имовину из транскација са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Н Е Т О З А Д У Ж И В А Њ Е** | **8,627,719.00** | **-3,548,960.00** | **-45,860.00** |
| **920000** | **П р и м и ц и од з а д у ж и в а њ а** | **11,500,000.00** | **0.00** | **3,500,000.00** |
| ***921000*** | ***Примици од задуживања*** | ***11,500,000.00*** | ***0.00*** | ***3,500,000.00*** |
| 921100 | Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција) | 11,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 921200 | Примици од узетих зајмова | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***928000*** | ***Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти*** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 928100 | Примици од задуживања код других јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 928200 | Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***620000*** | **И з д а ц и з а о т п л а т у д у г о в а** | ***2,872,281.00*** | ***3,548,960.00*** | ***3,545,860.00*** |
| ***621000*** | ***Издаци за отплату дугова*** | ***2,822,281.00*** | ***3,498,960.00*** | ***3,495,860.00*** |
| 621100 | Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 621200 | Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 621300 | Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи | 2,822,281.00 | 3,498,960.00 | 3,495,860.00 |
| 621400 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 621900 | Издаци за отплату осталих дугова | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***628000*** | ***Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти*** | **50,000.00** | **50,000.00** | **50,000.00** |
| 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 628200 | Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |
|  | **О С Т А Л И Н Е Т О П Р И М И Ц И** | **1,320,196.00** | **1,000,510.00** | **-648,616.00** |
| **930000** | **О с т а л и п р и м и ц и** | **1,716,500.00** | **1,466,714.00** | **1,614,857.00** |
| ***931000*** | ***Остали примици*** | **1,483,000.00** | **1,233,417.00** | **1,235,938.00** |
| 931100 | Примици по основу пореза на додату вриједност | 1,483,000.00 | 1,233,417.00 | 1,235,938.00 |
| 931200 | Примици по основу депозита и кауција | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 931300 | Примици по основу аванса | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 931900 | Остали примици | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***938000*** | ***Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти*** | **233,500.00** | **233,297.00** | **378,919.00** |
| 938100 | Остали примици из трансакција са другим јединицама власти | 233,500.00 | 233,297.00 | 378,919.00 |
| 938200 | Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницама исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***630000*** | **О с т а л и и з д а ц и** | **396,304.00** | **466,204.00** | **2,263,473.00** |
| ***631000*** | ***Остали издаци*** | **162,704.00** | **162,704.00** | **1,884,554.00** |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 162,704.00 | 162,704.00 | 142,704.00 |
| 631200 | Издаци по основу депозита и кауција | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 631300 | Издаци по основу аванса | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 631900 | Остали издаци | 0.00 | 0.00 | 1,741,850.00 |
| ***638000*** | ***Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти*** | **233,600.00** | **303,500.00** | **378,919.00** |
| 638100 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 233,600.00 | 303,500.00 | 378,919.00 |
| 638200 | Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **\*\*\*\*** | **НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА - КРЕДИТНА СРЕДСТВА ИЗ 2020. ГОДИНЕ** | **0.00** | **0.00** | **600,000.00** |

Ребаланс буџета Града Бијељина за 2021. годину поред буџетских прихода, примитака за нефинансијску имовину, и буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину, укључује и рачун финансирања у оквиру ког су приказани нето ефекти примитака и издатака од финансијске имовине, задуживања и отплате дугова.

Примици се односе на примитке од узетих зајмова (задуживања), примитке по основу пореза на додатну вриједност и примитке из трансакција између нивоа власти.

**Примици по основу задуживања (група конта 921)** планирани су у износу од 3.500.000,00 КМ и односе се на неповучени дио кредитног задужења из 2020. године.

**Примици по основу пореза на додатну вриједност (група конта 931**) планирани су на нивоу од 1.235.938,00 КМ.

**Примици из трансакција између јединица власти (група конта 938)** планирани су на нивоу 378.919,00 КМ. Углавном се односе на рефундацију по основу боловања за породиље.

Издаци се односе на издатке по основу отплате дугова, издатке по основу ПДВ-а и остале издатке.

**Издаци по основу отплате дугова (група конта 62) -** односе се на отплате по основу кредита и планирани у износу од 3.545.860,00КМ у складу са ануитетним плановима примљених кредита.

**Издаци по основу пореза на додатну вриједност (група 6311)** планирани су у износу од 142.704,00 КМ.

**Остали издаци (група конта 6319),** планирани су на нивоу 1.741.850,00 КМ и односе се на отплату обавеза из ранијих година - обавеза које су у 2020. години створене изнад висине расположивих средстава утврђених буџетом Града Бијељина за 2020. годину. Обавезе се односе на исплате социјалних давања и материјалне трошкове ЈУ Центар за социјални рад (износ 1.026.980,40 КМ), обавезе по гаранцији за кредитно задужење ЈП Еко-Деп (износ 580.671,98 КМ), обавезе по гаранцији за кредитно задужење ЈУ Бања Дворови (износ 60.320,41 КМ), исплату личних примања Туристичке организације (износ 42.505,06 КМ), обавезе по рјешењима ПУ РС (износ 27.531,73 КМ) и обавезе за дознаке физичким лицима (износ 3.840,00 КМ). У складу са Планом за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода, планирано је да се за измиривање ових обавезе буџетска средства обезбједе при изради ребаланса буџета Града Бијељина за 2021. годину, за шта постоји сагласност Фискалног савјета Републике Српске и Одлука о усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода број 01-022-48/21.

**Издаци за накнаде плата које се рефундирају (група 638**) планирани су у износу 378.919,00 КМ и односе се на издатке за породиљско одсуство који се рефундирају од стране Фонда за дјечију заштиту. Повећани су у односу на првобитни буџет за 75.419,00 КМ у складу са процјенама за 2021. годину.

**Неутрошена кредитна средства** у износу 600.000,00 КМ која су повучена у 2020. години и евидентирана на конту 921 200. Ова средства су у складу са Одлуком о кредитном задужењу Града Бијељина број 01-022-103/19, од 25.12.2019. године и Сагласности на кредитно задужење број 06.04/020-1597-19, од 24.02.2020. године планирана за реконструкцију спортских објеката – зграде Соколског дома.

Укупан износ овог кредитног задужења износи 7.000,000,00 КМ, а повучена је само једна транша у износу 3.500.000,00 КМ, која је и евидентирана на конту 921 200 – примици од домаћег задуживања у 2020. години. Кредитна средства су утрошена и оправдана у износу 2.900.000,00 КМ, а остатак од 600.000,00 КМ је остао неутрошен.

**2.РАСХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 5. -* **РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2021. годину - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Код** | **Функција** | **Буџет 2021. година** | **Ребаланс 2021. година** |  |
| *1* | *2* | *4* | *4* | *5* |
| 01 | Опште јавне услуге | 15,531,702.00 | 15,978,885.00 | ЗУ |
| 02 | Одбрана | 0.00 | 0.00 |  |
| 03 | Јавни ред и сигурност | 588,500.00 | 588,500.00 | ЗУ |
| 04 | Економски послови | 8,581,634.00 | 8,413,483.00 | ЗУ |
| 05 | Заштита животне средине | 1,046,000.00 | 1,116,000.00 | ЗУ |
| 06 | Стамбени и заједнички послови | 4,644,000.00 | 7,567,000.00 | ЗУ |
| 07 | Здравство | 680,000.00 | 680,000.00 | ИУ |
| 08 | Рекреација , култура и религија | 4,508,870.00 | 4,503,459.00 | ИУ |
| 09 | Образовање | 4,010,319.00 | 4,002,108.00 | ИУ |
| 10 | Социјална заштита | 7,445,140.00 | 8,104,889.00 | ИУ |
|  |  | **47,036,165.00** | **50,954,324.00** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Функција** | **Буџет 2021. година** | **Ребаланс 2021. година** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Заједничке услуге | 30,391,836.00 | 33,663,868.00 |  |
|  | Индивидуалне услуге | 16,644,329.00 | 17,290,456.00 |  |
|  | Укупно: | **47,036,165.00** | **50,954,324.00** |  |

**3.ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 6*. - **РЕБАЛАНСБУЏЕТА ГРАДА ЗА 2021. годину - БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Остварење 31.12.2020.** | **Буџет за 2021.** | **Ребаланс 2021.** |
|  | 1 | | | 2 | 4 | 5 | 5 |
| ***1*** | ***71*** |  |  | ***ПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***32.059.784,74*** | ***35.070.815,00*** | ***33.149.100,00*** |
| ***2*** |  | **711** |  | **Приходи од пореза на доходак и добит** | **0,11** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| ***3*** |  |  | 711113 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 0,11 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ***4*** |  | **713** |  | **Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности** | **3.243.908,02** | **4.291.100,00** | **4.281.100,00** |
| ***5*** |  |  | 713111 | Порез на приходе од самосталних дјелатности | 513.289,12 | 660.000,00 | 680.000,00 |
| ***6*** |  |  | 713112 | Порез на приходе од сам. дјелатности у паушалном износу | 720,09 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ***7*** |  |  | 713113 | Порез на лична примања | 2.729.807,83 | 3.630.000,00 | 3.600.000,00 |
| ***8*** |  |  | 713114 | Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност | 90,98 | 100,00 | 100,00 |
| ***9*** |  | **714** |  | **Порез на имовину** | **2.771.050,31** | **3.141.000,00** | **3.138.000,00** |
| ***10*** |  |  | 714111 | Порез на имовину | 3.036,86 | 33.000,00 | 30.000,00 |
| ***11*** |  |  | 714112 | Порез на непокретности | 2.766.908,36 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 |
| ***12*** |  |  | 714211 | Порез на наслијеђе и поклон | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ***13*** |  |  | 714311 | Порез на пренос непокретности и права | 1.105,09 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ***14*** |  | **715** | 715000 | **Порез на промет производа и услуга** | **14.663,71** | **19.000,00** | **29.000,00** |
| ***15*** |  |  | 715100 | Порез од заосталих обавеза | 1.061,03 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| ***16*** |  |  | 715200 | Порез на промет услуга | 13.602,68 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| ***17*** |  | **717** |  | **Индиректни порези дозначени од УИО** | **25.897.143,01** | **27.498.715,00** | **25.500.000,00** |
| ***18*** |  |  | 717111 | Приходи од индиректних пореза | 25.897.143,01 | 27.498.715,00 | 25.500.000,00 |
| ***19*** |  | **719** |  | **Остали порези** | **133.019,58** | **120.000,00** | **200.000,00** |
| ***20*** |  |  | 719113 | Порез на добитке од игара на срећу | 133.019,58 | 120.000,00 | 200.000,00 |
| ***21*** | ***72*** |  |  | ***НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***13.994.237,28*** | ***11.855.800,00*** | ***14.890.700,00*** |
| ***22*** |  | **721** |  | **Приходи од финансијске и нефинансијске имовине** | **2.356.833,04** | **1.175.000,00** | **2.334.000,00** |
| ***23*** |  |  | 721222 | Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета | 186.630,95 | 240.000,00 | 180.000,00 |
| ***24*** |  |  | 721223 | Приход од земљишне ренте | 2.138.575,88 | 900.000,00 | 2.100.000,00 |
| ***25*** |  |  | 721224 | Приходи од закупнине земљишта | 28.089,65 | 32.000,00 | 50.000,00 |
| ***26*** |  |  | 721310 | Приходи од камата на новчана средства | 3.536,56 | 3.000,00 | 4.000,00 |
| ***27*** |  |  | 721320 | Приходи од камата на орочена новчана средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***28*** |  |  | 721900 | Приходи од имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***29*** |  | **722** |  | **Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга** | **11.441.607,96** | **10.557.800,00** | **11.981.700,00** |
| ***30*** |  |  | 722118 | Посебна републичка такса | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***31*** |  |  | 722121 | Општинске административне таксе | 918,20 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ***32*** |  |  | 722131 | Градске административне таксе | 827.013,28 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| ***33*** |  |  | **722300** | **Комуналне накнаде и таксе** | **1.666.521,77** | **2.121.300,00** | **2.241.000,00** |
| ***34*** |  |  | 722311 | Комуналне таксе за држање животиња | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ***35*** |  |  | 722312 | Комуналне таксе на фирму | 1.058.424,10 | 1.200.000,00 | 1.420.000,00 |
| ***36*** |  |  | 722313 | Комуналне таксе за држање моторних, друмских и  прикључних возила | 1.625,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| ***37*** |  |  | 722314 | Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе | 97.490,29 | 302.300,00 | 120.000,00 |
| ***38*** |  |  | 722315 | Комуналне таксе за држање сред. за игру | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| ***39*** |  |  | 722316 | Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угост. објектима | 18.780,00 | 80.000,00 | 10.000,00 |
| ***40*** |  |  | 722317 | Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање | 50,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ***41*** |  |  | 722318 | Комунална такса за кориштење рекламних паноа | 222.148,94 | 230.000,00 | 400.000,00 |
| ***42*** |  |  | 722319 | Комунална такса за кориштење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима које је за то одредила СГ | 55.575,00 | 80.000,00 | 20.000,00 |
| ***43*** |  |  | 722321 | Боравишна такса | 75.042,64 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| ***44*** |  |  | 722391 | Комунална такса за коришћење слободних површина | 4.614,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| ***45*** |  |  | 722394 | Комуналне таксе за држање ресторана | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***46*** |  |  | 722396 | Комуналне таксе на остале предмете таксирања | 132.771,80 | 110.000,00 | 150.000,00 |
| ***47*** |  |  | **722400** | **Накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса** | **7.926.726,71** | **6.084.700,00** | **7.497.700,00** |
| ***48*** |  |  | 722411 | Накнаде за уређивање грађевинског земљишта | 5.912.449,94 | 4.000.000,00 | 5.300.000,00 |
| ***49*** |  |  | 722412 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 252,60 | 6.000,00 | 3.000,00 |
| ***50*** |  |  | 722421 | Накнада за коришћење путевa | 75.071,88 | 55.000,00 | 100.000,00 |
| ***51*** |  |  | 722424 | Накнаде за кориштење минералних сировина | 13.069,12 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| ***52*** |  |  | 722425 | Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта | 408.634,95 | 300.000,00 | 400.000,00 |
| ***53*** |  |  | 722435 | Накнаде за коришћењe шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова остварена продајом шумских сортимената | 2.774,11 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ***54*** |  |  | 722437 | Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној средини | 23.286,70 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| ***55*** |  |  | 722440 | Накнада за кориштење вода | 384.014,30 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| ***56*** |  |  | 722457 | Накнада за употребу вјештачких ђубрива | 19.310,72 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| ***57*** |  |  | 722461 | Накнада за кориштење комуналних добара | 351.734,30 | 522.000,00 | 450.000,00 |
| ***58*** |  |  | 722463 | Накнада за извађени материјал | 120.078,72 | 62.000,00 | 85.000,00 |
| ***59*** |  |  | 722464 | Накнада за воду за узгој рибе | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| ***60*** |  |  | 722465 | Накнада за воде за индустрију | 2.249,49 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| ***61*** |  |  | 722467 | Средства за финансирање заштите од пожара | 451.863,82 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| ***62*** |  |  | 722491 | Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса | 161.936,06 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| ***63*** |  |  | **722500** | **Приходи које остварују органи и организације** | **1.020.428,00** | **1.400.800,00** | **1.292.000,00** |
| ***64*** |  |  | 722521 | Приходи општинских органа управе | 150.571,70 | 175.000,00 | 120.000,00 |
| ***65*** |  |  | 722531 | Приходи остварени од научноистраживачког рада | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***66*** |  |  | **722591** | **Остали приходи од пружања јавних услуга** | **869.848,30** | **1.225.800,00** | **1.172.000,00** |
| ***67*** |  |  |  | Ватрогасна јединица Бијељина | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***68*** |  |  |  | Музичка школа | 2.250,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ***69*** |  |  |  | Библиотека "Филип Вишњић" | 23.871,40 | 18.000,00 | 25.000,00 |
| ***70*** |  |  |  | Центар за Социјални рад | 16.504,00 | 16.000,00 | 3.200,00 |
| ***71*** |  |  |  | Средња стручна школа Јања | 11.726,60 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| ***72*** |  |  |  | Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | 571.047,18 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| ***73*** |  |  |  | Музеј "Семберија" | 94,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***74*** |  |  |  | Гимназија "Филип Вишњић" | 31.637,00 | 35.000,00 | 30.000,00 |
| ***75*** |  |  |  | Економска школа | 22.864,10 | 22.300,00 | 22.300,00 |
| ***76*** |  |  |  | Техничка школа "Михајло Пупин" | 42.827,20 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ***77*** |  |  |  | Пољопривредна школа | 66.230,18 | 86.500,00 | 86.500,00 |
| ***78*** |  |  |  | Градска управа | 46,88 | 0,00 | 0,00 |
| ***79*** |  |  |  | ЈУ Центар за културу " Семберија" | 80.679,76 | 116.000,00 | 75.000,00 |
| ***80*** |  |  |  | ЈУ Градско позориште "Семберија" | 0,00 | 17.000,00 | 15.000,00 |
| ***81*** |  | **723** |  | **Новчане казне** | **16.735,00** | **13.000,00** | **25.000,00** |
| ***82*** |  |  | 723121 | Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку | 16.735,00 | 13.000,00 | 25.000,00 |
| ***83*** |  | **729** |  | **Остали непорески приходи** | **179.061,28** | **110.000,00** | **550.000,00** |
| ***84*** |  |  | 729124 | Остали општински приходи | 179.061,28 | 110.000,00 | 550.000,00 |
| ***85*** | ***УКУПНИ ПРИХОДИ*** | | | | ***46.054.022,02*** | ***46.926.615,00*** | ***48.039.800,00*** |
| ***86*** | ***73*** | **731** |  | **Текуће помоћи-грантови** | **4.599,24** | **0,00** | **20.000,00** |
| ***87*** |  |  | 731200 | Текуће помоћи из земље | 4.599,24 | 0,00 | 20.000,00 |
| ***88*** |  | **731** |  | **Капиталне помоћи** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***89*** |  |  | 731200 | Капиталне помоћи из земље | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***90*** | ***78*** |  |  | **Трансфери од ентитета** | **2.849.997,03** | **2.708.000,00** | **3.120.100,00** |
| ***91*** |  |  | 787200 | Трансфери од ентитета | 2.796.444,36 | 2.708.000,00 | 3.100.100,00 |
| ***92*** |  |  | 788100 | Трансфери од ентитета | 53.552,67 | 0,00 | 20.000,00 |
| ***93*** | ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ*** | | | | ***48.908.618,29*** | ***49.634.615,00*** | ***51.179.900,00*** |
| ***94*** | ***81*** |  |  | ***ПРИМИЦИ*** | ***709.844,90*** | ***426.400,00*** | ***994.400,00*** |
| ***95*** |  | **811** | **811000** | **Примици за зграде** | **9.962,80** | **0,00** | **10.000,00** |
| ***96*** |  |  |  | Примици за зграде | 9.962,80 | 0,00 | 10.000,00 |
| ***97*** |  | **811** | **811300** | **Примици за биолошку имовину** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| ***98*** |  |  | 811300 | Примици за биолошку имовину | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| ***99*** |  | **813** |  | **Примици од непроизводне имовине** | **526.833,63** | **246.000,00** | **800.000,00** |
| ***100*** |  |  | **813100** | Примици од продаје имовине-земљишта | 526.833,63 | 246.000,00 | 800.000,00 |
| ***101*** |  |  | **814100** | Примици од продаје сталне имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***102*** |  | **816** |  | **Примици од залиха материјала** | **173.048,47** | **160.400,00** | **164.400,00** |
| ***103*** |  |  | **816100** | Примици за залихе материјала,учинака | 173.048,47 | 160.400,00 | 164.400,00 |
| ***104*** |  | **921** |  | **Примици од домаћег задуживања** | **8.000.000,00** | **0,00** | **3.500.000,00** |
| ***105*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања | 8.000.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| ***106*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања-краткорочно | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***107*** |  | **931** |  | **Примици по основу излазног пореза** | **522.022,72** | **1.233.417,00** | **1.235.938,00** |
| ***108*** |  |  | 931100 | Примици по основу излазног пореза - поврат | 522.022,72 | 1.233.417,00 | 1.235.938,00 |
| ***109*** |  | **938** |  | **Oстали примици и трансакције** | **189.087,34** | **233.297,00** | **378.919,00** |
| ***110*** |  |  | 938100 | Oстали примици и трансакције | 189.087,34 | 233.297,00 | 378.919,00 |
| ***111*** |  |  | \*\*\* | **Неутрошена средства из 2020. године** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** |
|  | ***УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА*** | | | | ***58.329.573,25*** | ***51.527.729,00*** | ***57.889.157,00*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 7*. - **РЕБАЛАНСБУЏЕТ ЗА 2021. годину - БУЏЕТСКА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2020.** | **Буџет за 2021.** | **Ребаланс 2021.** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***1*** |  |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***39,706,417.00*** | ***40,983,069.00*** | ***42,356,345.00*** |
| ***2*** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **15,830,349.00** | **16,517,872.00** | **17,188,339.00** |
| ***3*** |  |  | 411100 | Бруто плате | 12,307,491.00 | 12,991,687.00 | 13,539,068.00 |
| ***4*** |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 2,830,588.00 | 3,013,185.00 | 3,007,471.00 |
| ***5*** |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања | 403,276.00 | 339,000.00 | 377,000.00 |
| ***6*** |  |  | 411400 | Расходи за отпемнине и једнократне помоћи | 288,994.00 | 174,000.00 | 264,800.00 |
| ***7*** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **9,046,922.00** | **9,023,137.00** | **8,992,057.00** |
| ***8*** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 35,929.00 | 36,476.00 | 30,476.00 |
| ***9*** |  |  | 412200 | Трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1,622,093.00 | 1,603,787.00 | 1,613,529.00 |
| ***10*** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 301,112.00 | 317,650.00 | 349,435.00 |
| ***11*** |  |  | 412400 | Расходи за материјала за посебне намјене | 156,170.00 | 248,907.00 | 233,778.00 |
| ***12*** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1,281,961.00 | 1,225,986.00 | 1,207,436.00 |
| ***13*** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 130,086.00 | 209,329.00 | 170,159.00 |
| ***14*** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, информисања, услуга платног промета | 689,508.00 | 663,053.00 | 707,105.00 |
| ***15*** |  |  | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите ж.средине | 2,570,829.00 | 2,665,000.00 | 2,545,000.00 |
| ***16*** |  |  | 412900 | Уговорене услуге, порези, одборничке надокнаде, расходи по основу доприноса, остали неквалификовани расходи | 2,259,234.00 | 2,052,949.00 | 2,135,139.00 |
| ***17*** |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други фин.трошкови** | **1,083,960.00** | **1,329,255.00** | **1,294,255.00** |
| ***18*** |  |  | 413100 | Расходи по основу камата на обвезнице | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***19*** |  |  | 413300 | Расходи по основу камата | 1,071,049.00 | 1,266,155.00 | 1,266,155.00 |
| ***20*** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 12,911.00 | 63,100.00 | 28,100.00 |
| ***21*** |  | **414** |  | **Субвенције** | **283,000.00** | **390,000.00** | **420,000.00** |
| ***22*** |  |  | 414100 | Субвенције јавним предузећима | 283,000.00 | 390,000.00 | 420,000.00 |
| ***23*** |  | **415** |  | **Грантови** | **5,253,125.00** | **4,375,305.00** | **4,323,305.00** |
| ***24*** |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 5,253,125.00 | 4,375,305.00 | 4,323,305.00 |
| ***25*** |  | **416** |  | **Дознаке на име социјалне заштите** | **6,029,760.00** | **6,533,400.00** | **7,315,889.00** |
| ***26*** |  |  | 416100 | Дознаке грађанима | 5,427,765.00 | 5,757,400.00 | 6,353,889.00 |
| ***27*** |  |  | 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 601,995.00 | 776,000.00 | 962,000.00 |
| ***28*** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **208,527.00** | **352,100.00** | **355,500.00** |
| ***29*** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 208,527.00 | 352,100.00 | 355,500.00 |
| ***30*** |  | **487** |  | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **224,007.00** | **487,000.00** | **542,000.00** |
| ***31*** |  |  | 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 213,715.00 | 475,000.00 | 530,000.00 |
| ***32*** |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 10,292.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| ***33*** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **1,746,767.00** | **1,925,000.00** | **1,925,000.00** |
| ***34*** |  |  | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 1,746,767.00 | 1,925,000.00 | 1,925,000.00 |
| ***35*** |  |  | **372200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **0.00** | **50,000.00** | **131,100.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***36*** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***15,010,167.00*** | ***6,529,496.00*** | ***9,592,379.00*** |
| ***37*** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **14,793,013.00** | **6,294,226.00** | **9,357,753.00** |
| ***38*** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 12,602,086.00 | 4,910,000.00 | 5,671,000.00 |
| ***39*** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвест. Одржавање | 1,312,189.00 | 372,000.00 | 2,829,000.00 |
| ***40*** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 783,030.00 | 715,226.00 | 572,003.00 |
| ***41*** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 44,820.00 | 47,000.00 | 47,000.00 |
| ***42*** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 50,888.00 | 250,000.00 | 238,750.00 |
| ***43*** |  | **513** |  | **Издаци за непроизведену сталну имовину** | **25,860.00** | **60,000.00** | **60,000.00** |
| ***44*** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 25,860.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| ***45*** |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| ***46*** |  | **516** |  | **Издаци за одјећи и обућу** | **191,294.00** | **175,270.00** | **174,626.00** |
| ***47*** |  |  | 516100 | Издаци за одјећу и обућу,залихе материјала | 191,294.00 | 175,270.00 | 174,626.00 |
| ***48*** | **62** | **621** |  | **Отплата дугова** | **2,833,760.00** | **3,548,960.00** | **3,545,860.00** |
| ***49*** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања-кредит | 2,810,350.00 | 3,498,960.00 | 3,495,860.00 |
| ***50*** |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 23,410.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| ***51*** | **63** |  |  | **Остали издаци** | **406,687.00** | **466,204.00** | **1,884,554.00** |
| ***52*** |  | 631 | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 138,978.00 | 162,704.00 | 142,704.00 |
|  |  | **631** | **631900** | **Остали издаци - обавезе из ранијих година** | **0.00** | **0.00** | **1,741,850.00** |
| ***53*** |  | **638** | **638100** | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају** | **267,709.00** | **303,500.00** | **378,919.00** |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ*** | | | | | ***57,957,031.00*** | ***51,527,729.00*** | ***57,889,157.00*** |

**4. ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

Организациона класификација представља буџетске издатке распоређене по потрошачком јединицама – буџетским корисницима. Ребалансом буџета Града Бијељина за 2021. годину укупно планирана средства у износу 57.889.157,00 КМ распоређују се на 30 буџетских корисника, груписаних у 2 оперативне јединице: градска управа и остали корисници.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Табела 8.-* **РЕБАЛАНС БУЏЕТА за 2021.годину - РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ** | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |  |  |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005110** | | | | | |
| **1** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.377.500,00** | **1.300.000,00** | **896.755,00** | **1.001.065,00** | 1,12 |
| **2** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **253.000,00** | **233.000,00** | **150.510,00** | **140.510,00** | 0,93 |
| **3** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 70.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 60.000,00 | 0,86 |
| **4** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,00 |
| **5** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 1,00 |
| **6** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 150.000,00 | 140.000,00 | 50.500,00 | 50.500,00 | 1,00 |
| **7** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде одборницима и комисијама** | **377.000,00** | **341.500,00** | **335.690,00** | **330.000,00** | 0,98 |
| **8** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 377.000,00 | 341.500,00 | 335.690,00 | 330.000,00 | 0,98 |
| **9** |  |  |  |  | **Градска изборна комисија** | **716.000,00** | **696.000,00** | **380.000,00** | **500.000,00** | 1,32 |
| **10** | 0160 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **11** | 0160 |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 6.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 1,67 |
| **12** | 0160 |  |  | 412600 | Набавка горива | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **13** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 17.000,00 | 17.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **14** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-ГИК | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **15** | 0160 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **16** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора | 350.000,00 | 340.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1,00 |
| **17** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 140.000,00 | 140.000,00 | 100.000,00 | 130.000,00 | 1,30 |
| **18** | 0160 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 170.000,00 | 160.000,00 | 80.000,00 | 150.000,00 | 1,88 |
| **19** |  |  | **415** | 415200 | **Текуће помоћи непроф. организацијама** | **31.500,00** | **29.500,00** | **30.555,00** | **30.555,00** | 1,00 |
| **20** | 0840 |  |  |  | Текуће помоћи непроф. организацијама | 31.500,00 | 29.500,00 | 30.555,00 | 30.555,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | **1.377.500,00** | **1.300.000,00** | **896.755,00** | **1.001.065,00** | 1,12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **5120** | | | | | |
| **21** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **804.500,00** | **804.500,00** | **504.000,00** | **530.000,00** | 1,05 |
| **22** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 |
| **23** | 0111 |  |  | 411 200 | Накнаде за дневнице за службена путовања | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **24** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **680.500,00** | **680.500,00** | **435.000,00** | **471.000,00** | 1,08 |
| **25** | 0111 |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **26** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 1,00 |
| **27** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **28** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 0,33 |
| **29** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **30** | 0111 |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге(односи са јавношћу и информисање) | 230.000,00 | 320.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **31** | 0111 |  |  | 412700 | Остале стручне услуге - консултантске услуге и услуге комерцијалне ревизије | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | #DIV/0! |
| **32** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **33** | 0111 |  |  | 413900 | Трошкови затезне камате | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **34** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу | 70.000,00 | 70.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **35** |  |  |  |  | **Локални економски развој** | **230.000,00** | **140.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | 1,00 |
| **36** | 0490 |  |  | 412900 | Трошкови стручних услуга-Иновациони центар за одрживи развој | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **37** | 0490 |  |  | 412900 | Трошкови организације Првог зеленог фестивала у Бијељини | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **38** | 0490 |  |  | 412900 | Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | 230.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 1,00 |
| **39** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | **50.000,00** | **50.000,00** | **30.000,00** | **20.000,00** | 0,67 |
| **40** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи мјесним заједницама | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,67 |
| **41** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **70.000,00** | **70.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | 1,00 |
| **42** | 1090 |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 70.000,00 | 70.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 1,00 |
| **43** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **44** |  |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **45** |  |  |  | 511100 | Набавка зграда и објеката | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **46** |  |  |  | 511700 | Пројектовање - идејна рјешења изградња комуналне инфраструктуре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | **804.500,00** | **804.500,00** | **504.000,00** | **530.000,00** | 1,05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005125** | | | | | |
| **47** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **16.500,00** | **16.500,00** | **18.500,00** | **18.500,00** | 1,00 |
| **48** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **16.500,00** | **16.500,00** | **18.500,00** | **18.500,00** | 1,00 |
| **49** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 1,00 |
| **50** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-материјални трошкови | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1,00 |
| **51** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **2.025.000,00** | **1.415.000,00** | **535.000,00** | **535.000,00** | 1,00 |
| **52** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **2.025.000,00** | **1.415.000,00** | **535.000,00** | **535.000,00** | 1,00 |
| **53** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 1.900.000,00 | 790.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1,00 |
| **54** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-нови кредит | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **55** | 0320 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **56** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,роба ( одјећа и обућа) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **57** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
|  |  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | **2.041.500,00** | **1.431.500,00** | **553.500,00** | **553.500,00** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005130** | | | | | |
| **58** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 |
| **59** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 |
| **60** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - м.т. службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005140** | | | | | |
| **61** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **13.447.353,00** | **13.354.353,00** | **12.951.155,00** | **13.909.955,00** | 1,07 |
| **62** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **10.700.000,00** | **10.630.000,00** | **10.507.000,00** | **11.500.800,00** | 1,09 |
| **63** | 0111 |  |  | 411100 | Бруто плате | 8.987.000,00 | 8.917.000,00 | 8.792.000,00 | 9.660.800,00 | 1,10 |
| **64** | 0111 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 1.248.000,00 | 1.198.100,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1,00 |
| **65** | 0111 |  |  | 411200 | Накнада за превоз са посла и на посао | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 180.000,00 | 1,33 |
| **66** | 0111 |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 1,00 |
| **67** | 0111 |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 90.000,00 | 139.900,00 | 140.000,00 | 220.000,00 | 1,57 |
| **68** |  |  |  |  | **Расходи за порезе и доприносе на накнаде** | **821.000,00** | **821.000,00** | **821.000,00** | **821.000,00** | 1,00 |
| **69** | 0111 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 821.000,00 | 821.000,00 | 821.000,00 | 821.000,00 | 1,00 |
| **70** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **44.000,00** | **44.000,00** | **44.000,00** | **44.000,00** | 1,00 |
| **71** | 0112 |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **72** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - м.т. службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **73** |  |  |  | 412900 | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **250.000,00** | **250.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | 1,00 |
| **74** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **75** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **76** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | 1,00 |
| **77** | 0111 |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 1,00 |
| **78** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза на терет послодавца** | **48.000,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | 1,00 |
| **79** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 1,00 |
| **80** |  |  |  | 412900 | **Остали расходи по основу поврата и прекњижавања** | **150.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **81** | 0112 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 150.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **82** |  |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **1.394.353,00** | **1.471.353,00** | **1.326.155,00** | **1.291.155,00** | 0,97 |
| **83** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 1.219.353,00 | 1.219.353,00 | 1.266.155,00 | 1.266.155,00 | 1,00 |
| **84** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите -ново задужење | 0,00 | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **85** | 0170 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 175.000,00 | 65.000,00 | 60.000,00 | 25.000,00 | 0,42 |
| **86** |  |  | **415** |  | **Средства за помоћ непрофитним организацијама** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | 1,00 |
| **87** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
| **88** | 0180 |  | **488** | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти по Записницима ПУ | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | 1,00 |
| **89** |  | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | **2.822.281,00** | **2.872.281,00** | **3.548.960,00** | **3.545.860,00** | 1,00 |
| **90** |  |  | **621** |  | **Отплата дугова** | **2.822.281,00** | **2.822.281,00** | **3.498.960,00** | **3.495.860,00** | 1,00 |
| **91** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 2.822.281,00 | 2.822.281,00 | 3.498.960,00 | 3.495.860,00 | 1,00 |
| **92** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања,краткорочно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **93** |  |  |  | 621400 | Издаци за отплату дугова С.банка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **94** |  |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **27.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | 1,00 |
| **95** |  |  |  | 628142 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 27.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **96** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **85.000,00** | 0,85 |
| **97** |  |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 85.000,00 | 0,85 |
| **98** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | 1,00 |
| **99** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | **16.546.634,00** | **16.476.634,00** | **16.750.115,00** | **17.690.815,00** | 1,06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005150** | | | | | |
| **100** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **554.000,00** | **659.500,00** | **981.960,00** | **971.960,00** | 0,99 |
| **101** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **503.000,00** | **497.000,00** | **526.960,00** | **516.960,00** | 0,98 |
| **102** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 84.000,00 | 84.000,00 | 87.960,00 | 87.960,00 | 1,00 |
| **103** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1,00 |
| **104** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 1,00 |
| **105** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **106** | 0490 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге едукација привредника и стручно усавршавање запослених | 15.000,00 | 9.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **107** | 0490 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | #DIV/0! |
| **108** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **16.000,00** | **16.000,00** | **290.000,00** | **310.000,00** | 1,07 |
| **109** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције | 16.000,00 | 16.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **110** | 0490 |  |  | 414100 | Подстицај привредницима у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | 1,11 |
| **111** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градско гробље" у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **112** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **113** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **35.000,00** | **146.500,00** | **165.000,00** | **145.000,00** | 0,88 |
| **114** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење самосталних привредника | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **115** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 20.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **116** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 0,00 | 126.500,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **554.000,00** | **659.500,00** | **981.960,00** | **971.960,00** | 0,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005151** | | | | | |
| **117** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **2.414.000,00** | **3.264.000,00** | **3.104.000,00** | **3.084.000,00** | 0,99 |
| **118** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **474.000,00** | **474.000,00** | **724.000,00** | **724.000,00** | 1,00 |
| **119** | 0421 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 1,00 |
| **120** | 0421 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге израде основе за коришћење пољопривредног земљишта | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **121** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката - водопривредне накнаде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | #DIV/0! |
| **122** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 330.000,00 | 330.000,00 | 480.000,00 | 330.000,00 | 0,69 |
| **123** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **124** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **440.000,00** | **790.000,00** | **490.000,00** | **470.000,00** | 0,96 |
| **125** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,33 |
| **126** | 0421 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 410.000,00 | 410.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 1,00 |
| **127** | 0421 |  |  | 415200 | Подстицај пољопривредне производње | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **128** |  |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **1.500.000,00** | **2.000.000,00** | **1.890.000,00** | **1.890.000,00** | 1,00 |
| **129** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1,00 |
| **130** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **131** | 0421 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 400.000,00 | 400.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 1,00 |
| **132** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **30.000,00** | **580.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 |
| **133** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0,00** | **550.000,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **134** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња система за наводњавање II фаза | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **135** |  |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 |
| **136** | 0422 |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | **2.444.000,00** | **3.844.000,00** | **3.134.000,00** | **3.114.000,00** | 0,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005160** | | | | | |
| **137** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.820,00** | 0,96 |
| **138** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.820,00** | 0,96 |
| **139** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.820,00 | 0,96 |
| **140** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **250.000,00** | **190.000,00** | **250.000,00** | **238.750,00** | 0,96 |
| **141** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **250.000,00** | **190.000,00** | **250.000,00** | **238.750,00** | 0,96 |
| **142** | 0443 |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 250.000,00 | 190.000,00 | 250.000,00 | 238.750,00 | 0,96 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **254.000,00** | **194.000,00** | **254.000,00** | **242.570,00** | 0,96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005170** | | | | | |
| **143** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.904.000,00** | **3.750.520,00** | **3.584.000,00** | **3.434.000,00** | 0,96 |
| **144** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3.499.000,00** | **3.395.520,00** | **3.229.000,00** | **3.079.000,00** | 0,95 |
| **145** | 0640 |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 150.000,00 | 0,88 |
| **146** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 800.000,00 | 800.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 1,00 |
| **147** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 40.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,50 |
| **148** | 0560 |  |  | 412500 | Teкуће одржавање парка | 100.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **149** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 25.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **150** | 0530 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 1,00 |
| **151** | 0510 |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 940.000,00 | 930.000,00 | 1.020.000,00 | 900.000,00 | 0,88 |
| **152** | 0640 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1,00 |
| **153** | 0451 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **154** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба | 205.000,00 | 111.520,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **155** | 0421 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **156** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **157** |  |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **400.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | 1,00 |
| **158** | 0620 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 400.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1,00 |
| **159** |  |  | **416** |  | **Субвенције социјалним категоријама** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | 1,00 |
| **160** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **161** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **5.000.500,00** | **12.490.500,00** | **3.595.000,00** | **5.761.000,00** | 1,60 |
| **162** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **5.000.500,00** | **12.490.500,00** | **3.595.000,00** | **5.761.000,00** | 1,60 |
| **163** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор -,буџет,суфинансирање | 2.678.000,00 | 2.531.500,00 | 1.800.000,00 | 1.600.000,00 | 0,89 |
| **164** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор - концесионе накнаде | 0,00 | 126.500,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 1,00 |
| **165** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката комунална инфраструктура,процјена вриједности некретнине- надзор,пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **166** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона"надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **167** | 0620 |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања | 1.522.500,00 | 1.522.500,00 | 900.000,00 | 766.000,00 | 0,85 |
| **168** | 0421 |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1,00 |
| **169** | 0620 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 150.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **170** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **171** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **172** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре на градском гробљу-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **173** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале- кредит из 2020. године | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **174** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-кредит из 2020. године | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | #DIV/0! |
| **175** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат сљедеће фазе канализације Рачанска/Лединци - Дирекција за развој и изградњу града | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,00 |
| **176** | 0451 |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **177** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **178** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода-нови кредит | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **179** | 0640 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију-кредит из 2020. године | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | #DIV/0! |
| **180** | 0510 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **181** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 200.000,00 | 200.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 1,00 |
| **182** | 0422 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **183** | 0620 |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | **8.904.500,00** | **16.241.020,00** | **7.179.000,00** | **9.195.000,00** | 1,28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005180** | | | | | |
| **184** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **418.750,00** | **418.750,00** | **425.250,00** | **456.839,00** | 1,07 |
| **185** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | **22.500,00** | **32.500,00** | **22.500,00** | **21.600,00** | 0,96 |
| **186** | 0320 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **187** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 9.100,00 | 0,91 |
| **188** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **189** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1,00 |
| **190** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним организацијама** | **191.250,00** | **191.250,00** | **202.750,00** | **202.750,00** | 1,00 |
| **191** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 90.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **192** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 1,00 |
| **193** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 4.500,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **194** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 1,00 |
| **195** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 1,00 |
| **196** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1,00 |
| **197** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење логораша | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 1,00 |
| **198** |  |  | **415** |  | **Кaпитални грантови непрофитним организацијама** | **15.000,00** | **15.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 |
| **199** | 0840 |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **200** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима-текуће** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **172.489,00** | 1,23 |
| **201** | 1030 |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама палих бораца и инвалидима | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 172.489,00 | 1,23 |
| **202** |  |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **50.000,00** | **40.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | 1,00 |
| **203** | 0610 |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 50.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **204** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **85.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **20.900,00** | 0,28 |
| **205** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **85.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **20.900,00** | 0,28 |
| **206** | 0610 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **207** | 0610 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **208** | 0320 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање-ЦЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **209** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме-цивилна заштита | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **210** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар-ЦЗ | 10.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.900,00 | 1,11 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | **503.750,00** | **493.750,00** | **500.250,00** | **477.739,00** | 0,96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005210** | | | | | |
| **211** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3,415,000.00** | **3,451,000.00** | **4,126,400.00** | **4,169,400.00** | 1.01 |
| **212** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **54,000.00** | **54,000.00** | **54,000.00** | **54,000.00** | 1.00 |
| **213** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **214** | 0724 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство-Дом здравља | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 |
| **215** |  |  | **414** |  | **Субвенције нефинансијским субјектима у области трговине и туризма** | **70,000.00** | **70,000.00** | **100,000.00** | **110,000.00** | 1.10 |
| **216** | 0472 |  |  | 414100 | Субвенције ЈУ Бања Дворови | 70,000.00 | 70,000.00 | 100,000.00 | 110,000.00 | 1.10 |
| **217** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **2,341,000.00** | **2,416,000.00** | **2,580,000.00** | **2,578,000.00** | 1.00 |
| **218** | 0830 |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 240,000.00 | 240,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1.00 |
| **219** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 70,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 80,000.00 | 4.00 |
| **220** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 1.00 |
| **221** | 0810 |  |  | 415200 | Школски спорт | 15,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 8,000.00 | 0.53 |
| **222** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 170,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 1.00 |
| **223** | 0960 |  |  | 415200 | Суфинансирање превоза | 120,000.00 | 120,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 1.00 |
| **224** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу | 50,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 25,000.00 | 0.63 |
| **225** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 10,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **226** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 1.00 |
| **227** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00 |
| **228** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.00 |
| **229** | 0840 |  |  | 415200 | Националне мањине | 10,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 0.80 |
| **230** | 0840 |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 90,000.00 | 240,000.00 | 60,000.00 | 22,000.00 | 0.37 |
| **231** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 130,000.00 | 130,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 1.00 |
| **232** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 105,000.00 | 105,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 1.00 |
| **233** | 0840 |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00 |
| **234** | 0960 |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 36,000.00 | 36,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 |
| **235** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности и др. | 30,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.00 |
| **236** |  |  | **415** |  | **Текући грантови** | **200,000.00** | **200,000.00** | **600,000.00** | **600,000.00** | 1.00 |
| **237** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области здравствене заштите | 200,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 1.00 |
| **238** |  |  | **415** |  | **Капитални грантови непрофитним субјектима** | **5,000.00** | **5,000.00** | **5,000.00** | **5,000.00** | 1.00 |
| **239** | 0740 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| **240** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **463,000.00** | **424,000.00** | **675,400.00** | **650,400.00** | 0.96 |
| **241** | 0740 |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 25,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 1.00 |
| **242** | 1070 |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 35,000.00 | 26,000.00 | 35,000.00 | 30,000.00 | 0.86 |
| **243** | 1040 |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1.00 |
| **244** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 10,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **245** | 0980 |  |  | 416100 | Стипендије | 290,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 1.00 |
| **246** | 1030 |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 1.00 |
| **247** | 1020 |  |  | 416100 | Средства за помоћ пензионерима | 60,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 0.50 |
| **248** | 1070 |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **249** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције брачним паровима за новорођену бебу | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 1.00 |
| **250** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима | 0.00 | 0.00 | 132,400.00 | 132,400.00 | 1.00 |
| **251** |  |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **200,000.00** | **200,000.00** | **80,000.00** | **140,000.00** | 1.75 |
| **252** | 0840 |  |  | 416100 | Подршка пројектима | 200,000.00 | 200,000.00 | 80,000.00 | 140,000.00 | 1.75 |
| **253** |  |  | **487** |  | **Дознаке на име социјалне заштите по основу здравственог осигурања** | **82,000.00** | **82,000.00** | **32,000.00** | **32,000.00** | 1.00 |
| **254** | 1070 |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 70,000.00 | 70,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.00 |
| **255** | 1010 |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1.00 |
| **256** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **1,360,000.00** | **4,554,000.00** | **1,340,000.00** | **2,420,000.00** | 1.81 |
| **257** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **1,360,000.00** | **4,554,000.00** | **1,340,000.00** | **2,420,000.00** | 1.81 |
| **258** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале- кредит из 2020. године | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | #DIV/0! |
| **259** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 540,000.00 | 525,000.00 | 500,000.00 | 300,000.00 | 0.60 |
| **260** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **261** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-ново кредитно задужење | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **262** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 20,000.00 | 0.44 |
| **263** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 210,000.00 | 220,000.00 | 300,000.00 | 220,000.00 | 0.73 |
| **264** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте-ново кредитно задужење | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **265** | 0620 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 30,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 1.00 |
| **266** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 160,000.00 | 180,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | 0.80 |
| **267** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка г.објеката-Центар за социјални рад завршетак зграде и вањско уређење | 110,000.00 | 280,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.20 |
| **268** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта,помоћ | 95,000.00 | 65,000.00 | 95,000.00 | 50,000.00 | 0.53 |
| **269** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | 1.33 |
| **270** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању | 30,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 1.00 |
| **271** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| **272** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инв. одржавање Дирекција за изградњу и развој | 35,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.33 |
| **273** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.20 |
| **274** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **275** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-ново кредитно задужење | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | #DIV/0! |
| **276** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 20,000.00 | 69,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| **277** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - опремање спортскиха сала | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 0.50 |
| **278** |  |  |  | 511300 | Набавка канцеларијског намјештаја за Дирекцију за развој и изградњу града | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | **4,775,000.00** | **8,005,000.00** | **5,466,400.00** | **6,589,400.00** | 1.21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** | | | | | |
| **279** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **42.000,00** | **42.000,00** | **112.000,00** | **107.000,00** | 0,96 |
| **280** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **42.000,00** | **42.000,00** | **112.000,00** | **107.000,00** | 0,96 |
| **281** | 0442 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 1,00 |
| **282** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **283** | 0510 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 35.000,00 | 0,70 |
| **284** | 0443 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 1,25 |
| **285** | 0443 |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **42.000,00** | **42.000,00** | **112.000,00** | **107.000,00** | 0,96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** | | | | | |
| **286** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 |
| **287** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 |
| **288** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **289** | 0510 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 1,50 |
| **290** | 0510 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005240** | | | | | |
| **291** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **978.000,00** | **1.128.000,00** | **976.000,00** | **988.000,00** | 1,01 |
| **292** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **23.000,00** | **23.000,00** | **21.000,00** | **11.000,00** | 0,52 |
| **293** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 23.000,00 | 23.000,00 | 21.000,00 | 11.000,00 | 0,52 |
| **294** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **955.000,00** | **1.105.000,00** | **955.000,00** | **977.000,00** | 1,02 |
| **295** | 0111 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 7.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,67 |
| **296** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 183.000,00 | 175.000,00 | 180.000,00 | 205.000,00 | 1,14 |
| **297** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 205.000,00 | 205.000,00 | 210.000,00 | 202.000,00 | 0,96 |
| **298** | 0510 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **299** | 0111 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 162.000,00 | 1,12 |
| **300** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 110.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 113.000,00 | 1,13 |
| **301** | 0111 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 80.000,00 | 0,84 |
| **302** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,50 |
| **303** | 0111 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 94.000,00 | 1,18 |
| **304** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.000,00 | 0,92 |
| **305** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 1,00 |
| **306** | 0111 |  |  | 412900 | Остале услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **307** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **308** | 1011 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у цилју сузбијања корона вируса | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **309** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **310.000,00** | **353.480,00** | **200.000,00** | **172.000,00** | 0,86 |
| **310** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **310.000,00** | **353.480,00** | **200.000,00** | **172.000,00** | 0,86 |
| **311** | 0111 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **312** | 0111 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 130.000,00 | 110.000,00 | 70.000,00 | 42.000,00 | 0,60 |
| **313** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме за градску управу и Скупштину | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 102.000,00 | 1,02 |
| **314** | 0111 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 30.000,00 | 43.480,00 | 30.000,00 | 28.000,00 | 0,93 |
| **315** | 1011 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара у циљу сузбијања корона вируса | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **1.288.000,00** | **1.481.480,00** | **1.176.000,00** | **1.160.000,00** | 0,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005300** | | | | | |
| **316** | 1090 | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.129.400,00** | **1.199.400,00** | **1.373.900,00** | **1.302.000,00** | 0,95 |
| **317** | 1090 |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **1.026.400,00** | **1.096.400,00** | **1.244.900,00** | **1.172.000,00** | 0,94 |
|  | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате - збирно ЦСР | 756.000,00 | 855.900,00 | 983.900,00 | 945.000,00 | 0,96 |
| **318** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате-Центар за социјални рад | 615.000,00 | 762.900,00 | 807.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **319** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате- Дневни центар за дјецу у ризику | 70.000,00 | 58.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **320** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате -Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 71.000,00 | 35.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде - збирно ЦСР | 246.400,00 | 204.500,00 | 234.000,00 | 200.000,00 | 0,85 |
| **321** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Центар за социјални рад | 209.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 200.000,00 | 1,09 |
| **322** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Дневни центар за дјецу у ризику | 17.400,00 | 13.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 20.000,00 | 8.500,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | 1090 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 9.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **325** | 1090 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 15.000,00 | 21.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1,00 |
| **326** | 1090 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **83.000,00** | **83.000,00** | **109.000,00** | **110.000,00** | 1,01 |
| **327** | 1090 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,50 |
| **328** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 22.000,00 | 22.000,00 | 28.000,00 | 22.000,00 | 0,79 |
| **329** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 17.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 17.000,00 | 0,94 |
| **330** | 1090 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 14.000,00 | 14.000,00 | 23.000,00 | 14.000,00 | 0,61 |
| **331** | 1090 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 2,00 |
| **332** | 1090 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **333** | 1090 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 6.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,80 |
| **334** | 1090 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **335** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 9.000,00 | 9.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 2,00 |
| **336** | 1090 |  |  | 412900 | **Накнаде за рад ван радног односа** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | 1,00 |
| **337** | 1090 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **338** | 1090 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 |
| **339** | 1090 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 |
| **341** | 1090 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **342** | 1090 |  | **638** |  | **Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају** | **30.000,00** | **30.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | 1,00 |
| **343** |  |  |  | 638100 | Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају | 30.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | **1.169.400,00** | **1.239.400,00** | **1.463.900,00** | **1.392.000,00** | 0,95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005301** | | | | | |
| **344** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **5.198.000,00** | **5.198.000,00** | **6.139.000,00** | **6.909.000,00** | 1,13 |
| **345** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **114.000,00** | **114.000,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | 1,00 |
| **346** | 1090 |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **347** | 1011 |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
| **348** | 1011 |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **349** | 1011 |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **350** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 1,00 |
| **351** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **4.874.000,00** | **4.849.000,00** | **5.548.000,00** | **6.263.000,00** | 1,13 |
| **352** | 1011 |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица (50%Министарство, 50% сопствена средства) | 2.688.000,00 | 2.688.000,00 | 2.871.000,00 | 3.010.000,00 | 1,05 |
| **353** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократне помоћи (сопствена средства) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **354** | 1070 |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије (сопствена средства) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **355** | 1011 |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу (сопствена средства) | 210.000,00 | 210.000,00 | 244.000,00 | 295.000,00 | 1,21 |
| **356** | 1012 |  |  | 416100 | Породични смјештај (сопствена средства) | 83.000,00 | 83.000,00 | 88.000,00 | 145.000,00 | 1,65 |
| **357** | 1011 |  |  | 416100 | Новчана помоћ (50%Министарство, 50% сопствена средства) | 610.000,00 | 610.000,00 | 624.000,00 | 706.000,00 | 1,13 |
| **358** | 0412 |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад - подршка изједначавању дјеце и омладине (100% Министарство) и заштита ученичког стандарда (сопствена средства) | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 1,67 |
| **359** | 1070 |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу лицима са стањем социјалних потреба | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 1,00 |
| **360** | 1011 |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину (100% Министарство) | 480.000,00 | 480.000,00 | 770.000,00 | 960.000,00 | 1,25 |
| **361** | 1011 |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 26.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 1,10 |
| **362** | 1040 |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **363** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката, смјештај деложираних корисника | 20.000,00 | 23.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **364** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 383.000,00 | 371.000,00 | 485.000,00 | 636.000,00 | 1,31 |
| **365** | 1070 |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **366** | 1090 |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **367** | 1012 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за стара лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **368** | 1070 |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **369** | 1070 |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **370** | 1012 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 22.000,00 | 22.000,00 | 73.000,00 | 95.000,00 | 1,30 |
| **371** | 1040 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 28.000,00 | 28.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 1,25 |
| **372** |  | **48** |  |  | **Трансфери између буџетских корисника** | **210.000,00** | **235.000,00** | **475.000,00** | **530.000,00** | 1,12 |
| **373** | 1070 |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 210.000,00 | 215.000,00 | 455.000,00 | 510.000,00 | 1,12 |
| **374** | 1070 |  |  | 488100 | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | **5.198.000,00** | **5.198.000,00** | **6.139.000,00** | **6.909.000,00** | 1,13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005400** | | | | | |
| **375** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1,956,595.00** | **1,956,595.00** | **2,308,400.00** | **2,143,200.00** | 0.93 |
| **376** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **1,609,495.00** | **1,609,495.00** | **1,887,600.00** | **1,725,400.00** | 0.91 |
| **377** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 1,170,000.00 | 1,170,755.00 | 1,430,000.00 | 1,220,000.00 | 0.85 |
| **378** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 19,105.00 | 15,000.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 1.00 |
| **379** | 0911 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 346,390.00 | 346,390.00 | 354,800.00 | 354,800.00 | 1.00 |
| **380** | 0911 |  |  | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 1.20 |
| **381** | 0911 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 95,000.00 | 1.58 |
| **382** | 0911 |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 4,000.00 | 7,350.00 | 4,000.00 | 14,800.00 | 3.70 |
| **383** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **332,100.00** | **332,100.00** | **365,800.00** | **372,800.00** | 1.02 |
| **384** | 0911 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 1.00 |
| **385** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 50,000.00 | 50,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 1.00 |
| **386** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 18,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.00 |
| **387** | 0911 |  |  | 412300 | Трошкови режијског материјала | 16,000.00 | 16,000.00 | 18,000.00 | 31,000.00 | 1.72 |
| **388** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-храна | 170,000.00 | 170,000.00 | 192,000.00 | 179,000.00 | 0.93 |
| **389** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка дидактичког материјала | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 24,000.00 | 0.96 |
| **390** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 1.00 |
| **391** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-Министарство породице, омладине и спорта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | #DIV/0! |
| **392** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-Министарство просвјете и културе | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **393** | 0911 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 14,000.00 | 14,000.00 | 15,000.00 | 12,000.00 | 0.80 |
| **394** | 0911 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.00 |
| **395** | 0911 |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| **396** | 0911 |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 5,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1.00 |
| **397** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 14,700.00 | 14,700.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 1.67 |
| **398** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1.00 |
| **399** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери | 5,600.00 | 5,600.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 1.00 |
| **400** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **10,000.00** | **10,000.00** | **30,000.00** | **20,000.00** | 0.67 |
| **401** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **402** | 0911 |  |  | 412900 | Управни одбор | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.00 |
| **403** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-припремни програм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **404** |  |  |  | 412900 | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **3,000.00** | **3,000.00** | **3,000.00** | **3,000.00** | 1.00 |
| **405** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.00 |
| **406** |  |  | **413** |  | **Расходи по основу затезних камата** | **2,000.00** | **2,000.00** | **2,000.00** | **2,000.00** | 1.00 |
| **407** | 0911 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.00 |
| **408** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** | **20,000.00** | 1.00 |
| **409** | 0911 |  |  | 415200 | Пројекат "Вртић је моје право" | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.00 |
| **410** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **10,000.00** | **10,000.00** | **71,000.00** | **21,000.00** | 0.30 |
| **411** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **6,000.00** | **6,000.00** | **70,000.00** | **20,000.00** | 0.29 |
| **412** | 0911 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и инв.одржавање | 1,000.00 | 1,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 0.50 |
| **413** | 0911 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5,000.00 | 5,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.20 |
| **414** | 0911 |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну производну имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **415** |  |  | 516 | 516100 | **Издаци за залихе материјала** | **4,000.00** | **4,000.00** | **1,000.00** | **1,000.00** | 1.00 |
| **416** | 0911 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00 |
| **417** |  |  | **638** |  | **Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају** | **30,000.00** | **30,000.00** | **50,000.00** | **120,000.00** | 2.40 |
| **418** |  |  |  | 638100 | Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају | 30,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 120,000.00 | 2.40 |
|  |  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **1,996,595.00** | **1,996,595.00** | **2,429,400.00** | **2,284,200.00** | 0.94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005500** | | | | | |
| **419** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **746,044.00** | **751,044.00** | **889,144.00** | **840,144.00** | 0.94 |
| **420** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **575,000.00** | **575,000.00** | **683,000.00** | **649,000.00** | 0.95 |
| **421** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 541,000.00 | 541,000.00 | 649,000.00 | 615,000.00 | 0.95 |
| **422** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 1.00 |
| **423** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **424** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **425** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **147,100.00** | **152,100.00** | **184,200.00** | **169,200.00** | 0.92 |
| **426** | 0820 |  |  | 412100 | Трошкови за закуп стамбених објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **427** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 1.00 |
| **428** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1.00 |
| **429** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 1.00 |
| **430** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5,600.00 | 5,600.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1.00 |
| **431** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 12,000.00 | 12,000.00 | 36,000.00 | 30,000.00 | 0.83 |
| **432** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **433** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.00 |
| **434** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 8,000.00 | 13,000.00 | 20,000.00 | 16,000.00 | 0.80 |
| **435** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1.00 |
| **436** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 3,500.00 | 8,500.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 1.00 |
| **437** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 65,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 55,000.00 | 0.92 |
| **438** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде и порезе** | **10,000.00** | **10,000.00** | **8,000.00** | **8,000.00** | 1.00 |
| **439** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **440** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1.00 |
| **441** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **11,944.00** | **11,944.00** | **11,944.00** | **11,944.00** | 1.00 |
| **442** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11,944.00 | 11,944.00 | 11,944.00 | 11,944.00 | 1.00 |
| **443** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **2,000.00** | **2,000.00** | **2,000.00** | **2,000.00** | 1.00 |
| **444** | 0820 |  |  | 419100 | Судски спорови | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.00 |
| **445** |  |  | **511** |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **55,000.00** | **50,000.00** | **10,800.00** | **10,800.00** | 1.00 |
| **446** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **447** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 45,000.00 | 40,000.00 | 800.00 | 800.00 | 1.00 |
| **448** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **30,000.00** | **30,000.00** | **30,000.00** | **25,000.00** | 0.83 |
| **449** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | 0.83 |
| **450** |  |  | **638** |  | **Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | 1.00 |
| **451** |  |  |  | 638100 | Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | **841,044.00** | **841,044.00** | **939,944.00** | **885,944.00** | 0.94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005501** | | | | | |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **277.500,00** | **277.500,00** | **324.500,00** | **335.500,00** | 1,03 |
| **452** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **230.000,00** | **230.000,00** | **273.500,00** | **284.500,00** | 1,04 |
| **453** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 218.000,00 | 218.000,00 | 261.000,00 | 272.000,00 | 1,04 |
| **454** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,00 |
| **455** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **456** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **457** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **35.000,00** | **35.000,00** | **38.500,00** | **38.500,00** | 1,00 |
| **458** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **459** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије- гориво за гријање | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1,00 |
| **460** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **461** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **462** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,75 |
| **463** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 1,25 |
| **464** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,00 |
| **465** | 0820 |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **466** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **467** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **468** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **9.500,00** | **9.500,00** | **9.500,00** | **9.500,00** | 1,00 |
| **469** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 1,00 |
| **470** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **471** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **18.500,00** | **18.500,00** | **25.000,00** | **20.000,00** | 0,80 |
| **472** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **18.500,00** | **18.500,00** | **25.000,00** | **20.000,00** | 0,80 |
| **473** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 1,50 |
| **474** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 18.500,00 | 18.500,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,33 |
| **475** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала и инвентара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **476** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 |
| **477** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **298.000,00** | **298.000,00** | **351.500,00** | **357.500,00** | 1,02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050503** | | | | | |
| **478** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **161,990.00** | **161,990.00** | **175,990.00** | **155,490.00** | 0.88 |
| **479** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **140,500.00** | **140,500.00** | **152,500.00** | **132,000.00** | 0.87 |
| **480** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 99,500.00 | 99,500.00 | 117,000.00 | 100,000.00 | 0.85 |
| **481** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **482** | 0820 |  |  | 411200 | Расходи за бруто накнаде | 35,000.00 | 35,000.00 | 30,500.00 | 27,000.00 | 0.89 |
| **483** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.00 |
| **484** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.00 |
| **485** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **9,550.00** | **9,550.00** | **11,550.00** | **11,550.00** | 1.00 |
| **486** | 0820 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **487** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **488** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1.00 |
| **489** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 770.00 | 770.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | 1.00 |
|  | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за образовање, науку и културу и спорт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | #DIV/0! |
| **490** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 330.00 | 330.00 | 1,330.00 | 800.00 | 0.60 |
| **491** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,100.00 | 0.55 |
| **492** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,100.00 | 0.55 |
| **493** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,800.00 | 2.80 |
| **494** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1.00 |
| **495** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 1.00 |
| **496** | 0820 |  |  | 412900 | **Рад ван радног односа** | **11,940.00** | **11,940.00** | **11,940.00** | **11,940.00** | 1.00 |
| **497** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11,940.00 | 11,940.00 | 11,940.00 | 11,940.00 | 1.00 |
| **498** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **6,000.00** | **6,000.00** | **8,000.00** | **8,000.00** | 1.00 |
| **499** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **6,000.00** | **6,000.00** | **8,000.00** | **8,000.00** | 1.00 |
| **500** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 6,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1.00 |
| **501** |  |  | **638** |  | **Издаци за трансакције** | **11,500.00** | **11,500.00** | **11,500.00** | **11,500.00** | 1.00 |
| **502** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде које се рефундирају | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 1.00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **179,490.00** | **179,490.00** | **195,490.00** | **174,990.00** | 0.90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | |
|  |  |  |  |  | **0005504** |  |  |  |  |  |
| **503** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **93,500.00** | **93,500.00** | **198,300.00** | **202,700.00** | 1.02 |
| **504** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **80,000.00** | **80,000.00** | **156,000.00** | **160,400.00** | 1.03 |
| **505** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 80,000.00 | 80,000.00 | 156,000.00 | 160,400.00 | 1.03 |
| **506** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **507** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **13,500.00** | **13,500.00** | **30,300.00** | **30,300.00** | 1.00 |
| **508** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **509** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **510** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 800.00 | 800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 1.00 |
| **511** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **512** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| **513** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге,пропаганда | 1,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **514** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **515** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 500.00 | 500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1.00 |
| **516** | 0820 |  |  | 412900 | **Расходи ван радног односа** | **0.00** | **0.00** | **12,000.00** | **12,000.00** | 1.00 |
| **517** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1.00 |
| **518** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **36,200.00** | **36,200.00** | **36,000.00** | **30,000.00** | 0.83 |
| **519** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **36,200.00** | **36,200.00** | **36,000.00** | **30,000.00** | 0.83 |
| **520** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 36,200.00 | 36,200.00 | 36,000.00 | 30,000.00 | 0.83 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **129,700.00** | **129,700.00** | **234,300.00** | **232,700.00** | 0.99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050510** | | | | | |
| **521** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **412.500,00** | **413.000,00** | **465.400,00** | **470.400,00** | 1,01 |
| **522** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **259.000,00** | **263.800,00** | **308.000,00** | **308.000,00** | 1,00 |
| **523** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 195.000,00 | 195.000,00 | 235.000,00 | 232.000,00 | 0,99 |
| **524** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 1,00 |
| **525** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | 2.000,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **526** | 0473 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 4,00 |
| **527** | 0473 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 0,00 | 1.800,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **528** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **133.600,00** | **129.300,00** | **137.500,00** | **142.500,00** | 1,04 |
| **529** | 0473 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1,00 |
| **530** | 0473 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1,50 |
| **531** | 0473 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 900,00 | 600,00 | 3.000,00 | 6.500,00 | 2,17 |
| **532** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **533** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови - боравишна такса | 10.000,00 | 14.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,83 |
| **534** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 1,33 |
| **535** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 1,13 |
| **536** | 0473 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | 92.000,00 | 84.500,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 1,00 |
| **537** | 0473 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 14.500,00 | 13.700,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1,00 |
| **538** |  |  |  | 412900 | **Расходи за рад ван радног односа** | **19.900,00** | **19.900,00** | **19.900,00** | **19.900,00** | 1,00 |
| **539** | 0473 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 1,00 |
| **540** |  |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **541** | 0473 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **542** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **10.500,00** | 0,68 |
| **543** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **10.500,00** | 0,68 |
| **544** | 0473 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.500,00 | 0,63 |
| **545** | 0473 |  |  | 514100 | Издаци за сталну имовину намијењену продаји | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **546** | 0473 |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 2,00 |
| **547** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **2.672,00** | **2.172,00** | **2.172,00** | **2.172,00** | 1,00 |
| **548** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 2.672,00 | 2.172,00 | 2.172,00 | 2.172,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | **430.672,00** | **430.672,00** | **483.072,00** | **483.072,00** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005910** | | | | | |
| **549** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **236,231.00** | **238,431.00** | **396,792.00** | **375,373.00** | 0.95 |
| **550** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **129,725.00** | **129,725.00** | **145,422.00** | **120,003.00** | 0.83 |
| **551** | 0490 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 110,000.00 | 109,510.00 | 128,987.00 | 100,068.00 | 0.78 |
| **552** | 0490 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 19,725.00 | 19,725.00 | 16,435.00 | 19,935.00 | 1.21 |
| **553** | 0490 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **554** | 0490 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **555** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **14,565.00** | **16,665.00** | **18,665.00** | **19,265.00** | 1.03 |
| **556** | 0490 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1,470.00 | 1,470.00 | 3,470.00 | 3,470.00 | 1.00 |
| **557** | 0490 |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 1,785.00 | 1,785.00 | 1,785.00 | 2,385.00 | 1.34 |
| **558** | 0490 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 2,200.00 | 0.52 |
| **559** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 2,940.00 | 5,440.00 | 5,440.00 | 7,440.00 | 1.37 |
| **560** | 0490 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 4,170.00 | 3,770.00 | 3,770.00 | 3,770.00 | 1.00 |
| **561** |  |  | **412** |  | **Расходи за рад ван радног односа** | **11,941.00** | **11,941.00** | **12,505.00** | **12,505.00** | 1.00 |
| **562** |  |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца и расходи за уговоре о дјелу | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 1.00 |
| **563** | 0490 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11,941.00 | 11,941.00 | 11,905.00 | 11,905.00 | 1.00 |
| **564** |  |  | **413** |  | **Затезне камате** | **0.00** | **0.00** | **100.00** | **100.00** | 1.00 |
| **565** | 0490 |  |  | 413900 | Затезне камате | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 |
| **566** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | **80,000.00** | **80,000.00** | **220,000.00** | **220,000.00** | 1.00 |
| **567** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај развоја малих и средњих предузећа | 80,000.00 | 80,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **568** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај пројектима самозапошљавања младих | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 0490 |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | #DIV/0! |
| **569** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0.00** | **100.00** | **100.00** | **3,500.00** | 35.00 |
| **570** | 0490 |  |  | 419100 | Судски спорови | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 3,500.00 | 35.00 |
| **571** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **3,150.00** | **850.00** | **1,500.00** | **1,500.00** | 1.00 |
| **572** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 3,150.00 | 850.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1.00 |
| **573** | 0490 |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **574** |  |  | **631** |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **1,532.00** | **1,532.00** | **1,532.00** | **1,532.00** | 1.00 |
| **575** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 1,532.00 | 1,532.00 | 1,532.00 | 1,532.00 | 1.00 |
| **576** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају** | **0.00** | **100.00** | **0.00** | **5,419.00** | #DIV/0! |
| **577** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 5,419.00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | **240,913.00** | **240,913.00** | **399,824.00** | **383,824.00** | 0.96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815054** | | | | | |
| **578** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **144.000,00** | **128.900,00** | **136.950,00** | **129.730,00** | 0,95 |
| **579** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | 1,00 |
| **580** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1,00 |
| **581** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **131.000,00** | **115.900,00** | **123.950,00** | **116.730,00** | 0,94 |
| **582** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 28.000,00 | 30.000,00 | 34.000,00 | 33.000,00 | 0,97 |
| **583** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.000,00 | 0,93 |
| **584** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 24.000,00 | 20.000,00 | 19.000,00 | 17.000,00 | 0,89 |
| **585** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 7.000,00 | 12.000,00 | 18.430,00 | 16.000,00 | 0,87 |
| **586** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.820,00 | 5.300,00 | 0,91 |
| **587** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 1.000,00 | 1.000,00 | 970,00 | 700,00 | 0,72 |
| **588** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, и платног промета | 15.000,00 | 13.000,00 | 12.610,00 | 12.610,00 | 1,00 |
| **589** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 36.000,00 | 19.900,00 | 19.120,00 | 19.120,00 | 1,00 |
| **590** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **5.000,00** | **20.100,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | 1,00 |
| **591** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **5.000,00** | **20.100,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | 1,00 |
| **592** | 0922 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **593** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **594** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 20.100,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 1,00 |
| **595** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, ситног инвентара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **149.000,00** | **149.000,00** | **154.950,00** | **147.730,00** | 0,95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815055** | | | | | |
| **596** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **89.000,00** | **89.000,00** | **91.150,00** | **89.150,00** | 0,98 |
| **597** | 0922 |  | **411** | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.150,00 | 8.150,00 | 0,80 |
| **598** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **76.000,00** | **76.000,00** | **81.000,00** | **81.000,00** | 1,00 |
| **599** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 29.000,00 | 29.000,00 | 34.000,00 | 36.000,00 | 1,06 |
| **600** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **601** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **602** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **603** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **604** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1,00 |
| **605** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.000,00 | 0,85 |
| **606** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **6.000,00** | **6.000,00** | **10.000,00** | **7.500,00** | 0,75 |
| **607** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **6.000,00** | **6.000,00** | **10.000,00** | **7.500,00** | 0,75 |
| **608** | 0922 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и нв,одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **609** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опремe | 6.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 0,75 |
| **610** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, с.инвентар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | **95.000,00** | **95.000,00** | **101.150,00** | **96.650,00** | 0,96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815056** | | | | | |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **383.000,00** | **383.000,00** | **379.300,00** | **374.300,00** | 0,99 |
| **611** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **237.000,00** | **237.000,00** | **242.000,00** | **237.000,00** | 0,98 |
| **612** | 0922 |  |  | 411100 | Бруто плате | 205.000,00 | 205.000,00 | 210.000,00 | 205.000,00 | 0,98 |
| **613** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде зa превоз | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 1,00 |
| **614** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **146.000,00** | **146.000,00** | **137.300,00** | **137.300,00** | 1,00 |
| **615** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 45.000,00 | 42.000,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 1,00 |
| **616** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 1,00 |
| **617** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **618** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **619** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **620** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **621** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 2.500,00 | 5.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **622** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **623** | 0922 |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 42.000,00 | 42.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 1,00 |
| **624** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **135.000,00** | **135.000,00** | **166.000,00** | **146.000,00** | 0,88 |
| **625** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **135.000,00** | **135.000,00** | **166.000,00** | **146.000,00** | 0,88 |
| **626** | 0922 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **627** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 1.000,00 | 1.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,50 |
| **628** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 4.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 6.000,00 | 0,38 |
| **629** | 0922 |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 1,00 |
| **630** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 1,00 |
| **631** |  | **63** | **631** |  | **Остали издаци** | **29.000,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | 1,00 |
| **632** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 1,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | **547.000,00** | **547.000,00** | **574.300,00** | **549.300,00** | 0,96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815057** | | | | | |
| **633** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **156.800,00** | **153.800,00** | **175.983,00** | **170.845,00** | 0,97 |
| **634** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **19.300,00** | **16.300,00** | **19.300,00** | **15.566,00** | 0,81 |
| **635** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 19.300,00 | 16.300,00 | 19.300,00 | 15.566,00 | 0,81 |
| **636** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **137.500,00** | **137.500,00** | **156.683,00** | **155.279,00** | 0,99 |
| **637** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 46.000,00 | 46.000,00 | 44.620,00 | 42.612,00 | 0,95 |
| **638** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.640,00 | 15.640,00 | 1,34 |
| **639** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.550,00 | 13.895,00 | 0,95 |
| **640** | 0922 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.185,00 | 9.726,00 | 0,95 |
| **641** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.326,00 | 14.636,00 | 0,95 |
| **642** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.111,00 | 5.836,00 | 0,95 |
| **643** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.328,00 | 2.223,00 | 0,95 |
| **644** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, и платног промета | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.503,00 | 5.255,00 | 0,95 |
| **645** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 24.000,00 | 24.000,00 | 21.420,00 | 20.456,00 | 0,95 |
| **646** | 0922 |  |  | 412900 | Обиљежавање јубилеја Техничке школе "Михајло Пупин" | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,00 |
| **647** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **9.350,00** | **12.350,00** | **50.350,00** | **48.083,00** | 0,95 |
| **648** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **9.350,00** | **12.350,00** | **50.350,00** | **48.083,00** | 0,95 |
| **649** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **650** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 7.000,00 | 11.350,00 | 49.380,00 | 47.157,00 | 0,95 |
| **651** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | 1.000,00 | 1.000,00 | 970,00 | 926,00 | 0,95 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **166.150,00** | **166.150,00** | **226.333,00** | **218.928,00** | 0,97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** | | | | | |
| **652** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **65.500,00** | **65.500,00** | **63.710,00** | **61.000,00** | 0,96 |
| **653** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **26.300,00** | **26.300,00** | **26.000,00** | **24.000,00** | 0,92 |
| **654** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених -превоз на посао | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.000,00 | 24.000,00 | 0,92 |
| **655** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **39.200,00** | **39.200,00** | **37.710,00** | **37.000,00** | 0,98 |
| **656** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 1,00 |
| **657** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.350,00 | 4.000,00 | 0,92 |
| **658** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.560,00 | 4.500,00 | 0,99 |
| **659** | 0922 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.200,00 | 0,63 |
| **660** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.500,00 | 1,32 |
| **661** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 500,00 | 0,71 |
| **662** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1,00 |
| **663** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 1,00 |
| **664** | 0922 |  | **419** |  | **Трошкови спорова** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **665** | 0922 |  |  | 419100 | Трошкови спорова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **666** | 0922 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **3.000,00** | **3.000,00** | **5.000,00** | **11.000,00** | 2,20 |
| **667** | 0922 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **3.000,00** | **3.000,00** | **5.000,00** | **11.000,00** | 2,20 |
| **668** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **669** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 3,00 |
|  |  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **68.500,00** | **68.500,00** | **68.710,00** | **72.000,00** | 1,05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0818035** | | | | | |
| **670** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **87.500,00** | **87.500,00** | **87.000,00** | **81.020,00** | 0,93 |
| **671** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.000,00** | **1.020,00** | 0,51 |
| **672** | 0820 |  |  | 411 200 | Накнаде запослених | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.020,00 | 0,51 |
| **673** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **80.000,00** | 0,94 |
| **674** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.500,00 | 14.000,00 | 0,97 |
| **675** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије -гориво за гријање | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.000,00 | 0,95 |
| **676** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 1,00 |
| **677** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга - таксе | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,80 |
| **678** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **679** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 0,75 |
| **680** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **681** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **682** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 1,00 |
| **683** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 0,83 |
| **684** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 0,89 |
| **685** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **31.000,00** | **31.000,00** | **68.000,00** | **67.000,00** | 0,99 |
| **686** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **31.000,00** | **31.000,00** | **68.000,00** | **67.000,00** | 0,99 |
| **687** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeстиције у објекте | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **688** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 5.000,00 | 17.000,00 | 16.000,00 | 0,94 |
| **689** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,ситног инвентара | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **118.500,00** | **118.500,00** | **155.000,00** | **148.020,00** | 0,95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **840011** | | | | | |
| **690** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **28.454,00** | **30.454,00** | **29.530,00** | **27.954,00** | 0,95 |
| **691** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | 1,00 |
| **692** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1,00 |
| **693** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **26.454,00** | **28.454,00** | **28.030,00** | **26.454,00** | 0,94 |
| **694** | 0922 |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.576,00 | 1.576,00 | 1,00 |
| **695** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 4.395,00 | 4.395,00 | 4.395,00 | 4.395,00 | 1,00 |
| **696** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.437,00 | 2.437,00 | 2.437,00 | 2.437,00 | 1,00 |
| **697** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.500,00 | 4.000,00 | 0,73 |
| **698** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 422,00 | 422,00 | 422,00 | 422,00 | 1,00 |
| **699** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 1,75 |
| **700** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 1,00 |
| **701** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1,00 |
| **702** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 7.800,00 | 9.800,00 | 7.300,00 | 5.724,00 | 0,78 |
| **703** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **2.346,00** | **2.346,00** | **5.346,00** | **5.346,00** | 1,00 |
| **704** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **2.346,00** | **2.346,00** | **5.346,00** | **5.346,00** | 1,00 |
| **705** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **706** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 2.346,00 | 2.346,00 | 5.346,00 | 5.346,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **30.800,00** | **32.800,00** | **34.876,00** | **33.300,00** | 0,95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **707** |  |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **50,000.00** | **40,000.00** | **50,000.00** | **131,100.00** | **2.62** |
| **708** |  |  |  | **631900** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА - ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОДИНЕ** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,741,850.00** | **#DIV/0!** |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ*** | | | | | ***51,258,148.00*** | ***62,758,148.00*** | ***51,527,729.00*** | ***57,889,157.00*** | 1.12 |

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

**ПЈТ СКУПШТИНА ГРАДА (5110)**

Укупно планирана буџетска средства на овој ПЈТ износе 1.001.065,00 КМ и односе се на текуће расходе у цјелокупном износу. Уодносу на првобитни буџет за 2021. годину, средства су повећана за 12%. Повећање се односи искључиво на расходе ГИК, ради потребе провођења Избора за Савјете мјесних заједница у 2021. години.

**ПЈТ КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА (5120)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 530.000,00 КМ и односе се на текуће расходе.У односу на првобитни буџет из 2021. године средства су увећана за 5%.

**ПЈТ ТЕРИРОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА (5125)**

Укупно планирана буџетска средства на овој ПЈТ износе 553.500,00 КМ, распоређена су на текуће расходе у износу од 18.500,00 КМ и капиталне издатке у износу 535.000,00 КМ. Код ове ПЈТ није било измјена у односу на први план буџета за 2021. годину.

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

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

**ПЈТ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ (5140)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 17.690.815,00 КМ и распоређена су на текуће расходе у износу 13.909.955,00 КМ, издатке за отплату дугова 3.545.860,00 КМ и остале издатке 235.000,00 КМ. У односу на изворни буџет средства распоређена на овој ПЈТ су увећана за 6%.

**ПЈТ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ (5150)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 971.960,00 КМ и односе се на текуће расходе. У односу на изворни буџет средства на овој ПЈТ су увећана за умањена за 1%.

**ПЈТ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (5151)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ од 3.114.000,00 КМ распоређена су на текуће расходе и трансфере у износу од 3.084.000,00 КМ и капиталне издатке у износу од 30.000,00 КМ. У односу на првобитни буџет средства на овој ПЈТ су умањена за 1%.

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

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 242.570,00 КМ. У односу на изворни буџет смањена су за 4%.

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

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 9.195.000,00 КМ и распоређена су на текуће расходе 3.434.000,00 КМ и капиталне издатке 5.761.000,00 КМ. У односу на изворни буџет средства су збирно повећана за 28% и то искључиво по основу неповучених кредитних средстава из 2020. године која су распоређена у оквиру ове ПЈТ у износу 2.500.000,00 КМ. Остали расходи и издаци који се финансирају из сопствених средстава су умањени за 6,5%.

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

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 477.739,00 КМ, што је у односу на рабалансирани буџет умањење за 4%.

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

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 6.589.400 КМ и распоређена су на текуће расходе 4.169.400,00 КМ и капиталне издатке 2.420.000,00 КМ.У односу на изворни буџет на овој ПЈТ средства су повећана укупно за 21% и то по основу неповучених кредитник средстава у износу од 1.000.000,00 КМ и неутрошених кредитних средстава у износу од 600.000,00 КМ. Остали расходи и издаци који се финансирају из сопствених средстава су умањени за 8,7%.

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

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 107.000,00 КМ. У односу на првобитни буџет средтва су умањена за 4%.

**КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА (5230)**

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

**ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ (5240)**

Укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 1.160.000,00 КМ, што у односу на првобитни буџет представља смањење за 1%.

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

Укупно планирана средства на оперативној јединици 2 – остали корисници буџета Града Бијељина износе 14.369.158,00 КМ и расподјељена су на 16 ПЈТ. Намјењена су за финансирање социјалне заштите, предшколског образовања, културе, туризма, подстицаја мале привреде и материјалних трошкова средњих школа.

Средства за финансирање социјалне заштите планирана су у оквиру ПЈТ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (0005300) и ПЈТ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (0005301)у укупном износу 8.301.000,00 КМ, што је у односу на првобитни буџет за 2021. годину повећање за 9%. Средства за финансирање плата и материјалних трошкова Центра за социјални рад су умањена на основу извршења буџета у периоду јануар – јун за 5%, док су средства за задовољавање социјалних потреба корисника социјалних помоћи повећани за 13% у односу на изворни буџет.

Средства за финансирање предшколског образовања и дјечије зашите планирана су у оквиру ПЈТ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ (0005400)у износу 2.284.200 КМ. Средства су умањена за 6% у односу на изворни буџет.

Средства за финансирање културе планирана су у оквиру ПЈТ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СЕМБЕРИЈА (0005500), ПЈТ МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ (0005501), ПЈТ СКУД „СЕМБЕРИЈА“ (0005503), ПЈТ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ (0005504) и ПЈТ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА (8180035) уукупном износу 1.799.154,00 КМ.

Средства за финансирање унапређења туристичке понуде планирана су у оквиру ПЈТ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005510) у износу од 483.072,00 КМ.

Средства намјењена за подстицај малих и средњих предузећа планирају се у оквиру ПЈТ АГЕНЦИЈА ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА (0005910). Планирана су на нивоу 383.824,00 КМ.

Средства планирана за финансирање материјалних трошкова средњошколског образовања планирана су на нивоу 1.117.908,00 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).

Осим ових средства која су распоређена на ПЈТ, овим ребалансом су планирана и средства буџетске резерве у износу 131.100,00 КМ и средства намјењена за отплату дугова из ранијег периода – обавезе из 2020. године које су створене изнад буџетом утврђених средстава у 2020. години.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Гордана Петровић

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић