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 20\_\_. године, донијела је

**ОДЛУКУ**

**О БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ**

Члан 1.

Скупштина Града Бијељина усваја буџет Града Бијељина за 2022. годину у износу од **56.586.089,00КМ**

Члан 2.

Буџет Град Бијељина за 2022. годину садржи укупна буџетска средства у износу **56.481.489,00 КМ**, распоређена за:

-текуће расходе 41.388.192,00 КМ

-трансфере 2.586.000,00 КМ

-капиталне издатке 6.940.390,00 КМ

-буџетску резерву 100.000,00 КМ

-издатке за отплату дугова 4.923.750,00 КМ

-остале издатке 543.157,00 КМ.

Члан 3.

Саставни дио ове Одлуке је буџет Града Бијељина за 2022. годину.

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022- /22 ПРЕДСЈЕДНИК

Бијељина, СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Датум, 2022. године Александар Ђурђевић

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

**Уз нацрт Одлуке буџету Града Бијељина за 2022. годину**

1. **ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА**

Законски основ за доношење Одлуке о буџету Града Бијељина садржан је у члану 31. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), којим се утврђује доношење буџета.

Чланом 31. Закона о буџетском систему Републике Српске регулисана је процедура утврђивања нацрта и приједлога буџета, према којој градски орган надлежан за финансије доставља нацрт буџета града надлежном извршном органу града, који утврђује нацрт буџета и доставља га Министарству финансија.

Министарство финансија даје препоруке на достављени нацрт буџета.

Скупштина Града се изјашњава о нацрту буџета, са уграђеним препорукама.

Надлежни извршни орган града утврђује приједлог буџета и доставља га Министарству са уграђеним препорукама.

Министарство даје сагласност на достављени приједлог буџета града.

Скупштина града након прибављене сагласности од Министарства, доноси одлуку о усвајању буџета града за наредну фискалну годину.

1. **РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ДОНОСИ БУЏЕТ**

Буџет представља збирни план потенцијалних прихода и расхода Града.

Законом о локалној самоуправи Републике Српске прописана је обавеза доношења буџета општина, односно градова у Републици Српској за сваку буџетску годину.

Буџет доноси Скупштина Града за једну календарску годину и он важи за годину за коју се доноси.

Чланом 2. Закона о буџетском систему, прописано је да фискална година обухвата период од 12 мјесеци, који почиње 1. јануара, а завршава се 31. децембра календарске године.

Чланом 9. и 11. Закона о буџетском систему Републике Српске прописано је који приходи припадају општини/граду и начин њихове расподјеле.

Чланом 28. Закона о буџетском систему утврђен је буџетски календар према ком се врши припрема и доношење буџета Града Бијељина.

Чланом 4. Одлуке у буџету Града Бијељина за 2022. годину предвиђено је да ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“, а да ће се примјењивати од 01.01.2022. године.

1. **ОСНОВНА НАЧЕЛА И ПОСТАВКЕ ИЗРАДЕ БУЏЕТА**

Буџет Града Бијељина за 2022. годину рађен је на бази процјењених параметара развоја, цјелокупне економске ситуације (привредни опоравак након пандемије корона вируса и сл.), препорука датих у Документу оквирног буџета за 2022. -2024. годину и планиран је на нивоу од **56.481.489,00 КМ.**

При пројектовању буџета за наредну годину Одјељење за финансије је користило сљедеће показатеље, претпоставке и стратешке документе:

-остварење прихода у 2021. години,

-пројекцију остварења прихода до краја 2021. године,

-препоруке дате у ДОБ-у 2022.-2024. године,

-анализа остварења локалних прихода и одлуке локалне власти,

-анализа јавне потрошње и инвестиције,

-Стратегију развоја Града Бијељина 2014.-2023. године,

-План капиталних инвестиција

1. **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИКАЗА БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ**

Буџет Града Бијељина за 2022. 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 БУЏЕТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 1.* -  **БУЏЕТ ЗА 2022. годину - ОПШТИ ДИО** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Економски  код** | **Опис** | **Ребаланс буџета за 2020. годину** | **Буџет за 2021. годину** | **Буџет за 2022. годину** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | **48,954,900.00** | **49,634,615.00** | **54,519,600.00** |
| **710000** | **Порески приходи** | **35,436,100.00** | **35,070,815.00** | **36,048,500.00** |
| 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 | 3,532,600.00 |
| 714000 | Порези на имовину | 3,141,000.00 | 3,141,000.00 | 3,507,400.00 |
| 715000 | Порези на промет производа и услуга | 20,000.00 | 19,000.00 | 7,500.00 |
| 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 | 28,700,000.00 |
| 719000 | Остали порески приходи | 30,000.00 | 120,000.00 | 300,000.00 |
| **720000** | **Непорески приходи** | **11,236,700.00** | **11,855,800.00** | **15,141,100.00** |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 1,115,000.00 | 1,175,000.00 | 2,389,000.00 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 9,978,200.00 | 10,557,800.00 | 12,634,100.00 |
| 723000 | Новчане казне | 13,500.00 | 13,000.00 | 18,000.00 |
| 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 | 100,000.00 |
| **730000** | **Грантови** | **38,500.00** | **0.00** | **30,000.00** |
| 731000 | Грантови | 38,500.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| **780000** | **Трансфери између или унутар јединица власти** | **2,243,600.00** | **2,708,000.00** | **3,300,000.00** |
| 787000 | Трансфери између различитих јединица власти | 2,243,600.00 | 2,708,000.00 | 3,300,000.00 |
| 788000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | **39,474,737.00** | **40,983,069.00** | **44,074,192.00** |
| **410000** | **Текући расходи** | **37,102,737.00** | **38,521,069.00** | **41,388,192.00** |
| 411000 | Расходи за лична примања запослених | 15,913,020.00 | 16,517,872.00 | 17,658,894.00 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 9,604,014.00 | 9,023,137.00 | 9,785,025.00 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 1,474,353.00 | 1,329,255.00 | 1,153,538.00 |
| 414000 | Субвенције | 86,000.00 | 390,000.00 | 170,000.00 |
| 415000 | Грантови | 3,945,250.00 | 4,375,305.00 | 4,444,735.00 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 5,728,000.00 | 6,533,400.00 | 7,969,000.00 |
| 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 | 207,000.00 |
| **480000** | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **2,332,000.00** | **2,412,000.00** | **2,586,000.00** |
| 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 | 2,044,000.00 |
| **\* \* \* \*** | **Буџетска резерва** | **40,000.00** | **50,000.00** | **100,000.00** |
|  |  |  |  |  |
|  | **В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)** | **9,480,163.00** | **8,651,546.00** | **10,445,408.00** |
|  | **Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)** | **-19,428,078.00** | **-6,103,096.00** | **-6,170,390.00** |
| **810000** | **I Примици за нефинансијску имовину** | **586,748.00** | **426,400.00** | **770,000.00** |
| 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 | 550,000.00 |
| 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 | 190,000.00 |
| **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** | **6,940,390.00** |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 19,672,846.00 | 6,294,226.00 | 6,700,381.00 |
| 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 | 180,009.00 |
| 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** | **4,275,018.00** |
|  | **Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)** | **9,947,915.00** | **-2,548,450.00** | **-4,275,018.00** |
|  | **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** | **-4,923,750.00** |
| **920000** | **I Примици од задуживања** | **11,500,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 921000 | Примици од задуживања | 11,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 928000 | Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **620000** | **II Издаци за отплату дугова** | **2,872,281.00** | **3,548,960.00** | **4,923,750.00** |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 2,822,281.00 | 3,498,960.00 | 4,849,750.00 |
| 628000 | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 50,000.00 | 50,000.00 | 74,000.00 |
|  | **З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)** | **1,320,196.00** | **1,000,510.00** | **648,732.00** |
| **930000** | **I Остали примици** | **1,716,500.00** | **1,466,714.00** | **1,191,889.00** |
| 931000 | Остали примици | 1,483,000.00 | 1,233,417.00 | 809,789.00 |
| 938000 | Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти | 233,500.00 | 233,297.00 | 382,100.00 |
| **630000** | **II Остали издаци** | **396,304.00** | **466,204.00** | **543,157.00** |
| 631000 | Остали издаци | 162,704.00 | 162,704.00 | 161,057.00 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 233,600.00 | 303,500.00 | 382,100.00 |
| **\*\*\*\*** | **И.НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

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

Буџет Града Бијељина за 2022. годину планиран је у износу од **56.481.489,00 КМ.**

Структуру планираних буџетских средстава чине:

- порески приходи,планирани на нивоу 36.048.500,00 КМ;

- непорески приходи, планирани на нивоу 15.141.100,00 КМ;

- грантови, планирани на нивоу 30.000,00 КМ;

- трансфери,планирани на нивоу 3.300.000,00 КМ;

- примици, планирани на нивоу 1.961.889,00КМ.

Нето задуживање у нацрту Одлуке о буџету Града Бијељина за 2022. годину није планирано.

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

-текуће расходе 41.388.192,00 КМ

-трансфере 2.586.000,00 КМ

-капиталне издатке 6.940.390,00 КМ

-буџетску резерву 100.000,00 КМ

-издатке за отплату дугова 4.923.750,00 КМ

-остале издатке 543.157,00 КМ.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 2*. - **БУЏЕТА ЗА 2022. годину - ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Економски код** | **О п и с** | **Ребаланс буџета за 2020. годину** | **Буџет за 2021. годину** | **Буџет за 2022. годину** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** |  | **48,954,900.00** | **49,634,615.00** | **54,519,600.00** |
| **710000** | **П о р е с к и п р и х о д и** | **35,436,100.00** | **35,070,815.00** | **36,048,500.00** |
| ***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*** | ***3,532,600.00*** |
| 713100 | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | 4,411,100.00 | 4,291,100.00 | 3,532,600.00 |
| ***714000*** | ***Порези на имовину*** | ***3,141,000.00*** | ***3,141,000.00*** | ***3,507,400.00*** |
| 714100 | Порези на имовину | 3,133,000.00 | 3,133,000.00 | 3,505,800.00 |
| 714200 | Порези на насљеђе и поклоне | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00 |
| 714300 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,500.00 |
| 714900 | Остали порези на имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***715000*** | ***Порези на промет производа и услуга*** | ***20,000.00*** | ***19,000.00*** | ***7,500.00*** |
| 715100 | Порези на промет производа | 15,000.00 | 14,000.00 | 2,500.00 |
| 715200 | Порези на промет услуга | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 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*** | ***28,700,000.00*** |
| 717100 | Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно | 27,833,000.00 | 27,498,715.00 | 28,700,000.00 |
| ***719000*** | ***Остали порески приходи*** | ***30,000.00*** | ***120,000.00*** | ***300,000.00*** |
| 719100 | Остали порески приходи | 30,000.00 | 120,000.00 | 300,000.00 |
| **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** | **15,141,100.00** |
| ***721000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*** | ***1,115,000.00*** | ***1,175,000.00*** | ***2,389,000.00*** |
| 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 | 2,384,000.00 |
| 721300 | Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте | 3,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 |
| 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*** | ***12,634,100.00*** |
| 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 | 2,001,000.00 |
| 722400 | Накнаде по разним основама | 5,438,700.00 | 6,084,700.00 | 8,114,100.00 |
| 722500 | Приходи од пружања јавних услуга | 1,382,300.00 | 1,400,800.00 | 1,568,000.00 |
| ***723000*** | ***Новчане казне*** | ***13,500.00*** | ***13,000.00*** | ***18,000.00*** |
| 723100 | Новчане казне | 13,500.00 | 13,000.00 | 18,000.00 |
| ***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*** | ***100,000.00*** |
| 729100 | Остали непорески приходи | 130,000.00 | 110,000.00 | 100,000.00 |
| **730000** | **Г р а н т о в и** | **38,500.00** | **0.00** | **30,000.00** |
| ***731000*** | ***Грантови*** | ***38,500.00*** | ***0.00*** | ***30,000.00*** |
| 731100 | Грантови из иностранства | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731200 | Грантови из земље | 38,500.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| **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** | **3,300,000.00** |
| ***787000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***2,243,600.00*** | ***2,708,000.00*** | ***3,285,000.00*** |
| 787100 | Трансфери од државе | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 787200 | Трансфери од ентитета | 2,243,600.00 | 2,708,000.00 | 3,285,000.00 |
| 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*** | ***15,000.00*** |
| 788100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|  |  |  |  |  |
| **ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** |  | **586,748.00** | **426,400.00** | **770,000.00** |
| **810000** | **П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | **586,748.00** | **426,400.00** | **770,000.00** |
| ***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 | 0.00 |
| ***813000*** | ***Примици за непроизведену сталну имовину*** | ***269,748.00*** | ***246,000.00*** | ***550,000.00*** |
| 813100 | Примици за земљиште | 269,748.00 | 246,000.00 | 550,000.00 |
| 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*** | ***190,000.00*** |
| 816100 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 309,500.00 | 160,400.00 | 190,000.00 |
| **880000** | **П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с а к ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **0.00** | **0.00** | **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** | **55,289,600.00** |

Пројекција буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину за 2022. годину рађена је на основу остварења најзначајнијих врста прихода и примитака у 2021. и протеклим годинама, на основу смјеринца које су дате у ДОБ-у за период 2022.-2024. година, на основу важећих законских и подзаконских аката из области наплате прихода, као и на основу одлука и политике локалне власти.

Укуни буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину пројектовани су у износу 55.289.600,00 КМ, и то 54.519.600,00 КМ буџетских прихода и 770.000,00 КМ примитака за нефинансијску имовину.

**5.1.1. Буџетски приходи**

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

Приходи су пројектовани на вишем нивоу на основу веома доброг остварења током 2021. године, што је посљедица општег економског опоравка након пандемије корона вируса. На основу остварења ових прихода током 2021. године, урађен је ребаланс буџета Града за 2021. годину, али пошто је он још увијек у процедури усвајања за упоредну анализу при нацрту буџета за 2022. годину користиће се изворни буџет Града за 2021. годину.

**Порески приходи (група конта 710)** пројектовани су у износу 36.048.500,00 КМ, што је за 2,78% или за 977.685,00 КМ више у односу на изворни буџет за 2021. годину.

Међу овим приходима најзначајнији су:

-**порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности (група конта 713),** који су пројектовани у износу 3.532.600,00 КМ, или за 17,67% мање у односу на изворни буџет за 2021. годину.Пројекција је заснована на основу смјерница датих ДОБ-ом за период 2022.-2024. година, као и на основу измјена везаних за опорезивање личних примања у Републици Српској.

-**порез на имовину (група конта 714),** пројектовани су на нивоу 3.507.400,00 КМ или за 11,66% више у односу на изворни буџет за 2021. годину. Повећање је пројектовано на основу повећања броја стамбених јединица на подручју Града које су основ за наплату овог прихода.

-**индиректни порези прикупљени преко УИО (група конта 717),** који су пројектовани у износу 28.700.000,00 КМили за 4,37% више у односу на изворни буџет за 2021. годину.Пројекција је заснована на основу смјерница датих ДОБ-ом за период 2022.-2024. година

-**остали порески приходи (група конта 719),** пројектовани су у износу 300.000,00 КМ на бази остварења ових прихода у протеклом периоду.

**Непорески приходи (група конта 720)** пројектовани су у износу 15.141.100,00 КМ, што је за 27,71% више у односу на изворни буџет 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 2.389.000,00 КМ, што је двоструко више у односу на изворни буџет за 2021. годину. Повећање се односи на приходе по основу закупа и ренте (721 200), на основу реализације прихода у 2021. години. Осим тога, у другој половини 2021. године усвојено је пет Регулационих урбанистичких планова који се односе на шири центар Града, на основу чега је повећан број захтјева за локацијске услове. Одјељење за просторно уређење је обрадило и издало 31 Рјешење за локацијске услове, од чега је потпуно изгледна реализација 20 уговора о грађењу који ће се односити на 2022. годину, јер су постигнути договори са инвеститорима. За 2022. годину је најављена градња комплекса на локацији „Ванеков млин“ на основу чега се очекује значајна наплата ових прихода.

-**накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга (група конта 722),** пројектовани су у износу 12.634.100,00 КМ, што је у односу на изворни буџет за 2021. годину повећање за 19,67%. Повећање се, у највећој мјери, односи на приходе по основу накнада по разним основама и то накнаде за уређење градског грађевинског земљишта (722 411). Ова накнада, као и приход од земљишне ренте, је такође условљена интензивираном градњом стамбено – пословних објеката која се очекује у у 2022. години.

**Грантови (група конта 730)** су пројектовани на основу потписаних споразума у износу 30.000,00 КМ. 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 3.300.000,00 КМ, што је повећање у односу на изворни буџет за 2021. годину за 21,86 %.Односе се на трансфере од стране Министарства здравља и социјалне заштите, а средства се планирају и троше у оквиру ПЈТ Центар за социјални рад и ПЈТ Социјална заштита, у складу са Законом о социјалној заштити. Повећање је пројектовано због процјене пораста броја корисника права социјалне заштите и повећања основице за израчунавање износа накнада. Такође, у оквиру ових прихода су планирани и трансфери од других општина/градова по основу Рјешења ПУ РС и премије за пшеницу и млијеко које остварује економија Пољопривредне и медицинске школе.

**5.1.2.Примици за нефинансијску имовину**

**Примици за нефинансијску имовину(група конта 810)** пројектовани су у износу 770.000,00 КМ.

Међу овим примицима, најзначајнији су примици за непроизведену имовину, и то примици од продаје земљишта у индустријској зони (813 100), који су пројектовани у износу 550.000,00 КМ.

**5.2. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 3*. -  **БУЏЕТ ЗА 2022. годину - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Економски код** | **О п и с** | **Ребаланс буџета за 2020. годину** | **Буџет за 2021. годину** | **Буџет за 2022. годину** |
| **1** | **2** | 3 | 4 | 5 |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** |  | **39,474,737.00** | **40,983,069.00** | **44,074,192.00** |
| **410000** | **Т е к у ћ и р а с х о д и** | **37,102,737.00** | **38,521,069.00** | **41,388,192.00** |
| ***411000*** | ***Расходи за лична примања запослених*** | ***15,913,020.00*** | ***16,517,872.00*** | ***17,658,894.00*** |
| 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 12,406,665.00 | 12,991,687.00 | 13,819,887.00 |
| 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 2,984,315.00 | 3,013,185.00 | 3,269,507.00 |
| 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 334,990.00 | 339,000.00 | 339,000.00 |
| 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 187,050.00 | 174,000.00 | 230,500.00 |
| ***412000*** | ***Расходи по основу коришћења роба и услуга*** | ***9,604,014.00*** | ***9,023,137.00*** | ***9,785,025.00*** |
| 412100 | Расходи по основу закупа | 37,900.00 | 36,476.00 | 32,900.00 |
| 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1,598,617.00 | 1,603,787.00 | 1,709,963.00 |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 274,840.00 | 317,650.00 | 292,372.00 |
| 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 231,152.00 | 248,907.00 | 254,614.00 |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 1,294,400.00 | 1,225,986.00 | 1,390,269.00 |
| 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 225,300.00 | 209,329.00 | 229,076.00 |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 762,640.00 | 663,053.00 | 905,663.00 |
| 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 2,586,520.00 | 2,665,000.00 | 2,785,000.00 |
| 412900 | Остали некласификовани расходи | 2,592,645.00 | 2,052,949.00 | 2,185,168.00 |
| ***413000*** | ***Расходи финансирања и други финансијски трошкови*** | ***1,474,353.00*** | ***1,329,255.00*** | ***1,153,538.00*** |
| 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 | 1,131,438.00 |
| 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 | 22,100.00 |
| ***414000*** | ***Субвенције*** | ***86,000.00*** | ***390,000.00*** | ***170,000.00*** |
| 414100 | Субвенције | 86,000.00 | 390,000.00 | 170,000.00 |
| ***415000*** | ***Грантови*** | ***3,945,250.00*** | ***4,375,305.00*** | ***4,444,735.00*** |
| 415100 | Грантови у иностранство | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415200 | Грантови у земљи | 3,945,250.00 | 4,375,305.00 | 4,444,735.00 |
| ***416000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова*** | ***5,728,000.00*** | ***6,533,400.00*** | ***7,969,000.00*** |
| 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 5,126,000.00 | 5,757,400.00 | 6,993,000.00 |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 602,000.00 | 776,000.00 | 976,000.00 |
| ***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*** | ***207,000.00*** |
| 419100 | Расходи по судским рјешењима | 352,100.00 | 352,100.00 | 207,000.00 |
| **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** | **2,586,000.00** |
| ***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*** | ***2,044,000.00*** |
| 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2,035,000.00 | 1,925,000.00 | 2,044,000.00 |
| ***\*\*\*\**** | ***Буџетска резерва*** | ***40,000.00*** | ***50,000.00*** | ***100,000.00*** |
| \*\*\*\* | Буџетска резерва | 40,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 |
|  |  |  |  |  |
| **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** |  | **20,014,826.00** | **6,529,496.00** | **6,940,390.00** |
| **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** | **6,940,390.00** |
| ***511000*** | ***Издаци за произведену сталну имовину*** | ***19,672,846.00*** | ***6,294,226.00*** | ***6,700,381.00*** |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 13,300,500.00 | 4,910,000.00 | 4,282,380.00 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 5,445,000.00 | 372,000.00 | 1,106,000.00 |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 700,346.00 | 715,226.00 | 933,001.00 |
| 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511500 | Издаци за биолошку имовину | 37,000.00 | 47,000.00 | 39,000.00 |
| 511600 | Издаци за инвестициону имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 190,000.00 | 250,000.00 | 340,000.00 |
| ***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*** | ***180,009.00*** |
| 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 281,980.00 | 175,270.00 | 180,009.00 |
| ***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** | **51,014,582.00** |

Укупни буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2021. годину износе 51.014.582,00 КМ.

Чине их текући расходи, трансфери и издаци за нефинансијску имовину.

**Текући расходи (група конта 410),** планирани су на нивоу **41.388.192,00 КМ.**

Структуру текућих расхода чине:

-**расходи за лична примања (група конта 411),** планирани су на нивоу 17.658.894,00 КМ. У односу на ребалансирани буџет за 2021. годину то је повећање за 473.455,00 КМ. Повећање је узроковано потребом за пријемом нових радника у складу са систематизацијом радних мјеста као и потребом враћања у радни однос лица на основу судских пресуда.

**-расходи по основу коришћења роба и услуга (група конта 412),** планирани су на нивоу 9.785.025,00 КМ. У оквиру ове групе расхода повећани су трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга, као и расходи за набавку материјала за посебне намјене, хране на основу пораста цијена ових производа током 2021. године.

Осим тога, повећани су и расходи за одржавање комуналних површина јер је са повећањем комуналних површина, дошло је и до повећања трошкова одржавања тих површина, као што је санација, чишћење, кошење и сл.

-**расходи финансирања и други финансијски трошкови (група конта 413),** планирани су на нивоу 1.153.538,00 КМ, у складу са ануитетним планом кредита за сљедећу годину.

-**субвенције (група конта 414),** планиране су на нивоу 170.000,00 КМ, планиране су у оквиру ПЈТ Одјељење за привреду са намјером субвенционисања запошљавање и куповине средстава за производњу.

-**грантови (група конта 415),** планирани су на нивоу 4.444.735,00 КМ.У 2021. години планирани су грантови јавним предузећима и установама којима је оснивач Град Бијељина, али и грантови политичким партијама, непрофитним организацијама из области културе, спорта, социјалне заштите, текуће помоћи мјесним заједницама, подстицаји привредницима, организацијама у области здравствене заштите и сл.

-**дознаке на име социјалне заштите (група конта 416),** планиране су на нивоу 7.969.000,00 КМ.У оквиру ових расхода планирају се исплате појединцима у стању социјалне потребе, која се дјелимично финансирају из трансфера Министарства здравља и социјалне заштите. Осим тога, у оквиру ових расхода планиране су ванредне –једнократне помоћи материјално угроженим лицима и лицима из борачке категорије, стипендије, подршка пронаталитетне политике, сахране незбринутих лица, помоћ социјално угроженој дјеци за ужину, помоћ пензионерима, подстицај повратка и сл.

**-расходи по судским рјешењима (група конта 419),** планирани си на нивоу 207.000,00 КМ.

**Трансфери (група конта 480),** планирани су у износу 2.586.000,00 КМ. Највећи дио овог износа односи се на трансфер Аграрном фонду, који обавља продужену дјелатност Одјељења за пољопривреду. Осим тога, односи се и на трансфере фондовима обавезног социјалног осигурања ради здравственог осигурања лица у стању социјалне потребе.

**Буџетска резерва,** планирана је на нивоу 100.000,00 КМ, што представља 0,18% од укупно пројектованих буџетских прихода. Средства буџетске резерве ће се трошити у складу са одредбама Закона о буџетском систему и Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2022. годину.

**Издаци за нефинансијску имовину (група конта 510),** планирани су на нивоу 6.946.390,00 КМ.

Односе се на:

**-издатке за набавку сталних средстава (група конта 511),** планиране на нивоу 6.700.381,00 КМ. У оквиру ових издатака планирана је изградања и реконструкција комуналне инфраструктуре, експропријација и рјешавање имовинских, инвестиције у изградњу и реконструкцији школских и спортских објеката, набавка опреме, израду регулационих планова и сл. Планирани су углавном на ПЈТ Одјељење за стамбено-комуналне послове, ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности и ПЈТ Територијална ватрогасна јединица.

**-издаци за непроизведену сталну имовину (група конта 513),** планирани на нивоу 60.000,00. Односе се на набавку шума и вишегодишњих засада.

-**издатке за набавку одјеће, обуће, ситног инвентара (група конта 516),** планиране на нивоу 180.009,00 КМ.Планирају се код ПЈТ Територијална ватрогасна јединица, ПЈТ Одсјек за заједничке послове и сл

**5.3. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 4*. -  **БУЏЕТ ЗА 2022. годину - РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Економски код** | **О п и с** | **Ребаланс буџета за 2020. годину** | **Буџет за 2021. годину** | **Буџет за 2022. 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** | **-4.275.018,00** |
|  | **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** | **-4.923.750,00** |
| **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** | **0,00** |
| ***921000*** | ***Примици од задуживања*** | ***11.500.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 921100 | Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција) | 11.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921200 | Примици од узетих зајмова | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***928000*** | ***Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 928100 | Примици од задуживања код других јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928200 | Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **620000** | **И з д а ц и з а о т п л а т у д у г о в а** | **2.872.281,00** | **3.548.960,00** | **4.923.750,00** |
| ***621000*** | ***Издаци за отплату дугова*** | ***2.822.281,00*** | ***3.498.960,00*** | ***4.849.750,00*** |
| 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 | 4.849.750,00 |
| 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*** | ***74.000,00*** |
| 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 50.000,00 | 50.000,00 | 74.000,00 |
| 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** | **648.732,00** |
| **930000** | **О с т а л и п р и м и ц и** | **1.716.500,00** | **1.466.714,00** | **1.191.889,00** |
| ***931000*** | ***Остали примици*** | ***1.483.000,00*** | ***1.233.417,00*** | ***809.789,00*** |
| 931100 | Примици по основу пореза на додату вриједност | 1.483.000,00 | 1.233.417,00 | 809.789,00 |
| 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*** | ***382.100,00*** |
| 938100 | Остали примици из трансакција са другим јединицама власти | 233.500,00 | 233.297,00 | 382.100,00 |
| 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** | **543.157,00** |
| ***631000*** | ***Остали издаци*** | ***162.704,00*** | ***162.704,00*** | ***161.057,00*** |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 162.704,00 | 162.704,00 | 161.057,00 |
| 631200 | Издаци по основу депозита и кауција | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631300 | Издаци по основу аванса | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631900 | Остали издаци | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***638000*** | ***Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***233.600,00*** | ***303.500,00*** | ***382.100,00*** |
| 638100 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 233.600,00 | 303.500,00 | 382.100,00 |
| 638200 | Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **\*\*\*\*** | **НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Рачун финансирања приказује нето ефекте примитака и издатака од финансијске имовине, задуживања и отплате дугова.

С обзиром, да задуживање у 2022. години није планирано, пројектовани су само **примици по основу пореза на додатну вриједност (група конта 931**) и **примици из трансакција између јединица власти(група конта 938)** у укупном износу 1.191.889,00 КМ.

**Издаци по основу отплате дугова (група конта 621)** пројектовани су у износу од 4.849.750,00 КМ, а односе се на отплате по основу кредита. Увећани су у односу на прошлу годину, јер је током 2021. године истекао грејс период за кредите узете у 2019. години.

**Издаци по основу пореза на додатну вриједност (група 631)**пројектовани су у износу 161.057,00 КМ.

**Издаци за накнаде плата које се рефундирају (група 638**) по основу породиљског одсуства и одсуства због дуже болести планирани су у износу 382.100,00 КМ.

1. **ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 5*. - **БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2022. годину - БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Остварење 31.12.2020.** | **Буџет за 2021.** | **Буџет за 2022.** |
|  | 1 | | | 2 | 4 | 5 | 5 |
| ***1*** | ***71*** |  |  | ***ПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***32,059,784.74*** | ***35,070,815.00*** | ***36,048,500.00*** |
| ***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** | **3,532,600.00** |
| ***5*** |  |  | 713111 | Порез на приходе од самосталних дјелатности | 513,289.12 | 660,000.00 | 630,000.00 |
| ***6*** |  |  | 713112 | Порез на приходе од сам. дјелатности у паушалном износу | 720.09 | 1,000.00 | 2,500.00 |
| ***7*** |  |  | 713113 | Порез на лична примања | 2,729,807.83 | 3,630,000.00 | 2,900,000.00 |
| ***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** | **3,507,400.00** |
| ***10*** |  |  | 714111 | Порез на имовину | 3,036.86 | 33,000.00 | 5,800.00 |
| ***11*** |  |  | 714112 | Порез на непокретности | 2,766,908.36 | 3,100,000.00 | 3,500,000.00 |
| ***12*** |  |  | 714211 | Порез на наслијеђе и поклон | 0.00 | 3,000.00 | 100.00 |
| ***13*** |  |  | 714311 | Порез на пренос непокретности и права | 1,105.09 | 5,000.00 | 1,500.00 |
| ***14*** |  | **715** | 715000 | **Порез на промет производа и услуга** | **14,663.71** | **19,000.00** | **7,500.00** |
| ***15*** |  |  | 715100 | Порез од заосталих обавеза | 1,061.03 | 14,000.00 | 2,500.00 |
| ***16*** |  |  | 715200 | Порез на промет услуга | 13,602.68 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| ***17*** |  | **717** |  | **Индиректни порези дозначени од УИО** | **25,897,143.01** | **27,498,715.00** | **28,700,000.00** |
| ***18*** |  |  | 717111 | Приходи од индиректних пореза | 25,897,143.01 | 27,498,715.00 | 28,700,000.00 |
| ***19*** |  | **719** |  | **Остали порези** | **133,019.58** | **120,000.00** | **300,000.00** |
| ***20*** |  |  | 719113 | Порез на добитке од игара на срећу | 133,019.58 | 120,000.00 | 300,000.00 |
| ***21*** | ***72*** |  |  | ***НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***13,994,237.28*** | ***11,855,800.00*** | ***15,141,100.00*** |
| ***22*** |  | **721** |  | **Приходи од финансијске и нефинансијске имовине** | **2,356,833.04** | **1,175,000.00** | **2,389,000.00** |
| ***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 | 280,000.00 |
| ***24*** |  |  | 721223 | Приход од земљишне ренте | 2,138,575.88 | 900,000.00 | 2,065,000.00 |
| ***25*** |  |  | 721224 | Приходи од закупнине земљишта | 28,089.65 | 32,000.00 | 39,000.00 |
| ***26*** |  |  | 721310 | Приходи од камата на новчана средства | 3,536.56 | 3,000.00 | 5,000.00 |
| ***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** | **12,634,100.00** |
| ***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** | **2,001,000.00** |
| ***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 | 1,200,000.00 |
| ***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 | 180,000.00 |
| ***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 | 30,000.00 |
| ***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 | 300,000.00 |
| ***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 | 80,000.00 |
| ***43*** |  |  | 722321 | Боравишна такса | 75,042.64 | 110,000.00 | 100,000.00 |
| ***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 | 100,000.00 |
| ***47*** |  |  | **722400** | **Накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса** | **7,926,726.71** | **6,084,700.00** | **8,114,100.00** |
| ***48*** |  |  | 722411 | Накнаде за уређивање грађевинског земљишта | 5,912,449.94 | 4,000,000.00 | 5,830,400.00 |
| ***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 | 80,000.00 |
| ***51*** |  |  | 722424 | Накнаде за кориштење минералних сировина | 13,069.12 | 5,000.00 | 20,000.00 |
| ***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 | 3,000.00 |
| ***54*** |  |  | 722437 | Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној средини | 23,286.70 | 20,000.00 | 28,000.00 |
| ***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 | 25,000.00 |
| ***57*** |  |  | 722461 | Накнада за кориштење комуналних добара | 351,734.30 | 522,000.00 | 522,000.00 |
| ***58*** |  |  | 722463 | Накнада за извађени материјал | 120,078.72 | 62,000.00 | 120,000.00 |
| ***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 | 180,000.00 |
| ***63*** |  |  | **722500** | **Приходи које остварују органи и организације** | **1,020,428.00** | **1,400,800.00** | **1,568,000.00** |
| ***64*** |  |  | 722521 | Приходи општинских органа управе | 150,571.70 | 175,000.00 | 150,000.00 |
| ***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** | **1,418,000.00** |
| ***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 | 18,000.00 |
| ***70*** |  |  |  | Центар за Социјални рад | 16,504.00 | 16,000.00 | 19,000.00 |
| ***71*** |  |  |  | Средња стручна школа Јања | 11,726.60 | 12,000.00 | 10,000.00 |
| ***72*** |  |  |  | Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | 571,047.18 | 850,000.00 | 1,100,000.00 |
| ***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 | 23,000.00 |
| ***76*** |  |  |  | Техничка школа "Михајло Пупин" | 42,827.20 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| ***77*** |  |  |  | Пољопривредна школа | 66,230.18 | 86,500.00 | 80,000.00 |
| ***78*** |  |  |  | Градска управа | 46.88 | 0.00 | 0.00 |
| ***79*** |  |  |  | ЈУ Центар за културу " Семберија" | 80,679.76 | 116,000.00 | 70,000.00 |
| ***80*** |  |  |  | ЈУ Градско позориште "Семберија" | 0.00 | 17,000.00 | 15,000.00 |
| ***81*** |  | **723** |  | **Новчане казне** | **16,735.00** | **13,000.00** | **18,000.00** |
| ***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 | 18,000.00 |
| ***83*** |  | **729** |  | **Остали непорески приходи** | **179,061.28** | **110,000.00** | **100,000.00** |
| ***84*** |  |  | 729124 | Остали општински приходи | 179,061.28 | 110,000.00 | 100,000.00 |
| ***85*** | ***УКУПНИ ПРИХОДИ*** | | | | ***46,054,022.02*** | ***46,926,615.00*** | ***51,189,600.00*** |
| ***86*** |  |  | **731000** | **Текуће помоћи-грантови** | **4,599.24** | **0.00** | **30,000.00** |
| ***87*** |  |  | 731200 | Текуће помоћи из земље | 4,599.24 | 0.00 | 30,000.00 |
| ***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** | **3,300,000.00** |
| ***91*** |  |  | 787200 | Трансфери од ентитета | 2,796,444.36 | 2,708,000.00 | 3,285,000.00 |
| ***92*** |  |  | 788100 | Трансфери од ентитета | 53,552.67 | 0.00 | 15,000.00 |
| ***93*** | ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ*** | | | | ***48,908,618.29*** | ***49,634,615.00*** | ***54,519,600.00*** |
| ***94*** |  |  |  | ***ПРИМИЦИ*** | ***709,844.90*** | ***426,400.00*** | ***770,000.00*** |
| ***95*** |  |  | **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*** |  |  | **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** | **550,000.00** |
| ***100*** |  |  | **813100** | Примици од продаје имовине-земљишта | 526,833.63 | 246,000.00 | 550,000.00 |
| ***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** | **190,000.00** |
| ***103*** |  |  | **816100** | Примици за залихе материјала,учинака | 173,048.47 | 160,400.00 | 190,000.00 |
| ***104*** |  | **921** |  | **Примици од домаћег задуживања** | **8,000,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***105*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***106*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања-краткорочно | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***107*** |  | 931 | 931100 | **Примици по основу излазног пореза** | **522,022.72** | **1,233,417.00** | **809,789.00** |
| ***108*** |  |  | 931100 | Примици по основу излазног пореза - поврат | 522,022.72 | 1,233,417.00 | 809,789.00 |
| ***109*** |  | 938 | **938100** | **Oстали примици и трансакције** | **189,087.34** | **233,297.00** | **382,100.00** |
| ***110*** |  |  | 938100 | Oстали примици и трансакције | 189,087.34 | 233,297.00 | 382,100.00 |
|  | ***УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА*** | | | | ***58,329,573.25*** | ***51,527,729.00*** | ***56,481,489.00*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 6*. - **БУЏЕТ ЗА 2022. годину - БУЏЕТСКА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Извршење 31.12.2020.** | **Буџет за 2021.** | **Буџет за 2022.** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***1*** |  |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***39,706,417.00*** | ***40,983,069.00*** | ***43,974,192.00*** |
| ***2*** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **15,830,349.00** | **16,517,872.00** | **17,658,894.00** |
| ***3*** |  |  | 411100 | Бруто плате | 12,307,491.00 | 12,991,687.00 | 13,819,887.00 |
| ***4*** |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 2,830,588.00 | 3,013,185.00 | 3,269,507.00 |
| ***5*** |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања | 403,276.00 | 339,000.00 | 339,000.00 |
| ***6*** |  |  | 411400 | Расходи за отпемнине и једнократне помоћи | 288,994.00 | 174,000.00 | 230,500.00 |
| ***7*** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **9,046,922.00** | **9,023,137.00** | **9,785,025.00** |
| ***8*** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 35,929.00 | 36,476.00 | 32,900.00 |
| ***9*** |  |  | 412200 | Трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1,622,093.00 | 1,603,787.00 | 1,709,963.00 |
| ***10*** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 301,112.00 | 317,650.00 | 292,372.00 |
| ***11*** |  |  | 412400 | Расходи за материјала за посебне намјене | 156,170.00 | 248,907.00 | 254,614.00 |
| ***12*** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1,281,961.00 | 1,225,986.00 | 1,390,269.00 |
| ***13*** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 130,086.00 | 209,329.00 | 229,076.00 |
| ***14*** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, информисања, услуга платног промета | 689,508.00 | 663,053.00 | 905,663.00 |
| ***15*** |  |  | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите ж.средине | 2,570,829.00 | 2,665,000.00 | 2,785,000.00 |
| ***16*** |  |  | 412900 | Уговорене услуге, порези, одборничке надокнаде, расходи по основу доприноса, остали неквалификовани расходи | 2,259,234.00 | 2,052,949.00 | 2,185,168.00 |
| ***17*** |  | **413** | **413000** | **Расходи финансирања и други фин.трошкови** | **1,083,960.00** | **1,329,255.00** | **1,153,538.00** |
| ***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 | 1,131,438.00 |
| ***20*** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 12,911.00 | 63,100.00 | 22,100.00 |
| ***21*** |  | **414** |  | **Субвенције** | **283,000.00** | **390,000.00** | **170,000.00** |
| ***22*** |  |  | 414100 | Субвенције јавним предузећима | 283,000.00 | 390,000.00 | 170,000.00 |
| ***23*** |  | **415** |  | **Грантови** | **5,253,125.00** | **4,375,305.00** | **4,444,735.00** |
| ***24*** |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 5,253,125.00 | 4,375,305.00 | 4,444,735.00 |
| ***25*** |  | **416** |  | **Дознаке на име социјалне заштите** | **6,029,760.00** | **6,533,400.00** | **7,969,000.00** |
| ***26*** |  |  | 416100 | Дознаке грађанима | 5,427,765.00 | 5,757,400.00 | 6,993,000.00 |
| ***27*** |  |  | 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 601,995.00 | 776,000.00 | 976,000.00 |
| ***28*** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **208,527.00** | **352,100.00** | **207,000.00** |
| ***29*** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 208,527.00 | 352,100.00 | 207,000.00 |
| ***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** | **2,044,000.00** |
| ***34*** |  |  | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 1,746,767.00 | 1,925,000.00 | 2,044,000.00 |
| ***35*** |  |  | **372200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **0.00** | **50,000.00** | **100,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***36*** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***15,010,167.00*** | ***6,529,496.00*** | ***6,940,390.00*** |
| ***37*** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **14,793,013.00** | **6,294,226.00** | **6,700,381.00** |
| ***38*** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 12,602,086.00 | 4,910,000.00 | 4,282,380.00 |
| ***39*** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвест. Одржавање | 1,312,189.00 | 372,000.00 | 1,106,000.00 |
| ***40*** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 783,030.00 | 715,226.00 | 933,001.00 |
| ***41*** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 44,820.00 | 47,000.00 | 39,000.00 |
| ***42*** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 50,888.00 | 250,000.00 | 340,000.00 |
| ***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** | **180,009.00** |
| ***47*** |  |  | 516100 | Издаци за одјећу и обућу,залихе материјала | 191,294.00 | 175,270.00 | 180,009.00 |
| ***48*** | **62** | **621** |  | **Отплата дугова** | **2,833,760.00** | **3,548,960.00** | **4,923,750.00** |
| ***49*** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања-кредит | 2,810,350.00 | 3,498,960.00 | 4,849,750.00 |
| ***50*** |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 23,410.00 | 50,000.00 | 74,000.00 |
| ***51*** | **63** |  |  | **Остали издаци** | **406,687.00** | **466,204.00** | **161,057.00** |
| ***52*** |  | 631 | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 138,978.00 | 162,704.00 | 161,057.00 |
|  |  | **631** | **631900** | **Остали издаци - обавезе из ранијих година** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***53*** |  | **638** | **638100** | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају** | **267,709.00** | **303,500.00** | **382,100.00** |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ*** | | | | | ***57,957,031.00*** | ***51,527,729.00*** | ***56,481,489.00*** |

1. **ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

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 7. -*  **БУЏЕТ ЗА 2022. годину - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Код** | **Функција** | **Буџет 2021. година** | **Буџет 2022. година** |  |
| *1* | *2* | *4* | *4* | *5* |
| 01 | Опште јавне услуге | 15,531,702.00 | 17,157,338.00 | ЗУ |
| 02 | Одбрана | 0.00 | 0.00 |  |
| 03 | Јавни ред и сигурност | 588,500.00 | 613,500.00 | ЗУ |
| 04 | Економски послови | 8,581,634.00 | 8,435,277.00 | ЗУ |
| 05 | Заштита животне средине | 1,046,000.00 | 1,151,000.00 | ЗУ |
| 06 | Стамбени и заједнички послови | 4,644,000.00 | 4,655,000.00 | ЗУ |
| 07 | Здравство | 680,000.00 | 285,000.00 | ИУ |
| 08 | Рекреација , култура и религија | 4,508,870.00 | 4,895,989.00 | ИУ |
| 09 | Образовање | 4,010,319.00 | 4,244,578.00 | ИУ |
| 10 | Социјална заштита | 7,445,140.00 | 8,706,900.00 | ИУ |
|  |  | **47,036,165.00** | **50,144,582.00** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Функција** | **Буџет 2021. година** | **Ребаланс 2021. година** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Заједничке услуге | 30,391,836.00 | 32,012,115.00 |  |
|  | Индивидуалне услуге | 16,644,329.00 | 18,132,467.00 |  |
|  | Укупно: | **47,036,165.00** | **50,144,582.00** |  |

1. **ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

Организациона класификација представља буџетске издатке распоређене по потрошачком јединицама – буџетским корисницима. Укупно планирана средства Буџета Града Бијељина за 2022. годину, у износу 56.586.089,00 КМ, распоређују се на 31 буџетског корисника, груписана у двије оперативне јединице: градска управа и остали корисници.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Табела 8.-* **БУЏЕТ за 2022.годину - РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ** | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |  |  |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. 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** | **1.125.555,00** | 1,26 |
| **2** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **253.000,00** | **233.000,00** | **150.510,00** | **190.000,00** | 1,26 |
| **3** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 70.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 1,00 |
| **4** | 0111 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | #DIV/0! |
| **5** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,00 |
| **6** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.010,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **7** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 150.000,00 | 140.000,00 | 50.500,00 | 60.000,00 | 1,19 |
| **8** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде одборницима и комисијама** | **377.000,00** | **341.500,00** | **335.690,00** | **380.000,00** | 1,13 |
| **9** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 377.000,00 | 341.500,00 | 335.690,00 | 380.000,00 | 1,13 |
| **10** |  |  |  |  | **Градска изборна комисија** | **716.000,00** | **696.000,00** | **380.000,00** | **525.000,00** | 1,38 |
| **11** | 0160 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 1,20 |
| **12** | 0160 |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 6.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 0,20 |
| **13** | 0160 |  |  | 412600 | Набавка горива | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **14** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 17.000,00 | 17.000,00 | 10.000,00 | 17.000,00 | 1,70 |
| **15** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-ГИК | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | #DIV/0! |
| **16** | 0160 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 1,20 |
| **17** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора | 350.000,00 | 340.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **18** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 140.000,00 | 140.000,00 | 100.000,00 | 135.000,00 | 1,35 |
| **19** | 0160 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 170.000,00 | 160.000,00 | 80.000,00 | 350.000,00 | 4,38 |
| **20** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи непрофитним организацијама** | **31.500,00** | **29.500,00** | **30.555,00** | **30.555,00** | 1,00 |
| **21** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 31.500,00 | 29.500,00 | 30.555,00 | 30.555,00 | 1,00 |
| **22** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | #DIV/0! |
| **23** |  |  | **511** |  | **Набавка опреме** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | #DIV/0! |
| **24** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме за Скупштину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | **1.377.500,00** | **1.300.000,00** | **896.755,00** | **1.135.555,00** | 1,27 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **5120** | | | | | |
| **25** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **804.500,00** | **804.500,00** | **504.000,00** | **566.000,00** | 1,12 |
| **26** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **5.000,00** | 1,25 |
| **27** | 0111 |  |  | 411 200 | Накнаде за дневнице за службена путовања | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 1,25 |
| **28** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **680.500,00** | **680.500,00** | **435.000,00** | **431.000,00** | 0,99 |
| **29** | 0111 |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **30** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 83.000,00 | 1,06 |
| **31** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **32** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **33** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 1,33 |
| **34** | 0111 |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге(односи са јавношћу и информисање) | 230.000,00 | 320.000,00 | 100.000,00 | 190.000,00 | 1,90 |
| **35** | 0111 |  |  | 412700 | Остале стручне услуге - консултантске услуге и услуге комерцијалне ревизије | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **36** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 1,67 |
| **37** | 0111 |  |  | 413900 | Трошкови затезне камате | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **38** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу | 70.000,00 | 70.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 1,67 |
| **39** |  |  |  |  | **Локални економски развој** | **230.000,00** | **140.000,00** | **160.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **40** | 0490 |  |  | 412900 | Трошкови стручних услуга-Иновациони центар за одрживи развој | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41** | 0490 |  |  | 412900 | Трошкови организације Првог зеленог фестивала у Бијељини | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** | 0490 |  |  | 412900 | Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | 230.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | **50.000,00** | **50.000,00** | **30.000,00** | **50.000,00** | 1,67 |
| **44** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи мјесним заједницама | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 1,67 |
| **45** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **70.000,00** | **70.000,00** | **35.000,00** | **80.000,00** | 2,29 |
| **46** | 1090 |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 70.000,00 | 70.000,00 | 35.000,00 | 80.000,00 | 2,29 |
| **47** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67.000,00** | #DIV/0! |
| **48** |  |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67.000,00** | #DIV/0! |
| **49** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка зграда и објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | #DIV/0! |
| **50** | 0490 |  |  | 511700 | Пројектовање - идејна рјешења изградња комуналне инфраструктуре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | **804.500,00** | **804.500,00** | **504.000,00** | **633.000,00** | 1,26 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005125** | | | | | |
| **51** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **16.500,00** | **16.500,00** | **18.500,00** | **21.500,00** | 1,16 |
| **52** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **16.500,00** | **16.500,00** | **18.500,00** | **21.500,00** | 1,16 |
| **53** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 20.000,00 | 1,18 |
| **54** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-материјални трошкови | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1,00 |
| **55** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **2.025.000,00** | **1.415.000,00** | **535.000,00** | **560.000,00** | 1,05 |
| **56** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **2.025.000,00** | **1.415.000,00** | **535.000,00** | **560.000,00** | 1,05 |
| **57** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 1.900.000,00 | 790.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1,00 |
| **58** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-нови кредит | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **59** | 0320 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 4,00 |
| **60** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,роба ( одјећа и обућа) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **61** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 2,00 |
|  |  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | **2.041.500,00** | **1.431.500,00** | **553.500,00** | **581.500,00** | 1,05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005130** | | | | | |
| **62** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 |
| **63** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 |
| **64** | 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** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005140** | | | | | |
| **65** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **13,447,353.00** | **13,354,353.00** | **12,951,155.00** | **13,973,838.00** | 1.08 |
| **66** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **10,700,000.00** | **10,630,000.00** | **10,507,000.00** | **11,637,200.00** | 1.11 |
| **67** | 0111 |  |  | 411100 | Бруто плате | 8,987,000.00 | 8,917,000.00 | 8,792,000.00 | 9,625,200.00 | 1.09 |
| **68** | 0111 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 1,248,000.00 | 1,198,100.00 | 1,200,000.00 | 1,392,000.00 | 1.16 |
| **69** | 0111 |  |  | 411200 | Накнада за превоз са посла и на посао | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 180,000.00 | 1.33 |
| **70** | 0111 |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 1.00 |
| **71** | 0111 |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 90,000.00 | 139,900.00 | 140,000.00 | 200,000.00 | 1.43 |
| **72** |  |  |  |  | **Расходи за порезе и доприносе на накнаде** | **821,000.00** | **821,000.00** | **821,000.00** | **838,200.00** | 1.02 |
| **73** | 0111 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 821,000.00 | 821,000.00 | 821,000.00 | 838,200.00 | 1.02 |
| **74** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **44,000.00** | **44,000.00** | **44,000.00** | **44,000.00** | 1.00 |
| **75** | 0112 |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 1.00 |
| **76** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - м.т. службе | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **77** |  |  |  | 412900 | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **250,000.00** | **250,000.00** | **150,000.00** | **200,000.00** | 1.33 |
| **78** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 100,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 2.00 |
| **79** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 150,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 1.00 |
| **80** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **18,000.00** | **18,000.00** | **18,000.00** | **18,000.00** | 1.00 |
| **81** | 0111 |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 1.00 |
| **82** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза на терет послодавца** | **48,000.00** | **48,000.00** | **48,000.00** | **48,000.00** | 1.00 |
| **83** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 1.00 |
| **84** |  |  |  | 412900 | **Остали расходи по основу поврата и прекњижавања** | **150,000.00** | **35,000.00** | **0.00** | **0.00** | #DIV/0! |
| **85** | 0112 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 150,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **86** |  |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **1,394,353.00** | **1,471,353.00** | **1,326,155.00** | **1,151,438.00** | 0.87 |
| **87** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 1,219,353.00 | 1,219,353.00 | 1,266,155.00 | 1,131,438.00 | 0.89 |
| **88** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите -ново задужење | 0.00 | 187,000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **89** | 0170 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 175,000.00 | 65,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | 0.33 |
| **90** |  |  | **415** |  | **Средства за помоћ непрофитним организацијама** | **22,000.00** | **22,000.00** | **22,000.00** | **22,000.00** | 1.00 |
| **91** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 1.00 |
| **92** | 0180 |  | **488** | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти по Записницима ПУ | **0.00** | **15,000.00** | **15,000.00** | **15,000.00** | 1.00 |
| **93** |  | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | **2,822,281.00** | **2,872,281.00** | **3,548,960.00** | **4,923,750.00** | 1.39 |
| **94** |  |  | **621** |  | **Отплата дугова** | **2,822,281.00** | **2,822,281.00** | **3,498,960.00** | **4,849,750.00** | 1.39 |
| **95** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 2,822,281.00 | 2,822,281.00 | 3,498,960.00 | 4,849,750.00 | 1.39 |
| **96** |  |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **27,000.00** | **50,000.00** | **50,000.00** | **74,000.00** | 1.48 |
| **97** |  |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 27,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 74,000.00 | 1.48 |
| **98** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **100,000.00** | **100,000.00** | **100,000.00** | **100,000.00** | 1.00 |
| **99** |  |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 1.00 |
| **100** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство** | **150,000.00** | **150,000.00** | **150,000.00** | **200,000.00** | 1.33 |
| **101** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 1.33 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | **16,546,634.00** | **16,476,634.00** | **16,750,115.00** | **19,197,588.00** | 1.15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005150** | | | | | |
| **102** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **554.000,00** | **659.500,00** | **981.960,00** | **404.000,00** | 0,41 |
| **103** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **503.000,00** | **497.000,00** | **526.960,00** | **9.000,00** | 0,02 |
| **104** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 84.000,00 | 84.000,00 | 87.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| **105** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **106** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **107** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **108** | 0490 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге едукација привредника и стручно усавршавање запослених | 15.000,00 | 9.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **109** | 0490 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | #DIV/0! |
| **110** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **16.000,00** | **16.000,00** | **290.000,00** | **170.000,00** | 0,59 |
| **111** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције привредницима за запошљавање и набавку средстава за производњу | 16.000,00 | 16.000,00 | 10.000,00 | 170.000,00 | 17,00 |
| **112** | 0490 |  |  | 414100 | Подстицај привредницима у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **113** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градско гробље" у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **114** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **115** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **35.000,00** | **146.500,00** | **165.000,00** | **225.000,00** | 1,36 |
| **116** | 0490 |  |  | 415200 | Текући грантови ЈУ Бања Дворови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **117** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење самосталних привредника | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **118** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 20.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 1,50 |
| **119** | 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** | **404.000,00** | 0,41 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005151** | | | | | |
| **120** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **2.414.000,00** | **3.264.000,00** | **3.104.000,00** | **3.580.960,00** | 1,15 |
| **121** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **474.000,00** | **474.000,00** | **724.000,00** | **1.081.960,00** | 1,49 |
| **122** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.960,00 |  |
| **123** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |  |
| **124** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |  |
| **125** | 0421 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 1,00 |
| **126** | 0421 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге израде основе за коришћење пољопривредног земљишта | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **127** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката - водопривредне накнаде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **128** | 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 |
| **129** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **130** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **440.000,00** | **790.000,00** | **490.000,00** | **490.000,00** | 1,00 |
| **131** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **132** | 0421 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 410.000,00 | 410.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 1,00 |
| **133** | 0421 |  |  | 415200 | Подстицај пољопривредне производње | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **134** |  |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти (Аграрни фонд)** | **1.500.000,00** | **2.000.000,00** | **1.890.000,00** | **2.009.000,00** | 1,06 |
| **135** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1,07 |
| **136** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 509.000,00 | #DIV/0! |
| **137** | 0421 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 400.000,00 | 400.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **138** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **30.000,00** | **580.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 |
| **139** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **0,00** | **550.000,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **140** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња система за наводњавање II фаза | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **141** |  |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 |
| **142** | 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** | **3.610.960,00** | 1,15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005160** | | | | | |
| **143** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 |
| **144** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 |
| **145** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **146** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **250.000,00** | **190.000,00** | **250.000,00** | **300.000,00** | 1,20 |
| **147** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **250.000,00** | **190.000,00** | **250.000,00** | **300.000,00** | 1,20 |
| **148** | 0443 |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 250.000,00 | 190.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 1,20 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **254.000,00** | **194.000,00** | **254.000,00** | **304.000,00** | 1,20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005170** | | | | | |
| **149** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3,904,000.00** | **3,750,520.00** | **3,584,000.00** | **4,039,000.00** | 1.13 |
| **150** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3,499,000.00** | **3,395,520.00** | **3,229,000.00** | **3,689,000.00** | 1.14 |
| **151** | 0640 |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 1.00 |
| **152** | 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 |
| **153** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 40,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 100,000.00 | 5.00 |
| **154** | 0560 |  |  | 412500 | Teкуће одржавање парка | 100,000.00 | 110,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 1.00 |
| **155** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - намјенска средства за затварање колективних центара | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | #DIV/0! |
| **156** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - геодетске услуге | 25,000.00 | 45,000.00 | 50,000.00 | 80,000.00 | 1.60 |
| **157** | 0451 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - безбједност саобраћаја | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | #DIV/0! |
| **158** | 0530 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 1.00 |
| **159** | 0510 |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 940,000.00 | 930,000.00 | 1,020,000.00 | 940,000.00 | 0.92 |
| **160** | 0640 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,100,000.00 | 1.10 |
| **161** | 0451 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **162** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба | 205,000.00 | 111,520.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 2.00 |
| **163** | 0421 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | #DIV/0! |
| **164** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **165** |  |  | **415** |  | **Текући грантови** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100,000.00** |  |
| **166** | 0490 |  |  | 415200 | Текући грант ЈП "Градско гробље" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |  |
| **167** | 0490 |  |  | 415200 | Текући грант ЈП "Градска топлана" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |  |
| **168** |  |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **400,000.00** | **350,000.00** | **350,000.00** | **200,000.00** | 0.57 |
| **169** | 0620 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 400,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 200,000.00 | 0.57 |
| **170** |  |  | **416** |  | **Субвенције социјалним категоријама** | **5,000.00** | **5,000.00** | **5,000.00** | **50,000.00** | 10.00 |
| **171** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 2.00 |
| **172** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције - замјена пећи и котлова за гријање | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | #DIV/0! |
| **173** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **5,000,500.00** | **12,490,500.00** | **3,595,000.00** | **3,260,000.00** | 0.91 |
| **174** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **5,000,500.00** | **12,490,500.00** | **3,595,000.00** | **3,260,000.00** | 0.91 |
| **175** | 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 | 1,500,000.00 | 0.83 |
| **176** | 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 | 50,000.00 | 0.91 |
| **177** | 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 |
| **178** | 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 |
| **179** | 0620 |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања | 1,522,500.00 | 1,522,500.00 | 900,000.00 | 950,000.00 | 1.06 |
| **180** | 0421 |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 1.00 |
| **181** | 0620 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 150,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | #DIV/0! |
| **182** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња паркова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | #DIV/0! |
| **183** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **184** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **185** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре на градском гробљу-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **186** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-нови кредит | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **187** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале-нови кредит | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **188** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат сљедеће фазе канализације Рачанска/Лединци - Дирекција за развој и изградњу града | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **189** | 0451 |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 1.00 |
| **190** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **191** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода-нови кредит | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **192** | 0640 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију-нови кредит | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **193** | 0510 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.00 |
| **194** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 200,000.00 | 200,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 1.00 |
| **195** | 0422 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 20,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 0.67 |
| **196** | 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** | **7,299,000.00** | 1.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005180** | | | | | |
| **197** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **418.750,00** | **418.750,00** | **425.250,00** | **551.250,00** | 1,30 |
| **198** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | **22.500,00** | **32.500,00** | **22.500,00** | **22.500,00** | 1,00 |
| **199** | 0320 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **200** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **201** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **202** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1,00 |
| **203** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним организацијама** | **191.250,00** | **191.250,00** | **202.750,00** | **213.750,00** | 1,05 |
| **204** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 90.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **205** | 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 |
| **206** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 4.500,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **207** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 1,00 |
| **208** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 1,00 |
| **209** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1,00 |
| **210** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење логораша | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 1,00 |
| **211** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ветерана "Гарда Пантери | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | #DIV/0! |
| **212** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење жена жртава рата регије Бијељина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | #DIV/0! |
| **213** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење грађана "Ветерани Републике Српске" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | #DIV/0! |
| **214** |  |  | **415** |  | **Кaпитални грантови непрофитним организацијама** | **15.000,00** | **15.000,00** | **10.000,00** | **15.000,00** | 1,50 |
| **215** | 0840 |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 1,50 |
| **216** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима-текуће** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **200.000,00** | 1,43 |
| **217** | 1030 |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама палих бораца и инвалидима | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 200.000,00 | 1,43 |
| **218** |  |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **50.000,00** | **40.000,00** | **50.000,00** | **100.000,00** | 2,00 |
| **219** | 0610 |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 50.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 2,00 |
| **220** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **85.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **160.000,00** | 2,13 |
| **221** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **85.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **160.000,00** | 2,13 |
| **222** | 0610 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100.000,00 | 6,67 |
| **223** | 0610 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **224** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме-цивилна заштита | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **225** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар-ЦЗ | 10.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | **503.750,00** | **493.750,00** | **500.250,00** | **711.250,00** | 1,42 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005210** | | | | | |
| **226** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3,415,000.00** | **3,451,000.00** | **4,126,400.00** | **4,169,000.00** | 1.01 |
| **227** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **54,000.00** | **54,000.00** | **54,000.00** | **54,000.00** | 1.00 |
| **228** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 |
| **229** | 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 |
| **230** |  |  | **414** |  | **Субвенције нефинансијским субјектима у области трговине и туризма** | **70,000.00** | **70,000.00** | **100,000.00** | **0.00** | 0.00 |
| **231** | 0472 |  |  | 414100 | Субвенције ЈУ Бања Дворови | 70,000.00 | 70,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **232** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **2,341,000.00** | **2,416,000.00** | **2,580,000.00** | **2,630,000.00** | 1.02 |
| **233** | 0830 |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 240,000.00 | 240,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1.00 |
| **234** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 70,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 70,000.00 | 3.50 |
| **235** | 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 |
| **236** | 0810 |  |  | 415200 | Школски спорт | 15,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 1.00 |
| **237** | 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 | 170,000.00 | 0.94 |
| **238** | 0960 |  |  | 415200 | Суфинансирање превоза | 120,000.00 | 120,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 1.00 |
| **239** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу | 50,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 1.00 |
| **240** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 10,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **241** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 1.00 |
| **242** | 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 |
| **243** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.00 |
| **244** | 0840 |  |  | 415200 | Националне мањине | 10,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **245** | 0840 |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 90,000.00 | 240,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 1.00 |
| **246** | 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 |
| **247** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 105,000.00 | 105,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 1.00 |
| **248** | 0840 |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00 |
| **249** | 0960 |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 36,000.00 | 36,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 |
| **250** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности и др. | 30,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 1.50 |
| **251** |  |  | **415** |  | **Текући грантови** | **200,000.00** | **200,000.00** | **600,000.00** | **200,000.00** | 0.33 |
| **252** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области здравствене заштите (примарна и секундарна) | 200,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 200,000.00 | 0.33 |
| **253** |  |  | **415** |  | **Капитални грантови непрофитним субјектима** | **5,000.00** | **5,000.00** | **5,000.00** | **5,000.00** | 1.00 |
| **254** | 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 |
| **255** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **463,000.00** | **424,000.00** | **675,400.00** | **1,038,000.00** | 1.54 |
| **256** | 0740 |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 25,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 30,000.00 | 1.20 |
| **257** | 1070 |  |  | 416100 | Мјере пронаталитетне политике Града | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | #DIV/0! |
| **258** | 1070 |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 35,000.00 | 26,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 1.00 |
| **259** | 1040 |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1.00 |
| **260** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 10,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **261** | 0980 |  |  | 416100 | Стипендије | 290,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 320,000.00 | 1.10 |
| **262** | 1030 |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 1.00 |
| **263** | 1020 |  |  | 416100 | Средства за помоћ пензионерима | 60,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 1.25 |
| **264** | 1070 |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| **265** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције брачним паровима за новорођену бебу | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 2.00 |
| **266** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима | 0.00 | 0.00 | 132,400.00 | 180,000.00 | 1.36 |
| **267** |  |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **200,000.00** | **200,000.00** | **80,000.00** | **210,000.00** | 2.63 |
| **268** | 1040 |  |  | 416100 | Подршка акционом плану за Роме | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |  |
| **269** | 0840 |  |  | 416100 | Подршка пројектима | 200,000.00 | 200,000.00 | 80,000.00 | 200,000.00 | 2.50 |
| **270** |  |  | **487** |  | **Дознаке на име социјалне заштите по основу здравственог осигурања** | **82,000.00** | **82,000.00** | **32,000.00** | **32,000.00** | 1.00 |
| **271** | 1070 |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 70,000.00 | 70,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.00 |
| **272** | 1010 |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1.00 |
| **273** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **1,360,000.00** | **4,554,000.00** | **1,340,000.00** | **1,610,000.00** | 1.20 |
| **274** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **1,360,000.00** | **4,554,000.00** | **1,340,000.00** | **1,610,000.00** | 1.20 |
| **275** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале - кредит из 2020. године | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **276** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 540,000.00 | 525,000.00 | 500,000.00 | 120,000.00 | 0.24 |
| **277** | 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! |
| **278** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-ново кредитно задужење | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **279** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 1.00 |
| **280** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 210,000.00 | 220,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 0.67 |
| **281** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте-ново кредитно задужење | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **282** | 0620 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 30,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 1.00 |
| **283** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 160,000.00 | 180,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 2.00 |
| **284** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка г.објеката-Центар за социјални рад завршетак зграде и вањско уређење | 110,000.00 | 280,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 |
| **285** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта,помоћ | 95,000.00 | 65,000.00 | 95,000.00 | 100,000.00 | 1.05 |
| **286** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 1.00 |
| **287** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању | 30,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | 200,000.00 | 6.67 |
| **288** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 40,000.00 | 8.00 |
| **289** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инв. одржавање Дирекција за изградњу и развој | 35,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | 0.83 |
| **290** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 400,000.00 | 8.00 |
| **291** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **292** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-кредит из 2020. године (Соколски дом) | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| **293** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме за културу | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | #DIV/0! |
| **294** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 20,000.00 | 69,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 2.00 |
| **295** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - опремање спортскиха сала | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 10,000.00 | 0.10 |
| **296** | 0620 |  |  | 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** | **5,779,000.00** | 1.06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** | | | | | |
| **297** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **42.000,00** | **42.000,00** | **112.000,00** | **92.000,00** | 0,82 |
| **298** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **42.000,00** | **42.000,00** | **112.000,00** | **92.000,00** | 0,82 |
| **299** | 0442 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 1,00 |
| **300** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **301** | 0510 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,20 |
| **302** | 0443 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,25 |
| **303** | 0443 |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1,00 |
| **304** | 0443 |  |  | 412900 | Трошкови уклањања објеката због физичке дотрајалости, елементарних непогода и већих оштећења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **42.000,00** | **42.000,00** | **112.000,00** | **92.000,00** | 0,82 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** | | | | | |
| **305** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **30.000,00** | 3,00 |
| **306** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **30.000,00** | 3,00 |
| **307** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **308** | 0510 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **309** | 0510 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **310** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења запоштених површина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | #DIV/0! |
| **311** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења дивљих депонија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **30.000,00** | 3,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005240** | | | | | |
| **312** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **978.000,00** | **1.128.000,00** | **976.000,00** | **1.115.000,00** | 1,14 |
| **313** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **23.000,00** | **23.000,00** | **21.000,00** | **20.000,00** | 0,95 |
| **314** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 23.000,00 | 23.000,00 | 21.000,00 | 20.000,00 | 0,95 |
| **315** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **955.000,00** | **1.105.000,00** | **955.000,00** | **1.095.000,00** | 1,15 |
| **316** | 0111 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 7.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,67 |
| **317** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 183.000,00 | 175.000,00 | 180.000,00 | 220.000,00 | 1,22 |
| **318** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 205.000,00 | 205.000,00 | 210.000,00 | 240.000,00 | 1,14 |
| **319** | 0510 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | #DIV/0! |
| **320** | 0111 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 1,00 |
| **321** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 110.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **322** | 0111 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 120.000,00 | 1,26 |
| **323** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,67 |
| **324** | 0111 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 105.000,00 | 1,31 |
| **325** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 1,10 |
| **326** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 1,00 |
| **327** | 0111 |  |  | 412900 | Остале услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **328** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **329** | 1011 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања корона вируса | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **330** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **310.000,00** | **353.480,00** | **200.000,00** | **300.000,00** | 1,50 |
| **331** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **310.000,00** | **353.480,00** | **200.000,00** | **300.000,00** | 1,50 |
| **332** | 0111 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **333** | 0111 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 130.000,00 | 110.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 1,00 |
| **334** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме за градску управу | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 2,00 |
| **335** | 0111 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 30.000,00 | 43.480,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **336** | 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** | **1.415.000,00** | 1,20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005300** | | | | | |
| **337** | 1090 | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.129.400,00** | **1.199.400,00** | **1.373.900,00** | **1.374.900,00** | 1,00 |
| **338** | 1090 |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **1.026.400,00** | **1.096.400,00** | **1.244.900,00** | **1.244.900,00** | 1,00 |
| **339** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате - ЦСР укупно | 756.000,00 | 855.900,00 | 983.900,00 | 983.900,00 | 1,00 |
| **340** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате-Центар за социјални рад | 615.000,00 | 762.900,00 | 807.900,00 | 807.900,00 | 1,00 |
| **341** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате- Дневни центар за дјецу у ризику | 70.000,00 | 58.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 1,00 |
| **342** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате -Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 71.000,00 | 35.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 1,00 |
| **343** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде - ЦСР укупно | 246.400,00 | 204.500,00 | 234.000,00 | 234.000,00 | 1,00 |
| **344** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Центар за социјални рад | 209.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 1,00 |
| **345** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Дневни центар за дјецу у ризику | 17.400,00 | 13.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
| **346** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 20.000,00 | 8.500,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 1,00 |
| **347** | 1090 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 9.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **348** | 1090 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 15.000,00 | 21.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1,00 |
| **349** | 1090 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **83.000,00** | **83.000,00** | **109.000,00** | **110.000,00** | 1,01 |
| **350** | 1090 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **351** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 22.000,00 | 22.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 1,00 |
| **352** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 17.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 1,00 |
| **353** | 1090 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 14.000,00 | 14.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 1,00 |
| **354** | 1090 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 1,10 |
| **355** | 1090 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 1,25 |
| **356** | 1090 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 6.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **357** | 1090 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **358** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 9.000,00 | 9.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **359** | 1090 |  |  | 412900 | **Накнаде за рад ван радног односа** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | 1,00 |
| **360** | 1090 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **361** | 1090 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **10.000,00** | **10.000,00** | **14.000,00** | **50.000,00** | 3,57 |
| **362** | 1090 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку и реконструкцију сталних средстава** | **10.000,00** | **10.000,00** | **14.000,00** | **50.000,00** | 3,57 |
| **363** | 1090 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **364** | 1090 |  |  | 511200 | Одржавање и адаптација грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | #DIV/0! |
| **365** | 1090 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 0,71 |
| **366** | 1090 |  | **638** |  | **Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају** | **30.000,00** | **30.000,00** | **80.000,00** | **70.000,00** | 0,88 |
| **367** |  |  |  | 638100 | Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају | 30.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 70.000,00 | 0,88 |
|  |  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | **1.169.400,00** | **1.239.400,00** | **1.467.900,00** | **1.494.900,00** | 1,02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005301** | | | | | |
| **368** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **5.198.000,00** | **5.198.000,00** | **6.139.000,00** | **6.937.000,00** | 1,13 |
| **369** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **114.000,00** | **114.000,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | 1,00 |
| **370** | 1090 |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **371** | 1011 |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
| **372** | 1011 |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **373** | 1011 |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **374** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 1,00 |
| **375** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **4.874.000,00** | **4.849.000,00** | **5.548.000,00** | **6.291.000,00** | 1,13 |
| **376** | 1011 |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 2.688.000,00 | 2.688.000,00 | 2.871.000,00 | 3.015.000,00 | 1,05 |
| **377** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **378** | 1070 |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **379** | 1011 |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 210.000,00 | 210.000,00 | 244.000,00 | 300.000,00 | 1,23 |
| **380** | 1012 |  |  | 416100 | Породични смјештај | 83.000,00 | 83.000,00 | 88.000,00 | 150.000,00 | 1,70 |
| **381** | 1011 |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 610.000,00 | 610.000,00 | 624.000,00 | 700.000,00 | 1,12 |
| **382** | 0412 |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 1,67 |
| **383** | 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 |
| **384** | 1011 |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 480.000,00 | 480.000,00 | 770.000,00 | 965.000,00 | 1,25 |
| **385** | 1011 |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 26.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 1,10 |
| **386** | 1040 |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **387** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката, смјештај деложираних корисника | 20.000,00 | 23.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **388** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 383.000,00 | 371.000,00 | 485.000,00 | 630.000,00 | 1,30 |
| **389** | 1070 |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **390** | 1090 |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **391** | 1012 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за стара лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **392** | 1070 |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 1,20 |
| **393** | 1070 |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **394** | 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 |
| **395** | 1040 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 28.000,00 | 28.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 1,25 |
| **396** |  | **48** |  |  | **Трансфери између буџетских корисника** | **210.000,00** | **235.000,00** | **475.000,00** | **530.000,00** | 1,12 |
| **397** | 1070 |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 210.000,00 | 215.000,00 | 455.000,00 | 510.000,00 | 1,12 |
| **398** | 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** | **6.937.000,00** | 1,13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005400** | | | | | |
| **399** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.956.595,00** | **1.956.595,00** | **2.308.400,00** | **2.304.500,00** | 1,00 |
| **400** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **1.609.495,00** | **1.609.495,00** | **1.887.600,00** | **1.887.600,00** | 1,00 |
| **401** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 1.170.000,00 | 1.170.755,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 1,00 |
| **402** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 19.105,00 | 15.000,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 1,00 |
| **403** | 0911 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 346.390,00 | 346.390,00 | 354.800,00 | 354.800,00 | 1,00 |
| **404** | 0911 |  |  | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **405** | 0911 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,00 |
| **406** | 0911 |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 4.000,00 | 7.350,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **407** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **332.100,00** | **332.100,00** | **365.800,00** | **381.900,00** | 1,04 |
| **408** | 0911 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1,00 |
| **409** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 1,09 |
| **410** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 18.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 1,25 |
| **411** | 0911 |  |  | 412300 | Трошкови режијског материјала | 16.000,00 | 16.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 1,00 |
| **412** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-храна | 170.000,00 | 170.000,00 | 192.000,00 | 195.000,00 | 1,02 |
| **413** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка дидактичког материјала | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,00 |
| **414** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.000,00 | 1,25 |
| **415** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-Министарство породице, омладине и спорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **416** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-Министарство просвјете и културе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **417** | 0911 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **418** | 0911 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **419** | 0911 |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **420** | 0911 |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 1,17 |
| **421** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 14.700,00 | 14.700,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 1,07 |
| **422** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1,33 |
| **423** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери | 5.600,00 | 5.600,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1,00 |
| **424** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **10.000,00** | **10.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 |
| **425** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **426** | 0911 |  |  | 412900 | Управни одбор | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **427** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-припремни програм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **428** |  |  |  | 412900 | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **4.000,00** | 1,33 |
| **429** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса (Фонд за рехабилитацију) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 1,33 |
| **430** |  |  | **413** |  | **Расходи по основу затезних камата** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.000,00** | 0,50 |
| **431** | 0911 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,50 |
| **432** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **433** | 0911 |  |  | 415200 | Пројекат "Вртић је моје право" | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **434** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **10.000,00** | **10.000,00** | **71.000,00** | **61.000,00** | 0,86 |
| **435** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **6.000,00** | **6.000,00** | **70.000,00** | **60.000,00** | 0,86 |
| **436** | 0911 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и инв.одржавање | 1.000,00 | 1.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 2,00 |
| **437** | 0911 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,40 |
| **438** | 0911 |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну производну имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **439** |  |  | 516 | 516100 | **Издаци за залихе материјала** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | 1,00 |
| **440** | 0911 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **441** |  |  | **638** |  | **Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају** | **30.000,00** | **30.000,00** | **50.000,00** | **80.000,00** | 1,60 |
| **442** |  |  |  | 638100 | Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 1,60 |
|  |  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **1.996.595,00** | **1.996.595,00** | **2.429.400,00** | **2.445.500,00** | 1,01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005500** | | | | | |
| **443** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **746.044,00** | **751.044,00** | **889.144,00** | **891.444,00** | 1,00 |
| **444** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **575.000,00** | **575.000,00** | **683.000,00** | **683.000,00** | 1,00 |
| **445** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 541.000,00 | 541.000,00 | 649.000,00 | 649.000,00 | 1,00 |
| **446** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **447** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **448** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **449** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **147.100,00** | **152.100,00** | **184.200,00** | **186.500,00** | 1,01 |
| **450** | 0820 |  |  | 412100 | Трошкови за закуп стамбених објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **451** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 1,14 |
| **452** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1,00 |
| **453** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 1,11 |
| **454** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5.600,00 | 5.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **455** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за образовање, науку и културу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | #DIV/0! |
| **456** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 12.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 | 30.000,00 | 0,83 |
| **457** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **458** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **459** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 8.000,00 | 13.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **460** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга (тендери, адвокатске услуге, елаборати, програмери) | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,00 |
| **461** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 3.500,00 | 8.500,00 | 10.200,00 | 9.500,00 | 0,93 |
| **462** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи организације пријема и других манифестација | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | #DIV/0! |
| **463** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације (представе, концерти) | 65.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,00 |
| **464** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде и порезе** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | 1,00 |
| **465** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **466** | 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 |
| **467** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **11.944,00** | **11.944,00** | **11.944,00** | **11.944,00** | 1,00 |
| **468** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.944,00 | 11.944,00 | 11.944,00 | 11.944,00 | 1,00 |
| **469** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 |
| **470** | 0820 |  |  | 419100 | Судски спорови | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **471** |  |  | **511** |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **55.000,00** | **50.000,00** | **10.800,00** | **15.000,00** | 1,39 |
| **472** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 1,50 |
| **473** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 45.000,00 | 40.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **474** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **25.000,00** | 0,83 |
| **475** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 0,83 |
| **476** |  |  | **638** |  | **Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **27.000,00** | 2,70 |
| **477** |  |  |  | 638100 | Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 27.000,00 | 2,70 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | **841.044,00** | **841.044,00** | **939.944,00** | **958.444,00** | 1,02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005501** | | | | | |
| **478** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **277.500,00** | **277.500,00** | **324.500,00** | **319.900,00** | 0,99 |
| **479** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **230.000,00** | **230.000,00** | **273.500,00** | **273.500,00** | 1,00 |
| **480** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 218.000,00 | 218.000,00 | 261.000,00 | 261.000,00 | 1,00 |
| **481** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,00 |
| **482** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **483** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **484** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **35.000,00** | **35.000,00** | **38.500,00** | **31.500,00** | 0,82 |
| **485** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 2,50 |
| **486** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије- гориво за гријање | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **487** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **488** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,67 |
| **489** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **490** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 1,25 |
| **491** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 1,20 |
| **492** | 0820 |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **493** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **494** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **495** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **14.900,00** | 1,19 |
| **496** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 11.900,00 | 1,25 |
| **497** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **498** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **18.500,00** | **18.500,00** | **25.000,00** | **6.000,00** | 0,24 |
| **499** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **18.500,00** | **18.500,00** | **25.000,00** | **6.000,00** | 0,24 |
| **500** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **501** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 18.500,00 | 18.500,00 | 15.000,00 | 6.000,00 | 0,40 |
| **502** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала и инвентара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **503** |  |  | **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 |
| **504** |  |  |  | 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** | **327.900,00** | 0,93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050503** | | | | | |
| **505** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **161.990,00** | **161.990,00** | **175.990,00** | **182.840,00** | 1,04 |
| **506** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **140.500,00** | **140.500,00** | **152.500,00** | **152.500,00** | 1,00 |
| **507** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 99.500,00 | 99.500,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 1,00 |
| **508** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **509** | 0820 |  |  | 411200 | Расходи за бруто накнаде | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 1,00 |
| **510** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **511** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **512** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **9.550,00** | **9.550,00** | **11.550,00** | **18.400,00** | 1,59 |
| **513** | 0820 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **514** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **515** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1,00 |
| **516** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 770,00 | 770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1,00 |
| **517** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за образовање, науку и културу и спорт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | #DIV/0! |
| **518** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 330,00 | 330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1,00 |
| **519** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1,50 |
| **520** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1,50 |
| **521** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3,00 |
| **522** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 3.000,00 | 1,76 |
| **523** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 1.000,00 | 2,22 |
| **524** | 0820 |  |  | 412900 | **Рад ван радног односа** | **11.940,00** | **11.940,00** | **11.940,00** | **11.940,00** | 1,00 |
| **525** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.940,00 | 11.940,00 | 11.940,00 | 11.940,00 | 1,00 |
| **526** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **6.000,00** | **6.000,00** | **8.000,00** | **10.000,00** | 1,25 |
| **527** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **6.000,00** | **6.000,00** | **8.000,00** | **10.000,00** | 1,25 |
| **528** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 1,25 |
| **529** |  |  | **638** |  | **Издаци за трансакције** | **11.500,00** | **11.500,00** | **11.500,00** | **3.000,00** | 0,26 |
| **530** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде које се рефундирају | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 3.000,00 | 0,26 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **179.490,00** | **179.490,00** | **195.490,00** | **195.840,00** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | |
|  |  |  |  |  | **0005504** |  |  |  |  |  |
| **531** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **93.500,00** | **93.500,00** | **198.300,00** | **194.500,00** | 0,98 |
| **532** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **80.000,00** | **80.000,00** | **156.000,00** | **156.000,00** | 1,00 |
| **533** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 80.000,00 | 80.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 1,00 |
| **534** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **535** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **13.500,00** | **13.500,00** | **30.300,00** | **26.500,00** | 0,87 |
| **536** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **537** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **538** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 800,00 | 800,00 | 3.800,00 | 3.000,00 | 0,79 |
| **539** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **540** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **541** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге,пропаганда | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 0,70 |
| **542** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **543** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1,00 |
| **544** | 0820 |  |  | 412900 | **Расходи ван радног односа** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | 1,00 |
| **545** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **546** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **36.200,00** | **36.200,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | 1,00 |
| **547** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **36.200,00** | **36.200,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | 1,00 |
| **548** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **129.700,00** | **129.700,00** | **234.300,00** | **230.500,00** | 0,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050510** | | | | | |
| **549** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **412.500,00** | **413.000,00** | **465.400,00** | **450.900,00** | 0,97 |
| **550** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **259.000,00** | **263.800,00** | **308.000,00** | **304.500,00** | 0,99 |
| **551** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 195.000,00 | 195.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 1,00 |
| **552** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 1,00 |
| **553** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | 2.000,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **554** | 0473 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **555** | 0473 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 0,00 | 1.800,00 | 6.000,00 | 2.500,00 | 0,42 |
| **556** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **133.600,00** | **129.300,00** | **137.500,00** | **126.500,00** | 0,92 |
| **557** | 0473 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 1,33 |
| **558** | 0473 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **559** | 0473 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 900,00 | 600,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 0,50 |
| **560** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2,00 |
| **561** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови - боравишна такса | 10.000,00 | 14.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,83 |
| **562** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **563** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **564** | 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 | 80.000,00 | 0,87 |
| **565** | 0473 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 14.500,00 | 13.700,00 | 13.000,00 | 15.000,00 | 1,15 |
| **566** |  |  |  | 412900 | **Расходи за рад ван радног односа** | **19.900,00** | **19.900,00** | **19.900,00** | **19.900,00** | 1,00 |
| **567** | 0473 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 1,00 |
| **568** |  |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **569** | 0473 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **570** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **8.000,00** | 0,52 |
| **571** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **8.000,00** | 0,52 |
| **572** | 0473 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,33 |
| **573** | 0473 |  |  | 514100 | Издаци за сталну имовину намијењену продаји | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **574** | 0473 |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 3.000,00 | 6,00 |
| **575** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **2.672,00** | **2.172,00** | **2.172,00** | **2.525,00** | 1,16 |
| **576** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 2.672,00 | 2.172,00 | 2.172,00 | 2.525,00 | 1,16 |
|  |  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | **430.672,00** | **430.672,00** | **483.072,00** | **461.425,00** | 0,96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005910** | | | | | |
| **577** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **236.231,00** | **238.431,00** | **396.792,00** | **384.307,00** | 0,97 |
| **578** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **129.725,00** | **129.725,00** | **145.422,00** | **145.422,00** | 1,00 |
| **579** | 0490 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 110.000,00 | 109.510,00 | 128.987,00 | 128.987,00 | 1,00 |
| **580** | 0490 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 19.725,00 | 19.725,00 | 16.435,00 | 16.435,00 | 1,00 |
| **581** | 0490 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **582** | 0490 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **583** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **14.565,00** | **16.665,00** | **18.665,00** | **21.280,00** | 1,14 |
| **584** | 0490 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.470,00 | 1.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | 1,00 |
| **585** | 0490 |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 1.785,00 | 1.785,00 | 1.785,00 | 2.400,00 | 1,34 |
| **586** | 0490 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 1,00 |
| **587** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 2.940,00 | 5.440,00 | 5.440,00 | 7.440,00 | 1,37 |
| **588** | 0490 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи - уговорене услуге | 4.170,00 | 3.770,00 | 3.770,00 | 3.770,00 | 1,00 |
| **589** |  |  | **412** |  | **Расходи за рад ван радног односа** | **11.941,00** | **11.941,00** | **12.505,00** | **12.505,00** | 1,00 |
| **590** |  |  |  | 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 |
| **591** | 0490 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.941,00 | 11.941,00 | 11.905,00 | 11.905,00 | 1,00 |
| **592** |  |  | **413** |  | **Затезне камате** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | 1,00 |
| **593** | 0490 |  |  | 413900 | Затезне камате | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| **594** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | **80.000,00** | **80.000,00** | **220.000,00** | **200.000,00** | 0,91 |
| **595** | 0490 |  |  | 415200 | Грантови у земљи - Подстицај развоја малих и средњих предузећа | 80.000,00 | 80.000,00 | 130.000,00 | 200.000,00 | 1,54 |
| **596** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај пројектима самозапошљавања младих | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **597** | 0490 |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **598** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **5.000,00** | 50,00 |
| **599** | 0490 |  |  | 419100 | Судски спорови | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 5.000,00 | 50,00 |
| **600** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **3.150,00** | **850,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | 1,00 |
| **601** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 3.150,00 | 850,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1,00 |
| **602** | 0490 |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **603** |  |  | **631** |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **1.532,00** | **1.532,00** | **1.532,00** | **1.532,00** | 1,00 |
| **604** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 1.532,00 | 1.532,00 | 1.532,00 | 1.532,00 | 1,00 |
| **605** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | #DIV/0! |
| **606** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | **240.913,00** | **240.913,00** | **399.824,00** | **387.439,00** | 0,97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815054** | | | | | |
| **607** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **144.000,00** | **128.900,00** | **136.950,00** | **140.500,00** | 1,03 |
| **608** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **14.000,00** | 1,08 |
| **609** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 1,08 |
| **610** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **131.000,00** | **115.900,00** | **123.950,00** | **126.500,00** | 1,02 |
| **611** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 28.000,00 | 30.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 1,00 |
| **612** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **613** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 24.000,00 | 20.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 1,00 |
| **614** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 7.000,00 | 12.000,00 | 18.430,00 | 18.500,00 | 1,00 |
| **615** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.820,00 | 6.000,00 | 1,03 |
| **616** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 1.000,00 | 1.000,00 | 970,00 | 1.000,00 | 1,03 |
| **617** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, и платног промета | 15.000,00 | 13.000,00 | 12.610,00 | 14.000,00 | 1,11 |
| **618** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 36.000,00 | 19.900,00 | 19.120,00 | 20.000,00 | 1,05 |
| **619** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **5.000,00** | **20.100,00** | **18.000,00** | **72.000,00** | 4,00 |
| **620** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **5.000,00** | **20.100,00** | **18.000,00** | **72.000,00** | 4,00 |
| **621** | 0922 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **622** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте - Санација санитарних чворова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | #DIV/0! |
| **623** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 20.100,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | 0,56 |
| **624** | 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** | **212.500,00** | 1,37 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815055** | | | | | |
| **625** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **89.000,00** | **89.000,00** | **91.150,00** | **95.200,00** | 1,04 |
| **626** | 0922 |  | **411** | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.150,00 | 8.000,00 | 0,79 |
| **627** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **76.000,00** | **76.000,00** | **81.000,00** | **87.200,00** | 1,08 |
| **628** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 29.000,00 | 29.000,00 | 34.000,00 | 40.200,00 | 1,18 |
| **629** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **630** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **631** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **632** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **633** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1,00 |
| **634** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1,00 |
| **635** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **6.000,00** | **6.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 |
| **636** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **6.000,00** | **6.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 |
| **637** | 0922 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и нв,одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **638** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опремe | 6.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **639** | 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** | **105.200,00** | 1,04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815056** | | | | | |
| **640** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **383.000,00** | **383.000,00** | **379.300,00** | **380.000,00** | 1,00 |
| **641** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **237.000,00** | **237.000,00** | **242.000,00** | **238.000,00** | 0,98 |
| **642** | 0922 |  |  | 411100 | Бруто плате | 205.000,00 | 205.000,00 | 210.000,00 | 205.000,00 | 0,98 |
| **643** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде зa превоз | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 1,03 |
| **644** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **146.000,00** | **146.000,00** | **137.300,00** | **142.000,00** | 1,03 |
| **645** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 45.000,00 | 42.000,00 | 40.800,00 | 42.000,00 | 1,03 |
| **646** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 1,03 |
| **647** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 1,07 |
| **648** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **649** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **650** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **651** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 2.500,00 | 5.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **652** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 1,13 |
| **653** | 0922 |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 42.000,00 | 42.000,00 | 39.000,00 | 40.000,00 | 1,03 |
| **654** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **135.000,00** | **135.000,00** | **166.000,00** | **194.000,00** | 1,17 |
| **655** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **135.000,00** | **135.000,00** | **166.000,00** | **194.000,00** | 1,17 |
| **656** | 0922 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **657** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 1.000,00 | 1.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 2,00 |
| **658** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 4.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 1,25 |
| **659** | 0922 |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 19.000,00 | 1,12 |
| **660** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 115.000,00 | 1,02 |
| **661** |  | **63** | **631** |  | **Остали издаци** | **29.000,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **32.000,00** | 1,10 |
| **662** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 32.000,00 | 1,10 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | **547.000,00** | **547.000,00** | **574.300,00** | **606.000,00** | 1,06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815057** | | | | | |
| **663** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **156.800,00** | **153.800,00** | **175.983,00** | **182.022,00** | 1,03 |
| **664** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **19.300,00** | **16.300,00** | **19.300,00** | **20.072,00** | 1,04 |
| **665** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 19.300,00 | 16.300,00 | 19.300,00 | 20.072,00 | 1,04 |
| **666** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **137.500,00** | **137.500,00** | **156.683,00** | **161.950,00** | 1,03 |
| **667** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 46.000,00 | 46.000,00 | 44.620,00 | 46.405,00 | 1,04 |
| **668** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.640,00 | 12.106,00 | 1,04 |
| **669** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.550,00 | 15.132,00 | 1,04 |
| **670** | 0922 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.185,00 | 10.592,00 | 1,04 |
| **671** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.326,00 | 40.939,00 | 2,67 |
| **672** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.111,00 | 6.355,00 | 1,04 |
| **673** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.328,00 | 2.421,00 | 1,04 |
| **674** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, и платног промета | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.503,00 | 5.723,00 | 1,04 |
| **675** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 24.000,00 | 24.000,00 | 21.420,00 | 22.277,00 | 1,04 |
| **676** | 0922 |  |  | 412900 | Обиљежавање јубилеја Техничке школе "Михајло Пупин" | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **677** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **9.350,00** | **12.350,00** | **50.350,00** | **27.364,00** | 0,54 |
| **678** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **9.350,00** | **12.350,00** | **50.350,00** | **27.364,00** | 0,54 |
| **679** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **680** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 7.000,00 | 11.350,00 | 49.380,00 | 26.355,00 | 0,53 |
| **681** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | 1.000,00 | 1.000,00 | 970,00 | 1.009,00 | 1,04 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **166.150,00** | **166.150,00** | **226.333,00** | **209.386,00** | 0,93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** | | | | | |
| **682** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **65.500,00** | **65.500,00** | **63.710,00** | **66.360,00** | 1,04 |
| **683** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **26.300,00** | **26.300,00** | **26.000,00** | **27.000,00** | 1,04 |
| **684** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених -превоз на посао | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | 1,04 |
| **685** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **39.200,00** | **39.200,00** | **37.710,00** | **39.360,00** | 1,04 |
| **686** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 1,00 |
| **687** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.350,00 | 4.260,00 | 0,98 |
| **688** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.560,00 | 5.000,00 | 1,10 |
| **689** | 0922 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.600,00 | 0,84 |
| **690** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.500,00 | 1,32 |
| **691** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 900,00 | 1,29 |
| **692** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 3.300,00 | 1,18 |
| **693** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.500,00 | 5.800,00 | 1,05 |
| **694** | 0922 |  | **419** |  | **Трошкови спорова** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **695** | 0922 |  |  | 419100 | Трошкови спорова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **696** | 0922 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **3.000,00** | **3.000,00** | **5.000,00** | **10.000,00** | 2,00 |
| **697** | 0922 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **3.000,00** | **3.000,00** | **5.000,00** | **10.000,00** | 2,00 |
| **698** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2,00 |
| **699** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 2,00 |
|  |  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **68.500,00** | **68.500,00** | **68.710,00** | **76.360,00** | 1,11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0818035** | | | | | |
| **700** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **87.500,00** | **87.500,00** | **87.000,00** | **92.000,00** | 1,06 |
| **701** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 |
| **702** | 0820 |  |  | 411 200 | Накнаде запослених | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **703** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **90.000,00** | 1,06 |
| **704** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 1,00 |
| **705** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије -гориво за гријање | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
| **706** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 1,00 |
| **707** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга - таксе | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **708** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **709** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **710** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **711** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 1,17 |
| **712** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 1,08 |
| **713** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **714** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 1,11 |
| **715** |  |  |  |  | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности обиљежавања 90 год Библиотеке | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | #DIV/0! |
| **716** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **31.000,00** | **31.000,00** | **68.000,00** | **67.000,00** | 0,99 |
| **717** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **31.000,00** | **31.000,00** | **68.000,00** | **67.000,00** | 0,99 |
| **718** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeстиције у објекте | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **719** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 5.000,00 | 17.000,00 | 15.000,00 | 0,88 |
| **720** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,ситног инвентара | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **118.500,00** | **118.500,00** | **155.000,00** | **159.000,00** | 1,03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **840011** | | | | | |
| **721** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **28.454,00** | **30.454,00** | **29.530,00** | **29.286,00** | 0,99 |
| **722** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.500,00** | **2.000,00** | 1,33 |
| **723** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1,33 |
| **724** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **26.454,00** | **28.454,00** | **28.030,00** | **27.286,00** | 0,97 |
| **725** | 0922 |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.576,00 | 2.000,00 | 1,27 |
| **726** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 4.395,00 | 4.395,00 | 4.395,00 | 4.395,00 | 1,00 |
| **727** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.437,00 | 2.437,00 | 2.437,00 | 2.437,00 | 1,00 |
| **728** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.500,00 | 4.000,00 | 0,73 |
| **729** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 422,00 | 422,00 | 422,00 | 422,00 | 1,00 |
| **730** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 1,75 |
| **731** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 1,00 |
| **732** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1,00 |
| **733** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 7.800,00 | 9.800,00 | 7.300,00 | 6.132,00 | 0,84 |
| **734** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **2.346,00** | **2.346,00** | **5.346,00** | **5.346,00** | 1,00 |
| **735** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **2.346,00** | **2.346,00** | **5.346,00** | **5.346,00** | 1,00 |
| **736** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **737** | 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** | **34.632,00** | 0,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2020. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | |  | | | | | |
| **738** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **272.430,00** | #DIV/0! |
| **739** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** | #DIV/0! |
| **740** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | #DIV/0! |
| **741** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал, организација ЕСМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | #DIV/0! |
| **742** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - функционисање ИнЦОР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | #DIV/0! |
| **743** |  |  | **415** |  | **Текући грантови** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **#DIV/0!** |
| **744** | 0490 |  |  | 415200 | Текући грантови - ИМПАКТ инкубатор пословних идеја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | #DIV/0! |
| **745** | 0490 |  |  | 415200 | Текући грантови - ИРБ јавни позив | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **746** |  |  | **415** |  | **Капитални грантови** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **213.430,00** | **#DIV/0!** |
| **747** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - јачање улоге МЗ у БиХ (имплементација II фазе) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.510,00 | #DIV/0! |
| **748** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - Пројекат ЕУ4Агри Санација Зелене пијаце | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.740,00 | #DIV/0! |
| **749** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - Пројекат "BijeljINa thinks Green" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 | #DIV/0! |
| **750** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.180,00** | **#DIV/0!** |
| **751** |  |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.180,00** | **#DIV/0!** |
| **752** | 0490 |  |  | 511100 | Изградња дјечијих игралишта - Пројекат "Green (is) Bijeljina" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.380,00 | #DIV/0! |
| **753** | 0490 |  |  | 511200 | Реконструкција комуналне инфраструктуре - МЕГ пројекат (2021-2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | #DIV/0! |
| **754** | 0490 |  |  | 511200 | Адаптација и реконструкција објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | #DIV/0! |
| **755** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - "CITY FOR ALL" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.550,00 | #DIV/0! |
| **756** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - паркинг за бицикле | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.860,00 | #DIV/0! |
| **757** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - промо бокс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 | #DIV/0! |
| **758** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - План одрживе урбане мобилности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЛЕР** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **342.610,00** | #DIV/0! |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **781** |  |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **50,000.00** | **40,000.00** | **50,000.00** | **100,000.00** | **2.00** |
| **782** |  |  |  | **631900** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **#DIV/0!** |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ*** | | | | | ***51,258,148.00*** | ***62,758,148.00*** | ***51,527,729.00*** | ***56.481.489,00*** | #VALUE! |

**8.1. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 1 – ГРАДСКА УПРАВА**

**Потрошачка јединица 0005110 СКУПШТИНА ГРАДА –** укупно планирана средствана овој ПЈТ износе 1.135.555,00 КМ, што је у односу на изворни буџет за 2021. годину повећање за 27%. Средства су повећана ради потреба Градаске изборне комисије и по основу повећања расхода за бруто накнаде одборника.

Скупштина Града у оквиру своје надлежности обухвата трошкове накнада одборницима, трошкове сједница, трошкове репрезентације, обиљежавање значајних датума (Пантелински дани, Дан ослобођења, Нова година...), финансирање рада ГИК-а.

**Потрошачка јединица 0005120 КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА –** укупно планирана средствана овој ПЈТ износе 633.333,00 КМ, што је у односу на изворни буџет за 2021. годину повећање за 26%.

**Потрошачка јединица 0005125 ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА-** укупно планирана средствана овој ПЈТ износе 581.500,00 КМ, што је 5% више у односу на изворни буџет за 2021. годину. Средства су планирана на основу пројектованих прихода од накнаде за финансирање заштите од пожара (722 467), а намјењена су за финансирање текућих расхода (текуће одржавање) и капиталну потрошњу. Из средстава капиталне потрошње финансирају се изградња Ватрогасног дома, набавка опреме и набавка одјеће за специјалне сврхе.

**Потрошачка јединица 00050130 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ -** укупно планирана средствана овој ПЈТ износе 4.000,00 КМ. Намјењена су за материјалне трошкове одјељења.

**Потрошачка јединица 00050140 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ -** укупно планирана средствана овој ПЈТ износе 19.197.588,00 КМ, што је у односу на изворни буџет за 2021. годину повећање за 15%. Средства су намјењена за текуће расходе (бруто плате и накнаде радника и волонтера у Градској управи, банкарске услуге, камате за кредите, затезне камате и помоћ Синдикалној организацији) и остале издатке (отплате домаћег задуживања и издаци за ПДВ). Значајно повећање је код издатака по основу отплате домаћег задуживања, јер је у складу са ануитетним плановима током 2021. годину дошло до истека грејс периода код два кредита.

**Потрошачка јединица 00050150 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ -** укупно планирана средствана овој ПЈТ износе 404.000,00 КМ, чиме су средства смањена за 59% у односу на изворни буџет за 2021. годину. Смањење је по основу промјене надлежности над пословима противградне заштите, дезинфекције, дератизације.

**Потрошачка јединица 00050151 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ -** укупно планирана средствана овој ПЈТ износе 3.610.960,00 КМ, што је у односу на изворни буџет за 2021. годину повећање за 15%. У оквиру ове ПЈТ планиран је трансфер Аграрном фонду.

**Потрошачка јединица 00050160 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ -** укупно планирана средствана овој ПЈТ износе 304.000,00 КМ, за 20% више у односу на 2021. годину. Средства су намјењена за капиталне издатке за финансирање израде урбанистичких планова.

**Потрошачка јединица 00050170 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС -** укупно планирана средствана овој ПЈТ износе 7.299.000,00 КМ, што је за 2% више у односу на изворни буџет за 2021. годину. Средства сунамјењена за финансирање текућих расхода и капиталних издатака. Текући расходи обухватају трошкове одржавања јавне расвјете, парка и зелених површина, одржавање јавне хигијене, фасада, мјерење загађења ваздуха, финансирање потрошње електричне енергије за јавну расвјету, финансирање рада зимске службе и сл.Капитални расходи се односе на изградњу и прибављање путне, водоводне, електро, канализационе и др. комуналне инфраструктуре у градским и сеоским мјесним заједницама и индустријској зони. У оквиру ове ПЈТ планирано је инвестиционо и текуће одржавање водотокова које се финансира из средства прикупљених из накнада за коришћење вода у складу са усвојеним Програмом о коришћењу средстава водопривредних накнада.

**Потрошачка јединица 00050180 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ -** укупно планирана средствана овој ПЈТ износе 711.250,00 КМ, 42% више у односу на изворни буџет за 2021. годину. Намјењена су за финансирање текућих расхода (цивилна заштита, материјални трошкови удружења грађана која се баве борачким питањима, једнократне помоћи породицама палих бораца) и капиталних издатака за реконструкцију и одржавање објеката и набавку опреме цивилне заштите.

**Потрошачка јединица 00050210 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ -** укупно планирана средствана овој ПЈТ износе 5.779.000,00 КМ.Намјењена су за финансирање текућих расхода и то за финансирање примарне здравствене заштите и мртвозорства, субвенција и грантова удружењима грађана и непрофитним организацијама у области спорта, образовања, културе, културно – историјског насљеђа, очувања традиције, омладинског организовања, националних мањина, помоћ пензионерима и сл., потрошњу по основу стипендија, суфинансирање школског превоза,понаталитетну политику, подстицај повратка, финансирање политичких партија и сл. Капитални издаци су планирани на нивоу 1.610.000,00 КМ и намјењени су за изградњу, прибављање и реконструкцију објеката у образовању, спорту, култури, завршетак радова на згради Центра за социјални рад, стамбено збрињавање Рома, опремање новоизграђених и реконструисаних спортских сала, наставак изградње радионице Техничке школе, израду пројектне документације за нови студентски дом и сл.

**Потрошачка јединица 00050220 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ -** укупно планирана средствана овој ПЈТ износе 92.000,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода по основу извршења рјешења пољопривредне, еколошке, урбанистичко-грађевинске инспекције, трошкова инспекцијских узорака и материјалних трошкова.

**Потрошачка јединица 00050230 КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА -** укупно планирана средствана овој ПЈТ износе 30.000,00 КМ. Намјењена су за финансирање текућих расхода по основу материјалних трошкова, извршења по налогу комуналне полиције и сл.

**Потрошачка јединица 00050240 ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ -** укупно планирана средствана на овој ПЈТизносе 1.415.000 КМ што је за 20% више у односу на изворни буџет за 2021. годину. Намјењена су за финансирање текућих расхода, у износу 1.115.000,00 КМ и капиталних издатака у износу 300.000,00 КМ. Текући расходи обухватају трошкове закупа објеката, комуналних услуга, горива, гријања осигурања, канцеларијског материјала и сл. за потребе градске управе, а капитални издаци се односе на реконструкцију и инвестиционо одржавање објеката градске управе и набавку аутомобила и опреме.

У оквиру оперативне јединице 1 у овом нацрту је планирана и нова потрошачка јединица/буџетски корисник **Одсјек за локални економски развој**. Средства за финансирање рада ове ПЈТ до сада су планирана у оквиру ПЈТ Кабинет Градоначелника.

Укупна средства планирана на новој ПЈТ износе 342.610,00 КМ.

**8.2. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 2 – ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ГРАДА**

Укупно планирана средства на оперативној јединици 2 – остали корисници буџета Града Бијељина износе 14.842.026,00 КМ и расподјељена су на 16 ПЈТ.Средства у оквиру оперативне јединице 2 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 8.431.900,00 КМ.У односу на изворни буџет за 2021. годину средства су повећана и код Центра за социјални рад и код Социјалне заштите.

Средства за финансирање предшколског образовања и дјечије зашите планирана су у оквиру **ПЈТ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ (0005400)**у износу 2.445.500,00 КМ, што је у односу на изворни буџет за 2021. годину повећање за 1%.

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 1.871.684,00 КМ.

Средства за финансирање унапређења туристичке понуде планирана су у оквиру **ПЈТ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005510)** у износу од 461.425,00 КМ. У оквиру ове ПЈТ планирају се средства прикупљена по основу боравишне таксе, која се троше у складу са усвојеним програмом коришћења ових средстава.

Средства намјењена за подстицај малих и средњих предузећа планирају се у оквиру **ПЈТ АГЕНЦИЈА ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА (0005910).** Планирана су у износу 387.439.00 КМ, а од тога је 200.000,00 КМ је намјењено за подстицај малих и средњих предузећа.

Средства планирана за финансирање материјалних трошкова средњошколског образовања укупно износе 1.244.078,00 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).**

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Гордана Петровић

**Градоначелник је утврдио НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ, те га упућује Скупштини Града на даље поступање**

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

**ГРАДА БИЈЕЉИНА**

**Љубиша Петровић**