На основу члана 31. став 1. тачка з) 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: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. став (2) тачка 3) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 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), Скупштина Града Бијељина на својој 10. сједници одржаној дана 29. децембра 2021. године, донијела је

**О Д Л У К У**

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

Члан 1.

Скупштина Града Бијељина усваја буџет Града Бијељина за 2022. годину у износу од **60.262.687,00 КМ.**

Члан 2.

Буџет Града Бијељина за 2022. годину садржи укупна буџетска средства у износу **60.262.687,00 КМ**, распоређена за:

- текуће расходе 42.179.740,00 КМ

- трансфере 2.786.000,00 КМ

- капиталне издатке 9.810.040,00 КМ

- буџетску резерву 50.000,00 КМ

- издатке за отплату дугова 4.923.750,00 КМ

- остале издатке 513.157,00 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: 01-022-95/21 |  | П Р Е Д С Ј Е Д Н И К |
| Бијељина, |  | СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА |
| Датум, 29. децембар 2021. године |  |  |
|  |  | Александар Ђурђевић, с.р. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 1.* -  **БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. годину - ОПШТИ ДИО** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски  код | Опис | Буџет за 2021. годину | Ребаланс буџета за 2021. годину | Буџет за 2022. годину (Фонд 01) | Буџет за 2022. годину (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | **49.634.615,00** | **54.925.061,00** | **54.512.798,00** | **4.520,00** |
| **710000** | **Порески приходи** | **35.070.815,00** | **36.894.261,00** | **36.048.500,00** | **0,00** |
| 711000 | Приходи од пореза на доходак и добит | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 712000 | Доприноси за социјално осигурање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713000 | Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности | 4.291.100,00 | 4.281.100,00 | 3.532.600,00 | 0,00 |
| 714000 | Порези на имовину | 3.141.000,00 | 3.138.000,00 | 3.507.400,00 | 0,00 |
| 715000 | Порези на промет производа и услуга | 19.000,00 | 29.000,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 716000 | Царине и увозне дажбине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717000 | Индиректни порези прикупљени преко УИО | 27.498.715,00 | 29.245.161,00 | 28.700.000,00 | 0,00 |
| 719000 | Остали порески приходи | 120.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| **720000** | **Непорески приходи** | **11.855.800,00** | **14.890.700,00** | **15.134.298,00** | **0,00** |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 1.175.000,00 | 2.334.000,00 | 2.389.000,00 | 0,00 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 10.557.800,00 | 11.981.700,00 | 12.627.298,00 | 0,00 |
| 723000 | Новчане казне | 13.000,00 | 25.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 728000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729000 | Остали непорески приходи | 110.000,00 | 550.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **730000** | **Грантови** | **0,00** | **20.000,00** | **30.000,00** | **4.520,00** |
| 731000 | Грантови | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 4.520,00 |
| **780000** | **Трансфери између или унутар јединица власти** | **2.708.000,00** | **3.120.100,00** | **3.300.000,00** | **0,00** |
| 787000 | Трансфери између различитих јединица власти | 2.708.000,00 | 3.100.100,00 | 3.285.000,00 | 0,00 |
| 788000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
|  | **Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | **40.983.069,00** | **44.016.455,00** | **45.015.740,00** | **1.500,00** |
| **410000** | **Текући расходи** | **38.521.069,00** | **41.269.455,00** | **42.179.740,00** | **1.500,00** |
| 411000 | Расходи за лична примања запослених | 16.517.872,00 | 17.185.439,00 | 17.552.872,00 | 0,00 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 9.023.137,00 | 9.379.087,00 | 9.907.335,00 | 1.500,00 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 1.329.255,00 | 1.304.155,00 | 1.153.538,00 | 0,00 |
| 414000 | Субвенције | 390.000,00 | 675.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 415000 | Грантови | 4.375.305,00 | 4.584.305,00 | 5.189.995,00 | 0,00 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 6.533.400,00 | 7.256.889,00 | 8.149.000,00 | 0,00 |
| 417000 | Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 419000 | Расходи по судским рјешењима | 352.100,00 | 884.580,00 | 207.000,00 | 0,00 |
| **480000** | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **2.412.000,00** | **2.647.000,00** | **2.786.000,00** | **0,00** |
| 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 487.000,00 | 542.000,00 | 542.000,00 | 0,00 |
| 488000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 1.925.000,00 | 2.105.000,00 | 2.244.000,00 | 0,00 |
| **\* \* \* \*** | **Буџетска резерва** | **50.000,00** | **100.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
|  | **В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)** | **8.651.546,00** | **10.908.606,00** | **9.497.058,00** | **3.020,00** |
|  | **Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)** | **-6.103.096,00** | **-9.118.920,00** | **-9.040.040,00** | **-3.020,00** |
| **810000** | **I Примици за нефинансијску имовину** | **426.400,00** | **994.400,00** | **770.000,00** | **0,00** |
| 811000 | Примици за произведену сталну имовину | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 812000 | Примици за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813000 | Примици за непроизведену сталну имовину | 246.000,00 | 800.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 814000 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | Примици за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 160.400,00 | 164.400,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| **880000** | **II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 881000 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **510000** | **III Издаци за нефинансијску имовину** | **6.529.496,00** | **10.113.320,00** | **9.810.040,00** | **3.020,00** |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 6.294.226,00 | 9.875.124,00 | 9.570.031,00 | 3.020,00 |
| 512000 | Издаци за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 514000 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515000 | Издаци за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516000 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 175.270,00 | 178.196,00 | 180.009,00 | 0,00 |
| 518000 | Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0,00 | 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** | **0,00** |
| 581000 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)** | **2.548.450,00** | **1.789.686,00** | **457.018,00** | **0,00** |
|  | **Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)** | **-2.548.450,00** | **-1.789.686,00** | **-457.018,00** | **0,00** |
|  | **Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **910000** | **I Примици од финансијске имовине** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 911000 | Примици од финансијске имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 918000 | Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **610000** | **II Издаци за финансијску имовину** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611000 | Издаци за финансијску имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618000 | Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)** | **-3.548.960,00** | **-45.860,00** | **-4.923.750,00** | **0,00** |
| **920000** | **I Примици од задуживања** | **0,00** | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 921000 | Примици од задуживања | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928000 | Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **620000** | **II Издаци за отплату дугова** | **3.548.960,00** | **3.545.860,00** | **4.923.750,00** | **0,00** |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 3.498.960,00 | 3.495.860,00 | 4.849.750,00 | 0,00 |
| 628000 | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 50.000,00 | 50.000,00 | 74.000,00 | 0,00 |
|  | **З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)** | **1.000.510,00** | **-2.343.826,00** | **678.732,00** | **0,00** |
| **930000** | **I Остали примици** | **1.466.714,00** | **1.614.857,00** | **1.191.889,00** | **0,00** |
| 931000 | Остали примици | 1.233.417,00 | 1.235.938,00 | 809.789,00 | 0,00 |
| 938000 | Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти | 233.297,00 | 378.919,00 | 382.100,00 | 0,00 |
| **630000** | **II Остали издаци** | **466.204,00** | **3.958.683,00** | **513.157,00** | **0,00** |
| 631000 | Остали издаци | 162.704,00 | 3.536.764,00 | 181.057,00 | 0,00 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 303.500,00 | 421.919,00 | 332.100,00 | 0,00 |
| **\*\*\*\*** | **И.НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **0,00** | **600.000,00** | **3.788.000,00** | **0,00** |
|  | **Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 2*. - **БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. годину - ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2021. годину | Ребаланс буџета за 2021. годину | Буџет за 2022. годину (Фонд 01) | Буџет за 2022. годину (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | | **49.634.615,00** | **54.925.061,00** | **54.512.798,00** | **4.520,00** |
| **710000** | **П о р е с к и п р и х о д и** | **35.070.815,00** | **36.894.261,00** | **36.048.500,00** | **0,00** |
| ***711000*** | ***Приходи од пореза на доходак и добит*** | ***1.000,00*** | ***1.000,00*** | ***1.000,00*** | ***0,00*** |
| 711100 | Порези на доходак | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 711200 | Порези на добит правних лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711300 | Порези на приходе капиталних добитака | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***712000*** | ***Доприноси за социјално осигурање*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 712100 | Доприноси за социјално осигурање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***713000*** | ***Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности*** | ***4.291.100,00*** | ***4.281.100,00*** | ***3.532.600,00*** | ***0,00*** |
| 713100 | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | 4.291.100,00 | 4.281.100,00 | 3.532.600,00 | 0,00 |
| ***714000*** | ***Порези на имовину*** | ***3.141.000,00*** | ***3.138.000,00*** | ***3.507.400,00*** | ***0,00*** |
| 714100 | Порези на имовину | 3.133.000,00 | 3.130.000,00 | 3.505.800,00 | 0,00 |
| 714200 | Порези на насљеђе и поклоне | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 714300 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 714900 | Остали порези на имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***715000*** | ***Порези на промет производа и услуга*** | ***19.000,00*** | ***29.000,00*** | ***7.500,00*** | ***0,00*** |
| 715100 | Порези на промет производа | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 715200 | Порези на промет услуга | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 715300 | Акцизе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***716000*** | ***Царине и увозне дажбине*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 716100 | Царине и увозне дажбине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***717000*** | ***Индиректни порези прикупљени преко УИО*** | ***27.498.715,00*** | ***29.245.161,00*** | ***28.700.000,00*** | ***0,00*** |
| 717100 | Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно | 27.498.715,00 | 29.245.161,00 | 28.700.000,00 | 0,00 |
| ***719000*** | ***Остали порески приходи*** | ***120.000,00*** | ***200.000,00*** | ***300.000,00*** | ***0,00*** |
| 719100 | Остали порески приходи | 120.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| **720000** | **Н е п о р е с к и п р и х о д и** | **11.855.800,00** | **14.890.700,00** | **15.134.298,00** | **0,00** |
| ***721000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*** | ***1.175.000,00*** | ***2.334.000,00*** | ***2.389.000,00*** | ***0,00*** |
| 721100 | Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721200 | Приходи од закупа и ренте | 1.172.000,00 | 2.330.000,00 | 2.384.000,00 | 0,00 |
| 721300 | Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 721400 | Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721500 | Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове | 0,00 | 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 | 0,00 |
| ***722000*** | ***Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга*** | ***10.557.800,00*** | ***11.981.700,00*** | ***12.627.298,00*** | ***0,00*** |
| 722100 | Административне накнаде и таксе | 951.000,00 | 951.000,00 | 951.000,00 | 0,00 |
| 722200 | Судске накнаде и таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722300 | Комуналне накнаде и таксе | 2.121.300,00 | 2.241.000,00 | 2.001.000,00 | 0,00 |
| 722400 | Накнаде по разним основама | 6.084.700,00 | 7.497.700,00 | 8.107.298,00 | 0,00 |
| 722500 | Приходи од пружања јавних услуга | 1.400.800,00 | 1.292.000,00 | 1.568.000,00 | 0,00 |
| ***723000*** | ***Новчане казне*** | ***13.000,00*** | ***25.000,00*** | ***18.000,00*** | ***0,00*** |
| 723100 | Новчане казне | 13.000,00 | 25.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| ***728000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***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 | 0,00 |
| 728200 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***729000*** | ***Остали непорески приходи*** | ***110.000,00*** | ***550.000,00*** | ***100.000,00*** | ***0,00*** |
| 729100 | Остали непорески приходи | 110.000,00 | 550.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **730000** | **Г р а н т о в и** | **0,00** | **20.000,00** | **30.000,00** | **4.520,00** |
| ***731000*** | ***Грантови*** | ***0,00*** | ***20.000,00*** | ***30.000,00*** | ***4.520,00*** |
| 731100 | Грантови из иностранства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731200 | Грантови из земље | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 4.520,00 |
| **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 власти** | **2.708.000,00** | **3.120.100,00** | **3.300.000,00** | **0,00** |
| ***787000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***2.708.000,00*** | ***3.100.100,00*** | ***3.285.000,00*** | ***0,00*** |
| 787100 | Трансфери од државе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787200 | Трансфери од ентитета | 2.708.000,00 | 3.100.100,00 | 3.285.000,00 | 0,00 |
| 787300 | Трансфери од јединица локалне самоуправе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787400 | Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787900 | Трансфери од осталих јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***788000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***0,00*** | ***20.000,00*** | ***15.000,00*** | ***0,00*** |
| 788100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | **426.400,00** | **994.400,00** | **770.000,00** | **0,00** |
| **810000** | **П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | **426.400,00** | **994.400,00** | **770.000,00** | **0,00** |
| ***811000*** | ***Примици за произведену сталну имовину*** | ***20.000,00*** | ***30.000,00*** | ***30.000,00*** | ***0,00*** |
| 811100 | Примици за зграде и објекте | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 811200 | Примици за постројења и опрему | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811300 | Примици за биолошку имовину | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 811400 | Примици за инвестициону имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811900 | Примици за осталу произведену имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***812000*** | ***Примици за драгоцјености*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 812100 | Примици за драгоцјености | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| ***813000*** | ***Примици за непроизведену сталну имовину*** | ***246.000,00*** | ***800.000,00*** | ***550.000,00*** | ***0,00*** |
| 813100 | Примици за земљиште | 246.000,00 | 800.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 813200 | Примици за подземна и површинска налазишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813300 | Примици за остала природна добра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813900 | Примици за осталу непроизведену имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***814000*** | ***Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 814100 | Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***815000*** | ***Примици за стратешке залихе*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 815100 | Примици за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***816000*** | ***Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***160.400,00*** | ***164.400,00*** | ***190.000,00*** | ***0,00*** |
| 816100 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 160.400,00 | 164.400,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| **880000** | **П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с а к ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***881000*** | ***Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 881100 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 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 | 0,00 |
|  | **УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **50.061.015,00** | **55.919.461,00** | **55.282.798,00** | **4.520,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 3*. -  **БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. годину - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2021. годину | Ребаланс буџета за 2021. годину | Буџет за 2022. годину (Фонд 01) | Буџет за 2022. годину (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** |  | **40.983.069,00** | **44.016.455,00** | **45.015.740,00** | **1.500,00** |
| **410000** | **Т е к у ћ и р а с х о д и** | **38.521.069,00** | **41.269.455,00** | **42.179.740,00** | **1.500,00** |
| ***411000*** | ***Расходи за лична примања запослених*** | ***16.517.872,00*** | ***17.185.439,00*** | ***17.552.872,00*** | ***0,00*** |
| 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 12.991.687,00 | 13.534.168,00 | 13.705.300,00 | 0,00 |
| 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 3.013.185,00 | 3.009.471,00 | 3.263.072,00 | 0,00 |
| 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 339.000,00 | 377.000,00 | 339.000,00 | 0,00 |
| 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 174.000,00 | 264.800,00 | 245.500,00 | 0,00 |
| ***412000*** | ***Расходи по основу коришћења роба и услуга*** | ***9.023.137,00*** | ***9.379.087,00*** | ***9.907.335,00*** | ***1.500,00*** |
| 412100 | Расходи по основу закупа | 36.476,00 | 30.476,00 | 36.900,00 | 0,00 |
| 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1.603.787,00 | 1.674.929,00 | 1.734.963,00 | 0,00 |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 317.650,00 | 364.225,00 | 325.372,00 | 0,00 |
| 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 248.907,00 | 246.778,00 | 274.614,00 | 0,00 |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 1.225.986,00 | 1.251.036,00 | 1.461.269,00 | 0,00 |
| 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 209.329,00 | 187.159,00 | 229.076,00 | 0,00 |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 663.053,00 | 647.865,00 | 748.573,00 | 0,00 |
| 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 2.665.000,00 | 2.715.000,00 | 2.845.000,00 | 0,00 |
| 412900 | Остали некласификовани расходи | 2.052.949,00 | 2.261.619,00 | 2.251.568,00 | 1.500,00 |
| ***413000*** | ***Расходи финансирања и други финансијски трошкови*** | ***1.329.255,00*** | ***1.304.155,00*** | ***1.153.538,00*** | ***0,00*** |
| 413100 | Расходи по основу камата на хартије од вриједности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413200 | Расходи финансирања по основу финансијских деривата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413300 | Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи | 1.266.155,00 | 1.266.155,00 | 1.131.438,00 | 0,00 |
| 413400 | Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413700 | Трошкови сервисирања примљених зајмова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413800 | Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413900 | Расходи по основу затезних камата | 63.100,00 | 38.000,00 | 22.100,00 | 0,00 |
| ***414000*** | ***Субвенције*** | ***390.000,00*** | ***675.000,00*** | ***20.000,00*** | ***0,00*** |
| 414100 | Субвенције | 390.000,00 | 675.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| ***415000*** | ***Грантови*** | ***4.375.305,00*** | ***4.584.305,00*** | ***5.189.995,00*** | ***0,00*** |
| 415100 | Грантови у иностранство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415200 | Грантови у земљи | 4.375.305,00 | 4.584.305,00 | 5.189.995,00 | 0,00 |
| ***416000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова*** | ***6.533.400,00*** | ***7.256.889,00*** | ***8.149.000,00*** | ***0,00*** |
| 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 5.757.400,00 | 6.294.889,00 | 7.173.000,00 | 0,00 |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 776.000,00 | 962.000,00 | 976.000,00 | 0,00 |
| ***417000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 417100 | Дознаке по основу пензијског осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417200 | Дознаке по основу здравственог осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417300 | Дознаке по основу осигурања од незапослености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417400 | Дознаке по основу дјечије заштите | 0,00 | 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*** | ***0,00*** |
| 418100 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418200 | Расходи из трансакције размјене између јединица власти | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 418400 | Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***419000*** | ***Расходи по судским рјешењима*** | ***352.100,00*** | ***884.580,00*** | ***207.000,00*** | ***0,00*** |
| 419100 | Расходи по судским рјешењима | 352.100,00 | 884.580,00 | 207.000,00 | 0,00 |
| **480000** | **Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **2.412.000,00** | **2.647.000,00** | **2.786.000,00** | **0,00** |
| ***487000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***487.000,00*** | ***542.000,00*** | ***542.000,00*** | ***0,00*** |
| 487100 | Трансфери држави | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487200 | Трансфери ентитету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 475.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 |
| 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| ***488000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***1.925.000,00*** | ***2.105.000,00*** | ***2.244.000,00*** | ***0,00*** |
| 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 1.925.000,00 | 2.105.000,00 | 2.244.000,00 | 0,00 |
| ***\*\*\*\**** | ***Буџетска резерва*** | ***50.000,00*** | ***100.000,00*** | ***50.000,00*** | ***0,00*** |
| \*\*\*\* | Буџетска резерва | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** |  | **6.529.496,00** | **10.113.320,00** | **9.810.040,00** | **3.020,00** |
| **510000** | **И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | **6.529.496,00** | **10.113.320,00** | **9.810.040,00** | **3.020,00** |
| ***511000*** | ***Издаци за произведену сталну имовину*** | ***6.294.226,00*** | ***9.875.124,00*** | ***9.570.031,00*** | ***3.020,00*** |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 4.910.000,00 | 6.290.000,00 | 5.143.380,00 | 0,00 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 372.000,00 | 2.827.700,00 | 3.226.000,00 | 0,00 |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 715.226,00 | 466.424,00 | 911.651,00 | 3.020,00 |
| 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511500 | Издаци за биолошку имовину | 47.000,00 | 59.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 511600 | Издаци за инвестициону имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 250.000,00 | 232.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| ***512000*** | ***Издаци за драгоцјености*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 512100 | Издаци за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***513000*** | ***Издаци за непроизведену сталну имовину*** | ***60.000,00*** | ***60.000,00*** | ***60.000,00*** | ***0,00*** |
| 513100 | Издаци за прибављање земљишта | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 513200 | Издаци по основу улагања у побољшање земљишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513300 | Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513400 | Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513500 | Издаци за прибављање осталих природних добара | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***514000*** | ***Издаци за сталну имовину намјењену продаји*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 514100 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***515000*** | ***Издаци за стратешке залихе*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 515100 | Издаци за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***516000*** | ***Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***175.270,00*** | ***178.196,00*** | ***180.009,00*** | ***0,00*** |
| 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 175.270,00 | 178.196,00 | 180.009,00 | 0,00 |
| ***518000*** | ***Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 518100 | Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0,00 | 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** | **0,00** |
| ***581000*** | ***Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 581100 | Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 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 | 0,00 |
|  | **УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **47.512.565,00** | **54.129.775,00** | **54.825.780,00** | **4.520,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 4*. -  **БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. годину - РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2021. годину | Ребаланс буџета за 2021. годину | Буџет за 2022. годину (Фонд 01) | Буџет за 2022. годину (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Ф И Н А Н С И Р А Њ Е** | **-2.548.450,00** | **-1.789.686,00** | **-457.018,00** | **0,00** |
|  | **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** | **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** | **0,00** |
| ***911000*** | ***Примици од финансијске имовине*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 911100 | Примици од хартија од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911200 | Примици за акције и учешћа у капиталу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911300 | Примици од финансијских деривата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911400 | Примици од наплате датих зајмова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911500 | Примици по основу орочених новчаних средстава | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***918000*** | ***Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 918100 | Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 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 | 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*** | ***0,00*** |
| ***611000*** | ***Издаци за финансијску имовину*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 611100 | Издаци за хартије од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Издаци за акције и учешћа у капиталу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611300 | Издаци за финансијске деривате | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611400 | Издаци за дате зајмове | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611500 | Издаци по основу орочавања новчаних средстава | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***618000*** | ***Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 618100 | Издаци за финансијску имовину из транскација са другим јединицама власти | 0,00 | 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 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Н Е Т О З А Д У Ж И В А Њ Е** | **-3.548.960,00** | **-45.860,00** | **-4.923.750,00** | **0,00** |
| **920000** | **П р и м и ц и од з а д у ж и в а њ а** | **0,00** | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***921000*** | ***Примици од задуживања*** | ***0,00*** | ***3.500.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 921100 | Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921200 | Примици од узетих зајмова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***928000*** | ***Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 928100 | Примици од задуживања код других јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928200 | Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице власти | 0,00 | 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** | **3.548.960,00** | **3.545.860,00** | **4.923.750,00** | **0,00** |
| ***621000*** | ***Издаци за отплату дугова*** | ***3.498.960,00*** | ***3.495.860,00*** | ***4.849.750,00*** | ***0,00*** |
| 621100 | Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621200 | Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621300 | Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи | 3.498.960,00 | 3.495.860,00 | 4.849.750,00 | 0,00 |
| 621400 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621900 | Издаци за отплату осталих дугова | 0,00 | 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*** | ***0,00*** |
| 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 50.000,00 | 50.000,00 | 74.000,00 | 0,00 |
| 628200 | Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **О С Т А Л И Н Е Т О П Р И М И Ц И** | **1.000.510,00** | **-2.343.826,00** | **678.732,00** | **0,00** |
| **930000** | **О с т а л и п р и м и ц и** | **1.466.714,00** | **1.614.857,00** | **1.191.889,00** | **0,00** |
| ***931000*** | ***Остали примици*** | ***1.233.417,00*** | ***1.235.938,00*** | ***809.789,00*** | ***0,00*** |
| 931100 | Примици по основу пореза на додату вриједност | 1.233.417,00 | 1.235.938,00 | 809.789,00 | 0,00 |
| 931200 | Примици по основу депозита и кауција | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931300 | Примици по основу аванса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931900 | Остали примици | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***938000*** | ***Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***233.297,00*** | ***378.919,00*** | ***382.100,00*** | ***0,00*** |
| 938100 | Остали примици из трансакција са другим јединицама власти | 233.297,00 | 378.919,00 | 382.100,00 | 0,00 |
| 938200 | Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницама исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***630000*** | **О с т а л и и з д а ц и** | **466.204,00** | **3.958.683,00** | **513.157,00** | **0,00** |
| ***631000*** | ***Остали издаци*** | ***162.704,00*** | ***3.536.764,00*** | ***181.057,00*** | ***0,00*** |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 162.704,00 | 144.914,00 | 161.057,00 | 0,00 |
| 631200 | Издаци по основу депозита и кауција | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631300 | Издаци по основу аванса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631900 | Остали издаци | 0,00 | 3.391.850,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| ***638000*** | ***Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***303.500,00*** | ***421.919,00*** | ***332.100,00*** | ***0,00*** |
| 638100 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 303.500,00 | 421.919,00 | 332.100,00 | 0,00 |
| 638200 | Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **\*\*\*\*** | **НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **0,00** | **600.000,00** | **3.788.000,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Табела 5. -*  **БУЏЕТ ЗА 2022. годину - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Код** | **Функција** | **Ребаланс 2021. година** | **Буџет 2022. година** |  |
|  | *1* | *2* | *4* | *4* | *5* |
|  | 01 | Опште јавне услуге | 15.924.265,00 | 15.781.438,00 | ЗУ |
|  | 02 | Одбрана | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 03 | Јавни ред и сигурност | 590.400,00 | 616.500,00 | ЗУ |
|  | 04 | Економски послови | 9.510.663,00 | 8.897.607,00 | ЗУ |
|  | 05 | Заштита животне средине | 971.000,00 | 1.041.000,00 | ЗУ |
|  | 06 | Стамбени и заједнички послови | 8.231.000,00 | 7.610.968,00 | ЗУ |
|  | 07 | Здравство | 872.500,00 | 930.000,00 | ИУ |
|  | 08 | Рекреација , култура и религија | 4.700.329,00 | 5.415.489,00 | ИУ |
|  | 09 | Образовање | 3.724.829,00 | 4.344.778,00 | ИУ |
|  | 10 | Социјална заштита | 8.510.389,00 | 9.368.000,00 | ИУ |
|  |  |  | **53.035.375,00** | **54.005.780,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција** | **Ребаланс 2021. година** | **Буџет 2022. година** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заједничке услуге | 35.227.328,00 | 33.947.513,00 |  |
|  |  | Индивидуалне услуге | 17.808.047,00 | 20.058.267,00 |  |
|  |  | Укупно: | **53.035.375,00** | **54.005.780,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 6*. - **БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2022. годину - БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет за 2021.** | **Ребаланс 2021.** | **Буџет за 2022.** |
|  | 1 | | | 2 | 5 | 5 | 5 |
| ***1*** | ***71*** |  |  | ***ПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***35.070.815,00*** | ***36.894.261,00*** | ***36.048.500,00*** |
| ***2*** |  | **711** |  | **Приходи од пореза на доходак и добит** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| ***3*** |  |  | 711113 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ***4*** |  | **713** |  | **Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности** | **4.291.100,00** | **4.281.100,00** | **3.532.600,00** |
| ***5*** |  |  | 713111 | Порез на приходе од самосталних дјелатности | 660.000,00 | 680.000,00 | 630.000,00 |
| ***6*** |  |  | 713112 | Порез на приходе од сам. дјелатности у паушалном износу | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.500,00 |
| ***7*** |  |  | 713113 | Порез на лична примања | 3.630.000,00 | 3.600.000,00 | 2.900.000,00 |
| ***8*** |  |  | 713114 | Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ***9*** |  | **714** |  | **Порез на имовину** | **3.141.000,00** | **3.138.000,00** | **3.507.400,00** |
| ***10*** |  |  | 714111 | Порез на имовину | 33.000,00 | 30.000,00 | 5.800,00 |
| ***11*** |  |  | 714112 | Порез на непокретности | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.500.000,00 |
| ***12*** |  |  | 714211 | Порез на наслијеђе и поклон | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| ***13*** |  |  | 714311 | Порез на пренос непокретности и права | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.500,00 |
| ***14*** |  | **715** | 715000 | **Порез на промет производа и услуга** | **19.000,00** | **29.000,00** | **7.500,00** |
| ***15*** |  |  | 715100 | Порез од заосталих обавеза | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.500,00 |
| ***16*** |  |  | 715200 | Порез на промет услуга | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 |
| ***17*** |  | **717** |  | **Индиректни порези дозначени од УИО** | **27.498.715,00** | **29.245.161,00** | **28.700.000,00** |
| ***18*** |  |  | 717111 | Приходи од индиректних пореза | 27.498.715,00 | 29.245.161,00 | 28.700.000,00 |
| ***19*** |  | **719** |  | **Остали порези** | **120.000,00** | **200.000,00** | **300.000,00** |
| ***20*** |  |  | 719113 | Порез на добитке од игара на срећу | 120.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| ***21*** | ***72*** |  |  | ***НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***11.855.800,00*** | ***14.890.700,00*** | ***15.134.298,00*** |
| ***22*** |  | **721** |  | **Приходи од финансијске и нефинансијске имовине** | **1.175.000,00** | **2.334.000,00** | **2.389.000,00** |
| ***23*** |  |  | 721222 | Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета | 240.000,00 | 180.000,00 | 280.000,00 |
| ***24*** |  |  | 721223 | Приход од земљишне ренте | 900.000,00 | 2.100.000,00 | 2.065.000,00 |
| ***25*** |  |  | 721224 | Приходи од закупнине земљишта | 32.000,00 | 50.000,00 | 39.000,00 |
| ***26*** |  |  | 721310 | Приходи од камата на новчана средства | 3.000,00 | 4.000,00 | 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** | **10.557.800,00** | **11.981.700,00** | **12.627.298,00** |
| ***30*** |  |  | 722118 | Посебна републичка такса | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***31*** |  |  | 722121 | Општинске административне таксе | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ***32*** |  |  | 722131 | Градске административне таксе | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| ***33*** |  |  | **722300** | **Комуналне накнаде и таксе** | **2.121.300,00** | **2.241.000,00** | **2.001.000,00** |
| ***34*** |  |  | 722311 | Комуналне таксе за држање животиња | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ***35*** |  |  | 722312 | Комуналне таксе на фирму | 1.200.000,00 | 1.420.000,00 | 1.200.000,00 |
| ***36*** |  |  | 722313 | Комуналне таксе за држање моторних, друмских и  прикључних возила | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ***37*** |  |  | 722314 | Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе | 302.300,00 | 120.000,00 | 180.000,00 |
| ***38*** |  |  | 722315 | Комуналне таксе за држање сред. за игру | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ***39*** |  |  | 722316 | Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угост. објектима | 80.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| ***40*** |  |  | 722317 | Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ***41*** |  |  | 722318 | Комунална такса за кориштење рекламних паноа | 230.000,00 | 400.000,00 | 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 | 80.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| ***43*** |  |  | 722321 | Боравишна такса | 110.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 |
| ***44*** |  |  | 722391 | Комунална такса за коришћење слободних површина | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| ***45*** |  |  | 722394 | Комуналне таксе за држање ресторана | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***46*** |  |  | 722396 | Комуналне таксе на остале предмете таксирања | 110.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 |
| ***47*** |  |  | **722400** | **Накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса** | **6.084.700,00** | **7.497.700,00** | **8.107.298,00** |
| ***48*** |  |  | 722411 | Накнаде за уређивање грађевинског земљишта | 4.000.000,00 | 5.300.000,00 | 5.823.598,00 |
| ***49*** |  |  | 722412 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ***50*** |  |  | 722421 | Накнада за коришћење путевa | 55.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 |
| ***51*** |  |  | 722424 | Накнаде за кориштење минералних сировина | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| ***52*** |  |  | 722425 | Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта | 300.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| ***53*** |  |  | 722435 | Накнаде за коришћењe шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова остварена продајом шумских сортимената | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| ***54*** |  |  | 722437 | Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној средини | 20.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 |
| ***55*** |  |  | 722440 | Накнада за кориштење вода | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| ***56*** |  |  | 722457 | Накнада за употребу вјештачких ђубрива | 25.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 |
| ***57*** |  |  | 722461 | Накнада за кориштење комуналних добара | 522.000,00 | 450.000,00 | 522.000,00 |
| ***58*** |  |  | 722463 | Накнада за извађени материјал | 62.000,00 | 85.000,00 | 120.000,00 |
| ***59*** |  |  | 722464 | Накнада за воду за узгој рибе | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| ***60*** |  |  | 722465 | Накнада за воде за индустрију | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| ***61*** |  |  | 722467 | Средства за финансирање заштите од пожара | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| ***62*** |  |  | 722491 | Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса | 185.000,00 | 185.000,00 | 180.000,00 |
| ***63*** |  |  | **722500** | **Приходи које остварују органи и организације** | **1.400.800,00** | **1.292.000,00** | **1.568.000,00** |
| ***64*** |  |  | 722521 | Приходи општинских органа управе | 175.000,00 | 120.000,00 | 150.000,00 |
| ***65*** |  |  | 722531 | Приходи остварени од научноистраживачког рада | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***66*** |  |  | **722591** | **Остали приходи од пружања јавних услуга** | **1.225.800,00** | **1.172.000,00** | **1.418.000,00** |
| ***67*** |  |  |  | Ватрогасна јединица Бијељина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***68*** |  |  |  | Музичка школа | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ***69*** |  |  |  | Библиотека "Филип Вишњић" | 18.000,00 | 25.000,00 | 18.000,00 |
| ***70*** |  |  |  | Центар за Социјални рад | 16.000,00 | 3.200,00 | 19.000,00 |
| ***71*** |  |  |  | Средња стручна школа Јања | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 |
| ***72*** |  |  |  | Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | 850.000,00 | 850.000,00 | 1.100.000,00 |
| ***73*** |  |  |  | Музеј "Семберија" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***74*** |  |  |  | Гимназија "Филип Вишњић" | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| ***75*** |  |  |  | Економска школа | 22.300,00 | 22.300,00 | 23.000,00 |
| ***76*** |  |  |  | Техничка школа "Михајло Пупин" | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ***77*** |  |  |  | Пољопривредна школа | 86.500,00 | 86.500,00 | 80.000,00 |
| ***78*** |  |  |  | Градска управа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***79*** |  |  |  | ЈУ Центар за културу " Семберија" | 116.000,00 | 75.000,00 | 70.000,00 |
| ***80*** |  |  |  | ЈУ Градско позориште "Семберија" | 17.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| ***81*** |  | **723** |  | **Новчане казне** | **13.000,00** | **25.000,00** | **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 | 13.000,00 | 25.000,00 | 18.000,00 |
| ***83*** |  | **729** |  | **Остали непорески приходи** | **110.000,00** | **550.000,00** | **100.000,00** |
| ***84*** |  |  | 729124 | Остали општински приходи | 110.000,00 | 550.000,00 | 100.000,00 |
| ***85*** | ***УКУПНИ ПРИХОДИ*** | | | | ***46.926.615,00*** | ***51.784.961,00*** | ***51.182.798,00*** |
| ***86*** |  | **731** |  | **Текуће помоћи-грантови** | **0,00** | **20.000,00** | **30.000,00** |
| ***87*** |  |  | 731200 | Текуће помоћи из земље | 0,00 | 20.000,00 | 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** | **2.708.000,00** | **3.120.100,00** | **3.300.000,00** |
| ***91*** |  |  | 787200 | Трансфери од ентитета | 2.708.000,00 | 3.100.100,00 | 3.285.000,00 |
| ***92*** |  |  | 788100 | Трансфери од ентитета | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 |
| ***93*** | ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ*** | | | | ***49.634.615,00*** | ***54.925.061,00*** | ***54.512.798,00*** |
| ***94*** |  |  |  | ***ПРИМИЦИ*** | ***426.400,00*** | ***994.400,00*** | ***770.000,00*** |
| ***95*** |  |  | **811000** | **Примици за зграде** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| ***96*** |  |  |  | Примици за зграде | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ***97*** |  |  | **811300** | **Примици за биолошку имовину** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| ***98*** |  |  | 811300 | Примици за биолошку имовину | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| ***99*** |  | **813** |  | **Примици од непроизводне имовине** | **246.000,00** | **800.000,00** | **550.000,00** |
| ***100*** |  |  | **813100** | Примици од продаје имовине-земљишта | 246.000,00 | 800.000,00 | 550.000,00 |
| ***101*** |  |  | **814100** | Примици од продаје сталне имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***102*** |  | **816** |  | **Примици од залиха материјала** | **160.400,00** | **164.400,00** | **190.000,00** |
| ***103*** |  |  | **816100** | Примици за залихе материјала,учинака | 160.400,00 | 164.400,00 | 190.000,00 |
| ***104*** |  | **921** |  | **Примици од домаћег задуживања** | **0,00** | **3.500.000,00** | **0,00** |
| ***105*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| ***106*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања-краткорочно | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***107*** |  | **931** |  | **Примици по основу излазног пореза** | **1.233.417,00** | **1.235.938,00** | **809.789,00** |
| ***108*** |  |  | 931100 | Примици по основу излазног пореза - поврат | 1.233.417,00 | 1.235.938,00 | 809.789,00 |
| ***109*** |  | **938** |  | **Oстали примици и трансакције** | **233.297,00** | **378.919,00** | **382.100,00** |
| ***110*** |  |  | 938100 | Oстали примици и трансакције | 233.297,00 | 378.919,00 | 382.100,00 |
|  | ***УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА*** | | | | ***51.527.729,00*** | ***61.034.318,00*** | ***56.474.687,00*** |
| **неутрошена средства из ранијег периода - водне накнаде** | | | | | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| **неутрошена средства из ранијег периода - кредит** | | | | | **0,00** | **600.000,00** | **3.388.000,00** |
| **УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | | | | | ***51.527.729,00*** | ***61.634.318,00*** | ***60.262.687,00*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 7*. - **БУЏЕТ ЗА 2022. годину - БУЏЕТСКА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет за 2021.** | **Ребаланс 2021.** | **Буџет за 2022.** |
|  | 1 | | | 2 | 4 | 5 | 5 |
| ***1*** |  |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***40.983.069,00*** | ***43.916.455,00*** | ***44.965.740,00*** |
| ***2*** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **16.517.872,00** | **17.185.439,00** | **17.552.872,00** |
| ***3*** |  |  | 411100 | Бруто плате | 12.991.687,00 | 13.534.168,00 | 13.705.300,00 |
| ***4*** |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 3.013.185,00 | 3.009.471,00 | 3.263.072,00 |
| ***5*** |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања | 339.000,00 | 377.000,00 | 339.000,00 |
| ***6*** |  |  | 411400 | Расходи за отпемнине и једнократне помоћи | 174.000,00 | 264.800,00 | 245.500,00 |
| ***7*** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **9.023.137,00** | **9.379.087,00** | **9.907.335,00** |
| ***8*** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 36.476,00 | 30.476,00 | 36.900,00 |
| ***9*** |  |  | 412200 | Трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1.603.787,00 | 1.674.929,00 | 1.734.963,00 |
| ***10*** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 317.650,00 | 364.225,00 | 325.372,00 |
| ***11*** |  |  | 412400 | Расходи за материјала за посебне намјене | 248.907,00 | 246.778,00 | 274.614,00 |
| ***12*** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.225.986,00 | 1.251.036,00 | 1.461.269,00 |
| ***13*** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 209.329,00 | 187.159,00 | 229.076,00 |
| ***14*** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, информисања, услуга платног промета | 663.053,00 | 647.865,00 | 748.573,00 |
| ***15*** |  |  | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите ж.средине | 2.665.000,00 | 2.715.000,00 | 2.845.000,00 |
| ***16*** |  |  | 412900 | Уговорене услуге, порези, одборничке надокнаде, расходи по основу доприноса, остали неквалификовани расходи | 2.052.949,00 | 2.261.619,00 | 2.251.568,00 |
| ***17*** |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други фин.трошкови** | **1.329.255,00** | **1.304.155,00** | **1.153.538,00** |
| ***18*** |  |  | 413100 | Расходи по основу камата на обвезнице | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***19*** |  |  | 413300 | Расходи по основу камата | 1.266.155,00 | 1.266.155,00 | 1.131.438,00 |
| ***20*** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 63.100,00 | 38.000,00 | 22.100,00 |
| ***21*** |  | **414** |  | **Субвенције** | **390.000,00** | **675.000,00** | **20.000,00** |
| ***22*** |  |  | 414100 | Субвенције јавним предузећима | 390.000,00 | 675.000,00 | 20.000,00 |
| ***23*** |  | **415** |  | **Грантови** | **4.375.305,00** | **4.584.305,00** | **5.189.995,00** |
| ***24*** |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 4.375.305,00 | 4.584.305,00 | 5.189.995,00 |
| ***25*** |  | **416** |  | **Дознаке на име социјалне заштите** | **6.533.400,00** | **7.256.889,00** | **8.149.000,00** |
| ***26*** |  |  | 416100 | Дознаке грађанима | 5.757.400,00 | 6.294.889,00 | 7.173.000,00 |
| ***27*** |  |  | 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 776.000,00 | 962.000,00 | 976.000,00 |
| ***28*** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **352.100,00** | **884.580,00** | **207.000,00** |
| ***29*** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 352.100,00 | 884.580,00 | 207.000,00 |
| ***30*** |  | **487** |  | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **487.000,00** | **542.000,00** | **542.000,00** |
| ***31*** |  |  | 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 475.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 |
| ***32*** |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| ***33*** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **1.925.000,00** | **2.105.000,00** | **2.244.000,00** |
| ***34*** |  |  | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 1.925.000,00 | 2.105.000,00 | 2.244.000,00 |
| ***35*** |  |  | **372200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **50.000,00** | **100.000,00** | **50.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***36*** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***6.529.496,00*** | ***10.113.320,00*** | ***9.810.040,00*** |
| ***37*** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **6.294.226,00** | **9.875.124,00** | **9.570.031,00** |
| ***38*** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 4.910.000,00 | 6.290.000,00 | 5.143.380,00 |
| ***39*** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвест. Одржавање | 372.000,00 | 2.827.700,00 | 3.226.000,00 |
| ***40*** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 715.226,00 | 466.424,00 | 911.651,00 |
| ***41*** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 47.000,00 | 59.000,00 | 39.000,00 |
| ***42*** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 250.000,00 | 232.000,00 | 250.000,00 |
| ***43*** |  | **513** |  | **Издаци за непроизведену сталну имовину** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| ***44*** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| ***45*** |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| ***46*** |  | **516** |  | **Издаци за одјећи и обућу** | **175.270,00** | **178.196,00** | **180.009,00** |
| ***47*** |  |  | 516100 | Издаци за одјећу и обућу,залихе материјала | 175.270,00 | 178.196,00 | 180.009,00 |
| ***48*** | **62** |  |  | **Отплата дугова** | **3.548.960,00** | **3.545.860,00** | **4.923.750,00** |
| ***49*** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања-кредит | 3.498.960,00 | 3.495.860,00 | 4.849.750,00 |
| ***50*** |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 50.000,00 | 50.000,00 | 74.000,00 |
| ***51*** | **63** |  |  | **Остали издаци** | **466.204,00** | **3.536.764,00** | **181.057,00** |
| ***52*** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 162.704,00 | 144.914,00 | 161.057,00 |
| ***53*** |  |  | 631900 | Остали издаци - обавезепо гаранцијама | 0,00 | 3.391.850,00 | 20.000,00 |
| ***54*** |  | **638** | **638100** | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају** | **303.500,00** | **421.919,00** | **332.100,00** |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ*** | | | | | ***51.527.729,00*** | ***61.634.318,00*** | ***60.262.687,00*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Табела 8.-* **БУЏЕТ за 2022.годину -**  **РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ** | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |  |  |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 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** | **1.300.000,00** | **896.755,00** | **1.008.665,00** | **1.215.555,00** | 1,21 |
| **2** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **233.000,00** | **150.510,00** | **138.110,00** | **190.000,00** | 1,38 |
| **3** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 60.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 1,40 |
| **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 | 25.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 | 1,09 |
| **6** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 3.000,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **7** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 140.000,00 | 50.500,00 | 60.100,00 | 60.000,00 | 1,00 |
| **8** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде одборницима и комисијама** | **341.500,00** | **335.690,00** | **340.000,00** | **380.000,00** | 1,12 |
| **9** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 341.500,00 | 335.690,00 | 340.000,00 | 380.000,00 | 1,12 |
| **10** |  |  |  |  | **Градска изборна комисија** | **696.000,00** | **380.000,00** | **500.000,00** | **615.000,00** | 1,23 |
| **11** | 0160 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 2,00 |
| **12** | 0160 |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 6.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 13.000,00 | 0,26 |
| **13** | 0160 |  |  | 412600 | Набавка горива | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **14** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 17.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | 2,20 |
| **15** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-ГИК | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | #DIV/0! |
| **16** | 0160 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 2,40 |
| **17** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора | 340.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **18** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 140.000,00 | 100.000,00 | 130.000,00 | 150.000,00 | 1,15 |
| **19** | 0160 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 160.000,00 | 80.000,00 | 150.000,00 | 380.000,00 | 2,53 |
| **20** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи непрофитним организацијама** | **29.500,00** | **30.555,00** | **30.555,00** | **30.555,00** | 1,00 |
| **21** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 29.500,00 | 30.555,00 | 30.555,00 | 30.555,00 | 1,00 |
| **22** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | #DIV/0! |
| **23** |  |  | **511** |  | **Набавка опреме** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | #DIV/0! |
| **24** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме за Скупштину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | **1.300.000,00** | **896.755,00** | **1.008.665,00** | **1.245.555,00** | 1,23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 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** | **504.000,00** | **585.000,00** | **361.000,00** | 0,62 |
| **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** | **435.000,00** | **516.000,00** | **291.000,00** | 0,56 |
| **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 | 9.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 1,50 |
| **33** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2,00 |
| **34** | 0111 |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге(односи са јавношћу и информисање) | 320.000,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 1,43 |
| **35** | 0111 |  |  | 412700 | Остале стручне услуге - консултантске услуге и услуге комерцијалне ревизије | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 1,33 |
| **36** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **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 | 30.000,00 | 130.000,00 | 20.000,00 | 0,15 |
| **39** |  |  |  |  | **Локални економски развој** | **140.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **40** | 0490 |  |  | 412900 | Трошкови стручних услуга-Иновациони центар за одрживи развој | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41** | 0490 |  |  | 412900 | Трошкови организације Првог зеленог фестивала у Бијељини | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** | 0490 |  |  | 412900 | Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | **50.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 |
| **44** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи мјесним заједницама | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **45** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **70.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | 1,00 |
| **46** | 1090 |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 70.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 1,00 |
| **47** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **48** |  |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **49** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка зграда и објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **50** | 0620 |  |  | 511700 | Пројектовање - идејна рјешења изградња комуналне инфраструктуре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | **804.500,00** | **504.000,00** | **585.000,00** | **361.000,00** | 0,62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 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** | **18.500,00** | **18.500,00** | **21.500,00** | 1,16 |
| **52** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **16.500,00** | **18.500,00** | **18.500,00** | **21.500,00** | 1,16 |
| **53** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 15.000,00 | 17.000,00 | 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** | **1.415.000,00** | **535.000,00** | **535.000,00** | **560.000,00** | 1,05 |
| **56** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **1.415.000,00** | **535.000,00** | **535.000,00** | **560.000,00** | 1,05 |
| **57** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 790.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1,00 |
| **58** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-нови кредит | 500.000,00 | 0,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 2,00 |
|  |  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | **1.431.500,00** | **553.500,00** | **553.500,00** | **581.500,00** | 1,05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 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** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 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** | **13.354.353,00** | **12.951.155,00** | **13.614.155,00** | **13.125.938,00** | 0,96 |
| **66** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **10.630.000,00** | **10.507.000,00** | **11.232.000,00** | **10.889.500,00** | 0,97 |
| **67** | 0111 |  |  | 411100 | Бруто плате | 8.917.000,00 | 8.792.000,00 | 9.392.000,00 | 8.899.500,00 | 0,95 |
| **68** | 0111 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 1.198.100,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.370.000,00 | 1,14 |
| **69** | 0111 |  |  | 411200 | Накнада за превоз са посла и на посао | 135.000,00 | 135.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 1,00 |
| **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 | 139.900,00 | 140.000,00 | 220.000,00 | 200.000,00 | 0,91 |
| **72** |  |  |  |  | **Расходи за порезе и доприносе на накнаде** | **821.000,00** | **821.000,00** | **821.000,00** | **838.000,00** | 1,02 |
| **73** | 0111 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 821.000,00 | 821.000,00 | 821.000,00 | 838.000,00 | 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** | **150.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | 1,00 |
| **78** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **79** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 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** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **85** | 0112 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **86** |  |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **1.471.353,00** | **1.326.155,00** | **1.296.155,00** | **1.151.438,00** | 0,89 |
| **87** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 1.219.353,00 | 1.266.155,00 | 1.266.155,00 | 1.131.438,00 | 0,89 |
| **88** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите -ново задужење | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **89** | 0170 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 65.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,67 |
| **90** |  |  | **415** |  | **Средства за помоћ непрофитним организацијама** | **22.000,00** | **22.000,00** | **40.000,00** | **22.000,00** | 0,55 |
| **91** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 22.000,00 | 22.000,00 | 40.000,00 | 22.000,00 | 0,55 |
| **92** | 0180 |  | **488** | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти по Записницима ПУ | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | 1,00 |
| **93** |  | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | **2.872.281,00** | **3.548.960,00** | **3.545.860,00** | **4.923.750,00** | 1,39 |
| **94** |  |  | **621** |  | **Отплата дугова** | **2.822.281,00** | **3.498.960,00** | **3.495.860,00** | **4.849.750,00** | 1,39 |
| **95** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 2.822.281,00 | 3.498.960,00 | 3.495.860,00 | 4.849.750,00 | 1,39 |
| **96** |  |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **74.000,00** | 1,48 |
| **97** |  |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 74.000,00 | 1,48 |
| **98** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **100.000,00** | **100.000,00** | **85.000,00** | **100.000,00** | 1,18 |
| **99** |  |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 100.000,00 | 100.000,00 | 85.000,00 | 100.000,00 | 1,18 |
| **100** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | 1,00 |
| **101** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | **16.476.634,00** | **16.750.115,00** | **17.395.015,00** | **18.299.688,00** | 1,05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 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** | **659.500,00** | **981.960,00** | **1.136.960,00** | **179.000,00** | 0,16 |
| **103** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **497.000,00** | **526.960,00** | **516.960,00** | **9.000,00** | 0,02 |
| **104** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 84.000,00 | 87.960,00 | 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 | 70.000,00 | 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 | 9.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **109** | 0490 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **110** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **16.000,00** | **290.000,00** | **475.000,00** | **20.000,00** | 0,04 |
| **111** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима за запошљавање и набавку основних средстава | 16.000,00 | 10.000,00 | 45.000,00 | 20.000,00 | 0,44 |
| **112** |  |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **113** | 0490 |  |  | 414100 | Подстицај привредницима у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **114** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градско гробље" у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **115** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **116** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **146.500,00** | **165.000,00** | **145.000,00** | **150.000,00** | 1,03 |
| **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 | 5.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | #DIV/0! |
| **119** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 126.500,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 1,00 |
| **120** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | #DIV/0! |
| **121** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку и реконструкцију** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | #DIV/0! |
| **122** | 0490 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и адаптацију у ЈУ "Бања Дворови" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **659.500,00** | **981.960,00** | **1.136.960,00** | **379.000,00** | 0,33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005151** | | | | | |
| **123** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.264.000,00** | **3.104.000,00** | **3.416.000,00** | **3.852.960,00** | 1,13 |
| **124** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **474.000,00** | **724.000,00** | **874.000,00** | **1.111.960,00** | 1,27 |
| **125** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.960,00 | #DIV/0! |
| **126** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | #DIV/0! |
| **127** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | #DIV/0! |
| **128** | 0421 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 1,00 |
| **129** | 0421 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге израде основе за коришћење пољопривредног земљишта | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **130** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката - водопривредне накнаде | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **131** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 330.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 460.000,00 | 0,96 |
| **132** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **133** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **790.000,00** | **490.000,00** | **472.000,00** | **532.000,00** | 1,13 |
| **134** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **135** | 0421 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 410.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 520.000,00 | 1,13 |
| **136** | 0421 |  |  | 415200 | Подстицај пољопривредне производње | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **137** |  |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **2.000.000,00** | **1.890.000,00** | **2.070.000,00** | **2.209.000,00** | 1,07 |
| **138** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 1.100.000,00 | 1.400.000,00 | 1.580.000,00 | 1.700.000,00 | 1,08 |
| **139** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **140** | 0421 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 400.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 509.000,00 | 1,04 |
| **141** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **580.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 |
| **142** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **143** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња система за наводњавање II фаза | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **144** |  |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 |
| **145** | 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** | | | | **3.844.000,00** | **3.134.000,00** | **3.446.000,00** | **3.882.960,00** | 1,13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005160** | | | | | |
| **146** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 |
| **147** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 |
| **148** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **149** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **190.000,00** | **250.000,00** | **232.000,00** | **250.000,00** | 1,08 |
| **150** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **190.000,00** | **250.000,00** | **232.000,00** | **250.000,00** | 1,08 |
| **151** | 0443 |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 190.000,00 | 250.000,00 | 232.000,00 | 250.000,00 | 1,08 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **194.000,00** | **254.000,00** | **236.000,00** | **254.000,00** | 1,08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 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** | | | | | |
| **152** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.750.520,00** | **3.584.000,00** | **3.936.000,00** | **3.839.000,00** | 0,98 |
| **153** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3.395.520,00** | **3.229.000,00** | **3.136.000,00** | **3.589.000,00** | 1,14 |
| **154** | 0640 |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 1,00 |
| **155** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 800.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 1,00 |
| **156** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 5,00 |
| **157** | 0560 |  |  | 412500 | Teкуће одржавање парка | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **158** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - намјенска средства за затварање колективних центара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | #DIV/0! |
| **159** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - геодетске, нотарске, информатичке и др. услуге | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **160** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - безбједност саобраћаја | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 20.000,00 | 2,86 |
| **161** | 0530 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 1,00 |
| **162** | 0510 |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 930.000,00 | 1.020.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 1,00 |
| **163** | 0640 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1,00 |
| **164** | 0451 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **165** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба | 111.520,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **166** | 0421 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | #DIV/0! |
| **167** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **168** |  |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **350.000,00** | **350.000,00** | **790.000,00** | **200.000,00** | 0,25 |
| **169** | 0620 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 350.000,00 | 350.000,00 | 790.000,00 | 200.000,00 | 0,25 |
| **170** |  |  | **416** |  | **Субвенције** | **5.000,00** | **5.000,00** | **10.000,00** | **50.000,00** | 5,00 |
| **171** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **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** | **12.490.500,00** | **3.595.000,00** | **6.040.000,00** | **5.168.000,00** | 0,86 |
| **174** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **12.490.500,00** | **3.595.000,00** | **6.040.000,00** | **5.168.000,00** | 0,86 |
| **175** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор -,буџет,суфинансирање | 2.531.500,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.050.000,00 | 0,58 |
| **176** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор - концесионе накнаде | 126.500,00 | 55.000,00 | 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 | 45.000,00 | 50.000,00 | 1,11 |
| **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 | 220.000,00 | 40.000,00 | 0,18 |
| **179** | 0620 |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања | 1.522.500,00 | 900.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 1,00 |
| **180** | 0421 |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 500.000,00 | 2,00 |
| **181** | 0620 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 60.000,00 | 0,00 | 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 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **184** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-неповучена кредитна средства из 2019. године | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **185** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре на градском гробљу-неповучена кредитна средства из 2019. године | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **186** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-кредит 2020. година | 1.000.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 78.000,00 | 0,16 |
| **187** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале-нови кредит | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **188** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат сљедеће фазе канализације Рачанска/Лединци - Дирекција за развој и изградњу града | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **189** | 0620 |  |  | 511100 | Уређење плаже Амајлије - изградња инфраструктуре фаза I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | #DIV/0! |
| **190** | 0451 |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **191** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода-нови кредит | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **192** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **193** | 0640 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију-кредит 2021. година | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1,00 |
| **194** | 0510 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **195** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 200.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | #DIV/0! |
| **196** | 0422 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,67 |
| **197** | 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** | | | | **16.241.020,00** | **7.179.000,00** | **9.976.000,00** | **9.007.000,00** | 0,90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005180** | | | | | |
| **198** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **418.750,00** | **425.250,00** | **458.739,00** | **569.250,00** | 1,24 |
| **199** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | **32.500,00** | **22.500,00** | **23.500,00** | **22.500,00** | 0,96 |
| **200** | 0320 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **201** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 20.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 0,91 |
| **202** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **203** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1,00 |
| **204** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним организацијама** | **191.250,00** | **202.750,00** | **202.750,00** | **231.750,00** | 1,14 |
| **205** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **206** | 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 |
| **207** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 4.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **208** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 1,00 |
| **209** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 6.600,00 | 1,83 |
| **210** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 7.500,00 | 1,67 |
| **211** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење логораша | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 6.150,00 | 1,95 |
| **212** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ветерана "Гарда Пантери" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | #DIV/0! |
| **213** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење жена жртава рата регије Бијељина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | #DIV/0! |
| **214** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење грађана "Ветерани Републике Српске" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | #DIV/0! |
| **215** |  |  | **415** |  | **Кaпитални грантови непрофитним организацијама** | **15.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **15.000,00** | 1,50 |
| **216** | 0840 |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 1,50 |
| **217** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима-текуће** | **140.000,00** | **140.000,00** | **172.489,00** | **200.000,00** | 1,16 |
| **218** | 1030 |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама палих бораца и инвалидима | 140.000,00 | 140.000,00 | 172.489,00 | 200.000,00 | 1,16 |
| **219** |  |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **40.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100.000,00** | 2,00 |
| **220** | 0610 |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 2,00 |
| **221** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **75.000,00** | **75.000,00** | **20.900,00** | **80.000,00** | 3,83 |
| **222** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **75.000,00** | **75.000,00** | **20.900,00** | **80.000,00** | 3,83 |
| **223** | 0610 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **224** | 0610 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | #DIV/0! |
| **225** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме-цивилна заштита | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **226** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар-ЦЗ | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.900,00 | 8.000,00 | 0,90 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | **493.750,00** | **500.250,00** | **479.639,00** | **649.250,00** | 1,35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005210** | | | | | |
| **227** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.451.000,00** | **4.126.400,00** | **4.426.400,00** | **4.889.000,00** | 1,10 |
| **228** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | 1,00 |
| **229** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **230** | 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 |
| **231** |  |  | **414** |  | **Субвенције нефинансијским субјектима у области трговине и туризма** | **70.000,00** | **100.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **232** | 0472 |  |  | 414100 | Субвенције ЈУ Бања Дворови | 70.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **233** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | **2.416.000,00** | **2.580.000,00** | **2.611.500,00** | **2.785.000,00** | 1,07 |
| **234** | 0830 |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 240.000,00 | 300.000,00 | 315.000,00 | 396.000,00 | 1,26 |
| **235** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **236** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 1.000.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.238.500,00 | 1,08 |
| **237** | 0810 |  |  | 415200 | Школски спорт | 10.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 1,50 |
| **238** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за КК Радник - пласман у највиши ранг у БиХ | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **239** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за ОК Радник - пласман у највиши ранг у БиХ | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 1,00 |
| **241** | 0960 |  |  | 415200 | Суфинансирање превоза | 120.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 1,00 |
| **242** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу | 20.000,00 | 40.000,00 | 10.500,00 | 31.500,00 | 3,00 |
| **243** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 5.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 1,25 |
| **244** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 1,00 |
| **245** | 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 |
| **246** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **247** | 0840 |  |  | 415200 | Националне мањине | 5.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 3,33 |
| **248** | 0840 |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 240.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 0,67 |
| **249** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 130.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 157.000,00 | 1,12 |
| **250** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 105.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **251** | 0840 |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **252** | 0960 |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 36.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 72.000,00 | 1,44 |
| **253** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности и др. | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **254** |  |  | **415** |  | **Текући грантови** | **200.000,00** | **600.000,00** | **800.000,00** | **600.000,00** | 0,75 |
| **255** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грант организацијама у области секундарне здрвствене заштите | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,00 |
| **256** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите | 200.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | 0,67 |
| **257** |  |  | **415** |  | **Капитални грантови непрофитним субјектима** | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.500,00** | **230.000,00** | 92,00 |
| **258** | 0740 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 230.000,00 | 92,00 |
| **259** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **424.000,00** | **675.400,00** | **646.400,00** | **1.078.000,00** | 1,67 |
| **260** | 0740 |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 20.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 2,50 |
| **261** | 1070 |  |  | 416100 | Мјере пронаталитетне политике | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | #DIV/0! |
| **262** | 1070 |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 26.000,00 | 35.000,00 | 6.000,00 | 55.000,00 | 9,17 |
| **263** | 1040 |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **264** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 1,60 |
| **265** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за финансирање инклузивног образовања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | #DIV/0! |
| **266** | 0980 |  |  | 416100 | Стипендије | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 320.000,00 | 1,10 |
| **267** | 1030 |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,00 |
| **268** | 1020 |  |  | 416100 | Средства за помоћ пензионерима | 40.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **269** | 1070 |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **270** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције брачним паровима за новорођену бебу | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 2,00 |
| **271** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима | 0,00 | 132.400,00 | 132.400,00 | 180.000,00 | 1,36 |
| **272** |  |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | **200.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **110.000,00** | 1,38 |
| **273** | 1040 |  |  | 416100 | Подршка акционом плану за Роме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | #DIV/0! |
| **274** | 0840 |  |  | 416100 | Подршка пројектима | 200.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 1,25 |
| **275** |  |  | **487** |  | **Дознаке на име социјалне заштите по основу здравственог осигурања** | **82.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | 1,00 |
| **276** | 1070 |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 70.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **277** | 1010 |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **278** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **4.554.000,00** | **1.340.000,00** | **2.568.000,00** | **2.550.000,00** | 0,99 |
| **279** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **4.554.000,00** | **1.340.000,00** | **2.568.000,00** | **2.550.000,00** | 0,99 |
| **280** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале - кредит 2020. година | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1,00 |
| **281** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 525.000,00 | 500.000,00 | 265.000,00 | 120.000,00 | 0,45 |
| **282** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-неповучена кредитна средства из 2019. године | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **283** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-кредит 2020. године | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **284** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 45.000,00 | 45.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 1,13 |
| **285** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 220.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 0,67 |
| **286** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте-ново кредитно задужење | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **287** | 0620 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,75 |
| **288** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 180.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **289** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка г.објеката-Центар за социјални рад завршетак зграде и вањско уређење | 280.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **290** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта,помоћ | 65.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 1,05 |
| **291** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **292** | 0620 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења и пројектовање документације за реконструкцију Дома културе у Батковићу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **293** | 0620 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења и пројектовање документације за реконструкцију Дома културе у Чађавица Доња | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **294** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Парохијског дома у Доњој Чађавици | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **295** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Парохијског дома у Модрану | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **296** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању | 15.000,00 | 30.000,00 | 28.000,00 | 150.000,00 | 5,36 |
| **297** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | #DIV/0! |
| **298** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инв. одржавање Дирекција за изградњу и развој | 50.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 5,00 |
| **299** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **300** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-неповучена кредитна средства из 2019. године | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **301** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-кредит из 2020. године (Соколски дом) | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 310.000,00 | 0,52 |
| **302** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме за културу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | #DIV/0! |
| **303** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 69.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,67 |
| **304** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - опремање спортскиха сала | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,20 |
| **305** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка канцеларијског намјештаја за Дирекцију за развој и изградњу града | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | **8.005.000,00** | **5.466.400,00** | **6.994.400,00** | **7.439.000,00** | 1,06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** | | | | | |
| **306** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **42.000,00** | **112.000,00** | **97.000,00** | **92.000,00** | 0,95 |
| **307** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **42.000,00** | **112.000,00** | **97.000,00** | **92.000,00** | 0,95 |
| **308** | 0442 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 27.500,00 | 1,57 |
| **309** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **310** | 0510 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 10.000,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,67 |
| **311** | 0443 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 10.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 0,83 |
| **312** | 0443 |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **42.000,00** | **112.000,00** | **97.000,00** | **92.000,00** | 0,95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** | | | | | |
| **313** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **30.000,00** | 3,00 |
| **314** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **30.000,00** | 3,00 |
| **315** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **316** | 0510 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 1,50 |
| **317** | 0510 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **318** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења запуштених површина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | #DIV/0! |
| **319** | 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** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005240** | | | | | |
| **320** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.128.000,00** | **976.000,00** | **1.053.000,00** | **1.065.000,00** | 1,01 |
| **321** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **23.000,00** | **21.000,00** | **11.000,00** | **20.000,00** | 1,82 |
| **322** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 23.000,00 | 21.000,00 | 11.000,00 | 20.000,00 | 1,82 |
| **323** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.105.000,00** | **955.000,00** | **1.042.000,00** | **1.045.000,00** | 1,00 |
| **324** | 0111 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **325** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 175.000,00 | 180.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 1,00 |
| **326** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 205.000,00 | 210.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 | 1,04 |
| **327** | 0510 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | #DIV/0! |
| **328** | 0111 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 145.000,00 | 145.000,00 | 162.000,00 | 145.000,00 | 0,90 |
| **329** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 110.000,00 | 100.000,00 | 113.000,00 | 100.000,00 | 0,88 |
| **330** | 0111 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 95.000,00 | 95.000,00 | 80.000,00 | 95.000,00 | 1,19 |
| **331** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 1,33 |
| **332** | 0111 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 80.000,00 | 80.000,00 | 94.000,00 | 95.000,00 | 1,01 |
| **333** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **334** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 1,00 |
| **335** | 0111 |  |  | 412900 | Остале услуге - материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **336** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **337** | 1011 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања корона вируса | 100.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 20.000,00 | 0,71 |
| **338** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **353.480,00** | **200.000,00** | **172.000,00** | **180.000,00** | 1,05 |
| **339** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **353.480,00** | **200.000,00** | **172.000,00** | **180.000,00** | 1,05 |
| **340** | 0111 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **341** | 0111 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 110.000,00 | 70.000,00 | 42.000,00 | 50.000,00 | 1,19 |
| **342** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме за Градску управу | 150.000,00 | 100.000,00 | 102.000,00 | 100.000,00 | 0,98 |
| **343** | 0111 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 43.480,00 | 30.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 | 1,07 |
| **344** | 1011 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара у циљу сузбијања корона вируса | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **1.481.480,00** | **1.176.000,00** | **1.225.000,00** | **1.245.000,00** | 1,02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005300** | | | | | |
| **345** | 1090 | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.199.400,00** | **1.373.900,00** | **1.439.000,00** | **1.606.000,00** | 1,12 |
| **346** | 1090 |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **1.096.400,00** | **1.244.900,00** | **1.292.000,00** | **1.423.000,00** | 1,10 |
| **347** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате - ЦСР укупно | 0,00 | 0,00 | 1.065.000,00 | 1.166.000,00 | 1,09 |
| **348** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате-Центар за социјални рад | 762.900,00 | 807.900,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **349** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате- Дневни центар за дјецу у ризику | 58.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **350** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате -Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 35.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **351** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде - ЦСР укупно | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 1,10 |
| **352** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Центар за социјални рад | 183.000,00 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **353** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Дневни центар за дјецу у ризику | 13.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **354** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 8.500,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **355** | 1090 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **356** | 1090 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 21.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 17.000,00 | 2,43 |
| **357** | 1090 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **83.000,00** | **109.000,00** | **127.000,00** | **163.000,00** | 1,28 |
| **358** | 1090 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2,00 |
| **359** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 22.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 1,00 |
| **360** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 17.000,00 | 18.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 1,06 |
| **361** | 1090 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 14.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 29.000,00 | 1,26 |
| **362** | 1090 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 19.500,00 | 1,95 |
| **363** | 1090 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 1,25 |
| **364** | 1090 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 1,40 |
| **365** | 1090 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 15.000,00 | 2,50 |
| **366** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 9.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 1,17 |
| **367** | 1090 |  |  | 412900 | **Накнаде за рад ван радног односа** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | 1,00 |
| **368** | 1090 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **369** | 1090 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **10.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **104.000,00** | 7,43 |
| **370** | 1090 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **10.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **104.000,00** | 7,43 |
| **371** | 1090 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **372** | 1090 |  |  | 511200 | Одржавање и адаптација грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |  |
| **373** | 1090 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 10.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **374** | 1090 |  | **638** |  | **Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају** | **30.000,00** | **80.000,00** | **123.000,00** | **70.000,00** | 0,57 |
| **375** |  |  |  | 638100 | Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају | 30.000,00 | 80.000,00 | 123.000,00 | 70.000,00 | 0,57 |
|  |  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | **1.239.400,00** | **1.467.900,00** | **1.576.000,00** | **1.780.000,00** | 1,13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005301** | | | | | |
| **376** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **5.198.000,00** | **6.139.000,00** | **6.909.000,00** | **7.268.000,00** | 1,05 |
| **377** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **114.000,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | **162.000,00** | 1,40 |
| **378** | 1090 |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 65.000,00 | 1,30 |
| **379** | 1011 |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 36.000,00 | 1,64 |
| **380** | 1011 |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 2,00 |
| **381** | 1011 |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **382** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 35.000,00 | 1,25 |
| **383** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **4.849.000,00** | **5.548.000,00** | **6.263.000,00** | **6.576.000,00** | 1,05 |
| **384** | 1011 |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 2.688.000,00 | 2.871.000,00 | 3.010.000,00 | 3.065.000,00 | 1,02 |
| **385** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 1,50 |
| **386** | 1070 |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **387** | 1011 |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 210.000,00 | 244.000,00 | 295.000,00 | 400.000,00 | 1,36 |
| **388** | 1012 |  |  | 416100 | Породични смјештај | 83.000,00 | 88.000,00 | 145.000,00 | 150.000,00 | 1,03 |
| **389** | 1011 |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 610.000,00 | 624.000,00 | 706.000,00 | 700.000,00 | 0,99 |
| **390** | 0412 |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад | 16.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,00 |
| **391** | 1070 |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу лицима са стањем социјалних потреба | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 60.000,00 | 1,33 |
| **392** | 1011 |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 480.000,00 | 770.000,00 | 960.000,00 | 1.035.000,00 | 1,08 |
| **393** | 1011 |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 1,00 |
| **394** | 1040 |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **395** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката, смјештај деложираних корисника | 23.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **396** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 371.000,00 | 485.000,00 | 636.000,00 | 630.000,00 | 0,99 |
| **397** | 1070 |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **398** | 1090 |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **399** | 1070 |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 1,20 |
| **400** | 1070 |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **401** | 1012 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 22.000,00 | 73.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 1,00 |
| **402** | 1040 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 28.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **403** |  | **48** |  |  | **Трансфери између буџетских корисника** | **235.000,00** | **475.000,00** | **530.000,00** | **530.000,00** | 1,00 |
| **404** | 1070 |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 215.000,00 | 455.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 1,00 |
| **405** | 1070 |  |  | 488100 | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | **5.198.000,00** | **6.139.000,00** | **6.909.000,00** | **7.268.000,00** | 1,05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 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** | | | | | |
| **406** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.956.595,00** | **2.308.400,00** | **2.258.400,00** | **2.599.700,00** | 1,15 |
| **407** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **1.609.495,00** | **1.887.600,00** | **1.827.600,00** | **2.042.800,00** | 1,12 |
| **408** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 1.170.755,00 | 1.430.000,00 | 1.322.200,00 | 1.580.000,00 | 1,19 |
| **409** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 15.000,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 1,00 |
| **410** | 0911 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 346.390,00 | 354.800,00 | 354.800,00 | 360.000,00 | 1,01 |
| **411** | 0911 |  |  | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,83 |
| **412** | 0911 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 60.000,00 | 60.000,00 | 95.000,00 | 60.000,00 | 0,63 |
| **413** | 0911 |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 7.350,00 | 4.000,00 | 14.800,00 | 4.000,00 | 0,27 |
| **414** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **345.100,00** | **398.800,00** | **408.800,00** | **555.900,00** | 1,36 |
| **415** | 0911 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1,00 |
| **416** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 1,09 |
| **417** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 18.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 3,00 |
| **418** | 0911 |  |  | 412300 | Трошкови режијског материјала | 16.000,00 | 18.000,00 | 31.000,00 | 38.000,00 | 1,23 |
| **419** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-храна | 170.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 215.000,00 | 1,12 |
| **420** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка дидактичког материјала | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 1,04 |
| **421** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.000,00 | 1,25 |
| **422** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-Министарство породице, омладине и спорта | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **423** | 0911 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 14.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 45.000,00 | 2,65 |
| **424** | 0911 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **425** | 0911 |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **426** | 0911 |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 1,17 |
| **427** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 14.700,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 16.000,00 | 0,64 |
| **428** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1,33 |
| **429** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери | 5.600,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1,00 |
| **430** | 0911 |  |  | 412900 | Продужени боравак у вртићу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **431** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | **10.000,00** | **30.000,00** | **20.000,00** | **30.000,00** | 1,50 |
| **432** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | #DIV/0! |
| **433** | 0911 |  |  | 412900 | Управни одбор | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **434** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **4.000,00** | 1,33 |
| **435** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 1,33 |
| **436** |  |  | **413** |  | **Расходи по основу затезних камата** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.000,00** | 0,50 |
| **437** | 0911 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,50 |
| **438** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **439** | 0911 |  |  | 415200 | Пројекат "Вртић је моје право" | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **440** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **10.000,00** | **71.000,00** | **71.000,00** | **61.000,00** | 0,86 |
| **441** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **6.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **60.000,00** | 0,86 |
| **442** | 0911 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и инв.одржавање | 1.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 2,00 |
| **443** | 0911 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,40 |
| **444** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала** | **4.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | 1,00 |
| **445** | 0911 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **446** |  |  | **638** |  | **Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају** | **30.000,00** | **50.000,00** | **120.000,00** | **80.000,00** | 0,67 |
| **447** |  |  |  | 638100 | Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају | 30.000,00 | 50.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 0,67 |
|  |  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **1.996.595,00** | **2.429.400,00** | **2.449.400,00** | **2.740.700,00** | 1,12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 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** | | | | | |
| **448** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **751.044,00** | **889.144,00** | **885.144,00** | **977.444,00** | 1,10 |
| **449** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **575.000,00** | **683.000,00** | **674.000,00** | **743.000,00** | 1,10 |
| **450** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 541.000,00 | 649.000,00 | 640.000,00 | 709.000,00 | 1,11 |
| **451** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **452** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **453** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **454** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **152.100,00** | **184.200,00** | **189.200,00** | **212.500,00** | 1,12 |
| **455** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 35.000,00 | 35.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 0,75 |
| **456** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1,00 |
| **457** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 1,11 |
| **458** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **459** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за образовање, науку и културу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | #DIV/0! |
| **460** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 12.000,00 | 36.000,00 | 25.000,00 | 37.000,00 | 1,48 |
| **461** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **462** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 13.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 1,25 |
| **463** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга (тендери, адвокатске услуге, еаборати, програмери) | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.500,00 | 2,20 |
| **464** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 8.500,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 20.500,00 | 2,01 |
| **465** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи организације пријема и других манифестација | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | #DIV/0! |
| **466** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 1,09 |
| **467** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде и порезе** | **10.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | 1,00 |
| **468** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **469** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **11.944,00** | **11.944,00** | **11.944,00** | **11.944,00** | 1,00 |
| **470** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.944,00 | 11.944,00 | 11.944,00 | 11.944,00 | 1,00 |
| **471** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 |
| **472** | 0820 |  |  | 419100 | Судски спорови | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **473** |  |  | **511** |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **50.000,00** | **10.800,00** | **11.370,00** | **20.000,00** | 1,76 |
| **474** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 2,00 |
| **475** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 40.000,00 | 800,00 | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| **476** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **30.000,00** | **30.000,00** | **20.000,00** | **25.000,00** | 1,25 |
| **477** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 1,25 |
| **478** |  |  | **638** |  | **Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **27.000,00** | 2,70 |
| **479** |  |  |  | 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** | **939.944,00** | **926.514,00** | **1.049.444,00** | 1,13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005501** | | | | | |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **277.500,00** | **324.500,00** | **328.900,00** | **354.900,00** | 1,08 |
| **480** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **230.000,00** | **273.500,00** | **284.500,00** | **308.500,00** | 1,08 |
| **481** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 218.000,00 | 261.000,00 | 272.000,00 | 291.000,00 | 1,07 |
| **482** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,00 |
| **483** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **484** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 2,00 |
| **485** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **35.000,00** | **38.500,00** | **30.900,00** | **31.500,00** | 1,02 |
| **486** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 2,50 |
| **487** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије- гориво за гријање | 12.000,00 | 13.000,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **488** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **489** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,67 |
| **490** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1,33 |
| **491** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,00 |
| **492** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 1,20 |
| **493** | 0820 |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **494** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **495** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **496** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | **12.500,00** | **12.500,00** | **13.500,00** | **14.900,00** | 1,10 |
| **497** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 9.500,00 | 9.500,00 | 10.500,00 | 11.900,00 | 1,13 |
| **498** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **499** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **18.500,00** | **25.000,00** | **30.700,00** | **12.000,00** | 0,39 |
| **500** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **18.500,00** | **25.000,00** | **30.700,00** | **12.000,00** | 0,39 |
| **501** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 10.000,00 | 25.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **502** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 18.500,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 2,40 |
| **503** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала и инвентара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **504** |  |  | **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 |
| **505** |  |  |  | 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** | **351.500,00** | **361.600,00** | **368.900,00** | 1,02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050503** | | | | | |
| **506** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **161.990,00** | **175.990,00** | **212.990,00** | **234.840,00** | 1,10 |
| **507** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **140.500,00** | **152.500,00** | **160.000,00** | **184.500,00** | 1,15 |
| **508** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 99.500,00 | 117.000,00 | 128.000,00 | 149.000,00 | 1,16 |
| **509** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **510** | 0820 |  |  | 411200 | Расходи за бруто накнаде | 35.000,00 | 30.500,00 | 27.000,00 | 30.500,00 | 1,13 |
| **511** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **512** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **513** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **21.490,00** | **23.490,00** | **52.990,00** | **50.340,00** | 0,95 |
| **514** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1,00 |
| **515** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1,00 |
| **516** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за образовање, науку и културу и спорт | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 1.000,00 | 1,89 |
| **517** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 330,00 | 1.330,00 | 1.800,00 | 1.330,00 | 0,74 |
| **518** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 2.000,00 | 2.000,00 | 19.100,00 | 23.000,00 | 1,20 |
| **519** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.100,00 | 3.000,00 | 2,73 |
| **520** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,60 |
| **521** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 1.700,00 | 1.700,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,30 |
| **522** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 1.000,00 | 2,22 |
| **523** | 0820 |  |  |  | **Рад ван радног односа** | **11.940,00** | **11.940,00** | **11.940,00** | **11.940,00** | 1,00 |
| **524** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.940,00 | 11.940,00 | 11.940,00 | 11.940,00 | 1,00 |
| **525** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **6.000,00** | **8.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 |
| **526** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **6.000,00** | **8.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 |
| **527** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 6.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **528** |  |  | **638** |  | **Издаци за трансакције** | **11.500,00** | **11.500,00** | **11.500,00** | **3.000,00** | 0,26 |
| **529** |  |  |  | 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** | **195.490,00** | **234.490,00** | **247.840,00** | 1,06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | | |
|  |  |  |  |  | **0005504** |  |  |  |  |  |
| **530** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **93.500,00** | **198.300,00** | **221.800,00** | **275.500,00** | 1,24 |
| **531** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **80.000,00** | **156.000,00** | **181.500,00** | **210.000,00** | 1,16 |
| **532** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 80.000,00 | 156.000,00 | 181.500,00 | 210.000,00 | 1,16 |
| **533** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **13.500,00** | **42.300,00** | **40.300,00** | **65.500,00** | 1,63 |
| **534** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **535** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 800,00 | 3.800,00 | 800,00 | 3.000,00 | 3,75 |
| **536** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 0,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **537** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге,пропаганда | 1.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 1,20 |
| **538** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 3,00 |
| **539** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 1,67 |
| **540** | 0820 |  |  |  | **Расходи ван радног односа** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | 1,00 |
| **541** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **542** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **36.200,00** | **36.000,00** | **40.000,00** | **36.000,00** | 0,90 |
| **543** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | **36.200,00** | **36.000,00** | **40.000,00** | **36.000,00** | 0,90 |
| **544** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 36.200,00 | 36.000,00 | 40.000,00 | 36.000,00 | 0,90 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **129.700,00** | **234.300,00** | **261.800,00** | **311.500,00** | 1,19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050510** | | | | | |
| **545** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **413.000,00** | **465.400,00** | **491.790,00** | **559.900,00** | 1,14 |
| **546** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **263.800,00** | **308.000,00** | **325.500,00** | **413.500,00** | 1,27 |
| **547** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 195.000,00 | 235.000,00 | 247.500,00 | 337.000,00 | 1,36 |
| **548** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 62.000,00 | 62.000,00 | 64.000,00 | 69.000,00 | 1,08 |
| **549** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **550** | 0473 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 500,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,25 |
| **551** | 0473 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 1.800,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.500,00 | 0,42 |
| **552** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **129.300,00** | **137.500,00** | **146.390,00** | **126.500,00** | 0,86 |
| **553** | 0473 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 1,33 |
| **554** | 0473 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.790,00 | 2.000,00 | 0,72 |
| **555** | 0473 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 600,00 | 3.000,00 | 14.100,00 | 1.500,00 | 0,11 |
| **556** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2,00 |
| **557** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови - боравишна такса | 14.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **558** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 0,75 |
| **559** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 0,89 |
| **560** | 0473 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | 84.500,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 80.000,00 | 0,87 |
| **561** | 0473 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 13.700,00 | 13.000,00 | 9.500,00 | 15.000,00 | 1,58 |
| **562** |  |  |  | 412900 | **Расходи за рад ван радног односа** | **19.900,00** | **19.900,00** | **19.900,00** | **19.900,00** | 1,00 |
| **563** | 0473 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 1,00 |
| **564** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **15.500,00** | **15.500,00** | **6.400,00** | **8.000,00** | 1,25 |
| **565** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **15.500,00** | **15.500,00** | **6.400,00** | **8.000,00** | 1,25 |
| **566** | 0473 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.400,00 | 5.000,00 | 0,93 |
| **567** | 0473 |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3,00 |
| **568** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **2.172,00** | **2.172,00** | **2.382,00** | **2.525,00** | 1,06 |
| **569** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 2.172,00 | 2.172,00 | 2.382,00 | 2.525,00 | 1,06 |
|  |  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | **430.672,00** | **483.072,00** | **500.572,00** | **570.425,00** | 1,14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 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** | | | | | |
| **570** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **238.431,00** | **396.792,00** | **489.013,00** | **572.885,00** | 1,17 |
| **571** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **129.725,00** | **145.422,00** | **131.103,00** | **164.000,00** | 1,25 |
| **572** | 0490 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 109.510,00 | 128.987,00 | 111.168,00 | 130.000,00 | 1,17 |
| **573** | 0490 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 19.725,00 | 16.435,00 | 19.935,00 | 34.000,00 | 1,71 |
| **574** | 0490 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **575** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **16.665,00** | **18.665,00** | **22.825,00** | **21.280,00** | 0,93 |
| **576** | 0490 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.470,00 | 3.470,00 | 5.470,00 | 3.470,00 | 0,63 |
| **577** | 0490 |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 1.785,00 | 1.785,00 | 2.385,00 | 2.400,00 | 1,01 |
| **578** | 0490 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4.200,00 | 4.200,00 | 2.200,00 | 4.200,00 | 1,91 |
| **579** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 5.440,00 | 5.440,00 | 9.000,00 | 7.440,00 | 0,83 |
| **580** | 0490 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи - уговорене услуге | 3.770,00 | 3.770,00 | 3.770,00 | 3.770,00 | 1,00 |
| **581** |  |  | **412** |  | **Расходи за рад ван радног односа** | **11.941,00** | **12.505,00** | **17.505,00** | **32.505,00** | 1,86 |
| **582** |  |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца и расходи за уговоре о дјелу | 0,00 | 600,00 | 5.600,00 | 20.600,00 | 3,68 |
| **583** | 0490 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.941,00 | 11.905,00 | 11.905,00 | 11.905,00 | 1,00 |
| **584** |  |  | **413** |  | **Затезне камате** | **0,00** | **100,00** | **5.000,00** | **100,00** | 0,02 |
| **585** | 0490 |  |  | 413900 | Затезне камате | 0,00 | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 | 0,02 |
| **586** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | **80.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** | **350.000,00** | 1,59 |
| **587** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај развоја малих и средњих предузећа | 80.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **588** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај пројектима самозапошљавања младих | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | #DIV/0! |
| **589** | 0490 |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 200.000,00 | 0,91 |
| **590** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **100,00** | **100,00** | **92.580,00** | **5.000,00** | 0,05 |
| **591** | 0490 |  |  | 419100 | Судски спорови | 100,00 | 100,00 | 92.580,00 | 5.000,00 | 0,05 |
| **592** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **850,00** | **1.500,00** | **3.500,00** | **1.500,00** | 0,43 |
| **593** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 850,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 0,43 |
| **594** |  |  | **631** |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **1.532,00** | **1.532,00** | **1.532,00** | **1.532,00** | 1,00 |
| **595** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 1.532,00 | 1.532,00 | 1.532,00 | 1.532,00 | 1,00 |
| **596** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају** | **100,00** | **0,00** | **5.419,00** | **100,00** | 0,02 |
| **597** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају | 100,00 | 0,00 | 5.419,00 | 100,00 | 0,02 |
|  |  | **УКУПНО АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | **240.913,00** | **399.824,00** | **499.464,00** | **576.017,00** | 1,15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815054** | | | | | |
| **598** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **128.900,00** | **136.950,00** | **129.730,00** | **140.500,00** | 1,08 |
| **599** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **14.000,00** | 1,08 |
| **600** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 1,08 |
| **601** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **115.900,00** | **123.950,00** | **116.730,00** | **126.500,00** | 1,08 |
| **602** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 30.000,00 | 34.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 1,03 |
| **603** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 1,08 |
| **604** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 20.000,00 | 19.000,00 | 17.000,00 | 19.000,00 | 1,12 |
| **605** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 12.000,00 | 18.430,00 | 16.000,00 | 18.500,00 | 1,16 |
| **606** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6.000,00 | 5.820,00 | 5.300,00 | 6.000,00 | 1,13 |
| **607** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 1.000,00 | 970,00 | 700,00 | 1.000,00 | 1,43 |
| **608** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 13.000,00 | 12.610,00 | 12.610,00 | 14.000,00 | 1,11 |
| **609** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 19.900,00 | 19.120,00 | 19.120,00 | 20.000,00 | 1,05 |
| **610** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **20.100,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **72.000,00** | 4,00 |
| **611** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **20.100,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **72.000,00** | 4,00 |
| **612** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | #DIV/0! |
| **613** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 20.100,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | 0,56 |
|  |  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **149.000,00** | **154.950,00** | **147.730,00** | **212.500,00** | 1,44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815055** | | | | | |
| **614** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **89.000,00** | **91.150,00** | **89.150,00** | **95.200,00** | 1,07 |
| **615** | 0922 |  | **411** | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 13.000,00 | 10.150,00 | 8.150,00 | 8.000,00 | 0,98 |
| **616** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **76.000,00** | **81.000,00** | **81.000,00** | **87.200,00** | 1,08 |
| **617** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 29.000,00 | 34.000,00 | 36.000,00 | 40.200,00 | 1,12 |
| **618** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **619** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **620** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **621** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **622** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1,00 |
| **623** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.000,00 | 13.000,00 | 1,18 |
| **624** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **6.000,00** | **10.000,00** | **7.500,00** | **10.000,00** | 1,33 |
| **625** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **6.000,00** | **10.000,00** | **7.500,00** | **10.000,00** | 1,33 |
| **626** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опремe | 6.000,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 10.000,00 | 1,33 |
|  |  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | **95.000,00** | **101.150,00** | **96.650,00** | **105.200,00** | 1,09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815056** | | | | | |
| **627** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **383.000,00** | **379.300,00** | **352.300,00** | **400.000,00** | 1,14 |
| **628** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **237.000,00** | **242.000,00** | **178.000,00** | **238.000,00** | 1,34 |
| **629** | 0922 |  |  | 411100 | Бруто плате | 205.000,00 | 210.000,00 | 146.000,00 | 205.000,00 | 1,40 |
| **630** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде зa превоз | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 1,03 |
| **631** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **146.000,00** | **137.300,00** | **174.300,00** | **162.000,00** | 0,93 |
| **632** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 42.000,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 42.000,00 | 1,03 |
| **633** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 17.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 1,03 |
| **634** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 14.500,00 | 14.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 0,83 |
| **635** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **636** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 8.000,00 | 8.000,00 | 13.000,00 | 28.000,00 | 2,15 |
| **637** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **638** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 5.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **639** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 10.000,00 | 8.000,00 | 11.000,00 | 9.000,00 | 0,82 |
| **640** | 0922 |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 42.000,00 | 39.000,00 | 64.000,00 | 40.000,00 | 0,63 |
| **641** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **135.000,00** | **166.000,00** | **171.521,00** | **224.000,00** | 1,31 |
| **642** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **135.000,00** | **166.000,00** | **171.521,00** | **224.000,00** | 1,31 |
| **643** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 1.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 7,00 |
| **644** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 4.000,00 | 16.000,00 | 16.521,00 | 20.000,00 | 1,21 |
| **645** | 0922 |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 17.000,00 | 17.000,00 | 29.000,00 | 19.000,00 | 0,66 |
| **646** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | 113.000,00 | 113.000,00 | 116.000,00 | 115.000,00 | 0,99 |
| **647** |  | **63** | **631** |  | **Остали издаци** | **29.000,00** | **29.000,00** | **36.000,00** | **32.000,00** | 0,89 |
| **648** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 29.000,00 | 29.000,00 | 36.000,00 | 32.000,00 | 0,89 |
|  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | **547.000,00** | **574.300,00** | **559.821,00** | **656.000,00** | 1,17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 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** | | | | | |
| **649** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **153.800,00** | **175.983,00** | **170.845,00** | **192.022,00** | 1,12 |
| **650** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **16.300,00** | **19.300,00** | **15.566,00** | **20.072,00** | 1,29 |
| **651** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 16.300,00 | 19.300,00 | 15.566,00 | 20.072,00 | 1,29 |
| **652** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **137.500,00** | **156.683,00** | **155.279,00** | **171.950,00** | 1,11 |
| **653** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 46.000,00 | 44.620,00 | 42.612,00 | 46.405,00 | 1,09 |
| **654** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 12.000,00 | 11.640,00 | 15.640,00 | 12.106,00 | 0,77 |
| **655** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 15.000,00 | 14.550,00 | 13.895,00 | 15.132,00 | 1,09 |
| **656** | 0922 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 10.500,00 | 10.185,00 | 9.726,00 | 10.592,00 | 1,09 |
| **657** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 15.800,00 | 15.326,00 | 14.636,00 | 40.939,00 | 2,80 |
| **658** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6.300,00 | 6.111,00 | 2.836,00 | 6.355,00 | 2,24 |
| **659** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 2.400,00 | 2.328,00 | 2.223,00 | 2.421,00 | 1,09 |
| **660** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 5.500,00 | 5.503,00 | 5.255,00 | 5.723,00 | 1,09 |
| **661** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 24.000,00 | 21.420,00 | 23.456,00 | 32.277,00 | 1,38 |
| **662** | 0922 |  |  | 412900 | Обиљежавање јубилеја Техничке школе "Михајло Пупин" | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **663** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **12.350,00** | **50.350,00** | **48.083,00** | **27.364,00** | 0,57 |
| **664** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **12.350,00** | **50.350,00** | **48.083,00** | **27.364,00** | 0,57 |
| **665** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 11.350,00 | 49.380,00 | 47.157,00 | 26.355,00 | 0,56 |
| **666** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | 1.000,00 | 970,00 | 926,00 | 1.009,00 | 1,09 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **166.150,00** | **226.333,00** | **218.928,00** | **219.386,00** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** | | | | | |
| **667** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **65.500,00** | **63.710,00** | **61.000,00** | **66.360,00** | 1,09 |
| **668** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **26.300,00** | **26.000,00** | **24.000,00** | **27.000,00** | 1,13 |
| **669** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених -превоз на посао | 26.300,00 | 26.000,00 | 24.000,00 | 27.000,00 | 1,13 |
| **670** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **39.200,00** | **37.710,00** | **37.000,00** | **39.360,00** | 1,06 |
| **671** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 16.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 1,00 |
| **672** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.500,00 | 4.350,00 | 4.000,00 | 4.260,00 | 1,07 |
| **673** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.700,00 | 4.560,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 1,11 |
| **674** | 0922 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.200,00 | 1.600,00 | 1,33 |
| **675** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,00 |
| **676** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 700,00 | 700,00 | 500,00 | 900,00 | 1,80 |
| **677** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.300,00 | 1,18 |
| **678** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 5.800,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.800,00 | 1,05 |
| **679** | 0922 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **3.000,00** | **5.000,00** | **11.000,00** | **10.000,00** | 0,91 |
| **680** | 0922 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **3.000,00** | **5.000,00** | **11.000,00** | **10.000,00** | 0,91 |
| **681** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2,00 |
| **682** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 0,67 |
|  |  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **68.500,00** | **68.710,00** | **72.000,00** | **76.360,00** | 1,06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 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** | | | | | |
| **683** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **87.500,00** | **87.000,00** | **81.020,00** | **92.000,00** | 1,14 |
| **684** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **2.500,00** | **2.000,00** | **1.020,00** | **2.000,00** | 1,96 |
| **685** | 0820 |  |  | 411 200 | Накнаде запослених | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.020,00 | 2.000,00 | 1,96 |
| **686** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **85.000,00** | **85.000,00** | **80.000,00** | **90.000,00** | 1,13 |
| **687** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 12.000,00 | 14.500,00 | 14.000,00 | 14.500,00 | 1,04 |
| **688** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије -гориво за гријање | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 1,05 |
| **689** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 1,00 |
| **690** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга - таксе | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 1,25 |
| **691** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **692** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 1,33 |
| **693** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **694** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 1,17 |
| **695** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 1,08 |
| **696** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 6.500,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 1,20 |
| **697** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 6.000,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 1,25 |
| **698** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - 90 година Библиотеке | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | #DIV/0! |
| **699** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **31.000,00** | **68.000,00** | **67.000,00** | **72.000,00** | 1,07 |
| **700** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **31.000,00** | **68.000,00** | **67.000,00** | **72.000,00** | 1,07 |
| **701** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeстиције у објекте | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **702** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 17.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 1,25 |
| **703** | 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** | **155.000,00** | **148.020,00** | **164.000,00** | 1,11 |

У оквиру ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ на Фонду 02 планирана су средства у укупном износу 4.520,00 КМ.

Средства се распоређују на остале некласификоване расходе (412 900), износ 1.500,00 КМ и издатке за набавку постројења и опреме (511 300), износ 3.020,00 КМ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 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** | | | | | |
| **704** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **30.454,00** | **29.530,00** | **27.954,00** | **29.286,00** | 1,05 |
| **705** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **2.000,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **2.000,00** | 1,33 |
| **706** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1,33 |
| **707** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **28.454,00** | **28.030,00** | **26.454,00** | **27.286,00** | 1,03 |
| **708** | 0922 |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 2.000,00 | 1.576,00 | 1.576,00 | 2.000,00 | 1,27 |
| **709** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 4.395,00 | 4.395,00 | 4.395,00 | 4.395,00 | 1,00 |
| **710** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.437,00 | 2.437,00 | 2.437,00 | 2.437,00 | 1,00 |
| **711** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3.000,00 | 5.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **712** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 422,00 | 422,00 | 422,00 | 422,00 | 1,00 |
| **713** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1,00 |
| **714** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 1,00 |
| **715** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1,00 |
| **716** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 9.800,00 | 7.300,00 | 5.724,00 | 6.132,00 | 1,07 |
| **717** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **2.346,00** | **5.346,00** | **5.346,00** | **5.346,00** | 1,00 |
| **718** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **2.346,00** | **5.346,00** | **5.346,00** | **5.346,00** | 1,00 |
| **719** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 2.346,00 | 5.346,00 | 5.346,00 | 5.346,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **32.800,00** | **34.876,00** | **33.300,00** | **34.632,00** | 1,04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **РЕБАЛАНС 2020. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2021. ГОДИНА** | **РЕБАЛАНС 2021. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  | | | | | | | | |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | | | | | |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050126** | | | | | |
| **720** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **253.000,00** | #DIV/0! |
| **721** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.310,00** | #DIV/0! |
| **722** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.510,00 | #DIV/0! |
| **723** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал, организација ЕСМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.400,00 | #DIV/0! |
| **724** |  |  |  | 412900 | Остали расходи - промо бокс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |  |
| **725** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - функционисање ИнЦОР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | #DIV/0! |
| **726** |  |  | **415** |  | **Текући грантови** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **#DIV/0!** |
| **727** | 0490 |  |  | 415200 | Текући грантови - суфинансирање пројеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |  |
| **728** |  |  | **415** |  | **Капитални грантови** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **113.690,00** | **#DIV/0!** |
| **729** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - јачање улоге МЗ у БиХ (имплементација II фазе) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.510,00 | #DIV/0! |
| **730** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - Пројекат "BijeljINa thinks Green" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 | #DIV/0! |
| **731** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88.830,00** | **#DIV/0!** |
| **732** |  |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88.830,00** | **#DIV/0!** |
| **733** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката - суфинансирање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.380,00 | #DIV/0! |
| **734** | 0490 |  |  | 511200 | Реконструкција - суфинансирање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | #DIV/0! |
| **735** | 0490 |  |  | 511200 | Адаптација и реконструкција објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | #DIV/0! |
| **736** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме - суфинансирање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | #DIV/0! |
| **737** | 0490 |  |  | 511300 | Пројекат "CITY FOR ALL" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.550,00 | #DIV/0! |
| **738** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - паркинг за бицикле | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | #DIV/0! |
| **739** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - План одрживе урбане мобилности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ЛЕР** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **341.830,00** | #DIV/0! |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **740** |  |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **40.000,00** | **50.000,00** | **100.000,00** | 50.000,00 | 0,50 |
| **741** |  |  |  | **631900** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА - у складу са Планом за измирење обавеза** | **0,00** | **0,00** | **1.741.850,00** | 0,00 | 0,00 |
| **742** |  |  |  | **631900** | **Остали издаци - обавезе за издате гаранције** | **0,00** | **0,00** | **1.650.000,00** | 20.000,00 | 0,01 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ*** | | | | | ***62.758.148,00*** | ***51.527.729,00*** | ***61.634.318,00*** | ***60.262.687,00*** | ***0,98*** |

*Табела 9.-* **БУЏЕТ за 2022.годину -**  **РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ – ДИНАМИЧКИ ПЛАН**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | |  | **СКУПШТИНА ГРАДА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **0005110** |  |  |  |  |  |
| **1** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 303.888,75 | 267.422,10 | 303.888,75 | 340.355,40 | **1.215.555,00** |
| **2** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 47.500,00 | 41.800,00 | 47.500,00 | 53.200,00 | **190.000,00** |
| **3** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 17.500,00 | 15.400,00 | 17.500,00 | 19.600,00 | 70.000,00 |
| **4** | 0111 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **5** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 6.250,00 | 5.500,00 | 6.250,00 | 7.000,00 | 25.000,00 |
| **6** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **7** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 15.000,00 | 13.200,00 | 15.000,00 | 16.800,00 | 60.000,00 |
| **8** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде одборницима и комисијама** | 95.000,00 | 83.600,00 | 95.000,00 | 106.400,00 | **380.000,00** |
| **9** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 95.000,00 | 83.600,00 | 95.000,00 | 106.400,00 | 380.000,00 |
| **10** |  |  |  |  | **Градска изборна комисија** | 153.750,00 | 135.300,00 | 153.750,00 | 172.200,00 | **615.000,00** |
| **11** | 0160 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **12** | 0160 |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 3.250,00 | 2.860,00 | 3.250,00 | 3.640,00 | 13.000,00 |
| **13** | 0160 |  |  | 412600 | Набавка горива | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 5.500,00 | 4.840,00 | 5.500,00 | 6.160,00 | 22.000,00 |
| **15** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-ГИК | 7.000,00 | 6.160,00 | 7.000,00 | 7.840,00 | 28.000,00 |
| **16** | 0160 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 3.000,00 | 2.640,00 | 3.000,00 | 3.360,00 | 12.000,00 |
| **17** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **18** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 37.500,00 | 33.000,00 | 37.500,00 | 42.000,00 | 150.000,00 |
| **19** | 0160 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 95.000,00 | 83.600,00 | 95.000,00 | 106.400,00 | 380.000,00 |
| **20** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи непрофитним организацијама** | 7.638,75 | 6.722,10 | 7.638,75 | 8.555,40 | **30.555,00** |
| **21** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 7.638,75 | 6.722,10 | 7.638,75 | 8.555,40 | 30.555,00 |
| **22** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | **30.000,00** |
| **23** |  |  | **511** |  | **Набавка опреме** | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | **30.000,00** |
| **24** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме за Скупштину | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
|  |  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | 311.388,75 | 274.022,10 | 311.388,75 | 348.755,40 | **1.245.555,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | |  | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **0005120** |  |  |  |  |  |
| **25** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 90.250,00 | 79.420,00 | 90.250,00 | 101.080,00 | **361.000,00** |
| **26** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | **5.000,00** |
| **27** | 0111 |  |  | 411 200 | Накнаде за дневнице за службена путовања | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **28** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 72.750,00 | 64.020,00 | 72.750,00 | 81.480,00 | **291.000,00** |
| **29** | 0111 |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 3.000,00 | 2.640,00 | 3.000,00 | 3.360,00 | 12.000,00 |
| **30** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 20.750,00 | 18.260,00 | 20.750,00 | 23.240,00 | 83.000,00 |
| **31** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.000,00 | 2.640,00 | 3.000,00 | 3.360,00 | 12.000,00 |
| **32** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 2.250,00 | 1.980,00 | 2.250,00 | 2.520,00 | 9.000,00 |
| **33** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **34** | 0111 |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге(односи са јавношћу и информисање) | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |
| **35** | 0111 |  |  | 412700 | Остале стручне услуге - консултантске услуге и услуге комерцијалне ревизије | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **36** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **37** | 0111 |  |  | 413900 | Трошкови затезне камате | 250,00 | 220,00 | 250,00 | 280,00 | 1.000,00 |
| **38** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **39** |  |  |  |  | **Локални економски развој** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **40** | 0490 |  |  | 412900 | Трошкови стручних услуга-Иновациони центар за одрживи развој | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41** | 0490 |  |  | 412900 | Трошкови организације Првог зеленог фестивала у Бијељини | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** | 0490 |  |  | 412900 | Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | **30.000,00** |
| **44** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи мјесним заједницама | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **45** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | 8.750,00 | 7.700,00 | 8.750,00 | 9.800,00 | **35.000,00** |
| **46** | 1090 |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 8.750,00 | 7.700,00 | 8.750,00 | 9.800,00 | 35.000,00 |
| **47** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **48** |  |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **49** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка зграда и објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **50** | 0620 |  |  | 511700 | Пројектовање - идејна рјешења изградња комуналне инфраструктуре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | 90.250,00 | 79.420,00 | 90.250,00 | 101.080,00 | **361.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | |  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** | |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **0005125** |  |  |  |  |  |
| **51** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 5.375,00 | 4.730,00 | 5.375,00 | 6.020,00 | **21.500,00** |
| **52** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 5.375,00 | 4.730,00 | 5.375,00 | 6.020,00 | **21.500,00** |
| **53** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **54** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-материјални трошкови | 375,00 | 330,00 | 375,00 | 420,00 | 1.500,00 |
| **55** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 140.000,00 | 123.200,00 | 140.000,00 | 156.800,00 | **560.000,00** |
| **56** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 140.000,00 | 123.200,00 | 140.000,00 | 156.800,00 | **560.000,00** |
| **57** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 125.000,00 | 110.000,00 | 125.000,00 | 140.000,00 | 500.000,00 |
| **58** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-нови кредит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **59** | 0320 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **60** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,роба ( одјећа и обућа) | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **61** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
|  |  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | 145.375,00 | 127.930,00 | 145.375,00 | 162.820,00 | **581.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **0005130** |  |  |  |  |  |
| **62** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | **4.000,00** |
| **63** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | **4.000,00** |
| **64** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - м.т. службе | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | **4.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **0005140** |  |  |  |  |  |
| **65** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 3.281.484,50 | 2.887.706,36 | 3.281.484,50 | 3.675.262,64 | **13.125.938,00** |
| **66** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | 2.722.375,00 | 2.395.690,00 | 2.722.375,00 | 3.049.060,00 | **10.889.500,00** |
| **67** | 0111 |  |  | 411100 | Бруто плате | 2.224.875,00 | 1.957.890,00 | 2.224.875,00 | 2.491.860,00 | 8.899.500,00 |
| **68** | 0111 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 342.500,00 | 301.400,00 | 342.500,00 | 383.600,00 | 1.370.000,00 |
| **69** | 0111 |  |  | 411200 | Накнада за превоз са посла и на посао | 45.000,00 | 39.600,00 | 45.000,00 | 50.400,00 | 180.000,00 |
| **70** | 0111 |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 60.000,00 | 52.800,00 | 60.000,00 | 67.200,00 | 240.000,00 |
| **71** | 0111 |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 50.000,00 | 44.000,00 | 50.000,00 | 56.000,00 | 200.000,00 |
| **72** |  |  |  |  | **Расходи за порезе и доприносе на накнаде** | 209.500,00 | 184.360,00 | 209.500,00 | 234.640,00 | **838.000,00** |
| **73** | 0111 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 209.500,00 | 184.360,00 | 209.500,00 | 234.640,00 | 838.000,00 |
| **74** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 11.000,00 | 9.680,00 | 11.000,00 | 12.320,00 | **44.000,00** |
| **75** | 0112 |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 10.000,00 | 8.800,00 | 10.000,00 | 11.200,00 | 40.000,00 |
| **76** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - м.т. службе | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **77** |  |  |  | 412900 | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | **100.000,00** |
| **78** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **79** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **80** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | 4.500,00 | 3.960,00 | 4.500,00 | 5.040,00 | **18.000,00** |
| **81** | 0111 |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 4.500,00 | 3.960,00 | 4.500,00 | 5.040,00 | 18.000,00 |
| **82** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза на терет послодавца** | 12.000,00 | 10.560,00 | 12.000,00 | 13.440,00 | **48.000,00** |
| **83** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 12.000,00 | 10.560,00 | 12.000,00 | 13.440,00 | 48.000,00 |
| **84** |  |  |  | 412900 | **Остали расходи по основу поврата и прекњижавања** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **85** | 0112 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **86** |  |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | 287.859,50 | 253.316,36 | 287.859,50 | 322.402,64 | **1.151.438,00** |
| **87** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 282.859,50 | 248.916,36 | 282.859,50 | 316.802,64 | 1.131.438,00 |
| **88** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите -ново задужење | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **89** | 0170 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **90** |  |  | **415** |  | **Средства за помоћ непрофитним организацијама** | 5.500,00 | 4.840,00 | 5.500,00 | 6.160,00 | **22.000,00** |
| **91** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 5.500,00 | 4.840,00 | 5.500,00 | 6.160,00 | 22.000,00 |
| **92** | 0180 |  | **488** | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти по Записницима ПУ | 3.750,00 | 3.300,00 | 3.750,00 | 4.200,00 | **15.000,00** |
| **93** |  | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | 1.230.937,50 | 1.083.225,00 | 1.230.937,50 | 1.378.650,00 | **4.923.750,00** |
| **94** |  |  | **621** |  | **Отплата дугова** | 1.212.437,50 | 1.066.945,00 | 1.212.437,50 | 1.357.930,00 | **4.849.750,00** |
| **95** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 1.212.437,50 | 1.066.945,00 | 1.212.437,50 | 1.357.930,00 | 4.849.750,00 |
| **96** |  |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | 18.500,00 | 16.280,00 | 18.500,00 | 20.720,00 | **74.000,00** |
| **97** |  |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 18.500,00 | 16.280,00 | 18.500,00 | 20.720,00 | 74.000,00 |
| **98** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | **100.000,00** |
| **99** |  |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |
| **100** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство** | 37.500,00 | 33.000,00 | 37.500,00 | 42.000,00 | **150.000,00** |
| **101** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство | 37.500,00 | 33.000,00 | 37.500,00 | 42.000,00 | 150.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | 4.574.922,00 | 4.025.931,36 | 4.574.922,00 | 5.123.912,64 | **18.299.688,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **0005150** |  |  |  |  |  |
| **102** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 44.750,00 | 39.380,00 | 44.750,00 | 50.120,00 | **179.000,00** |
| **103** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 2.250,00 | 1.980,00 | 2.250,00 | 2.520,00 | **9.000,00** |
| **104** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **105** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **106** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **107** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **108** | 0490 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге едукација привредника и стручно усавршавање запослених | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **109** | 0490 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **110** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | **20.000,00** |
| **111** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима за запошљавање и набавку основних средстава | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **112** |  |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **113** | 0490 |  |  | 414100 | Подстицај привредницима у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **114** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градско гробље" у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **115** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **116** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | 37.500,00 | 33.000,00 | 37.500,00 | 42.000,00 | **150.000,00** |
| **117** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење самосталних привредника | 3.750,00 | 3.300,00 | 3.750,00 | 4.200,00 | 15.000,00 |
| **118** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **119** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 32.500,00 | 28.600,00 | 32.500,00 | 36.400,00 | 130.000,00 |
| **120** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 50.000,00 | 44.000,00 | 50.000,00 | 56.000,00 | **200.000,00** |
| **121** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку и реконструкцију** | 50.000,00 | 44.000,00 | 50.000,00 | 56.000,00 | **200.000,00** |
| **122** | 0490 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и адаптацију у ЈУ "Бања Дворови" | 50.000,00 | 44.000,00 | 50.000,00 | 56.000,00 | 200.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | 94.750,00 | 83.380,00 | 94.750,00 | 106.120,00 | **379.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **0005151** |  |  |  |  |  |
| **123** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 963.240,00 | 847.651,20 | 963.240,00 | 1.078.828,80 | **3.852.960,00** |
| **124** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 277.990,00 | 244.631,20 | 277.990,00 | 311.348,80 | **1.111.960,00** |
| **125** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 21.990,00 | 19.351,20 | 21.990,00 | 24.628,80 | 87.960,00 |
| **126** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 87.500,00 | 77.000,00 | 87.500,00 | 98.000,00 | 350.000,00 |
| **127** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 17.500,00 | 15.400,00 | 17.500,00 | 19.600,00 | 70.000,00 |
| **128** | 0421 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 35.000,00 | 30.800,00 | 35.000,00 | 39.200,00 | 140.000,00 |
| **129** | 0421 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге израде основе за коришћење пољопривредног земљишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **130** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката - водопривредне накнаде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **131** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 115.000,00 | 101.200,00 | 115.000,00 | 128.800,00 | 460.000,00 |
| **132** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **133** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | 133.000,00 | 117.040,00 | 133.000,00 | 148.960,00 | **532.000,00** |
| **134** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови | 3.000,00 | 2.640,00 | 3.000,00 | 3.360,00 | 12.000,00 |
| **135** | 0421 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 130.000,00 | 114.400,00 | 130.000,00 | 145.600,00 | 520.000,00 |
| **136** | 0421 |  |  | 415200 | Подстицај пољопривредне производње | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **137** |  |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | 552.250,00 | 485.980,00 | 552.250,00 | 618.520,00 | **2.209.000,00** |
| **138** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 425.000,00 | 374.000,00 | 425.000,00 | 476.000,00 | 1.700.000,00 |
| **139** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње у циљу сузбијања посљедица корона вируса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **140** | 0421 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 127.250,00 | 111.980,00 | 127.250,00 | 142.520,00 | 509.000,00 |
| **141** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | **30.000,00** |
| **142** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **143** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња система за наводњавање II фаза | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **144** |  |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | **30.000,00** |
| **145** | 0422 |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | 970.740,00 | 854.251,20 | 970.740,00 | 1.087.228,80 | **3.882.960,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **0005160** |  |  |  |  |  |
| **146** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | **4.000,00** |
| **147** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | **4.000,00** |
| **148** | 0111 |  |  | 412900 | Непоменуте услуге - материјални трошкови службе | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **149** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 62.500,00 | 55.000,00 | 62.500,00 | 70.000,00 | **250.000,00** |
| **150** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 62.500,00 | 55.000,00 | 62.500,00 | 70.000,00 | **250.000,00** |
| **151** | 0443 |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 62.500,00 | 55.000,00 | 62.500,00 | 70.000,00 | 250.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | 63.500,00 | 55.880,00 | 63.500,00 | 71.120,00 | **254.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **0005170** |  |  |  |  |  |
| **152** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 959.750,00 | 844.580,00 | 959.750,00 | 1.074.920,00 | **3.839.000,00** |
| **153** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 897.250,00 | 789.580,00 | 897.250,00 | 1.004.920,00 | **3.589.000,00** |
| **154** | 0640 |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 42.500,00 | 37.400,00 | 42.500,00 | 47.600,00 | 170.000,00 |
| **155** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 175.000,00 | 154.000,00 | 175.000,00 | 196.000,00 | 700.000,00 |
| **156** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |
| **157** | 0560 |  |  | 412500 | Teкуће одржавање парка | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |
| **158** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - намјенска средства за затварање колективних центара | 15.000,00 | 13.200,00 | 15.000,00 | 16.800,00 | 60.000,00 |
| **159** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - геодетске, нотарске, информатичке и др. услуге | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **160** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - безбједност саобраћаја | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **161** | 0530 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 13.750,00 | 12.100,00 | 13.750,00 | 15.400,00 | 55.000,00 |
| **162** | 0510 |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 205.000,00 | 180.400,00 | 205.000,00 | 229.600,00 | 820.000,00 |
| **163** | 0640 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 275.000,00 | 242.000,00 | 275.000,00 | 308.000,00 | 1.100.000,00 |
| **164** | 0451 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **165** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |
| **166** | 0421 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 75.000,00 | 66.000,00 | 75.000,00 | 84.000,00 | 300.000,00 |
| **167** | 0111 |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **168** |  |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | 50.000,00 | 44.000,00 | 50.000,00 | 56.000,00 | **200.000,00** |
| **169** | 0620 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 50.000,00 | 44.000,00 | 50.000,00 | 56.000,00 | 200.000,00 |
| **170** |  |  | **416** |  | **Субвенције** | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | **50.000,00** |
| **171** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **172** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције - замјена пећи и котлова за гријање | 10.000,00 | 8.800,00 | 10.000,00 | 11.200,00 | 40.000,00 |
| **173** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 1.292.000,00 | 1.136.960,00 | 1.292.000,00 | 1.447.040,00 | **5.168.000,00** |
| **174** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 1.292.000,00 | 1.136.960,00 | 1.292.000,00 | 1.447.040,00 | **5.168.000,00** |
| **175** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор -,буџет,суфинансирање | 262.500,00 | 231.000,00 | 262.500,00 | 294.000,00 | 1.050.000,00 |
| **176** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро,гасификација,канализација,уређење паркинг простора,Дирекција за изградњу и развој,надзор - концесионе накнаде | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **177** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката комунална инфраструктура,процјена вриједности некретнине- надзор,пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **178** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона"надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој | 10.000,00 | 8.800,00 | 10.000,00 | 11.200,00 | 40.000,00 |
| **179** | 0620 |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања | 212.500,00 | 187.000,00 | 212.500,00 | 238.000,00 | 850.000,00 |
| **180** | 0421 |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 125.000,00 | 110.000,00 | 125.000,00 | 140.000,00 | 500.000,00 |
| **181** | 0620 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **182** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња паркова | 20.000,00 | 17.600,00 | 20.000,00 | 22.400,00 | 80.000,00 |
| **183** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **184** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **185** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре на градском гробљу-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **186** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња аутобуске станице-кредит 2020. година | 19.500,00 | 17.160,00 | 19.500,00 | 21.840,00 | 78.000,00 |
| **187** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале-нови кредит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **188** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат сљедеће фазе канализације Рачанска/Лединци - Дирекција за развој и изградњу града | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **189** | 0620 |  |  | 511100 | Уређење плаже Амајлије - изградња инфраструктуре фаза I | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |
| **190** | 0451 |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **191** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода-нови кредит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **192** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **193** | 0640 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију-кредит 2021. година | 500.000,00 | 440.000,00 | 500.000,00 | 560.000,00 | 2.000.000,00 |
| **194** | 0510 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **195** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 50.000,00 | 44.000,00 | 50.000,00 | 56.000,00 | 200.000,00 |
| **196** | 0422 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **197** | 0620 |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | 2.251.750,00 | 1.981.540,00 | 2.251.750,00 | 2.521.960,00 | **9.007.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** | |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **0005180** |  |  |  |  |  |
| **198** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 142.312,50 | 125.235,00 | 142.312,50 | 159.390,00 | **569.250,00** |
| **199** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | 5.625,00 | 4.950,00 | 5.625,00 | 6.300,00 | **22.500,00** |
| **200** | 0320 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **201** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **202** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **203** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 875,00 | 770,00 | 875,00 | 980,00 | 3.500,00 |
| **204** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним организацијама** | 57.937,50 | 50.985,00 | 57.937,50 | 64.890,00 | **231.750,00** |
| **205** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |
| **206** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 10.125,00 | 8.910,00 | 10.125,00 | 11.340,00 | 40.500,00 |
| **207** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **208** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 11.250,00 | 9.900,00 | 11.250,00 | 12.600,00 | 45.000,00 |
| **209** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 1.650,00 | 1.452,00 | 1.650,00 | 1.848,00 | 6.600,00 |
| **210** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 1.875,00 | 1.650,00 | 1.875,00 | 2.100,00 | 7.500,00 |
| **211** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење логораша | 1.537,50 | 1.353,00 | 1.537,50 | 1.722,00 | 6.150,00 |
| **212** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ветерана "Гарда Пантери" | 2.000,00 | 1.760,00 | 2.000,00 | 2.240,00 | 8.000,00 |
| **213** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење жена жртава рата регије Бијељина | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **214** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење грађана "Ветерани Републике Српске" | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **215** |  |  | **415** |  | **Кaпитални грантови непрофитним организацијама** | 3.750,00 | 3.300,00 | 3.750,00 | 4.200,00 | **15.000,00** |
| **216** | 0840 |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 3.750,00 | 3.300,00 | 3.750,00 | 4.200,00 | 15.000,00 |
| **217** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима-текуће** | 50.000,00 | 44.000,00 | 50.000,00 | 56.000,00 | **200.000,00** |
| **218** | 1030 |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама палих бораца и инвалидима | 50.000,00 | 44.000,00 | 50.000,00 | 56.000,00 | 200.000,00 |
| **219** |  |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | **100.000,00** |
| **220** | 0610 |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |
| **221** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 20.000,00 | 17.600,00 | 20.000,00 | 22.400,00 | **80.000,00** |
| **222** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 20.000,00 | 17.600,00 | 20.000,00 | 22.400,00 | **80.000,00** |
| **223** | 0610 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **224** | 0610 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 10.000,00 | 8.800,00 | 10.000,00 | 11.200,00 | 40.000,00 |
| **225** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме-цивилна заштита | 3.000,00 | 2.640,00 | 3.000,00 | 3.360,00 | 12.000,00 |
| **226** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар-ЦЗ | 2.000,00 | 1.760,00 | 2.000,00 | 2.240,00 | 8.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | 162.312,50 | 142.835,00 | 162.312,50 | 181.790,00 | **649.250,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** | |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **0005210** |  |  |  |  |  |
| **227** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 1.222.250,00 | 1.075.580,00 | 1.222.250,00 | 1.368.920,00 | **4.889.000,00** |
| **228** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | 13.500,00 | 11.880,00 | 13.500,00 | 15.120,00 | **54.000,00** |
| **229** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **230** | 0724 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство-Дом здравља | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **231** |  |  | **414** |  | **Субвенције нефинансијским субјектима у области трговине и туризма** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **232** | 0472 |  |  | 414100 | Субвенције ЈУ Бања Дворови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **233** |  |  | **415** |  | **Текући грантови непрофитним субјектима** | 696.250,00 | 612.700,00 | 696.250,00 | 779.800,00 | **2.785.000,00** |
| **234** | 0830 |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 99.000,00 | 87.120,00 | 99.000,00 | 110.880,00 | 396.000,00 |
| **235** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **236** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 309.625,00 | 272.470,00 | 309.625,00 | 346.780,00 | 1.238.500,00 |
| **237** | 0810 |  |  | 415200 | Школски спорт | 3.750,00 | 3.300,00 | 3.750,00 | 4.200,00 | 15.000,00 |
| **238** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за КК Радник - пласман у највиши ранг у БиХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **239** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за ОК Радник - пласман у највиши ранг у БиХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 45.000,00 | 39.600,00 | 45.000,00 | 50.400,00 | 180.000,00 |
| **241** | 0960 |  |  | 415200 | Суфинансирање превоза | 55.000,00 | 48.400,00 | 55.000,00 | 61.600,00 | 220.000,00 |
| **242** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу | 7.875,00 | 6.930,00 | 7.875,00 | 8.820,00 | 31.500,00 |
| **243** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **244** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 65.000,00 | 57.200,00 | 65.000,00 | 72.800,00 | 260.000,00 |
| **245** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 250,00 | 220,00 | 250,00 | 280,00 | 1.000,00 |
| **246** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **247** | 0840 |  |  | 415200 | Националне мањине | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **248** | 0840 |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 10.000,00 | 8.800,00 | 10.000,00 | 11.200,00 | 40.000,00 |
| **249** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 39.250,00 | 34.540,00 | 39.250,00 | 43.960,00 | 157.000,00 |
| **250** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |
| **251** | 0840 |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 250,00 | 220,00 | 250,00 | 280,00 | 1.000,00 |
| **252** | 0960 |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 18.000,00 | 15.840,00 | 18.000,00 | 20.160,00 | 72.000,00 |
| **253** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности и др. | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **254** |  |  | **415** |  | **Текући грантови** | 150.000,00 | 132.000,00 | 150.000,00 | 168.000,00 | **600.000,00** |
| **255** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грант организацијама у области секундарне здрвствене заштите | 50.000,00 | 44.000,00 | 50.000,00 | 56.000,00 | 200.000,00 |
| **256** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области примарнездравствене заштите | 100.000,00 | 88.000,00 | 100.000,00 | 112.000,00 | 400.000,00 |
| **257** |  |  | **415** |  | **Капитални грантови непрофитним субјектима** | 57.500,00 | 50.600,00 | 57.500,00 | 64.400,00 | **230.000,00** |
| **258** | 0740 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи здравствених амбуланти | 57.500,00 | 50.600,00 | 57.500,00 | 64.400,00 | 230.000,00 |
| **259** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | 269.500,00 | 237.160,00 | 269.500,00 | 301.840,00 | **1.078.000,00** |
| **260** | 0740 |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **261** | 1070 |  |  | 416100 | Мјере пронаталитетне политике | 42.500,00 | 37.400,00 | 42.500,00 | 47.600,00 | 170.000,00 |
| **262** | 1070 |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 13.750,00 | 12.100,00 | 13.750,00 | 15.400,00 | 55.000,00 |
| **263** | 1040 |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 2.000,00 | 1.760,00 | 2.000,00 | 2.240,00 | 8.000,00 |
| **264** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 2.000,00 | 1.760,00 | 2.000,00 | 2.240,00 | 8.000,00 |
| **265** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за финансирање инклузивног образовања | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **266** | 0980 |  |  | 416100 | Стипендије | 80.000,00 | 70.400,00 | 80.000,00 | 89.600,00 | 320.000,00 |
| **267** | 1030 |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 6.250,00 | 5.500,00 | 6.250,00 | 7.000,00 | 25.000,00 |
| **268** | 1020 |  |  | 416100 | Средства за помоћ пензионерима | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **269** | 1070 |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **270** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције брачним паровима за новорођену бебу | 50.000,00 | 44.000,00 | 50.000,00 | 56.000,00 | 200.000,00 |
| **271** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима | 45.000,00 | 39.600,00 | 45.000,00 | 50.400,00 | 180.000,00 |
| **272** |  |  | **416** |  | **Капиталне дознаке грађанима** | 27.500,00 | 24.200,00 | 27.500,00 | 30.800,00 | **110.000,00** |
| **273** | 1040 |  |  | 416100 | Подршка акционом плану за Роме | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **274** | 0840 |  |  | 416100 | Подршка пројектима | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |
| **275** |  |  | **487** |  | **Дознаке на име социјалне заштите по основу здравственог осигурања** | 8.000,00 | 7.040,00 | 8.000,00 | 8.960,00 | **32.000,00** |
| **276** | 1070 |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **277** | 1010 |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 3.000,00 | 2.640,00 | 3.000,00 | 3.360,00 | 12.000,00 |
| **278** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 637.500,00 | 561.000,00 | 637.500,00 | 714.000,00 | **2.550.000,00** |
| **279** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 637.500,00 | 561.000,00 | 637.500,00 | 714.000,00 | **2.550.000,00** |
| **280** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале - кредит 2020. година | 250.000,00 | 220.000,00 | 250.000,00 | 280.000,00 | 1.000.000,00 |
| **281** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 30.000,00 | 26.400,00 | 30.000,00 | 33.600,00 | 120.000,00 |
| **282** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **283** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању-кредит 2020. године | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **284** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 11.250,00 | 9.900,00 | 11.250,00 | 12.600,00 | 45.000,00 |
| **285** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 50.000,00 | 44.000,00 | 50.000,00 | 56.000,00 | 200.000,00 |
| **286** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте-ново кредитно задужење | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **287** | 0620 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **288** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **289** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка г.објеката-Центар за социјални рад завршетак зграде и вањско уређење | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **290** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта,помоћ | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |
| **291** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **292** | 0620 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења и пројектовање документације за реконструкцију Дома културе у Батковићу | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **293** | 0620 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења и пројектовање документације за реконструкцију Дома културе у Чађавица Доња | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **294** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Парохијског дома у Доњој Чађавици | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **295** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Парохијског дома у Модрану | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **296** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању | 37.500,00 | 33.000,00 | 37.500,00 | 42.000,00 | 150.000,00 |
| **297** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **298** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инв. одржавање Дирекција за изградњу и развој | 6.250,00 | 5.500,00 | 6.250,00 | 7.000,00 | 25.000,00 |
| **299** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **300** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-неповучена кредитна средства из 2019. године | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **301** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката-кредит из 2020. године (Соколски дом) | 77.500,00 | 68.200,00 | 77.500,00 | 86.800,00 | 310.000,00 |
| **302** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме за културу | 62.500,00 | 55.000,00 | 62.500,00 | 70.000,00 | 250.000,00 |
| **303** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **304** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - опремање спортскиха сала | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **305** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка канцеларијског намјештаја за Дирекцију за развој и изградњу града | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | 1.859.750,00 | 1.636.580,00 | 1.859.750,00 | 2.082.920,00 | **7.439.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005220** |  |  |  |  |  |
| **306** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 23.000,00 | 20.240,00 | 23.000,00 | 25.760,00 | **92.000,00** |
| **307** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 23.000,00 | 20.240,00 | 23.000,00 | 25.760,00 | **92.000,00** |
| **308** | 0442 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 6.875,00 | 6.050,00 | 6.875,00 | 7.700,00 | 27.500,00 |
| **309** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **310** | 0510 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **311** | 0443 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **312** | 0443 |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 125,00 | 110,00 | 125,00 | 140,00 | 500,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | 23.000,00 | 20.240,00 | 23.000,00 | 25.760,00 | **92.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | |  | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **0005230** |  |  |  |  |  |
| **313** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | **30.000,00** |
| **314** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | **30.000,00** |
| **315** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **316** | 0510 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **317** | 0510 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **318** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења запуштених површина | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **319** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења дивљих депонија | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
|  |  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | **30.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** | |  | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **0005240** |  |  |  |  |  |
| **320** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 266.250,00 | 234.300,00 | 266.250,00 | 298.200,00 | **1.065.000,00** |
| **321** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | **20.000,00** |
| **322** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **323** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 261.250,00 | 229.900,00 | 261.250,00 | 292.600,00 | **1.045.000,00** |
| **324** | 0111 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **325** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 55.000,00 | 48.400,00 | 55.000,00 | 61.600,00 | 220.000,00 |
| **326** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 60.000,00 | 52.800,00 | 60.000,00 | 67.200,00 | 240.000,00 |
| **327** | 0510 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **328** | 0111 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 36.250,00 | 31.900,00 | 36.250,00 | 40.600,00 | 145.000,00 |
| **329** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |
| **330** | 0111 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 23.750,00 | 20.900,00 | 23.750,00 | 26.600,00 | 95.000,00 |
| **331** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **332** | 0111 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 23.750,00 | 20.900,00 | 23.750,00 | 26.600,00 | 95.000,00 |
| **333** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 10.000,00 | 8.800,00 | 10.000,00 | 11.200,00 | 40.000,00 |
| **334** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 4.000,00 | 3.520,00 | 4.000,00 | 4.480,00 | 16.000,00 |
| **335** | 0111 |  |  | 412900 | Остале услуге - материјални трошкови службе | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **336** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **337** | 1011 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања корона вируса | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **338** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 45.000,00 | 39.600,00 | 45.000,00 | 50.400,00 | **180.000,00** |
| **339** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 45.000,00 | 39.600,00 | 45.000,00 | 50.400,00 | **180.000,00** |
| **340** | 0111 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **341** | 0111 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **342** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме за Градску управу | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |
| **343** | 0111 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **344** | 1011 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара у циљу сузбијања корона вируса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | 311.250,00 | 273.900,00 | 311.250,00 | 348.600,00 | **1.245.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | |  | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **0005300** |  |  |  |  |  |
| **345** | 1090 | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 401.500,00 | 353.320,00 | 401.500,00 | 449.680,00 | **1.606.000,00** |
| **346** | 1090 |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | 355.750,00 | 313.060,00 | 355.750,00 | 398.440,00 | **1.423.000,00** |
| **347** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате - ЦСР укупно | 291.500,00 | 256.520,00 | 291.500,00 | 326.480,00 | 1.166.000,00 |
| **348** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате-Центар за социјални рад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **349** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате- Дневни центар за дјецу у ризику | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **350** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате -Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **351** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде - ЦСР укупно | 55.000,00 | 48.400,00 | 55.000,00 | 61.600,00 | 220.000,00 |
| **352** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Центар за социјални рад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Дневни центар за дјецу у ризику | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **354** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде-Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | 1090 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **356** | 1090 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 4.250,00 | 3.740,00 | 4.250,00 | 4.760,00 | 17.000,00 |
| **357** | 1090 |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 40.750,00 | 35.860,00 | 40.750,00 | 45.640,00 | **163.000,00** |
| **358** | 1090 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **359** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 7.000,00 | 6.160,00 | 7.000,00 | 7.840,00 | 28.000,00 |
| **360** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 4.500,00 | 3.960,00 | 4.500,00 | 5.040,00 | 18.000,00 |
| **361** | 1090 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 7.250,00 | 6.380,00 | 7.250,00 | 8.120,00 | 29.000,00 |
| **362** | 1090 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 4.875,00 | 4.290,00 | 4.875,00 | 5.460,00 | 19.500,00 |
| **363** | 1090 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 625,00 | 550,00 | 625,00 | 700,00 | 2.500,00 |
| **364** | 1090 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 3.500,00 | 3.080,00 | 3.500,00 | 3.920,00 | 14.000,00 |
| **365** | 1090 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 3.750,00 | 3.300,00 | 3.750,00 | 4.200,00 | 15.000,00 |
| **366** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 8.750,00 | 7.700,00 | 8.750,00 | 9.800,00 | 35.000,00 |
| **367** | 1090 |  |  | 412900 | **Накнаде за рад ван радног односа** | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | **20.000,00** |
| **368** | 1090 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **369** | 1090 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 26.000,00 | 22.880,00 | 26.000,00 | 29.120,00 | **104.000,00** |
| **370** | 1090 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 26.000,00 | 22.880,00 | 26.000,00 | 29.120,00 | **104.000,00** |
| **371** | 1090 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **372** | 1090 |  |  | 511200 | Одржавање и адаптација грађевинских објеката | 22.500,00 | 19.800,00 | 22.500,00 | 25.200,00 | 90.000,00 |
| **373** | 1090 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 3.500,00 | 3.080,00 | 3.500,00 | 3.920,00 | 14.000,00 |
| **374** | 1090 |  | **638** |  | **Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају** | 17.500,00 | 15.400,00 | 17.500,00 | 19.600,00 | **70.000,00** |
| **375** |  |  |  | 638100 | Остали издаци за накнаде плата за породиљско о.који се рефундирају | 17.500,00 | 15.400,00 | 17.500,00 | 19.600,00 | 70.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | 445.000,00 | 391.600,00 | 445.000,00 | 498.400,00 | **1.780.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** | |  | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **0005301** |  |  |  |  |  |
| **376** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 1.817.000,00 | 1.598.960,00 | 1.817.000,00 | 2.035.040,00 | **7.268.000,00** |
| **377** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 40.500,00 | 35.640,00 | 40.500,00 | 45.360,00 | **162.000,00** |
| **378** | 1090 |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 16.250,00 | 14.300,00 | 16.250,00 | 18.200,00 | 65.000,00 |
| **379** | 1011 |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 9.000,00 | 7.920,00 | 9.000,00 | 10.080,00 | 36.000,00 |
| **380** | 1011 |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **381** | 1011 |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **382** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 8.750,00 | 7.700,00 | 8.750,00 | 9.800,00 | 35.000,00 |
| **383** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | 1.644.000,00 | 1.446.720,00 | 1.644.000,00 | 1.841.280,00 | **6.576.000,00** |
| **384** | 1011 |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 766.250,00 | 674.300,00 | 766.250,00 | 858.200,00 | 3.065.000,00 |
| **385** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 37.500,00 | 33.000,00 | 37.500,00 | 42.000,00 | 150.000,00 |
| **386** | 1070 |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 3.750,00 | 3.300,00 | 3.750,00 | 4.200,00 | 15.000,00 |
| **387** | 1011 |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 100.000,00 | 88.000,00 | 100.000,00 | 112.000,00 | 400.000,00 |
| **388** | 1012 |  |  | 416100 | Породични смјештај | 37.500,00 | 33.000,00 | 37.500,00 | 42.000,00 | 150.000,00 |
| **389** | 1011 |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 175.000,00 | 154.000,00 | 175.000,00 | 196.000,00 | 700.000,00 |
| **390** | 0412 |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад | 6.250,00 | 5.500,00 | 6.250,00 | 7.000,00 | 25.000,00 |
| **391** | 1070 |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу лицима са стањем социјалних потреба | 15.000,00 | 13.200,00 | 15.000,00 | 16.800,00 | 60.000,00 |
| **392** | 1011 |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 258.750,00 | 227.700,00 | 258.750,00 | 289.800,00 | 1.035.000,00 |
| **393** | 1011 |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 8.250,00 | 7.260,00 | 8.250,00 | 9.240,00 | 33.000,00 |
| **394** | 1040 |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **395** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката, смјештај деложираних корисника | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **396** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 157.500,00 | 138.600,00 | 157.500,00 | 176.400,00 | 630.000,00 |
| **397** | 1070 |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **398** | 1090 |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **399** | 1070 |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 30.000,00 | 26.400,00 | 30.000,00 | 33.600,00 | 120.000,00 |
| **400** | 1070 |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **401** | 1012 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 23.750,00 | 20.900,00 | 23.750,00 | 26.600,00 | 95.000,00 |
| **402** | 1040 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **403** |  | **48** |  |  | **Трансфери између буџетских корисника** | 132.500,00 | 116.600,00 | 132.500,00 | 148.400,00 | **530.000,00** |
| **404** | 1070 |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 127.500,00 | 112.200,00 | 127.500,00 | 142.800,00 | 510.000,00 |
| **405** | 1070 |  |  | 488100 | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
|  |  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | 1.817.000,00 | 1.598.960,00 | 1.817.000,00 | 2.035.040,00 | **7.268.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | |  | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005400** |  |  |  |  |  |
| **406** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 649.925,00 | 571.934,00 | 649.925,00 | 727.916,00 | **2.599.700,00** |
| **407** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | 510.700,00 | 449.416,00 | 510.700,00 | 571.984,00 | **2.042.800,00** |
| **408** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 395.000,00 | 347.600,00 | 395.000,00 | 442.400,00 | 1.580.000,00 |
| **409** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 7.200,00 | 6.336,00 | 7.200,00 | 8.064,00 | 28.800,00 |
| **410** | 0911 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 90.000,00 | 79.200,00 | 90.000,00 | 100.800,00 | 360.000,00 |
| **411** | 0911 |  |  | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **412** | 0911 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 15.000,00 | 13.200,00 | 15.000,00 | 16.800,00 | 60.000,00 |
| **413** | 0911 |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **414** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 138.975,00 | 122.298,00 | 138.975,00 | 155.652,00 | **555.900,00** |
| **415** | 0911 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 225,00 | 198,00 | 225,00 | 252,00 | 900,00 |
| **416** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 15.000,00 | 13.200,00 | 15.000,00 | 16.800,00 | 60.000,00 |
| **417** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 11.250,00 | 9.900,00 | 11.250,00 | 12.600,00 | 45.000,00 |
| **418** | 0911 |  |  | 412300 | Трошкови режијског материјала | 9.500,00 | 8.360,00 | 9.500,00 | 10.640,00 | 38.000,00 |
| **419** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-храна | 53.750,00 | 47.300,00 | 53.750,00 | 60.200,00 | 215.000,00 |
| **420** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка дидактичког материјала | 6.250,00 | 5.500,00 | 6.250,00 | 7.000,00 | 25.000,00 |
| **421** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **422** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-Министарство породице, омладине и спорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **423** | 0911 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 11.250,00 | 9.900,00 | 11.250,00 | 12.600,00 | 45.000,00 |
| **424** | 0911 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **425** | 0911 |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **426** | 0911 |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 1.750,00 | 1.540,00 | 1.750,00 | 1.960,00 | 7.000,00 |
| **427** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 4.000,00 | 3.520,00 | 4.000,00 | 4.480,00 | 16.000,00 |
| **428** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **429** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери | 1.750,00 | 1.540,00 | 1.750,00 | 1.960,00 | 7.000,00 |
| **430** | 0911 |  |  | 412900 | Продужени боравак у вртићу | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **431** |  |  |  |  | **Расходи за бруто накнаде ван радног односа** | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | **30.000,00** |
| **432** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **433** | 0911 |  |  | 412900 | Управни одбор | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **434** |  |  |  |  | **Расходи по основу пореза и доприноса** | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | **4.000,00** |
| **435** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **436** |  |  | **413** |  | **Расходи по основу затезних камата** | 250,00 | 220,00 | 250,00 | 280,00 | **1.000,00** |
| **437** | 0911 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 250,00 | 220,00 | 250,00 | 280,00 | 1.000,00 |
| **438** |  |  | **415** |  | **Грантови** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **439** | 0911 |  |  | 415200 | Пројекат "Вртић је моје право" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **440** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 15.250,00 | 13.420,00 | 15.250,00 | 17.080,00 | **61.000,00** |
| **441** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 15.000,00 | 13.200,00 | 15.000,00 | 16.800,00 | **60.000,00** |
| **442** | 0911 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и инв.одржавање | 10.000,00 | 8.800,00 | 10.000,00 | 11.200,00 | 40.000,00 |
| **443** | 0911 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **444** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала** | 250,00 | 220,00 | 250,00 | 280,00 | **1.000,00** |
| **445** | 0911 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 250,00 | 220,00 | 250,00 | 280,00 | 1.000,00 |
| **446** |  |  | **638** |  | **Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају** | 20.000,00 | 17.600,00 | 20.000,00 | 22.400,00 | **80.000,00** |
| **447** |  |  |  | 638100 | Oстали издаци за накнаде плата за породиљско који се рефундирају | 20.000,00 | 17.600,00 | 20.000,00 | 22.400,00 | 80.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | 685.175,00 | 602.954,00 | 685.175,00 | 767.396,00 | **2.740.700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | |  | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **0005500** |  |  |  |  |  |
| **448** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 244.361,00 | 215.037,68 | 244.361,00 | 273.684,32 | **977.444,00** |
| **449** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | 185.750,00 | 163.460,00 | 185.750,00 | 208.040,00 | **743.000,00** |
| **450** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 177.250,00 | 155.980,00 | 177.250,00 | 198.520,00 | 709.000,00 |
| **451** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 3.500,00 | 3.080,00 | 3.500,00 | 3.920,00 | 14.000,00 |
| **452** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **453** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **454** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | 53.125,00 | 46.750,00 | 53.125,00 | 59.500,00 | **212.500,00** |
| **455** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 11.250,00 | 9.900,00 | 11.250,00 | 12.600,00 | 45.000,00 |
| **456** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 875,00 | 770,00 | 875,00 | 980,00 | 3.500,00 |
| **457** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **458** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **459** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за образовање, науку и културу | 250,00 | 220,00 | 250,00 | 280,00 | 1.000,00 |
| **460** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 9.250,00 | 8.140,00 | 9.250,00 | 10.360,00 | 37.000,00 |
| **461** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **462** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **463** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга (тендери, адвокатске услуге, еаборати, програмери) | 1.375,00 | 1.210,00 | 1.375,00 | 1.540,00 | 5.500,00 |
| **464** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 5.125,00 | 4.510,00 | 5.125,00 | 5.740,00 | 20.500,00 |
| **465** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи организације пријема и других манифестација | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **466** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 15.000,00 | 13.200,00 | 15.000,00 | 16.800,00 | 60.000,00 |
| **467** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде и порезе** | 2.000,00 | 1.760,00 | 2.000,00 | 2.240,00 | **8.000,00** |
| **468** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 2.000,00 | 1.760,00 | 2.000,00 | 2.240,00 | 8.000,00 |
| **469** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | 2.986,00 | 2.627,68 | 2.986,00 | 3.344,32 | **11.944,00** |
| **470** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.986,00 | 2.627,68 | 2.986,00 | 3.344,32 | 11.944,00 |
| **471** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | **2.000,00** |
| **472** | 0820 |  |  | 419100 | Судски спорови | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **473** |  |  | **511** |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | **20.000,00** |
| **474** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **475** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **476** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | 6.250,00 | 5.500,00 | 6.250,00 | 7.000,00 | **25.000,00** |
| **477** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 6.250,00 | 5.500,00 | 6.250,00 | 7.000,00 | 25.000,00 |
| **478** |  |  | **638** |  | **Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају** | 6.750,00 | 5.940,00 | 6.750,00 | 7.560,00 | **27.000,00** |
| **479** |  |  |  | 638100 | Издаци за породиљско и др.одсуства које се рефундирају | 6.750,00 | 5.940,00 | 6.750,00 | 7.560,00 | 27.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | 262.361,00 | 230.877,68 | 262.361,00 | 293.844,32 | **1.049.444,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** | |  | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **0005501** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 88.725,00 | 78.078,00 | 88.725,00 | 99.372,00 | **354.900,00** |
| **480** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | 77.125,00 | 67.870,00 | 77.125,00 | 86.380,00 | **308.500,00** |
| **481** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 72.750,00 | 64.020,00 | 72.750,00 | 81.480,00 | 291.000,00 |
| **482** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 625,00 | 550,00 | 625,00 | 700,00 | 2.500,00 |
| **483** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **484** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **485** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 7.875,00 | 6.930,00 | 7.875,00 | 8.820,00 | **31.500,00** |
| **486** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **487** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије- гориво за гријање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **488** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **489** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **490** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **491** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 625,00 | 550,00 | 625,00 | 700,00 | 2.500,00 |
| **492** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **493** | 0820 |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **494** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **495** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **496** |  |  |  | 412900 | **Расходи за накнаде ван радног односа** | 3.725,00 | 3.278,00 | 3.725,00 | 4.172,00 | **14.900,00** |
| **497** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.975,00 | 2.618,00 | 2.975,00 | 3.332,00 | 11.900,00 |
| **498** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **499** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 3.000,00 | 2.640,00 | 3.000,00 | 3.360,00 | **12.000,00** |
| **500** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 3.000,00 | 2.640,00 | 3.000,00 | 3.360,00 | **12.000,00** |
| **501** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **502** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 3.000,00 | 2.640,00 | 3.000,00 | 3.360,00 | 12.000,00 |
| **503** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала и инвентара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **504** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају** | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | **2.000,00** |
| **505** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | 92.225,00 | 81.158,00 | 92.225,00 | 103.292,00 | **368.900,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | |  | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **00050503** |  |  |  |  |  |
| **506** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 58.710,00 | 51.664,80 | 58.710,00 | 65.755,20 | **234.840,00** |
| **507** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | 46.125,00 | 40.590,00 | 46.125,00 | 51.660,00 | **184.500,00** |
| **508** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 37.250,00 | 32.780,00 | 37.250,00 | 41.720,00 | 149.000,00 |
| **509** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде за привремене и повремене послове | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **510** | 0820 |  |  | 411200 | Расходи за бруто накнаде | 7.625,00 | 6.710,00 | 7.625,00 | 8.540,00 | 30.500,00 |
| **511** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **512** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **513** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 12.585,00 | 11.074,80 | 12.585,00 | 14.095,20 | **50.340,00** |
| **514** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 325,00 | 286,00 | 325,00 | 364,00 | 1.300,00 |
| **515** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 442,50 | 389,40 | 442,50 | 495,60 | 1.770,00 |
| **516** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за образовање, науку и културу и спорт | 250,00 | 220,00 | 250,00 | 280,00 | 1.000,00 |
| **517** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 332,50 | 292,60 | 332,50 | 372,40 | 1.330,00 |
| **518** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 5.750,00 | 5.060,00 | 5.750,00 | 6.440,00 | 23.000,00 |
| **519** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **520** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **521** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **522** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 250,00 | 220,00 | 250,00 | 280,00 | 1.000,00 |
| **523** | 0820 |  |  |  | **Рад ван радног односа** | 2.985,00 | 2.626,80 | 2.985,00 | 3.343,20 | **11.940,00** |
| **524** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.985,00 | 2.626,80 | 2.985,00 | 3.343,20 | 11.940,00 |
| **525** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | **10.000,00** |
| **526** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | **10.000,00** |
| **527** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **528** |  |  | **638** |  | **Издаци за трансакције** | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | **3.000,00** |
| **529** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде које се рефундирају | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | 61.960,00 | 54.524,80 | 61.960,00 | 69.395,20 | **247.840,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | |  | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **0005504** |  |  |  |  |  |
| **530** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 68.875,00 | 60.610,00 | 68.875,00 | 77.140,00 | **275.500,00** |
| **531** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | 52.500,00 | 46.200,00 | 52.500,00 | 58.800,00 | **210.000,00** |
| **532** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате и накнаде запослених | 52.500,00 | 46.200,00 | 52.500,00 | 58.800,00 | 210.000,00 |
| **533** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 16.375,00 | 14.410,00 | 16.375,00 | 18.340,00 | **65.500,00** |
| **534** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **535** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **536** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **537** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге,пропаганда | 3.000,00 | 2.640,00 | 3.000,00 | 3.360,00 | 12.000,00 |
| **538** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 7.500,00 | 6.600,00 | 7.500,00 | 8.400,00 | 30.000,00 |
| **539** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 625,00 | 550,00 | 625,00 | 700,00 | 2.500,00 |
| **540** | 0820 |  |  |  | **Расходи ван радног односа** | 3.000,00 | 2.640,00 | 3.000,00 | 3.360,00 | **12.000,00** |
| **541** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 3.000,00 | 2.640,00 | 3.000,00 | 3.360,00 | 12.000,00 |
| **542** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 9.000,00 | 7.920,00 | 9.000,00 | 10.080,00 | **36.000,00** |
| **543** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку опреме за културу** | 9.000,00 | 7.920,00 | 9.000,00 | 10.080,00 | **36.000,00** |
| **544** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 9.000,00 | 7.920,00 | 9.000,00 | 10.080,00 | 36.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | 77.875,00 | 68.530,00 | 77.875,00 | 87.220,00 | **311.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** | |  | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **00050510** |  |  |  |  |  |
| **545** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 139.975,00 | 123.178,00 | 139.975,00 | 156.772,00 | **559.900,00** |
| **546** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | 103.375,00 | 90.970,00 | 103.375,00 | 115.780,00 | **413.500,00** |
| **547** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 84.250,00 | 74.140,00 | 84.250,00 | 94.360,00 | 337.000,00 |
| **548** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 17.250,00 | 15.180,00 | 17.250,00 | 19.320,00 | 69.000,00 |
| **549** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **550** | 0473 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 250,00 | 220,00 | 250,00 | 280,00 | 1.000,00 |
| **551** | 0473 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 625,00 | 550,00 | 625,00 | 700,00 | 2.500,00 |
| **552** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | 31.625,00 | 27.830,00 | 31.625,00 | 35.420,00 | **126.500,00** |
| **553** | 0473 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **554** | 0473 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **555** | 0473 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 375,00 | 330,00 | 375,00 | 420,00 | 1.500,00 |
| **556** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **557** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови - боравишна такса | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **558** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **559** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **560** | 0473 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | 20.000,00 | 17.600,00 | 20.000,00 | 22.400,00 | 80.000,00 |
| **561** | 0473 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 3.750,00 | 3.300,00 | 3.750,00 | 4.200,00 | 15.000,00 |
| **562** |  |  |  | 412900 | **Расходи за рад ван радног односа** | 4.975,00 | 4.378,00 | 4.975,00 | 5.572,00 | **19.900,00** |
| **563** | 0473 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 4.975,00 | 4.378,00 | 4.975,00 | 5.572,00 | 19.900,00 |
| **564** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 2.000,00 | 1.760,00 | 2.000,00 | 2.240,00 | **8.000,00** |
| **565** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 2.000,00 | 1.760,00 | 2.000,00 | 2.240,00 | **8.000,00** |
| **566** | 0473 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **567** | 0473 |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **568** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | 631,25 | 555,50 | 631,25 | 707,00 | **2.525,00** |
| **569** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 631,25 | 555,50 | 631,25 | 707,00 | 2.525,00 |
|  |  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | 142.606,25 | 125.493,50 | 142.606,25 | 159.719,00 | **570.425,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005910** |  |  |  |  |  |
| **570** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 143.221,25 | 126.034,70 | 143.221,25 | 160.407,80 | **572.885,00** |
| **571** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | 41.000,00 | 36.080,00 | 41.000,00 | 45.920,00 | **164.000,00** |
| **572** | 0490 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 32.500,00 | 28.600,00 | 32.500,00 | 36.400,00 | 130.000,00 |
| **573** | 0490 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 8.500,00 | 7.480,00 | 8.500,00 | 9.520,00 | 34.000,00 |
| **574** | 0490 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **575** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | 5.320,00 | 4.681,60 | 5.320,00 | 5.958,40 | **21.280,00** |
| **576** | 0490 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 867,50 | 763,40 | 867,50 | 971,60 | 3.470,00 |
| **577** | 0490 |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 600,00 | 528,00 | 600,00 | 672,00 | 2.400,00 |
| **578** | 0490 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.050,00 | 924,00 | 1.050,00 | 1.176,00 | 4.200,00 |
| **579** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1.860,00 | 1.636,80 | 1.860,00 | 2.083,20 | 7.440,00 |
| **580** | 0490 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи - уговорене услуге | 942,50 | 829,40 | 942,50 | 1.055,60 | 3.770,00 |
| **581** |  |  | **412** |  | **Расходи за рад ван радног односа** | 8.126,25 | 7.151,10 | 8.126,25 | 9.101,40 | **32.505,00** |
| **582** |  |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца и расходи за уговоре о дјелу | 5.150,00 | 4.532,00 | 5.150,00 | 5.768,00 | 20.600,00 |
| **583** | 0490 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.976,25 | 2.619,10 | 2.976,25 | 3.333,40 | 11.905,00 |
| **584** |  |  | **413** |  | **Затезне камате** | 25,00 | 22,00 | 25,00 | 28,00 | **100,00** |
| **585** | 0490 |  |  | 413900 | Затезне камате | 25,00 | 22,00 | 25,00 | 28,00 | 100,00 |
| **586** |  |  | **415** |  | **Текуће помоћи** | 87.500,00 | 77.000,00 | 87.500,00 | 98.000,00 | **350.000,00** |
| **587** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај развоја малих и средњих предузећа | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **588** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај пројектима самозапошљавања младих | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |
| **589** | 0490 |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 50.000,00 | 44.000,00 | 50.000,00 | 56.000,00 | 200.000,00 |
| **590** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | **5.000,00** |
| **591** | 0490 |  |  | 419100 | Судски спорови | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **592** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 375,00 | 330,00 | 375,00 | 420,00 | **1.500,00** |
| **593** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 375,00 | 330,00 | 375,00 | 420,00 | 1.500,00 |
| **594** |  |  | **631** |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | 383,00 | 337,04 | 383,00 | 428,96 | **1.532,00** |
| **595** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 383,00 | 337,04 | 383,00 | 428,96 | 1.532,00 |
| **596** |  |  | **638** |  | **Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају** | 25,00 | 22,00 | 25,00 | 28,00 | **100,00** |
| **597** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за пород.одсуство који се рефундирају | 25,00 | 22,00 | 25,00 | 28,00 | 100,00 |
|  |  | **УКУПНО АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА** | | | | 144.004,25 | 126.723,74 | 144.004,25 | 161.284,76 | **576.017,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **000815054** |  |  |  |  |  |
| **598** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 35.125,00 | 30.910,00 | 35.125,00 | 39.340,00 | **140.500,00** |
| **599** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | 3.500,00 | 3.080,00 | 3.500,00 | 3.920,00 | **14.000,00** |
| **600** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 3.500,00 | 3.080,00 | 3.500,00 | 3.920,00 | 14.000,00 |
| **601** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 31.625,00 | 27.830,00 | 31.625,00 | 35.420,00 | **126.500,00** |
| **602** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 8.500,00 | 7.480,00 | 8.500,00 | 9.520,00 | 34.000,00 |
| **603** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.500,00 | 3.080,00 | 3.500,00 | 3.920,00 | 14.000,00 |
| **604** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.750,00 | 4.180,00 | 4.750,00 | 5.320,00 | 19.000,00 |
| **605** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 4.625,00 | 4.070,00 | 4.625,00 | 5.180,00 | 18.500,00 |
| **606** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **607** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 250,00 | 220,00 | 250,00 | 280,00 | 1.000,00 |
| **608** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 3.500,00 | 3.080,00 | 3.500,00 | 3.920,00 | 14.000,00 |
| **609** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **610** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 18.000,00 | 15.840,00 | 18.000,00 | 20.160,00 | **72.000,00** |
| **611** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 18.000,00 | 15.840,00 | 18.000,00 | 20.160,00 | **72.000,00** |
| **612** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 15.500,00 | 13.640,00 | 15.500,00 | 17.360,00 | 62.000,00 |
| **613** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | 53.125,00 | 46.750,00 | 53.125,00 | 59.500,00 | **212.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | |  | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **000815055** |  |  |  |  |  |
| **614** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 23.800,00 | 20.944,00 | 23.800,00 | 26.656,00 | **95.200,00** |
| **615** | 0922 |  | **411** | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 2.000,00 | 1.760,00 | 2.000,00 | 2.240,00 | 8.000,00 |
| **616** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 21.800,00 | 19.184,00 | 21.800,00 | 24.416,00 | **87.200,00** |
| **617** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 10.050,00 | 8.844,00 | 10.050,00 | 11.256,00 | 40.200,00 |
| **618** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.250,00 | 1.980,00 | 2.250,00 | 2.520,00 | 9.000,00 |
| **619** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.250,00 | 1.980,00 | 2.250,00 | 2.520,00 | 9.000,00 |
| **620** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **621** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **622** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 1.750,00 | 1.540,00 | 1.750,00 | 1.960,00 | 7.000,00 |
| **623** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 3.250,00 | 2.860,00 | 3.250,00 | 3.640,00 | 13.000,00 |
| **624** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | **10.000,00** |
| **625** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | **10.000,00** |
| **626** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опремe | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | 26.300,00 | 23.144,00 | 26.300,00 | 29.456,00 | **105.200,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | |  | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **000815056** |  |  |  |  |  |
| **627** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 100.000,00 | 88.000,00 | 100.000,00 | 112.000,00 | **400.000,00** |
| **628** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | 59.500,00 | 52.360,00 | 59.500,00 | 66.640,00 | **238.000,00** |
| **629** | 0922 |  |  | 411100 | Бруто плате | 51.250,00 | 45.100,00 | 51.250,00 | 57.400,00 | 205.000,00 |
| **630** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде зa превоз | 8.250,00 | 7.260,00 | 8.250,00 | 9.240,00 | 33.000,00 |
| **631** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 40.500,00 | 35.640,00 | 40.500,00 | 45.360,00 | **162.000,00** |
| **632** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 10.500,00 | 9.240,00 | 10.500,00 | 11.760,00 | 42.000,00 |
| **633** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.250,00 | 3.740,00 | 4.250,00 | 4.760,00 | 17.000,00 |
| **634** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3.750,00 | 3.300,00 | 3.750,00 | 4.200,00 | 15.000,00 |
| **635** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **636** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 7.000,00 | 6.160,00 | 7.000,00 | 7.840,00 | 28.000,00 |
| **637** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 250,00 | 220,00 | 250,00 | 280,00 | 1.000,00 |
| **638** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **639** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 2.250,00 | 1.980,00 | 2.250,00 | 2.520,00 | 9.000,00 |
| **640** | 0922 |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 10.000,00 | 8.800,00 | 10.000,00 | 11.200,00 | 40.000,00 |
| **641** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 56.000,00 | 49.280,00 | 56.000,00 | 62.720,00 | **224.000,00** |
| **642** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 56.000,00 | 49.280,00 | 56.000,00 | 62.720,00 | **224.000,00** |
| **643** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 17.500,00 | 15.400,00 | 17.500,00 | 19.600,00 | 70.000,00 |
| **644** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **645** | 0922 |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 4.750,00 | 4.180,00 | 4.750,00 | 5.320,00 | 19.000,00 |
| **646** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | 28.750,00 | 25.300,00 | 28.750,00 | 32.200,00 | 115.000,00 |
| **647** |  | **63** | **631** |  | **Остали издаци** | 8.000,00 | 7.040,00 | 8.000,00 | 8.960,00 | **32.000,00** |
| **648** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 8.000,00 | 7.040,00 | 8.000,00 | 8.960,00 | 32.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | 164.000,00 | 144.320,00 | 164.000,00 | 183.680,00 | **656.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | |  | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **000815057** |  |  |  |  |  |
| **649** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 48.005,50 | 42.244,84 | 48.005,50 | 53.766,16 | **192.022,00** |
| **650** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | 5.018,00 | 4.415,84 | 5.018,00 | 5.620,16 | **20.072,00** |
| **651** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 5.018,00 | 4.415,84 | 5.018,00 | 5.620,16 | 20.072,00 |
| **652** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 42.987,50 | 37.829,00 | 42.987,50 | 48.146,00 | **171.950,00** |
| **653** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 11.601,25 | 10.209,10 | 11.601,25 | 12.993,40 | 46.405,00 |
| **654** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.026,50 | 2.663,32 | 3.026,50 | 3.389,68 | 12.106,00 |
| **655** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3.783,00 | 3.329,04 | 3.783,00 | 4.236,96 | 15.132,00 |
| **656** | 0922 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 2.648,00 | 2.330,24 | 2.648,00 | 2.965,76 | 10.592,00 |
| **657** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 10.234,75 | 9.006,58 | 10.234,75 | 11.462,92 | 40.939,00 |
| **658** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.588,75 | 1.398,10 | 1.588,75 | 1.779,40 | 6.355,00 |
| **659** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 605,25 | 532,62 | 605,25 | 677,88 | 2.421,00 |
| **660** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 1.430,75 | 1.259,06 | 1.430,75 | 1.602,44 | 5.723,00 |
| **661** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 8.069,25 | 7.100,94 | 8.069,25 | 9.037,56 | 32.277,00 |
| **662** | 0922 |  |  | 412900 | Обиљежавање јубилеја Техничке школе "Михајло Пупин" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **663** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 6.841,00 | 6.020,08 | 6.841,00 | 7.661,92 | **27.364,00** |
| **664** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 6.841,00 | 6.020,08 | 6.841,00 | 7.661,92 | **27.364,00** |
| **665** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 6.588,75 | 5.798,10 | 6.588,75 | 7.379,40 | 26.355,00 |
| **666** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | 252,25 | 221,98 | 252,25 | 282,52 | 1.009,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | 54.846,50 | 48.264,92 | 54.846,50 | 61.428,08 | **219.386,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | |  | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **000815059** |  |  |  |  |  |
| **667** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 16.590,00 | 14.599,20 | 16.590,00 | 18.580,80 | **66.360,00** |
| **668** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | 6.750,00 | 5.940,00 | 6.750,00 | 7.560,00 | **27.000,00** |
| **669** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених -превоз на посао | 6.750,00 | 5.940,00 | 6.750,00 | 7.560,00 | 27.000,00 |
| **670** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 9.840,00 | 8.659,20 | 9.840,00 | 11.020,80 | **39.360,00** |
| **671** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 4.000,00 | 3.520,00 | 4.000,00 | 4.480,00 | 16.000,00 |
| **672** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.065,00 | 937,20 | 1.065,00 | 1.192,80 | 4.260,00 |
| **673** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **674** | 0922 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 400,00 | 352,00 | 400,00 | 448,00 | 1.600,00 |
| **675** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 625,00 | 550,00 | 625,00 | 700,00 | 2.500,00 |
| **676** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 225,00 | 198,00 | 225,00 | 252,00 | 900,00 |
| **677** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 825,00 | 726,00 | 825,00 | 924,00 | 3.300,00 |
| **678** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 1.450,00 | 1.276,00 | 1.450,00 | 1.624,00 | 5.800,00 |
| **679** | 0922 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | **10.000,00** |
| **680** | 0922 |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | **10.000,00** |
| **681** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **682** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
|  |  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | 19.090,00 | 16.799,20 | 19.090,00 | 21.380,80 | **76.360,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | |  | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **0818035** |  |  |  |  |  |
| **683** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 23.000,00 | 20.240,00 | 23.000,00 | 25.760,00 | **92.000,00** |
| **684** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | **2.000,00** |
| **685** | 0820 |  |  | 411 200 | Накнаде запослених | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
| **686** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 22.500,00 | 19.800,00 | 22.500,00 | 25.200,00 | **90.000,00** |
| **687** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 3.625,00 | 3.190,00 | 3.625,00 | 4.060,00 | 14.500,00 |
| **688** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије -гориво за гријање | 5.500,00 | 4.840,00 | 5.500,00 | 6.160,00 | 22.000,00 |
| **689** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.375,00 | 1.210,00 | 1.375,00 | 1.540,00 | 5.500,00 |
| **690** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга - таксе | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **691** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **692** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 1.000,00 | 880,00 | 1.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 |
| **693** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **694** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 1.750,00 | 1.540,00 | 1.750,00 | 1.960,00 | 7.000,00 |
| **695** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 1.750,00 | 1.540,00 | 1.750,00 | 1.960,00 | 7.000,00 |
| **696** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.680,00 | 6.000,00 |
| **697** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **698** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - 90 година Библиотеке | 750,00 | 660,00 | 750,00 | 840,00 | 3.000,00 |
| **699** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 18.000,00 | 15.840,00 | 18.000,00 | 20.160,00 | **72.000,00** |
| **700** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | 18.000,00 | 15.840,00 | 18.000,00 | 20.160,00 | **72.000,00** |
| **701** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeстиције у објекте | 12.500,00 | 11.000,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| **702** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
| **703** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,ситног инвентара | 500,00 | 440,00 | 500,00 | 560,00 | 2.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | 41.000,00 | 36.080,00 | 41.000,00 | 45.920,00 | **164.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **840011** |  |  |  |  |  |
| **704** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **7.321,50** | **6.442,92** | **7.321,50** | **8.200,08** | **29.286,00** |
| **705** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **500,00** | **440,00** | **500,00** | **560,00** | **2.000,00** |
| **706** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | **500,00** | **440,00** | **500,00** | **560,00** | 2.000,00 |
| **707** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **6.821,50** | **6.002,92** | **6.821,50** | **7.640,08** | **27.286,00** |
| **708** | 0922 |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | **500,00** | **440,00** | **500,00** | **560,00** | 2.000,00 |
| **709** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | **1.098,75** | **966,90** | **1.098,75** | **1.230,60** | 4.395,00 |
| **710** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | **609,25** | **536,14** | **609,25** | **682,36** | 2.437,00 |
| **711** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | **1.000,00** | **880,00** | **1.000,00** | **1.120,00** | 4.000,00 |
| **712** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | **105,50** | **92,84** | **105,50** | **118,16** | 422,00 |
| **713** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | **875,00** | **770,00** | **875,00** | **980,00** | 3.500,00 |
| **714** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | **675,00** | **594,00** | **675,00** | **756,00** | 2.700,00 |
| **715** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | **425,00** | **374,00** | **425,00** | **476,00** | 1.700,00 |
| **716** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | **1.533,00** | **1.349,04** | **1.533,00** | **1.716,96** | 6.132,00 |
| **717** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **1.336,50** | **1.176,12** | **1.336,50** | **1.496,88** | **5.346,00** |
| **718** |  |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **1.336,50** | **1.176,12** | **1.336,50** | **1.496,88** | **5.346,00** |
| **719** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | **1.336,50** | **1.176,12** | **1.336,50** | **1.496,88** | 5.346,00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **8.658,00** | **7.619,04** | **8.658,00** | **9.696,96** | **34.632,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 22%** | **III квартал 25%** | **IV квартал 28%** | **БУЏЕТ 2022. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050126** |  |  |  |  |  |
| **720** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 63.250,00 | 55.660,00 | 63.250,00 | 70.840,00 | **253.000,00** |
| **721** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | 9.827,50 | 8.648,20 | 9.827,50 | 11.006,80 | **39.310,00** |
| **722** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал | 877,50 | 772,20 | 877,50 | 982,80 | 3.510,00 |
| **723** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал, организација ЕСМ | 7.350,00 | 6.468,00 | 7.350,00 | 8.232,00 | 29.400,00 |
| **724** |  |  |  | 412900 | Остали расходи - промо бокс | 350,00 | 308,00 | 350,00 | 392,00 | 1.400,00 |
| **725** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - функционисање ИнЦОР | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| **726** |  |  | **415** |  | **Текући грантови** | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | **100.000,00** |
| **727** | 0490 |  |  | 415200 | Текући грантови - суфинансирање пројеката | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 100.000,00 |
| **728** |  |  | **415** |  | **Капитални грантови** | 28.422,50 | 25.011,80 | 28.422,50 | 31.833,20 | **113.690,00** |
| **729** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - јачање улоге МЗ у БиХ (имплементација II фазе) | 27.877,50 | 24.532,20 | 27.877,50 | 31.222,80 | 111.510,00 |
| **730** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - Пројекат "BijeljINa thinks Green" | 545,00 | 479,60 | 545,00 | 610,40 | 2.180,00 |
| **731** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | 22.207,50 | 19.542,60 | 22.207,50 | 24.872,40 | **88.830,00** |
| **732** |  |  | **511** |  | **Издаци за сталну имовину** | 22.207,50 | 19.542,60 | 22.207,50 | 24.872,40 | **88.830,00** |
| **733** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката - суфинансирање | 2.595,00 | 2.283,60 | 2.595,00 | 2.906,40 | 10.380,00 |
| **734** | 0490 |  |  | 511200 | Реконструкција - суфинансирање | 6.250,00 | 5.500,00 | 6.250,00 | 7.000,00 | 25.000,00 |
| **735** | 0490 |  |  | 511200 | Адаптација и реконструкција објеката | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **736** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме - суфинансирање | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| **737** | 0490 |  |  | 511300 | Пројекат "CITY FOR ALL" | 2.387,50 | 2.101,00 | 2.387,50 | 2.674,00 | 9.550,00 |
| **738** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - паркинг за бицикле | 975,00 | 858,00 | 975,00 | 1.092,00 | 3.900,00 |
| **739** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - План одрживе урбане мобилности | 5.000,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 20.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЛЕР** | | | | 85.457,50 | 75.202,60 | 85.457,50 | 95.712,40 | **341.830,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **740** |  |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **12.500,00** | **11.000,00** | **12.500,00** | **14.000,00** | 50.000,00 |
| **741** |  |  |  | **631900** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА - у складу са Планом за измирење обавеза** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| **742** |  |  |  | **631900** | **Остали издаци - обавезе за издате гаранције** | **5.000,00** | **4.400,00** | **5.000,00** | **5.600,00** | 20.000,00 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ*** | | |  |  | **15.065.671,75** | **13.257.791,14** | **15.065.671,75** | **16.873.552,36** | ***60.262.687,00*** |