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 4. ванредној сједници одржаној дана 29. децембра 2023. године, донијела је

**ОДЛУКУ**

**О БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. ГОДИНУ**

Члан 1.

Скупштина Града Бијељина усваја буџет Града Бијељина за 2024. годину:

* На фонду 01 – Општи фонд, у износу 74.171.235,00КМ,
* На фонду 02 – Фонд прихода по посебним прописима, у износу 3.550,00 КМ.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ буџета Града Бијељина за 2024. годину.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-68/23 П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

Бијељина, СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Датум: 29. децембар 2023. године

Александар Ђурђевић, с.р.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 1.* -  **БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски  код | Опис | Буџет за 2023. год (Фонд 01) | Буџет за 2023. год (Фонд 02) | Буџет за 2024. год (Фонд 01) | Буџет за 2024. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | **66.157.874,00** | **4.000,00** | **71.842.185,00** | **3.550,00** |
| **710000** | **Порески приходи** | **45.513.700,00** | **0,00** | **48.544.200,00** | **0,00** |
| 711000 | Приходи од пореза на доходак и добит | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 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 | 4.559.600,00 | 0,00 | 5.823.100,00 | 0,00 |
| 714000 | Порези на имовину | 3.906.900,00 | 0,00 | 4.366.900,00 | 0,00 |
| 715000 | Порези на промет производа и услуга | 7.500,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 716000 | Царине и увозне дажбине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717000 | Индиректни порези прикупљени преко УИО | 36.588.500,00 | 0,00 | 37.545.000,00 | 0,00 |
| 719000 | Остали порески приходи | 450.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| **720000** | **Непорески приходи** | **16.627.174,00** | **0,00** | **18.653.985,00** | **0,00** |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 3.606.974,00 | 0,00 | 4.334.900,00 | 0,00 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 12.870.200,00 | 0,00 | 14.139.085,00 | 0,00 |
| 723000 | Новчане казне | 50.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **730000** | **Грантови** | **200.000,00** | **4.000,00** | **130.000,00** | **3.550,00** |
| 731000 | Грантови | 200.000,00 | 4.000,00 | 130.000,00 | 3.550,00 |
| **780000** | **Трансфери између или унутар јединица власти** | **3.817.000,00** | **0,00** | **4.514.000,00** | **0,00** |
| 787000 | Трансфери између различитих јединица власти | 3.802.000,00 | 0,00 | 4.474.000,00 | 0,00 |
| 788000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 15.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
|  | **Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | **51.902.662,00** | **1.500,00** | **59.322.615,00** | **2.550,00** |
| **410000** | **Текући расходи** | **48.511.762,00** | **1.500,00** | **55.401.715,00** | **2.550,00** |
| 411000 | Расходи за лична примања запослених | 19.980.129,00 | 0,00 | 20.291.112,00 | 0,00 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 10.687.653,00 | 1.500,00 | 12.755.781,00 | 2.550,00 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 916.630,00 | 0,00 | 743.572,00 | 0,00 |
| 414000 | Субвенције | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415000 | Грантови | 6.899.250,00 | 0,00 | 7.634.750,00 | 0,00 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 9.775.000,00 | 0,00 | 13.771.000,00 | 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 | 202.100,00 | 0,00 | 205.500,00 | 0,00 |
| **480000** | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **3.340.900,00** | **0,00** | **3.870.900,00** | **0,00** |
| 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 581.000,00 | 0,00 | 596.000,00 | 0,00 |
| 488000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2.759.900,00 | 0,00 | 3.274.900,00 | 0,00 |
| **\* \* \* \*** | **Буџетска резерва** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** |
|  | **В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)** | **14.255.212,00** | **2.500,00** | **12.519.570,00** | **1.000,00** |
|  | **Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)** | **-9.781.490,00** | **-2.500,00** | **-8.924.874,00** | **-1.000,00** |
| **810000** | **I Примици за нефинансијску имовину** | **845.400,00** | **0,00** | **622.500,00** | **0,00** |
| 811000 | Примици за произведену сталну имовину | 30.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 812000 | Примици за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813000 | Примици за непроизведену сталну имовину | 550.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 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. | 265.400,00 | 0,00 | 245.500,00 | 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** | **10.626.890,00** | **2.500,00** | **9.547.374,00** | **1.000,00** |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 10.357.780,00 | 2.500,00 | 9.217.420,00 | 1.000,00 |
| 512000 | Издаци за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 30.000,00 | 0,00 | 37.800,00 | 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. | 239.110,00 | 0,00 | 292.154,00 | 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)** | **4.473.722,00** | **0,00** | **3.594.696,00** | **0,00** |
|  | **Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)** | **-4.473.722,00** | **0,00** | **-3.594.696,00** | **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)** | **-5.456.450,00** | **0,00** | **-4.635.634,00** | **0,00** |
| **920000** | **I Примици од задуживања** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 921000 | Примици од задуживања | 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 |
| **620000** | **II Издаци за отплату дугова** | **5.456.450,00** | **0,00** | **4.635.634,00** | **0,00** |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 5.382.450,00 | 0,00 | 4.532.234,00 | 0,00 |
| 628000 | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 74.000,00 | 0,00 | 103.400,00 | 0,00 |
|  | **З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)** | **-84.062,00** | **0,00** | **15.938,00** | **0,00** |
| **930000** | **I Остали примици** | **515.100,00** | **0,00** | **681.550,00** | **0,00** |
| 931000 | Остали примици | 160.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 938000 | Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти | 355.100,00 | 0,00 | 461.550,00 | 0,00 |
| **630000** | **II Остали издаци** | **599.162,00** | **0,00** | **665.612,00** | **0,00** |
| 631000 | Остали издаци | 209.062,00 | 0,00 | 204.062,00 | 0,00 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 390.100,00 | 0,00 | 461.550,00 | 0,00 |
| **\*\*\*\*** | **И.НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **1.066.790,00** | **0,00** | **1.025.000,00** | **0,00** |
|  | **Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 2. -*  **БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. ГОДИНУ - ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2023. год (Фонд 01) | Буџет за 2023. год (Фонд 02) | Буџет за 2024. год (Фонд 01) | Буџет за 2024. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** |  | **66.157.874,00** | **4.000,00** | **71.842.185,00** | **3.550,00** |
| **710000** | **П о р е с к и п р и х о д и** | **45.513.700,00** | **0,00** | **48.544.200,00** | **0,00** |
| ***711000*** | ***Приходи од пореза на доходак и добит*** | ***1.200,00*** | ***0,00*** | ***1.200,00*** | ***0,00*** |
| 711100 | Порези на доходак | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 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*** | ***4.559.600,00*** | ***0,00*** | ***5.823.100,00*** | ***0,00*** |
| 713100 | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | 4.559.600,00 | 0,00 | 5.823.100,00 | 0,00 |
| ***714000*** | ***Порези на имовину*** | ***3.906.900,00*** | ***0,00*** | ***4.366.900,00*** | ***0,00*** |
| 714100 | Порези на имовину | 3.905.800,00 | 0,00 | 4.365.800,00 | 0,00 |
| 714200 | Порези на насљеђе и поклоне | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 714300 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 714900 | Остали порези на имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***715000*** | ***Порези на промет производа и услуга*** | ***7.500,00*** | ***0,00*** | ***8.000,00*** | ***0,00*** |
| 715100 | Порези на промет производа | 2.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 715200 | Порези на промет услуга | 5.000,00 | 0,00 | 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*** | ***36.588.500,00*** | ***0,00*** | ***37.545.000,00*** | ***0,00*** |
| 717100 | Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно | 36.588.500,00 | 0,00 | 37.545.000,00 | 0,00 |
| ***719000*** | ***Остали порески приходи*** | ***450.000,00*** | ***0,00*** | ***800.000,00*** | ***0,00*** |
| 719100 | Остали порески приходи | 450.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| **720000** | **Н е п о р е с к и п р и х о д и** | **16.627.174,00** | **0,00** | **18.653.985,00** | **0,00** |
| ***721000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*** | ***3.606.974,00*** | ***0,00*** | ***4.334.900,00*** | ***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 | 3.601.974,00 | 0,00 | 4.334.800,00 | 0,00 |
| 721300 | Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте | 5.000,00 | 0,00 | 100,00 | 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*** | ***12.870.200,00*** | ***0,00*** | ***14.139.085,00*** | ***0,00*** |
| 722100 | Административне накнаде и таксе | 951.000,00 | 0,00 | 905.000,00 | 0,00 |
| 722200 | Судске накнаде и таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722300 | Комуналне накнаде и таксе | 762.000,00 | 0,00 | 736.800,00 | 0,00 |
| 722400 | Накнаде по разним основама | 9.494.200,00 | 0,00 | 10.816.285,00 | 0,00 |
| 722500 | Приходи од пружања јавних услуга | 1.663.000,00 | 0,00 | 1.681.000,00 | 0,00 |
| ***723000*** | ***Новчане казне*** | ***50.000,00*** | ***0,00*** | ***80.000,00*** | ***0,00*** |
| 723100 | Новчане казне | 50.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 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*** | ***100.000,00*** | ***0,00*** | ***100.000,00*** | ***0,00*** |
| 729100 | Остали непорески приходи | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **730000** | **Г р а н т о в и** | **200.000,00** | **4.000,00** | **130.000,00** | **3.550,00** |
| ***731000*** | ***Грантови*** | ***200.000,00*** | ***4.000,00*** | ***130.000,00*** | ***3.550,00*** |
| 731100 | Грантови из иностранства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731200 | Грантови из земље | 200.000,00 | 4.000,00 | 130.000,00 | 3.550,00 |
| **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** | **3.817.000,00** | **0,00** | **4.514.000,00** | **0,00** |
| ***787000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***3.802.000,00*** | ***0,00*** | ***4.474.000,00*** | ***0,00*** |
| 787100 | Трансфери од државе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787200 | Трансфери од ентитета | 3.802.000,00 | 0,00 | 4.474.000,00 | 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*** | ***15.000,00*** | ***0,00*** | ***40.000,00*** | ***0,00*** |
| 788100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 15.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| **ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | **845.400,00** | **0,00** | **622.500,00** | **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** | **845.400,00** | **0,00** | **622.500,00** | **0,00** |
| ***811000*** | ***Примици за произведену сталну имовину*** | ***30.000,00*** | ***0,00*** | ***27.000,00*** | ***0,00*** |
| 811100 | Примици за зграде и објекте | 10.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 17.000,00 | 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 | 0,00 |
| ***813000*** | ***Примици за непроизведену сталну имовину*** | ***550.000,00*** | ***0,00*** | ***350.000,00*** | ***0,00*** |
| 813100 | Примици за земљиште | 550.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 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.*** | ***265.400,00*** | ***0,00*** | ***245.500,00*** | ***0,00*** |
| 816100 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 265.400,00 | 0,00 | 245.500,00 | 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** | **67.003.274,00** | **4.000,00** | **72.464.685,00** | **3.550,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 3.* **- БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. ГОДИНУ- БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2023. год (Фонд 01) | Буџет за 2023. год (Фонд 02) | Буџет за 2024. год (Фонд 01) | Буџет за 2024. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** |  | **51.902.662,00** | **1.500,00** | **59.322.615,00** | **2.550,00** |
| **410000** | **Т е к у ћ и р а с х о д и** | **48.511.762,00** | **1.500,00** | **55.401.715,00** | **2.550,00** |
| ***411000*** | ***Расходи за лична примања запослених*** | ***19.980.129,00*** | ***0,00*** | ***20.291.112,00*** | ***0,00*** |
| 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 15.634.820,00 | 0,00 | 15.865.250,00 | 0,00 |
| 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 3.651.709,00 | 0,00 | 3.694.432,00 | 0,00 |
| 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 429.000,00 | 0,00 | 451.500,00 | 0,00 |
| 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 264.600,00 | 0,00 | 279.930,00 | 0,00 |
| ***412000*** | ***Расходи по основу коришћења роба и услуга*** | ***10.687.653,00*** | ***1.500,00*** | ***12.755.781,00*** | ***2.550,00*** |
| 412100 | Расходи по основу закупа | 35.200,00 | 0,00 | 176.318,00 | 0,00 |
| 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1.824.630,00 | 0,00 | 2.080.060,00 | 0,00 |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 380.770,00 | 0,00 | 453.111,00 | 0,00 |
| 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 391.651,00 | 0,00 | 464.117,00 | 0,00 |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 1.643.533,00 | 0,00 | 1.774.634,00 | 0,00 |
| 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 332.090,00 | 0,00 | 389.740,00 | 1.000,00 |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 737.935,00 | 0,00 | 822.847,00 | 550,00 |
| 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 2.963.000,00 | 0,00 | 3.725.000,00 | 0,00 |
| 412900 | Остали некласификовани расходи | 2.378.844,00 | 1.500,00 | 2.869.954,00 | 1.000,00 |
| ***413000*** | ***Расходи финансирања и други финансијски трошкови*** | ***916.630,00*** | ***0,00*** | ***743.572,00*** | ***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 | 905.530,00 | 0,00 | 723.072,00 | 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 | 11.100,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| ***414000*** | ***Субвенције*** | ***51.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 414100 | Субвенције | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***415000*** | ***Грантови*** | ***6.899.250,00*** | ***0,00*** | ***7.634.750,00*** | ***0,00*** |
| 415100 | Грантови у иностранство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415200 | Грантови у земљи | 6.899.250,00 | 0,00 | 7.634.750,00 | 0,00 |
| ***416000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова*** | ***9.775.000,00*** | ***0,00*** | ***13.771.000,00*** | ***0,00*** |
| 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 8.743.000,00 | 0,00 | 12.453.000,00 | 0,00 |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 1.032.000,00 | 0,00 | 1.318.000,00 | 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*** | ***202.100,00*** | ***0,00*** | ***205.500,00*** | ***0,00*** |
| 419100 | Расходи по судским рјешењима | 202.100,00 | 0,00 | 205.500,00 | 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** | **3.340.900,00** | **0,00** | **3.870.900,00** | **0,00** |
| ***487000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***581.000,00*** | ***0,00*** | ***596.000,00*** | ***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 | 15.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 530.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 |
| 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| ***488000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***2.759.900,00*** | ***0,00*** | ***3.274.900,00*** | ***0,00*** |
| 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2.759.900,00 | 0,00 | 3.274.900,00 | 0,00 |
| ***\*\*\*\**** | ***Буџетска резерва*** | ***50.000,00*** | ***0,00*** | ***50.000,00*** | ***0,00*** |
| \*\*\*\* | Буџетска резерва | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** |  | **10.626.890,00** | **2.500,00** | **9.547.374,00** | **1.000,00** |
| **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** | **10.626.890,00** | **2.500,00** | **9.547.374,00** | **1.000,00** |
| ***511000*** | ***Издаци за произведену сталну имовину*** | ***10.357.780,00*** | ***2.500,00*** | ***9.217.420,00*** | ***1.000,00*** |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 6.571.790,00 | 0,00 | 5.583.000,00 | 0,00 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 2.380.000,00 | 0,00 | 2.206.000,00 | 0,00 |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 1.110.990,00 | 2.500,00 | 1.068.420,00 | 1.000,00 |
| 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511500 | Издаци за биолошку имовину | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 511600 | Издаци за инвестициону имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 250.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 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*** | ***30.000,00*** | ***0,00*** | ***37.800,00*** | ***0,00*** |
| 513100 | Издаци за прибављање земљишта | 30.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 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.*** | ***239.110,00*** | ***0,00*** | ***292.154,00*** | ***0,00*** |
| 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 239.110,00 | 0,00 | 292.154,00 | 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** | **62.529.552,00** | **4.000,00** | **68.869.989,00** | **3.550,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 4*. - **БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. ГОДИНУ - РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2023. год (Фонд 01) | Буџет за 2023. год (Фонд 02) | Буџет за 2024. год (Фонд 01) | Буџет за 2024. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Ф И Н А Н С И Р А Њ Е** | **-4.473.722,00** | **0,00** | **-3.594.696,00** | **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** | **-5.456.450,00** | **0,00** | **-4.635.634,00** | **0,00** |
| **920000** | **П р и м и ц и од з а д у ж и в а њ а** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***921000*** | ***Примици од задуживања*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 921100 | Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција) | 0,00 | 0,00 | 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** | **5.456.450,00** | **0,00** | **4.635.634,00** | **0,00** |
| ***621000*** | ***Издаци за отплату дугова*** | ***5.382.450,00*** | ***0,00*** | ***4.532.234,00*** | ***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 | 5.382.450,00 | 0,00 | 4.532.234,00 | 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*** | ***74.000,00*** | ***0,00*** | ***103.400,00*** | ***0,00*** |
| 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 74.000,00 | 0,00 | 103.400,00 | 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** | **-84.062,00** | **0,00** | **15.938,00** | **0,00** |
| **930000** | **О с т а л и п р и м и ц и** | **515.100,00** | **0,00** | **681.550,00** | **0,00** |
| ***931000*** | ***Остали примици*** | ***160.000,00*** | ***0,00*** | ***220.000,00*** | ***0,00*** |
| 931100 | Примици по основу пореза на додату вриједност | 160.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 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*** | ***355.100,00*** | ***0,00*** | ***461.550,00*** | ***0,00*** |
| 938100 | Остали примици из трансакција са другим јединицама власти | 355.100,00 | 0,00 | 461.550,00 | 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** | **599.162,00** | **0,00** | **665.612,00** | **0,00** |
| ***631000*** | ***Остали издаци*** | ***209.062,00*** | ***0,00*** | ***204.062,00*** | ***0,00*** |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 159.062,00 | 0,00 | 154.062,00 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| ***638000*** | ***Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***390.100,00*** | ***0,00*** | ***461.550,00*** | ***0,00*** |
| 638100 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 390.100,00 | 0,00 | 461.550,00 | 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** | **1.066.790,00** | **0,00** | **1.025.000,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | *Табела 5. -*  **БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Код** | **Функција** | **Буџет 2023. година** | **Буџет 2024. година** |  |
|  | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | 01 | Опште јавне услуге | 17.820.830,00 | 16.542.210,00 | ЗУ |
|  | 02 | Одбрана | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 03 | Јавни ред и сигурност | 847.000,00 | 943.000,00 | ЗУ |
|  | 04 | Економски послови | 10.497.934,00 | 11.781.624,00 | ЗУ |
|  | 05 | Заштита животне средине | 1.281.000,00 | 1.341.000,00 | ЗУ |
|  | 06 | Стамбени и заједнички послови | 8.286.114,00 | 7.017.500,00 | ЗУ |
|  | 07 | Здравство | 610.000,00 | 800.000,00 | ИУ |
|  | 08 | Рекреација , култура и религија | 5.743.740,00 | 7.161.680,00 | ИУ |
|  | 09 | Образовање | 6.049.384,00 | 8.602.325,00 | ИУ |
|  | 10 | Социјална заштита | 10.498.150,00 | 14.008.150,00 | ИУ |
|  |  | **Укупно** | **61.634.152,00** | **68.197.489,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција** | **Буџет 2023. година** | **Буџет 2024. година** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заједничке услуге | 38.732.878,00 | 37.625.334,00 |  |
|  |  | Индивидуалне услуге | 22.901.274,00 | 30.572.155,00 |  |
|  |  | **Укупно** | **61.634.152,00** | **68.197.489,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 6*. -  **БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ - БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2023. година** | **Буџет 2024. година** | **индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| ***1*** | ***71*** |  |  | ***ПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***45.513.700,00*** | ***48.544.200,00*** | 1,07 |
| ***2*** |  | **711** |  | **Приходи од пореза на доходак и добит** | **1.200,00** | **1.200,00** | 1,00 |
| ***3*** |  |  | 711113 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 1.200,00 | 1.200,00 | 1,00 |
| ***4*** |  | **713** |  | **Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности** | **4.559.600,00** | **5.823.100,00** | 1,28 |
| ***5*** |  |  | 713111 | Порез на приходе од самосталних дјелатности | 1.050.000,00 | 1.340.000,00 | 1,28 |
| ***6*** |  |  | 713112 | Порез на приходе од сам. дјелатности у паушалном износу | 2.500,00 | 3.000,00 | 1,20 |
| ***7*** |  |  | 713113 | Порез на лична примања | 3.507.000,00 | 4.480.000,00 | 1,28 |
| ***8*** |  |  | 713114 | Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| ***9*** |  | **714** |  | **Порез на имовину** | **3.906.900,00** | **4.366.900,00** | 1,12 |
| ***10*** |  |  | 714111 | Порез на имовину | 5.800,00 | 5.800,00 | 1,00 |
| ***11*** |  |  | 714112 | Порез на непокретности | 3.900.000,00 | 4.360.000,00 | 1,12 |
| ***12*** |  |  | 714211 | Порез на наслијеђе и поклон | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| ***13*** |  |  | 714311 | Порез на пренос непокретности и права | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| ***14*** |  | **715** | 715000 | **Порез на промет производа и услуга** | **7.500,00** | **8.000,00** | 1,07 |
| ***15*** |  |  | 715100 | Порез од заосталих обавеза | 2.500,00 | 3.000,00 | 1,20 |
| ***16*** |  |  | 715200 | Порез на промет услуга | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| ***17*** |  | **717** |  | **Индиректни порези дозначени од УИО** | **36.588.500,00** | **37.545.000,00** | 1,03 |
| ***18*** |  |  | 717111 | Приходи од индиректних пореза | 36.588.500,00 | 37.545.000,00 | 1,03 |
| ***19*** |  | **719** |  | **Остали порези** | **450.000,00** | **800.000,00** | 1,78 |
| ***20*** |  |  | 719113 | Порез на добитке од игара на срећу | 450.000,00 | 800.000,00 | 1,78 |
| ***21*** | ***72*** |  |  | ***НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***16.627.174,00*** | ***18.653.985,00*** | 1,12 |
| ***22*** |  | **721** |  | **Приходи од финансијске и нефинансијске имовине** | **3.606.974,00** | **4.334.900,00** | 1,20 |
| ***23*** |  |  | 721222 | Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета | 280.000,00 | 300.000,00 | 1,07 |
| ***24*** |  |  | 721223 | Приход од земљишне ренте | 3.282.974,00 | 3.986.000,00 | 1,21 |
| ***25*** |  |  | 721224 | Приходи од закупнине земљишта | 39.000,00 | 48.800,00 | 1,25 |
| ***26*** |  |  | 721310 | Приходи од камата на новчана средства | 5.000,00 | 100,00 | 0,02 |
| ***27*** |  |  | 721320 | Приходи од камата на орочена новчана средства | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***28*** |  |  | 721900 | Приходи од имовине | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***29*** |  | **722** |  | **Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга** | **12.870.200,00** | **14.139.085,00** | 1,10 |
| ***30*** |  |  | **722100** | **Административне накнаде и таксе** | **951.000,00** | **905.000,00** | 0,95 |
| ***31*** |  |  | 722121 | Општинске административне таксе | 1.000,00 | 5.000,00 | 5,00 |
| ***32*** |  |  | 722131 | Градске административне таксе | 950.000,00 | 900.000,00 | 0,95 |
| ***33*** |  |  | **722300** | **Комуналне накнаде и таксе** | **762.000,00** | **736.800,00** | 0,97 |
| ***34*** |  |  | 722311 | Комуналне таксе за држање животиња | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| ***35*** |  |  | 722312 | Комуналне таксе на фирму | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| ***36*** |  |  | 722313 | Комуналне таксе за држање моторних, друмских и  прикључних возила | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| ***37*** |  |  | 722314 | Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе | 160.000,00 | 154.800,00 | 0,97 |
| ***38*** |  |  | 722315 | Комуналне таксе за држање сред. за игру | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| ***39*** |  |  | 722316 | Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угост. објектима | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| ***40*** |  |  | 722317 | Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***41*** |  |  | 722318 | Комунална такса за кориштење рекламних паноа | 300.000,00 | 230.000,00 | 0,77 |
| ***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 | 80.000,00 | 1,00 |
| ***43*** |  |  | 722321 | Боравишна такса | 110.000,00 | 130.000,00 | 1,18 |
| ***44*** |  |  | 722391 | Комунална такса за коришћење слободних површина | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| ***45*** |  |  | 722394 | Комуналне таксе за држање ресторана | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***46*** |  |  | 722396 | Комуналне таксе на остале предмете таксирања | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,80 |
| ***47*** |  |  | **722400** | **Накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса** | **9.494.200,00** | **10.816.285,00** | 1,14 |
| ***48*** |  |  | 722411 | Накнаде за уређивање грађевинског земљишта | 6.530.100,00 | 7.961.185,00 | 1,22 |
| ***49*** |  |  | 722412 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***50*** |  |  | 722421 | Накнада за коришћење путевa | 55.000,00 | 80.000,00 | 1,45 |
| ***51*** |  |  | 722424 | Накнаде за кориштење минералних сировина | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| ***52*** |  |  | 722425 | Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта | 400.000,00 | 300.000,00 | 0,75 |
| ***53*** |  |  | 722435 | Накнаде за коришћењe шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова остварена продајом шумских сортимената | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,60 |
| ***54*** |  |  | 722437 | Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној средини | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| ***55*** |  |  | 722440 | Накнада за кориштење вода | 400.000,00 | 400.000,00 | 1,00 |
| ***56*** |  |  | 722457 | Накнада за употребу вјештачких ђубрива | 25.000,00 | 40.000,00 | 1,60 |
| ***57*** |  |  | 722461 | Накнада за кориштење комуналних добара | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1,00 |
| ***58*** |  |  | 722463 | Накнада за извађени материјал | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| ***59*** |  |  | 722464 | Накнада за воду за узгој рибе | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| ***60*** |  |  | 722465 | Накнада за воде за индустрију | 3.000,00 | 5.000,00 | 1,67 |
| ***61*** |  |  | 722467 | Средства за финансирање заштите од пожара | 700.000,00 | 700.000,00 | 1,00 |
| ***62*** |  |  | 722491 | Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса | 180.000,00 | 150.000,00 | 0,83 |
| ***63*** |  |  | **722500** | **Приходи које остварују органи и организације** | **1.663.000,00** | **1.681.000,00** | 1,01 |
| ***64*** |  |  | 722521 | Приходи општинских органа управе | 150.000,00 | 120.000,00 | 0,80 |
| ***65*** |  |  | 722531 | Приходи остварени од научноистраживачког рада | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***66*** |  |  | **722591** | **Остали приходи од пружања јавних услуга** | **1.513.000,00** | **1.561.000,00** | 1,03 |
| ***67*** |  |  |  | Ватрогасна јединица Бијељина | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***68*** |  |  |  | Музичка школа | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| ***69*** |  |  |  | Библиотека "Филип Вишњић" | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| ***70*** |  |  |  | Центар за Социјални рад | 19.000,00 | 46.000,00 | 2,42 |
| ***71*** |  |  |  | Средња стручна школа Јања | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| ***72*** |  |  |  | Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | 1.200.000,00 | 1.250.000,00 | 1,04 |
| ***73*** |  |  |  | Музеј "Семберија" | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***74*** |  |  |  | Гимназија "Филип Вишњић" | 25.000,00 | 22.000,00 | 0,88 |
| ***75*** |  |  |  | Економска школа | 23.000,00 | 23.000,00 | 1,00 |
| ***76*** |  |  |  | Техничка школа "Михајло Пупин" | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| ***77*** |  |  |  | Пољопривредна школа | 80.000,00 | 80.000,00 | 1,00 |
| ***78*** |  |  |  | Градска управа | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***79*** |  |  |  | ЈУ Центар за културу " Семберија" | 71.000,00 | 45.000,00 | 0,63 |
| ***80*** |  |  |  | ЈУ Градско позориште "Семберија" | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| ***81*** |  | **723** |  | **Новчане казне** | **50.000,00** | **80.000,00** | 1,60 |
| ***82*** |  |  | 723121 | Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку | 50.000,00 | 80.000,00 | 1,60 |
| ***83*** |  | **729** |  | **Остали непорески приходи** | **100.000,00** | **100.000,00** | 1,00 |
| ***84*** |  |  | 729124 | Остали општински приходи | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| ***85*** | ***УКУПНИ ПРИХОДИ*** | | | | ***62.140.874,00*** | ***67.198.185,00*** | 1,08 |
| ***86*** |  | **731** |  | **Текуће помоћи-грантови** | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 |
| ***87*** |  |  | 731200 | Текуће помоћи из земље | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| ***88*** |  | **731** |  | **Капиталне помоћи** | **170.000,00** | **100.000,00** | 0,59 |
| ***89*** |  |  | 731200 | Капиталне помоћи из земље | 170.000,00 | 100.000,00 | 0,59 |
| ***90*** | ***78*** |  |  | **Трансфери од ентитета** | **3.817.000,00** | **4.514.000,00** | 1,18 |
| ***91*** |  |  | 787200 | Трансфери од ентитета | 3.802.000,00 | 4.474.000,00 | 1,18 |
| ***92*** |  |  | 788100 | Трансфери од ентитета | 15.000,00 | 40.000,00 | 2,67 |
| ***93*** | ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ*** | | | | ***66.157.874,00*** | ***71.842.185,00*** | 1,09 |
| ***94*** |  |  |  | ***ПРИМИЦИ*** | ***845.400,00*** | ***622.500,00*** | 0,74 |
| ***95*** |  |  | **811000** | **Примици за зграде** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 |
| ***96*** |  |  |  | Примици за зграде | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| ***97*** |  |  | **811300** | **Примици за биолошку имовину** | **20.000,00** | **17.000,00** | 0,85 |
| ***98*** |  |  |  | Примици за биолошку имовину | 20.000,00 | 17.000,00 | 0,85 |
| ***99*** |  | **813** |  | **Примици од непроизводне имовине** | **550.000,00** | **350.000,00** | 0,64 |
| ***100*** |  |  | **813100** | Примици од продаје имовине-земљишта | 550.000,00 | 350.000,00 | 0,64 |
| ***101*** |  | **816** |  | **Примици од залиха материјала** | **265.400,00** | **245.500,00** | 0,93 |
| ***102*** |  |  | **816100** | Примици за залихе материјала,учинака | 265.400,00 | 245.500,00 | 0,93 |
| ***103*** |  | **921** |  | **Примици од домаћег задуживања** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| ***104*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***105*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања-краткорочно | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***106*** |  | **931** |  | **Примици по основу излазног пореза** | **160.000,00** | **220.000,00** | 1,38 |
| ***107*** |  |  | 931100 | Примици по основу излазног пореза - поврат | 160.000,00 | 220.000,00 | 1,38 |
| ***108*** |  | **938** |  | **Oстали примици и трансакције** | **355.100,00** | **461.550,00** | 1,30 |
| ***109*** |  |  | 938100 | Oстали примици и трансакције | 355.100,00 | 461.550,00 | 1,30 |
|  | ***УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 01(текуће године)*** | | | | ***67.518.374,00*** | ***73.146.235,00*** | 1,08 |
| **неутрошена средства из ранијег периода - водне накнаде** | | | | | **0,00** | **1.025.000,00** | #DIV/0! |
| **неутрошена средства из ранијег периода - кредит** | | | | | **936.790,00** | **0,00** | 0,00 |
| **неутрошена средства из ранијег периода - боравишна такса** | | | | | **30.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **неутрошена средства из ранијег периода -Министарство за рад, социјалну политику и расељена лица КС - јавни позив за санацију дијела Дринске улице у МЗ Јања** | | | | | **100.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 01*** | | | | | ***68.585.164,00*** | ***74.171.235,00*** | 1,08 |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 02*** | | | | | ***4.000,00*** | ***3.550,00*** | 0,89 |
| **неутрошена средства из ранијег периода** | | | | | ***0,00*** | ***0,00*** | #DIV/0! |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 02*** | | | | | ***4.000,00*** | ***3.550,00*** | 0,89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 7*. - **БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2023. година** | **Буџет 2024. година** | **индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| ***1*** |  |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ и ТРАНСФЕРИ*** | ***51.852.662,00*** | ***59.272.615,00*** | 1,14 |
| ***2*** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **19.980.129,00** | **20.291.112,00** | 1,02 |
| ***3*** |  |  | 411100 | Бруто плате | 15.634.820,00 | 15.865.250,00 | 1,01 |
| ***4*** |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 3.651.709,00 | 3.694.432,00 | 1,01 |
| ***5*** |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања | 429.000,00 | 451.500,00 | 1,05 |
| ***6*** |  |  | 411400 | Расходи за отпемнине и једнократне помоћи | 264.600,00 | 279.930,00 | 1,06 |
| ***7*** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **10.687.653,00** | **12.755.781,00** | 1,19 |
| ***8*** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 35.200,00 | 176.318,00 | 5,01 |
| ***9*** |  |  | 412200 | Трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1.824.630,00 | 2.080.060,00 | 1,14 |
| ***10*** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 380.770,00 | 453.111,00 | 1,19 |
| ***11*** |  |  | 412400 | Расходи за материјала за посебне намјене | 391.651,00 | 464.117,00 | 1,19 |
| ***12*** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.643.533,00 | 1.774.634,00 | 1,08 |
| ***13*** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 332.090,00 | 389.740,00 | 1,17 |
| ***14*** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, информисања, услуга платног промета | 737.935,00 | 822.847,00 | 1,12 |
| ***15*** |  |  | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите ж.средине | 2.963.000,00 | 3.725.000,00 | 1,26 |
| ***16*** |  |  | 412900 | Уговорене услуге, порези, одборничке надокнаде, расходи по основу доприноса, остали неквалификовани расходи | 2.378.844,00 | 2.869.954,00 | 1,21 |
| ***17*** |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други фин.трошкови** | **916.630,00** | **743.572,00** | 0,81 |
| ***19*** |  |  | 413300 | Расходи по основу камата | 905.530,00 | 723.072,00 | 0,80 |
| ***20*** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 11.100,00 | 20.500,00 | 1,85 |
| ***21*** |  | **414** |  | **Субвенције** | **51.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| ***22*** |  |  | 414100 | Субвенције јавним предузећима | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** |  | **415** |  | **Грантови** | **6.899.250,00** | **7.634.750,00** | 1,11 |
| ***24*** |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 6.899.250,00 | 7.634.750,00 | 1,11 |
| ***25*** |  | **416** |  | **Дознаке на име социјалне заштите** | **9.775.000,00** | **13.771.000,00** | 1,41 |
| ***26*** |  |  | 416100 | Дознаке грађанима | 8.743.000,00 | 12.453.000,00 | 1,42 |
| ***27*** |  |  | 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 1.032.000,00 | 1.318.000,00 | 1,28 |
| ***28*** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **202.100,00** | **205.500,00** | 1,02 |
| ***29*** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 202.100,00 | 205.500,00 | 1,02 |
| ***30*** |  | **487** |  | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **581.000,00** | **596.000,00** | 1,03 |
|  |  |  | 487300 | Трансфери ЈЛС | 15.000,00 | 40.000,00 | 2,67 |
| ***31*** |  |  | 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 530.000,00 | 520.000,00 | 0,98 |
| ***32*** |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 36.000,00 | 36.000,00 | 1,00 |
| ***33*** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **2.759.900,00** | **3.274.900,00** | 1,19 |
| ***34*** |  |  | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 2.759.900,00 | 3.274.900,00 | 1,19 |
| ***35*** |  |  | **372200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **50.000,00** | **50.000,00** | 1,00 |
| ***36*** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***10.626.890,00*** | ***9.547.374,00*** | 0,90 |
| ***37*** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **10.357.780,00** | **9.217.420,00** | 0,89 |
| ***38*** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 6.571.790,00 | 5.583.000,00 | 0,85 |
| ***39*** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвест. Одржавање | 2.380.000,00 | 2.206.000,00 | 0,93 |
| ***40*** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1.110.990,00 | 1.068.420,00 | 0,96 |
| ***41*** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 45.000,00 | 45.000,00 | 1,00 |
| ***42*** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 250.000,00 | 315.000,00 | 1,26 |
| ***43*** |  | **513** |  | **Издаци за непроизведену сталну имовину** | **30.000,00** | **37.800,00** | 1,26 |
| ***44*** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| ***45*** |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  |  | 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 0,00 | 7.800,00 | #DIV/0! |
| ***46*** |  | **516** |  | **Издаци за одјећи и обућу** | **239.110,00** | **292.154,00** | 1,22 |
| ***47*** |  |  | 516100 | Издаци за одјећу и обућу,залихе материјала | 239.110,00 | 292.154,00 | 1,22 |
| ***48*** | **62** |  |  | **Отплата дугова** | **5.456.450,00** | **4.635.634,00** | 0,85 |
| ***49*** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања-кредит | 5.382.450,00 | 4.532.234,00 | 0,84 |
| ***50*** |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 74.000,00 | 103.400,00 | 1,40 |
| ***51*** | **63** |  |  | **Остали издаци** | **599.162,00** | **665.612,00** | 1,11 |
|  |  | **631** |  | **Издаци за ПДВ и гаранције** | **209.062,00** | **204.062,00** | 0,98 |
| ***52*** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 159.062,00 | 154.062,00 | 0,97 |
| ***53*** |  |  | 631900 | Остали издаци - обавезепо гаранцијама | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
|  |  | **638** |  | **Издаци који се рефундирају** | **390.100,00** | **461.550,00** | 1,18 |
| ***54*** |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско и др.боловање који се рефундирају | 390.100,00 | 461.550,00 | 1,18 |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 01*** | | | | | ***68.585.164,00*** | ***74.171.235,00*** | 1,08 |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 02*** | | | | | ***4.000,00*** | ***3.550,00*** | 0,89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 8. -* **БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. ГОДИНУ - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005110** |  |  |  |
| **1** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.044.000,00** | **1.512.740,00** | 1,45 |
| **2** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **606.000,00** | **554.740,00** | 0,92 |
| **3** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 80.000,00 | 80.000,00 | 1,00 |
| **4** | 0111 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **5** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 27.500,00 | 30.000,00 | 1,09 |
| **6** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 5.500,00 | 5.000,00 | 0,91 |
| **7** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 60.000,00 | 64.740,00 | 1,08 |
| **8** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 418.000,00 | 360.000,00 | 0,86 |
| **9** |  |  |  |  | **Градска изборна комисија** | **405.000,00** | **663.000,00** | 1,64 |
| **10** | 0160 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0,00 | 6.000,00 | #DIV/0! |
| **11** | 0160 |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 20.000,00 | 6.000,00 | 0,30 |
| **12** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 10.000,00 | 20.000,00 | 2,00 |
| **13** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-ГИК | 10.000,00 | 20.000,00 | 2,00 |
| **14** | 0160 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 5.000,00 | 6.000,00 | 1,20 |
| **15** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 110.000,00 | 135.000,00 | 1,23 |
| **16** | 0160 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 250.000,00 | 210.000,00 | 0,84 |
| **17** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора, координатора, резерве бирачких одбора | 0,00 | 260.000,00 | #DIV/0! |
| **18** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **33.000,00** | **295.000,00** | 8,94 |
| **19** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 33.000,00 | 35.000,00 | 1,06 |
| **20** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичкох партија | 0,00 | 260.000,00 | #DIV/0! |
| **21** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **20.000,00** | **20.000,00** | 1,00 |
| **22** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **20.000,00** | **20.000,00** | 1,00 |
| **23** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | **1.064.000,00** | **1.532.740,00** | 1,44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **5120** |  |  |  |
| **24** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **208.500,00** | **241.000,00** | 1,16 |
| **25** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | **8.000,00** | **10.000,00** | 1,25 |
| **26** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде за дневнице за службена путовања | 8.000,00 | 10.000,00 | 1,25 |
| **27** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **153.500,00** | **185.000,00** | 1,21 |
| **28** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 2.000,00 | 10.000,00 | 5,00 |
| **29** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6.500,00 | 10.000,00 | 1,54 |
| **30** | 0111 |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање) | 35.000,00 | 35.000,00 | 1,00 |
| **31** | 0111 |  |  | 412700 | Остале стручне услуге - консултантске услуге, услуге комерцијалне ревизије и сл. | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **32** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **33** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу, расходи по основу чланарина | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **34** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Пантелински дани, Зимски корзо | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **35** |  |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **0,00** | **1.000,00** | #DIV/0! |
| **36** | 0111 |  |  | 413900 | Трошкови затезне камате | 0,00 | 1.000,00 | #DIV/0! |
| **37** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **1.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **38** | 0111 |  |  | 414100 | Субвенције | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **39** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **11.000,00** | **10.000,00** | 0,91 |
| **40** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грантови - манифестације, спонзорства, покровитељства | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **41** | 0840 |  |  | 415200 | Остали грантови | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **35.000,00** | **35.000,00** | 1,00 |
| **43** | 1090 |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 35.000,00 | 35.000,00 | 1,00 |
| **44** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **1.000,00** | **0,00** |  |
| **45** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти** | **1.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **46** | 0111 |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **47** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **15.000,00** | #DIV/0! |
| **48** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **0,00** | **15.000,00** | #DIV/0! |
| **49** | 0111 |  |  | 511700 | Идејна рјешења, пројекти, стратешки циљеви | 0,00 | 15.000,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | **209.500,00** | **256.000,00** | 1,22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005125** |  |  |  |
| **50** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **27.000,00** | **33.000,00** | 1,22 |
| **51** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **27.000,00** | **33.000,00** | 1,22 |
| **52** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 25.000,00 | 30.000,00 | 1,20 |
| **53** | 0320 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 2.000,00 | 3.000,00 | 1,50 |
| **54** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **770.000,00** | **790.000,00** | 1,03 |
| **55** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **740.000,00** | **760.000,00** | 1,03 |
| **56** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - намјенска средства за заштиту од пожара | 700.000,00 | 700.000,00 | 1,00 |
| **57** | 0320 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 20.000,00 | 40.000,00 | 2,00 |
| **58** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **59** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 |
| **60** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, роба (одјећа и обућа) | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
|  |  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | **797.000,00** | **823.000,00** | 1,03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050126** |  |  |  |
| **61** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **230.400,00** | **239.500,00** | 1,04 |
| **62** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **50.400,00** | **59.500,00** | 1,18 |
| **63** | 0490 |  |  | 412400 | Набавка материјала | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **64** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни видео клипови | 5.000,00 | 7.000,00 | 1,40 |
| **65** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **66** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - промо бокс | 1.400,00 | 1.500,00 | 1,07 |
| **67** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - функционисање ИнЦОР | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **68** |  |  |  | 412900 | Остали расходи - организација ЕСМ | 0,00 | 7.000,00 | #DIV/0! |
| **69** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **180.000,00** | **180.000,00** | 1,00 |
| **70** | 0490 |  |  | 415200 | Текући грантови - суфинансирање пројеката | 100.000,00 | 130.000,00 | 1,30 |
| **71** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - јачање улоге МЗ у БиХ (имплементација II фазе) | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,20 |
| **72** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - пројекти | 30.000,00 | 40.000,00 | 1,33 |
| **73** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **105.000,00** | **115.000,00** | 1,10 |
| **74** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **105.000,00** | **115.000,00** | 1,10 |
| **75** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката "Green Bijeljina" | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,67 |
| **76** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката - суфинансирање | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **77** | 0490 |  |  | 511200 | Реконструкција - суфинансирање пројеката | 20.000,00 | 50.000,00 | 2,50 |
| **78** | 0490 |  |  | 511300 | Пројекат "CITY FOR ALL" | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **79** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - паркинг за бицикле | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **80** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - План одрживе урбане мобилности | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЛЕР** | | | | **335.400,00** | **354.500,00** | 1,06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005130** |  |  |  |
| **81** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |
| **82** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |
| **83** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005140** |  |  |  |
| **84** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **13.600.130,00** | **12.904.672,00** | 0,95 |
| **85** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **12.462.100,00** | **11.953.100,00** | 0,96 |
| **86** | 0111 |  |  | 411100 | Бруто плате | 9.534.100,00 | 9.210.100,00 | 0,97 |
| **87** | 0111 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 1.370.000,00 | 1.210.000,00 | 0,88 |
| **88** | 0111 |  |  | 411200 | Накнада за превоз на посао и са посла | 208.000,00 | 208.000,00 | 1,00 |
| **89** | 0111 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 880.000,00 | 880.000,00 | 1,00 |
| **90** | 0111 |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 270.000,00 | 255.000,00 | 0,94 |
| **91** | 0111 |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 200.000,00 | 190.000,00 | 0,95 |
| **92** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **192.500,00** | **188.500,00** | 0,98 |
| **93** | 0112 |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **94** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **95** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **96** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **97** | 0111 |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 20.000,00 | 24.000,00 | 1,20 |
| **98** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 48.000,00 | 40.000,00 | 0,83 |
| **99** | 0112 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 500,00 | 500,00 | 1,00 |
| **100** |  |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **915.530,00** | **733.072,00** | 0,80 |
| **101** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 905.530,00 | 723.072,00 | 0,80 |
| **102** | 0170 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **103** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 |
| **104** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **105** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **15.000,00** | **40.000,00** | 2,67 |
| **106** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти** | **15.000,00** | **40.000,00** | 2,67 |
| **107** | 0180 |  |  | 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе по Записницима ПУ | 15.000,00 | 40.000,00 | 2,67 |
| **108** |  | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | **5.456.450,00** | **4.635.634,00** | 0,85 |
| **109** |  |  | **621** |  | **Отплата дугова** | **5.382.450,00** | **4.532.234,00** | 0,84 |
| **110** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 5.382.450,00 | 4.532.234,00 | 0,84 |
| **111** |  |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **74.000,00** | **103.400,00** | 1,40 |
| **112** |  |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 74.000,00 | 103.400,00 | 1,40 |
| **113** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **320.000,00** | **320.000,00** | 1,00 |
| **114** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **100.000,00** | **100.000,00** | 1,00 |
| **115** |  |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **116** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **220.000,00** | **220.000,00** | 1,00 |
| **117** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 220.000,00 | 220.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | **19.391.580,00** | **17.900.306,00** | 0,92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005150** |  |  |  |
| **118** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **334.000,00** | **159.000,00** | 0,48 |
| **119** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **9.000,00** | **9.000,00** | 1,00 |
| **120** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **121** | 0490 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **122** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **50.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **123** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима и другим привредним субјектима за набавку основних средстава | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **124** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима и другима привредним субјектима за запошљавање | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **125** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **126** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **275.000,00** | **150.000,00** | 0,55 |
| **127** | 0840 |  |  | 415200 | Грант предузетницима и привредним субјектима у Улици Стефана Дечанског | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **128** | 0840 |  |  | 415200 | Градско Занатско - предузетничко удружење "Предузетник" | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **129** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **130** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 130.000,00 | 130.000,00 | 1,00 |
| **131** | 0490 |  |  | 415200 | Грант ЈП Регионална депонија Еко - деп | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **132** | 0490 |  |  | 415200 | Грант ЈП "Градско гробље" | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **133** | 0490 |  |  | 415200 | Грант АД "Kомуналац" | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **134** | 0490 |  |  | 415200 | Грант АД "Водовод и канализација" | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **135** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **220.000,00** | **105.000,00** | 0,48 |
| **136** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **220.000,00** | **105.000,00** | 0,48 |
| **137** | 0490 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења за изградњу Сајамског центра | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,25 |
| **138** | 0490 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и адаптацију у ЈУ Бања Дворови, пројектовање и надзор | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,50 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **554.000,00** | **264.000,00** | **0,48** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005151** |  |  |  |
| **139** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.921.960,00** | **1.842.960,00** | 0,96 |
| **140** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.171.960,00** | **1.011.960,00** | 0,86 |
| **141** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 87.960,00 | 87.960,00 | 1,00 |
| **142** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 300.000,00 | 300.000,00 | 1,00 |
| **143** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 80.000,00 | 80.000,00 | 1,00 |
| **144** | 0421 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 100.000,00 | 140.000,00 | 1,40 |
| **145** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - израда Oснове заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта, поправке плодности земљишта и др. | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **146** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 600.000,00 | 400.000,00 | 0,67 |
| **147** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **148** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **650.000,00** | **681.000,00** | 1,05 |
| **149** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови, туризам | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **150** | 0421 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 620.000,00 | 651.000,00 | 1,05 |
| **151** |  |  | **416** |  | **Субвенције** | **100.000,00** | **150.000,00** | 1,50 |
| **152** | 0490 |  |  | 416100 | Суфинансирање куповине пољопривредних газдинстава у циљу руралног развоја Семберије | 100.000,00 | 150.000,00 | 1,50 |
| **153** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **2.759.900,00** | **3.274.900,00** | 1,19 |
| **154** |  |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **2.759.900,00** | **3.274.900,00** | 1,19 |
| **155** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 2.200.000,00 | 2.600.000,00 | 1,18 |
| **156** | 0421 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 559.900,00 | 674.900,00 | 1,21 |
| **157** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **158** |  |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **159** | 0422 |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | **4.681.860,00** | **5.117.860,00** | 1,09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005160** |  |  |  |
| **160** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 |
| **161** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 |
| **162** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **163** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **250.000,00** | **300.000,00** | 1,20 |
| **164** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **250.000,00** | **300.000,00** | 1,20 |
| **165** | 0443 |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 250.000,00 | 300.000,00 | 1,20 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **254.000,00** | **304.000,00** | 1,20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005170** |  |  |  |
| **166** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.087.000,00** | **5.111.000,00** | 1,25 |
| **167** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3.637.000,00** | **4.691.000,00** | 1,29 |
| **168** | 0640 |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 210.000,00 | 210.000,00 | 1,00 |
| **169** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **170** | 0451 |  |  | 412500 | Редовно одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **171** | 0451 |  |  | 412500 | Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **172** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљинчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **173** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљунчавање макадамских саобраћајница | 0,00 | 200.000,00 | #DIV/0! |
| **174** | 0451 |  |  | 412500 | Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима | 100.000,00 | 150.000,00 | 1,50 |
| **175** | 0451 |  |  | 412500 | Ископ и прочишћавање канала локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима | 40.000,00 | 50.000,00 | 1,25 |
| **176** | 0451 |  |  | 412500 | Санација ударних асфалтних рупа | 150.000,00 | 200.000,00 | 1,33 |
| **177** | 0451 |  |  | 412500 | Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **178** | 0451 |  |  | 412500 | Кошење - уређење путних појаса | 90.000,00 | 90.000,00 | 1,00 |
| **179** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљунчавање некатегорисаних путева | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **180** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **181** | 0560 |  |  | 412500 | Teкуће одржавање паркова | 100.000,00 | 132.000,00 | 1,32 |
| **182** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - намјенска средства за затварање колективних центара | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,00 |
| **183** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - геодетске, нотарске, информатичке и др. услуге | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **184** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - безбједност саобраћаја | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **185** | 0530 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 55.000,00 | 55.000,00 | 1,00 |
| **186** | 0510 |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **187** | 0510 |  |  | 412800 | Уређење излазно - улазних путних праваца, кошење обале и чишћење канала "Дашница" | 40.000,00 | 60.000,00 | 1,50 |
| **188** | 0510 |  |  | 412800 | Прање саобраћајница | 30.000,00 | 40.000,00 | 1,33 |
| **189** | 0510 |  |  | 412800 | Кошење амброзије | 18.000,00 | 28.000,00 | 1,56 |
| **190** | 0510 |  |  | 412800 | Чишћење јавних површина | 350.000,00 | 450.000,00 | 1,29 |
| **191** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање јавних зелених површина | 250.000,00 | 250.000,00 | 1,00 |
| **192** | 0510 |  |  | 412800 | Уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала "Дашница" | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **193** | 0510 |  |  | 412800 | Чишћење дивљих депонија | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **194** | 0510 |  |  | 412800 | Израда кућних бројева и стубића, поправка дјечијих игралишта, уличних канти и клупа | 30.000,00 | 40.000,00 | 1,33 |
| **195** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање кишне канализације | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **196** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање јавних чесми и фонтана | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **197** | 0640 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 1.120.000,00 | 1.500.000,00 | 1,34 |
| **198** | 0451 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **199** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба - локални и некатегорисани путеви | 80.000,00 | 100.000,00 | 1,25 |
| **200** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба - Град Бијељина и Јања | 70.000,00 | 100.000,00 | 1,43 |
| **201** | 0421 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 150.000,00 | 532.000,00 | 3,55 |
| **202** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **203** |  |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **0,00** | **5.000,00** | #DIV/0! |
| **204** | 0111 |  |  | 413 900 | Трошкови затезне камате | 0,00 | 5.000,00 | #DIV/0! |
| **205** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **100.000,00** | **200.000,00** | 2,00 |
| **206** | 0610 |  |  | 415200 | Грантови за изградњу дјечијих игралишта у ЗЕВ | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **207** | 0610 |  |  | 415200 | Имплементација мјера енергетске ефикасности резиденцијалног сектора у Граду Бијељина | 100.000,00 | 150.000,00 | 1,50 |
| **208** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **150.000,00** | **15.000,00** | 0,10 |
| **209** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 10.000,00 | 15.000,00 | 1,50 |
| **210** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције - замјена пећи и котлова за гријање | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **211** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције за уградњу лифтова по захтјевима ЗЕВ-а | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** |  |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **200.000,00** | **200.000,00** | 1,00 |
| **213** | 0620 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,00 |
| **214** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **4.465.000,00** | **3.713.000,00** | 0,83 |
| **215** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **4.435.000,00** | **3.683.000,00** | 0,83 |
| **216** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката комуналнe инфраструктурe,процјена вриједности некретнинa- надзор,пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **217** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона"надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **218** | 0451 |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 250.000,00 | 893.000,00 | 3,57 |
| **219** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Диркција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - буџет, суфинансирање, кредит | 300.000,00 | 300.000,00 | 1,00 |
| **220** | 0451 |  |  | 511100 | Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева са учешћем МЗ | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **221** | 0451 |  |  | 511100 | Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева - буџет | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња и асфалтирање градских улица и осталих саобраћајних површина са учешћем МЗ | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња и асфалтирање градских улица и осталих саобраћајних површина - буџет | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња, реконструкција и рехабилитација путне инфраструктуре | 0,00 | 550.000,00 | #DIV/0! |
| **225** | 0620 |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања (кућа Магдалене Живановић, нова улица Патријарха Павла - Николе Тесле, Улица Хајдук Станка, насеље Кнез Иво и др) | 500.000,00 | 700.000,00 | 1,40 |
| **226** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводног система Бањица - Брђани | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **227** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводне инфраструктуре - буџет | 150.000,00 | 150.000,00 | 1,00 |
| **228** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводне инфраструктуре у МЗ - учешће МЗ | 0,00 | 150.000,00 | #DIV/0! |
| **229** | 0421 |  |  | 511100 | Пројектовање реконструкције дијела Трга краља Петра I Карађорђевића са изградњом фонтана - Дирекција за изградњу и развој Града | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **230** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре за унапређење безбједности саобраћаја (пројектовање, Дирекција за изградњу и развој града, раскрснице и остале саобраћане површине, свјетлосно-сигнални уређаји, опрема пута, саобраћајна сигнализација, објекти за смиривање саобраћаја) | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **231** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре за унапређење безбједности саобраћаја у зони ОШ "Јован Дучић" у Патковачи | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **232** | 0620 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **233** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Диркција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - концесионе накнаде | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **234** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња паркова и дјечијих игралишта | 100.000,00 | 150.000,00 | 1,50 |
| **235** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња парка "Кнез Иво од Семберије" | 200.000,00 | 20.000,00 | 0,10 |
| **236** | 0620 |  |  | 511100 | Уређење плаже Амајлије - изградња инфраструктуре фаза I | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **237** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања | 0,00 | 240.000,00 | #DIV/0! |
| **238** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда Поште Српске | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **239** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда зграда Пореске управе | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда Основног суда | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **241** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење Музичке школе на систем даљинског гријања | 35.000,00 | 60.000,00 | 1,71 |
| **242** | 0620 |  |  | 511100 | Пројектовање, сагласности, дозволе, изградња пјешачко - бициклистичке стазе Дворови - Трњаци - Балатун | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **243** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња дјечијег игралишта у МЗ Богдановићи | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **244** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња дјечијег игралишта у МЗ 15. Мајевичка | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **245** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња тротоара у Улици Сарајевска - прва фаза | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **246** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела Дринске улице у МЗ Јања - донаторска средства | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **247** | 0451 |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева - набавка саобраћајних знакова, аутобуских стајалишта и др. | 40.000,00 | 50.000,00 | 1,25 |
| **248** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода, реконструкција котла | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **249** | 0610 |  |  | 511200 | Реконстукција објеката социјалног становања - намјенска средства за затварање колективних центара | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **250** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција црпних станица ПС1 у насељима Заир и Пет језера | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **251** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција градских паркова и дјечијих игралишта | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **252** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција аутобуског стајалишта у МЗ Горњи Драгаљевац по захтјеву МЗ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **253** | 0620 |  |  | 511200 | Уређење и освјетљење простора око Дома културе у Дворовима | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **254** | 0510 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **255** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,33 |
| **256** | 0620 |  |  | 511300 | Успостављање "Rent-a-bike" система | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,40 |
| **257** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка декоративне јавне расвјете | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,67 |
| **258** | 0620 |  |  | 511300 | Постављање видео надзора на новом шеталишту код канала Дашница - прва фаза | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **259** | 0422 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **260** |  |  | **513** |  | **Издаци за прибављање земљишта** | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 |
| **261** | 0620 |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | **8.552.000,00** | **8.824.000,00** | 1,03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005180** |  |  |  |
| **262** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **725.250,00** | **813.250,00** | 1,12 |
| **263** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | **32.500,00** | **34.500,00** | 1,06 |
| **264** | 0320 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **265** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 4.000,00 | 3.000,00 | 0,75 |
| **266** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 15.000,00 | 18.000,00 | 1,20 |
| **267** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **268** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 3.500,00 | 3.500,00 | 1,00 |
| **269** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **270.750,00** | **328.750,00** | 1,21 |
| **270** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 100.000,00 | 111.000,00 | 1,11 |
| **271** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 40.500,00 | 41.500,00 | 1,02 |
| **272** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 8.000,00 | 12.000,00 | 1,50 |
| **273** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 45.000,00 | 51.000,00 | 1,13 |
| **274** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 8.600,00 | 12.600,00 | 1,47 |
| **275** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 9.500,00 | 13.500,00 | 1,42 |
| **276** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење логораша | 8.150,00 | 12.150,00 | 1,49 |
| **277** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ветерана "Гарда Пантери" | 14.000,00 | 20.000,00 | 1,43 |
| **278** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење жена жртава рата регије Бијељина | 8.000,00 | 12.000,00 | 1,50 |
| **279** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење грађана "Ветерани Републике Српске" | 9.000,00 | 13.000,00 | 1,44 |
| **280** | 0840 |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 20.000,00 | 30.000,00 | 1,50 |
| **281** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **422.000,00** | **450.000,00** | 1,07 |
| **282** | 1030 |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама погинулих бораца и инвалидима | 250.000,00 | 270.000,00 | 1,08 |
| **283** | 0610 |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 172.000,00 | 180.000,00 | 1,05 |
| **284** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **85.000,00** | **153.000,00** | 1,80 |
| **285** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **80.000,00** | **135.000,00** | 1,69 |
| **286** | 0610 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **287** | 0610 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **288** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме-Цивилна заштита | 20.000,00 | 75.000,00 | 3,75 |
| **289** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **5.000,00** | **18.000,00** | 3,60 |
| **290** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар-Цивилна заштита | 5.000,00 | 18.000,00 | 3,60 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | **810.250,00** | **966.250,00** | 1,19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005210** |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **6.672.500,00** | **9.093.000,00** | 1,36 |
| **291** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **54.000,00** | **54.000,00** | 1,00 |
| **292** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **293** | 0724 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство-Дом здравља | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **294** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **4.925.500,00** | **5.279.000,00** | 1,07 |
| **295** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за Дневни центар за дјецу која живе и/или раде на улици и која су у ризику | 10.000,00 | 20.000,00 | 2,00 |
| **296** | 0830 |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 424.000,00 | 500.000,00 | 1,18 |
| **297** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 30.000,00 | 50.000,00 | 1,67 |
| **298** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - Бициклистичка трка Бања Лука - Бијељина - Београд | 30.000,00 | 40.000,00 | 1,33 |
| **299** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 1.400.000,00 | 1.600.000,00 | 1,14 |
| **300** | 0810 |  |  | 415200 | Школски спорт | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **301** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 210.000,00 | 230.000,00 | 1,10 |
| **302** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу | 35.000,00 | 40.000,00 | 1,14 |
| **303** | 0820 |  |  | 415200 | Грант за подршку фестивалу Дјеца пјевају у Семберији | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **304** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу - Свјетски куп у хармоници | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **305** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу - Грант Хору "Србадија" | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,20 |
| **306** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања - набавка уџбеника | 860.000,00 | 840.000,00 | 0,98 |
| **307** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 20.000,00 | 50.000,00 | 2,50 |
| **308** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у образовању - побољшање услова у школама које се односе на инклузивно образовање | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **309** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **310** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **311** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **312** | 0840 |  |  | 415200 | Националне мањине | 10.000,00 | 20.000,00 | 2,00 |
| **313** | 0840 |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 40.000,00 | 50.000,00 | 1,25 |
| **314** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови вјерским заједницама | 100.000,00 | 90.000,00 | 0,90 |
| **315** | 0840 |  |  | 415200 | Грант Сигурна кућа Лара | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **316** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 182.000,00 | 240.000,00 | 1,32 |
| **317** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 100.000,00 | 110.000,00 | 1,10 |
| **318** | 0840 |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **319** | 0960 |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 72.000,00 | 72.000,00 | 1,00 |
| **320** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности и др. | 30.000,00 | 40.000,00 | 1,33 |
| **321** | 0910 |  |  | 415200 | Подршка приватним вртићима | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **322** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите | 730.000,00 | 700.000,00 | 0,96 |
| **323** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грант организацијама у области секундарне здравствене заштите | 0,00 | 100.000,00 | #DIV/0! |
| **324** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи вјерских објеката | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **325** | 1020 |  |  | 415200 | Средства за помоћ пензионерима | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,00 |
| **326** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројектима запошљавања - сарадња са Caritas Switzerland | 50.000,00 | 70.000,00 | 1,40 |
| **327** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројекту Упознај музику | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **328** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројекту Семберско етно домаћинство | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **329** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка Семберском сајму меса у Дворовима | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **330** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројектима Црвеног крста Бијељина | 10.000,00 | 50.000,00 | 5,00 |
| **331** | 0840 |  |  | 415200 | Уређење спомен обиљежја у МЗ Вршани | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **332** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за финансирање манифестације Знањем, пјесмом, игром кроз Семберију | 0,00 | 10.000,00 | #DIV/0! |
| **333** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за оснивање филхармонијског оркестра | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **334** | 0820 |  |  | 415200 | Текући грант КМФ Радник MD SHOP | 0,00 | 25.000,00 | #DIV/0! |
| **335** | 0820 |  |  | 415200 | Текући грант ОК Радник освајање првог мјеста и учествовање за Лигу шампиона | 0,00 | 25.000,00 | #DIV/0! |
| **336** | 0820 |  |  | 415200 | Текући грант Звијезда 09 Етно село Станишић пласман у највиши ранг | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **337** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **1.693.000,00** | **3.760.000,00** | 2,22 |
| **338** | 0960 |  |  | 416100 | Суфинансирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика основних и средњих школа | 320.000,00 | 635.000,00 | 1,98 |
| **339** | 0960 |  |  | 416100 | Суфинансирање набавке школског прибора за ученике основних школа | 0,00 | 475.000,00 | #DIV/0! |
| **340** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократна помоћ пензинерима | 0,00 | 10.000,00 | #DIV/0! |
| **341** | 1070 |  |  | 416000 | Субвенције дјеци обољелој од дијабетеса | 80.000,00 | 80.000,00 | 1,00 |
| **342** | 0740 |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **343** | 1070 |  |  | 416100 | Мјере пронаталитетне политике | 80.000,00 | 80.000,00 | 1,00 |
| **344** | 1070 |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 60.000,00 | 100.000,00 | 1,67 |
| **345** | 1040 |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 10.000,00 | 15.000,00 | 1,50 |
| **346** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 8.000,00 | 20.000,00 | 2,50 |
| **347** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за финансирање инклузивног образовања | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **348** | 0980 |  |  | 416100 | Стипендије ученицима, студентима основних и постдипломских студија | 370.000,00 | 530.000,00 | 1,43 |
| **349** | 1030 |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 25.000,00 | 40.000,00 | 1,60 |
| **350** | 1070 |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама за легализацију објеката | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **351** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције брачним паровима за новорођену бебу | 200.000,00 | 620.000,00 | 3,10 |
| **352** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима | 440.000,00 | 955.000,00 | 2,17 |
| **353** | 1040 |  |  | 416100 | Подршка акционом плану за Роме | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,50 |
| **354** | 0840 |  |  | 416100 | Подршка пројектима СУМЕРО | 0,00 | 75.000,00 | #DIV/0! |
| **355** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенционисање изградње приступних рампи на стамбеним објектима за дјецу са инвалидитетом | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **356** | 1090 |  |  | 416100 | Субвенционисање младим брачним паровима за кредитно учешће приликом куповине прве некретнине | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **357** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **34.000,00** | **34.000,00** | 1,00 |
| **358** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти на име социјалне заштите** | **34.000,00** | **34.000,00** | 1,00 |
| **359** | 1070 |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **360** | 1010 |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **361** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **3.236.790,00** | **2.690.000,00** | 0,83 |
| **362** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **3.236.790,00** | **2.690.000,00** | 0,83 |
| **363** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња вртића у Црњелову - I фаза | 200.000,00 | 15.000,00 | 0,08 |
| **364** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектно-техничке документације за Студентски центар | 20.000,00 | 50.000,00 | 2,50 |
| **365** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале - кредит 2020. година | 936.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| **366** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња затвореног базена - пројектна документација и др. | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **367** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња дјечијих игралишта на подручју Града Бијељина (Рачанска улица, Центар, Богдановића плац, Н. Јања, Н. Дворови, Батковић) | 0,00 | 150.000,00 | #DIV/0! |
| **368** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 30.000,00 | 100.000,00 | 3,33 |
| **369** | 0620 |  |  | 511100 | Извођење радова на изградњи терена са вјештачком травом у склопу комплекса ФК "Подриње" Јања | 0,00 | 80.000,00 | #DIV/0! |
| **370** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању, изградња радионица за потребе Техничке школе | 180.000,00 | 50.000,00 | 0,28 |
| **371** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 25.000,00 | 35.000,00 | 1,40 |
| **372** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 25.000,00 | 100.000,00 | 4,00 |
| **373** | 0620 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 25.000,00 | 30.000,00 | 1,20 |
| **374** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 30.000,00 | 70.000,00 | 2,33 |
| **375** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-Центар за социјални рад | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **376** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта по Споразуму са са Caritas Switzerland | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **377** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија - зграда Амајлије - ЦЕБ III | 20.000,00 | 50.000,00 | 2,50 |
| **378** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Дома културе у Батковићу | 100.000,00 | 15.000,00 | 0,15 |
| **379** | 0620 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења и пројектовање документације за реконструкцију Дома културе у Чађавица Доња | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **380** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у домове културе - изградња Друштвеног дома у Амајлијама | 130.000,00 | 10.000,00 | 0,08 |
| **381** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у домове културе, пројектовање и изградња - Дом културе Глоговац | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **382** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња прихватилишта | 100.000,00 | 150.000,00 | 1,50 |
| **383** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња фискултурне сале ОШ "Кнез Иво од Семберије" подручно одјељење Ковиљуше - пројектна документација и др. | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **384** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектне документације за изградњу зграда за вишечлане породице | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **385** | 0620 |  |  | 511100 | Реконструкција подтрибинског простора на стадиону ФК Пролетер Дворови | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **386** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Дома културе у Доњим Загонима | 20.000,00 | 100.000,00 | 5,00 |
| **387** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња атлетског стадиона у Граду Бијељина - пројектна документација и др. | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **388** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектно - техничке документације за средњу умјетничку школу | 0,00 | 5.000,00 | #DIV/0! |
| **389** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција објеката за потребе МЗ Батар | 20.000,00 | 80.000,00 | 4,00 |
| **390** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција Дома културе МЗ Балатун | 20.000,00 | 60.000,00 | 3,00 |
| **391** | 0620 |  |  | 511200 | Изградња ограде око подручне основне школе у Батковићу | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **392** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција система гријања у Пољопривредној и медицинској школи | 0,00 | 30.000,00 | #DIV/0! |
| **393** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција система гријања у објектима ОШ "Меша Селимовић" Јања | 0,00 | 80.000,00 | #DIV/0! |
| **394** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција игралишта у склопу школе "Кнез Иво од Семберије" у Бијељини | 0,00 | 150.000,00 | #DIV/0! |
| **395** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкцијуа просторија МЗ Богдановићи | 20.000,00 | 60.000,00 | 3,00 |
| **396** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - мокри чворови у школским објектима и др. | 120.000,00 | 100.000,00 | 0,83 |
| **397** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Јован Дучић" | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,00 |
| **398** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Доситеј Обрадовић" Суво Поље | 50.000,00 | 90.000,00 | 1,80 |
| **399** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - Економска школа | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **400** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Доситеј Обрадовић" С.Загони | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **401** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Ћирило и Методије" Главичице | 20.000,00 | 100.000,00 | 5,00 |
| **402** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање - установе културе, Центар за културу, Соколски дом | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **403** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 30.000,00 | 50.000,00 | 1,67 |
| **404** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестицоно одржавање - Дирекција за изградњу и развој | 20.000,00 | 30.000,00 | 1,50 |
| **405** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката, спортска сала Рачанска улица и др. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **406** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката,пројектовање и изградња атлетске стазе на Градском стадиону | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **407** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање амбуланти породичне медицине | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,50 |
| **408** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање - Основна школа П.П. Његош, Велика Обарска | 35.000,00 | 20.000,00 | 0,57 |
| **409** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме за културу | 10.000,00 | 20.000,00 | 2,00 |
| **410** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 10.000,00 | 30.000,00 | 3,00 |
| **411** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - уградња система видео надзора у школама | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **412** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - опремање спортскиха сала | 10.000,00 | 15.000,00 | 1,50 |
| **413** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - стамбено збрињавање социјалних категорија | 130.000,00 | 10.000,00 | 0,08 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | **9.943.290,00** | **11.817.000,00** | 1,19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** |  |  |  |
| **414** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **72.000,00** | **74.500,00** | 1,03 |
| **415** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **72.000,00** | **74.500,00** | 1,03 |
| **416** | 0442 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 27.500,00 | 30.000,00 | 1,09 |
| **417** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **418** | 0510 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **419** | 0443 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **420** | 0443 |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 500,00 | 500,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **72.000,00** | **74.500,00** | 1,03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **30.000,00** | **40.000,00** | 1,33 |
|  |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | **30.000,00** | **40.000,00** | 1,33 |
| **421** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **422** | 0510 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **423** | 0510 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 2.000,00 | 3.000,00 | 1,50 |
| **424** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења запуштених површина, дворишта, дивљих депонија и ангажовање правног заступника | 16.000,00 | 30.000,00 | 1,88 |
| **425** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења дивљих депонија - издавање налога за чишћење | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | **30.000,00** | **40.000,00** | 1,33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005240** |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.189.000,00** | **1.554.818,00** | 1,31 |
|  |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **27.000,00** | **25.000,00** | 0,93 |
| **426** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 27.000,00 | 25.000,00 | 0,93 |
| **427** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.162.000,00** | **1.528.818,00** | 1,32 |
| **428** | 0111 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 11.000,00 | 120.818,00 | 10,98 |
| **429** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 280.000,00 | 339.000,00 | 1,21 |
| **430** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 210.000,00 | 200.000,00 | 0,95 |
| **431** | 0510 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 10.000,00 | 50.000,00 | 5,00 |
| **432** | 0111 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 150.000,00 | 195.000,00 | 1,30 |
| **433** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 104.000,00 | 130.000,00 | 1,25 |
| **434** | 0111 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 150.000,00 | 180.000,00 | 1,20 |
| **435** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,67 |
| **436** | 0111 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **437** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 55.000,00 | 50.000,00 | 0,91 |
| **438** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **439** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **440** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 33.000,00 | 40.000,00 | 1,21 |
| **441** | 1011 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања посљедица корона вируса, афричке куге свиња, поплава, олујних невремена и др. ванредних ситуација | 5.000,00 | 80.000,00 | 16,00 |
| **442** | 0111 |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **0,00** | **1.000,00** | #DIV/0! |
| **443** | 0111 |  |  | 413 900 | Трошкови затезне камате | 0,00 | 1.000,00 | #DIV/0! |
| **444** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **270.000,00** | **307.800,00** | 1,14 |
| **445** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **240.000,00** | **250.000,00** | 1,04 |
| **446** | 0111 |  |  | 511100 | Набавка и уградња лифта у згради ГУ са прилазним рампама за особе са инвалидитетом | 90.000,00 | 100.000,00 | 1,11 |
| **447** | 0111 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву Града (адаптација канцеларијског простора Одјељење за друштвене дјелат., Одјељења за СКП , мјесни уреди, зграда јавне кухиње и др.) | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **448** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме за Градску управу, службени аутомобили (Одјељење за СКП, инспекцију и ОЗП), возило за потребе јавне кухиње и друга опрема | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **449** |  |  | **513** |  | **Издаци за нематеријалну непроизведену имовину** | **0,00** | **7.800,00** | #DIV/0! |
| **450** | 0111 |  |  | 513700 | Набавка Oracle лиценци | 0,00 | 7.800,00 | #DIV/0! |
| **451** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **30.000,00** | **50.000,00** | 1,67 |
| **452** | 0111 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 30.000,00 | 50.000,00 | 1,67 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **1.459.000,00** | **1.862.618,00** | 1,28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА** |  |  |  |
|  |  | **Број** |  |  | **0005250** |  |  |  |
| **453** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **170.000,00** | **226.000,00** | 1,33 |
| **454** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **150.000,00** | **200.000,00** | 1,33 |
| **455** | 0111 |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **456** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 90.000,00 | 140.000,00 | 1,56 |
| **457** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **458** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **459** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **460** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **461** |  |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **0,00** | **1.000,00** | #DIV/0! |
| **462** |  |  |  | 413 900 | Трошкови затезне камате | 0,00 | 1.000,00 | #DIV/0! |
| **463** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **20.000,00** | **25.000,00** | 1,25 |
| **464** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови мјесним заједницама - јачање улоге МЗ | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **465** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови мјесним заједницама за одржавање гробља | 0,00 | 5.000,00 | #DIV/0! |
| **466** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **30.000,00** | **100.000,00** | 3,33 |
| **467** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **30.000,00** | **100.000,00** | 3,33 |
| **468** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција зграда и објеката | 30.000,00 | 100.000,00 | 3,33 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА** | | | | **200.000,00** | **326.000,00** | 1,63 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005260** |  |  |  |
| **469** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **184.700,00** | **190.420,00** | 1,03 |
| **470** | 0133 |  |  | 412100 | Трошкови закупа - локација на Удригову | 7.000,00 | 7.000,00 | 1,00 |
| **471** | 0133 |  |  | 412200 | Трошкови комуникационих услуга - интернет | 18.000,00 | 18.720,00 | 1,04 |
| **472** | 0133 |  |  | 412300 | Расходи за компјутерски материјал - тастатуре, мишеви, усб, тонери | 21.700,00 | 21.700,00 | 1,00 |
| **473** | 0133 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања рачунарске опреме | 16.000,00 | 16.000,00 | 1,00 |
| **474** | 0133 |  |  | 412500 | Tрошкови текућег одржавања ГИС-а | 15.000,00 | 16.000,00 | 1,07 |
| **475** | 0133 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања система за бежичну везу | 15.000,00 | 17.000,00 | 1,13 |
| **476** | 0133 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - Cloud, Microsoft итд | 18.000,00 | 18.000,00 | 1,00 |
| **477** | 0133 |  |  | 412700 | Трошкови одржавања лиценци - антивирус, Office 365, Autocad, Oracle итд | 47.000,00 | 47.000,00 | 1,00 |
| **478** | 0133 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи - услуга штампања | 23.000,00 | 25.000,00 | 1,09 |
| **479** | 0133 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **480** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **100.000,00** | **120.000,00** | 1,20 |
| **481** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **100.000,00** | **120.000,00** | 1,20 |
| **482** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - рачунарска опрема | 10.000,00 | 60.000,00 | 6,00 |
| **483** |  |  |  | 511300 | Набавка опреме - централни сервер | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **484** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - активна мрежна опрема | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **485** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - штампачи, копир апарата, плотери | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **486** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - скенери | 0,00 | 10.000,00 | #DIV/0! |
| **487** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка система за управљање базама података | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** | | | | **284.700,00** | **310.420,00** | 1,09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005300** |  |  |  |
| **488** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **2.025.150,00** | **2.148.150,00** | 1,06 |
| **489** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **1.786.150,00** | **1.871.150,00** | 1,05 |
| **490** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате | 1.412.150,00 | 1.462.150,00 | 1,04 |
| **491** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде | 317.000,00 | 342.000,00 | 1,08 |
| **492** | 1090 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **493** | 1090 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 37.000,00 | 47.000,00 | 1,27 |
| **494** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **235.000,00** | **271.000,00** | 1,15 |
| **495** | 1090 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **496** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 30.000,00 | 37.000,00 | 1,23 |
| **497** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 24.000,00 | 24.000,00 | 1,00 |
| **498** | 1090 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 29.000,00 | 30.000,00 | 1,03 |
| **499** | 1090 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 22.000,00 | 34.000,00 | 1,55 |
| **500** | 1090 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 5.000,00 | 7.000,00 | 1,40 |
| **501** | 1090 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 18.000,00 | 22.000,00 | 1,22 |
| **502** | 1090 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, платног промета и др. стручних услуга | 20.000,00 | 25.000,00 | 1,25 |
| **503** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 60.000,00 | 65.000,00 | 1,08 |
| **504** | 1090 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,00 |
| **505** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **4.000,00** | **6.000,00** | 1,50 |
| **506** | 1090 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацији ЈУ ЦСР | 4.000,00 | 6.000,00 | 1,50 |
| **507** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **303.000,00** | **153.000,00** | 0,50 |
| **508** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **294.000,00** | **144.000,00** | 0,49 |
| **509** | 1090 |  |  | 511200 | Одржавање и адаптација грађевинских објеката | 150.000,00 | 40.000,00 | 0,27 |
| **510** | 1090 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 144.000,00 | 104.000,00 | 0,72 |
| **511** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **9.000,00** | **9.000,00** | 1,00 |
| **512** | 1090 |  |  | 516100 | Издаци за набавку материјала, робе и ситног инвентара | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **513** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **35.000,00** | **65.000,00** | 1,86 |
| **514** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **35.000,00** | **65.000,00** | 1,86 |
| **515** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 35.000,00 | 65.000,00 | 1,86 |
|  |  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | **2.363.150,00** | **2.366.150,00** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005301** |  |  |  |
| **516** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **7.601.000,00** | **9.631.000,00** | 1,27 |
| **517** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **226.000,00** | **270.000,00** | 1,19 |
| **518** | 1090 |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 68.000,00 | 77.000,00 | 1,13 |
| **519** | 1011 |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **520** | 1011 |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
| **521** | 1011 |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **522** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге, превоз особа са инвалидетом | 80.000,00 | 115.000,00 | 1,44 |
| **523** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **7.375.000,00** | **9.361.000,00** | 1,27 |
| **524** | 1011 |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 3.600.000,00 | 4.690.000,00 | 1,30 |
| **525** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 170.000,00 | 170.000,00 | 1,00 |
| **526** | 1070 |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,20 |
| **527** | 1011 |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 400.000,00 | 350.000,00 | 0,88 |
| **528** | 1012 |  |  | 416100 | Породични смјештај | 130.000,00 | 150.000,00 | 1,15 |
| **529** | 1011 |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 750.000,00 | 900.000,00 | 1,20 |
| **530** | 0412 |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад, подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју | 25.000,00 | 15.000,00 | 0,60 |
| **531** | 0980 |  |  | 416100 | Заштита ученичког стандарда | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **532** | 1070 |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу корисницима новчане помоћи | 60.000,00 | 80.000,00 | 1,33 |
| **533** | 1011 |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 1.120.000,00 | 1.520.000,00 | 1,36 |
| **534** | 1012 |  |  | 416100 | Помоћ самохраном родитељу његоватељу | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **535** |  |  |  | 416100 | Збрињавање пунољетних лица након напуштања установа или хранитељских породица | 23.000,00 | 23.000,00 | 1,00 |
| **536** | 1012 |  |  | 416100 | Помоћ родитељу његоватељу | 0,00 | 80.000,00 | #DIV/0! |
| **537** | 1011 |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 29.000,00 | 20.000,00 | 0,69 |
| **538** | 1040 |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **539** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката,стамбено збрињавање корисника | 20.000,00 | 25.000,00 | 1,25 |
| **540** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 630.000,00 | 800.000,00 | 1,27 |
| **541** | 1070 |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **542** | 1090 |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **543** | 1070 |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 170.000,00 | 220.000,00 | 1,29 |
| **544** | 1070 |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 20.000,00 | 25.000,00 | 1,25 |
| **545** | 1012 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 95.000,00 | 110.000,00 | 1,16 |
| **546** | 1040 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 60.000,00 | 90.000,00 | 1,50 |
| **547** | 1040 |  |  | 416300 | Персонална асистенција | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **548** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **531.000,00** | **522.000,00** | 0,98 |
| **549** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти на име социјалне заштите** | **531.000,00** | **522.000,00** | 0,98 |
| **550** | 1070 |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 510.000,00 | 500.000,00 | 0,98 |
| **551** | 1070 |  |  | 487900 | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 21.000,00 | 22.000,00 | 1,05 |
|  |  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | **8.132.000,00** | **10.153.000,00** | 1,25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005400** |  |  |  |
| **552** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.471.700,00** | **4.144.600,00** | 1,19 |
| **553** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **2.848.000,00** | **3.418.000,00** | 1,20 |
| **554** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 2.205.000,00 | 2.584.000,00 | 1,17 |
| **555** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **556** | 0911 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 468.000,00 | 614.000,00 | 1,31 |
| **557** | 0911 |  |  | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | 20.000,00 | 25.000,00 | 1,25 |
| **558** | 0911 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 120.000,00 | 145.000,00 | 1,21 |
| **559** | 0911 |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 5.000,00 | 20.000,00 | 4,00 |
| **560** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **622.700,00** | **726.100,00** | 1,17 |
| **561** | 0911 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 1.200,00 | 1.500,00 | 1,25 |
| **562** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 70.000,00 | 80.000,00 | 1,14 |
| **563** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 30.000,00 | 40.000,00 | 1,33 |
| **564** | 0911 |  |  | 412300 | Трошкови режијског материјала | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **565** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Министарство просвјете и културе | 0,00 | 4.000,00 | #DIV/0! |
| **566** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-храна | 310.000,00 | 350.000,00 | 1,13 |
| **567** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка дидактичког материјала | 26.000,00 | 35.000,00 | 1,35 |
| **568** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала - остало | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **569** | 0911 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **570** | 0911 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **571** | 0911 |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **572** | 0911 |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 8.000,00 | 25.000,00 | 3,13 |
| **573** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 16.000,00 | 22.000,00 | 1,38 |
| **574** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **575** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери, уговори о стручном оспособљавању | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **576** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **577** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 10.000,00 | 15.000,00 | 1,50 |
| **578** | 0911 |  |  | 412900 | Управни одбор | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **579** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 4.500,00 | 6.600,00 | 1,47 |
| **580** |  |  | **413** |  | **Расходи по основу затезних камата** | **1.000,00** | **500,00** | 0,50 |
| **581** | 0911 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 1.000,00 | 500,00 | 0,50 |
| **582** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **95.000,00** | **130.000,00** | 1,37 |
| **583** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **85.000,00** | **100.000,00** | 1,18 |
| **584** | 0911 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију, инвестиционо одржавање и адаптацију | 65.000,00 | 50.000,00 | 0,77 |
| **585** | 0911 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 20.000,00 | 50.000,00 | 2,50 |
| **586** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **10.000,00** | **30.000,00** | 3,00 |
| **587** | 0911 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 10.000,00 | 30.000,00 | 3,00 |
| **588** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **120.000,00** | **140.000,00** | 1,17 |
| **589** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **120.000,00** | **140.000,00** | 1,17 |
| **590** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 120.000,00 | 140.000,00 | 1,17 |
|  |  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **3.686.700,00** | **4.414.600,00** | 1,20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005500** |  |  |  |
| **591** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.275.495,00** | **1.295.495,00** | 1,02 |
| **592** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **951.000,00** | **992.000,00** | 1,04 |
| **593** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 900.000,00 | 941.000,00 | 1,05 |
| **594** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 31.000,00 | 31.000,00 | 1,00 |
| **595** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **596** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **597** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **322.495,00** | **301.495,00** | 0,93 |
| **598** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 90.000,00 | 90.000,00 | 1,00 |
| **599** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 3.500,00 | 3.500,00 | 1,00 |
| **600** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **601** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **602** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за образовање, науку и културу | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **603** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **604** | 0820 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - одржавање опреме и простора скупштинске сале | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **605** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **606** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **607** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга (тендери, адвокатске услуге, еаборати, програмери) | 8.500,00 | 8.500,00 | 1,00 |
| **608** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 20.500,00 | 20.500,00 | 1,00 |
| **609** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи организације пријема и других манифестација | 2.000,00 | 6.000,00 | 3,00 |
| **610** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,00 |
| **611** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **612** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.995,00 | 11.995,00 | 1,00 |
| **613** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 |
| **614** | 0820 |  |  | 419100 | Судски спорови | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **615** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **20.000,00** | **20.000,00** | 1,00 |
| **616** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **20.000,00** | **20.000,00** | 1,00 |
| **617** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **618** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **20.000,00** | **25.000,00** | 1,25 |
| **619** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **10.000,00** | **5.000,00** | 0,50 |
| **620** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,50 |
| **621** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **10.000,00** | **20.000,00** | 2,00 |
| **622** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 10.000,00 | 20.000,00 | 2,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | **1.315.495,00** | **1.340.495,00** | 1,02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005501** |  |  |  |
| **623** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **416.900,00** | **459.400,00** | 1,10 |
| **624** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **343.400,00** | **363.400,00** | 1,06 |
| **625** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 323.900,00 | 340.400,00 | 1,05 |
| **626** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 9.500,00 | 10.000,00 | 1,05 |
| **627** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 5.000,00 | 8.000,00 | 1,60 |
| **628** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **629** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **73.500,00** | **71.000,00** | 0,97 |
| **630** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **631** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.000,00 | 5.000,00 | 1,25 |
| **632** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.000,00 | 6.000,00 | 1,50 |
| **633** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **634** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 4.500,00 | 5.000,00 | 1,11 |
| **635** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **636** | 0820 |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **637** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **638** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **639** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 13.000,00 | 13.000,00 | 1,00 |
| **640** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 18.000,00 | 12.000,00 | 0,67 |
|  |  |  | **415** |  | **Грантови** | **0,00** | **25.000,00** | #DIV/0! |
|  | 0820 |  |  | 415200 | Бијељина у 20. вијеку, завршавање пројекта, архивска грађа | 0,00 | 25.000,00 | #DIV/0! |
| **641** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **114.000,00** | **165.000,00** | 1,45 |
| **642** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **114.000,00** | **165.000,00** | 1,45 |
| **643** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте - кров Музеја и др. | 100.000,00 | 160.000,00 | 1,60 |
| **644** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 14.000,00 | 5.000,00 | 0,36 |
| **645** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 |
| **646** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 |
| **647** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **532.900,00** | **626.400,00** | 1,18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050503** |  |  |  |
| **648** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **279.795,00** | **301.495,00** | 1,08 |
| **649** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **214.000,00** | **214.000,00** | 1,00 |
| **650** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 175.000,00 | 199.000,00 | 1,14 |
| **651** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 34.000,00 | 8.000,00 | 0,24 |
| **652** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 3.000,00 | 5.000,00 | 1,67 |
| **653** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **654** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **65.795,00** | **87.495,00** | 1,33 |
| **655** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.500,00 | 3.000,00 | 1,20 |
| **656** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3.800,00 | 4.500,00 | 1,18 |
| **657** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за образовање, науку и културу и спорт | 1.000,00 | 2.000,00 | 2,00 |
| **658** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.500,00 | 5.000,00 | 3,33 |
| **659** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 23.000,00 | 30.000,00 | 1,30 |
| **660** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 5.000,00 | 8.000,00 | 1,60 |
| **661** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 4.000,00 | 5.000,00 | 1,25 |
| **662** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и стручно оспособљавање запослених | 11.000,00 | 11.000,00 | 1,00 |
| **663** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 2.000,00 | 7.000,00 | 3,50 |
| **664** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.995,00 | 11.995,00 | 1,00 |
| **665** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **20.000,00** | **25.000,00** | 1,25 |
| **666** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **20.000,00** | **25.000,00** | 1,25 |
| **667** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 20.000,00 | 25.000,00 | 1,25 |
| **668** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **3.000,00** | **3.000,00** | 1,00 |
| **669** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **3.000,00** | **3.000,00** | 1,00 |
| **670** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **302.795,00** | **329.495,00** | 1,09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005504** |  |  |  |
| **671** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **398.300,00** | **437.300,00** | 1,10 |
| **672** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **272.000,00** | **302.000,00** | 1,11 |
| **673** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 266.000,00 | 296.000,00 | 1,11 |
| **674** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **675** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **126.300,00** | **135.300,00** | 1,07 |
| **676** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 0,00 | 2.000,00 | #DIV/0! |
| **677** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 7.300,00 | 7.300,00 | 1,00 |
| **678** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања | 16.000,00 | 16.000,00 | 1,00 |
| **679** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге, пропаганда | 15.000,00 | 19.000,00 | 1,27 |
| **680** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 70.000,00 | 70.000,00 | 1,00 |
| **681** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 6.000,00 | 9.000,00 | 1,50 |
| **682** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **683** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **36.000,00** | **50.000,00** | 1,39 |
| **684** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **36.000,00** | **50.000,00** | 1,39 |
| **685** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 36.000,00 | 50.000,00 | 1,39 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **434.300,00** | **487.300,00** | 1,12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050510** |  |  |  |
| **686** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **700.470,00** | **788.970,00** | 1,13 |
| **687** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **504.470,00** | **547.470,00** | 1,09 |
| **688** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 395.600,00 | 418.600,00 | 1,06 |
| **689** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника по програму Владе РС | 18.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| **690** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 80.300,00 | 116.370,00 | 1,45 |
| **691** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **692** | 0473 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 1.000,00 | 3.000,00 | 3,00 |
| **693** | 0473 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 5.500,00 | 5.500,00 | 1,00 |
| **694** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **196.000,00** | **240.000,00** | 1,22 |
| **695** | 0473 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 7.000,00 | 7.000,00 | 1,00 |
| **696** | 0473 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.500,00 | 3.000,00 | 1,20 |
| **697** | 0473 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.000,00 | 5.000,00 | 2,50 |
| **698** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **699** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови - боравишна такса | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,80 |
| **700** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | 6.000,00 | 7.500,00 | 1,25 |
| **701** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **702** | 0473 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | 126.000,00 | 115.500,00 | 0,92 |
| **703** | 0473 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 16.500,00 | 18.000,00 | 1,09 |
| **704** | 0473 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - Семберска кућа | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **705** | 0473 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **706** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0,00** | **1.500,00** | #DIV/0! |
| **707** |  |  |  | 419100 | Судски спорови | 0,00 | 1.500,00 | #DIV/0! |
| **708** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **6.000,00** | **40.400,00** | 6,73 |
| **709** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **5.000,00** | **39.400,00** | 7,88 |
| **710** | 0473 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 39.400,00 | 7,88 |
| **711** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **1.000,00** | **1.000,00** | 1,00 |
| **712** | 0473 |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **713** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **2.530,00** | **13.980,00** | 5,53 |
| **714** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **2.530,00** | **2.530,00** | 1,00 |
| **715** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 2.530,00 | 2.530,00 | 1,00 |
| **716** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **0,00** | **11.450,00** | #DIV/0! |
| **717** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 0,00 | 11.450,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | **709.000,00** | **843.350,00** | 1,19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005910** |  |  |  |
| **718** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **701.104,00** | **777.124,00** | 1,11 |
| **719** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **221.730,00** | **243.730,00** | 1,10 |
| **720** | 0490 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 170.000,00 | 180.000,00 | 1,06 |
| **721** | 0490 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 51.630,00 | 57.800,00 | 1,12 |
| **722** | 0490 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 100,00 | 5.500,00 | 55,00 |
| **723** | 0490 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 0,00 | 430,00 | #DIV/0! |
| **724** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **79.174,00** | **129.394,00** | 1,63 |
| **725** | 0490 |  |  | 412100 | Расходи за услуге закупа | 0,00 | 25.000,00 | #DIV/0! |
| **726** | 0490 |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 5.400,00 | 5.400,00 | 1,00 |
| **727** | 0490 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.470,00 | 6.000,00 | 1,34 |
| **728** | 0490 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 9.100,00 | 24.000,00 | 2,64 |
| **729** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 7.440,00 | 11.000,00 | 1,48 |
| **730** | 0490 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи - уговорене услуге и репрезентација | 5.770,00 | 6.000,00 | 1,04 |
| **731** |  |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца и расходи за уговоре о дјелу | 35.000,00 | 40.000,00 | 1,14 |
| **732** | 0490 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.994,00 | 11.994,00 | 1,00 |
| **733** |  |  | **413** |  | **Затезне камате** | **100,00** | **2.000,00** | 20,00 |
| **734** | 0490 |  |  | 413900 | Затезне камате | 100,00 | 2.000,00 | 20,00 |
| **735** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **400.000,00** | **400.000,00** | 1,00 |
| **736** | 0490 |  |  | 415200 | Грантови у земљи - Подстицај развоја | 400.000,00 | 400.000,00 | 1,00 |
| **737** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **100,00** | **2.000,00** | 20,00 |
| **738** | 0490 |  |  | 419100 | Судски спорови | 100,00 | 2.000,00 | 20,00 |
| **739** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **10.000,00** | **16.270,00** | 1,63 |
| **740** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **10.000,00** | **16.270,00** | 1,63 |
| **741** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 10.000,00 | 16.270,00 | 1,63 |
| **742** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **1.632,00** | **1.632,00** | 1,00 |
| **743** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **1.532,00** | **1.532,00** | 1,00 |
| **744** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 1.532,00 | 1.532,00 | 1,00 |
| **745** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **100,00** | **100,00** | 1,00 |
| **746** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** | | | | **712.736,00** | **795.026,00** | 1,12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815054** |  |  |  |
| **747** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **157.550,00** | **179.172,00** | 1,14 |
| **748** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **16.000,00** | **17.000,00** | 1,06 |
| **749** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 16.000,00 | 17.000,00 | 1,06 |
| **750** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **141.550,00** | **162.172,00** | 1,15 |
| **751** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 50.050,00 | 55.672,00 | 1,11 |
| **752** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **753** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 17.500,00 | 17.500,00 | 1,00 |
| **754** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 17.000,00 | 17.000,00 | 1,00 |
| **755** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 7.700,00 | 7.700,00 | 1,00 |
| **756** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 800,00 | 800,00 | 1,00 |
| **757** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 13.500,00 | 13.500,00 | 1,00 |
| **758** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 20.000,00 | 35.000,00 | 1,75 |
| **759** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **38.000,00** | **28.000,00** | 0,74 |
| **760** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **38.000,00** | **28.000,00** | 0,74 |
| **761** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **762** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских терена | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **763** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **195.550,00** | **207.172,00** | 1,06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815055** |  |  |  |
| **764** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **105.720,00** | **135.350,00** | 1,28 |
| **765** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 |
| **766** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **767** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **95.720,00** | **125.350,00** | 1,31 |
| **768** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 47.720,00 | 52.350,00 | 1,10 |
| **769** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9.000,00 | 14.000,00 | 1,56 |
| **770** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 9.000,00 | 19.000,00 | 2,11 |
| **771** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 6.000,00 | 16.000,00 | 2,67 |
| **772** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **773** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 7.000,00 | 7.000,00 | 1,00 |
| **774** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **775** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 |
| **776** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 |
| **777** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опремe | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | **115.720,00** | **145.350,00** | 1,26 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815056** |  |  |  |
| **778** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **424.390,00** | **474.130,00** | 1,12 |
| **779** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **250.000,00** | **252.000,00** | 1,01 |
| **780** | 0922 |  |  | 411100 | Бруто плате | 205.000,00 | 204.000,00 | 1,00 |
| **781** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде зa превоз | 45.000,00 | 48.000,00 | 1,07 |
| **782** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **174.390,00** | **222.130,00** | 1,27 |
| **783** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 51.000,00 | 51.000,00 | 1,00 |
| **784** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 0,00 | 15.000,00 | #DIV/0! |
| **785** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 19.000,00 | 26.000,00 | 1,37 |
| **786** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 18.000,00 | 21.000,00 | 1,17 |
| **787** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 28.000,00 | 28.000,00 | 1,00 |
| **788** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.000,00 | 3.000,00 | 3,00 |
| **789** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,67 |
| **790** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **791** | 0922 |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 37.390,00 | 60.130,00 | 1,61 |
| **792** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **274.000,00** | **274.000,00** | 1,00 |
| **793** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **124.000,00** | **124.000,00** | 1,00 |
| **794** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 77.000,00 | 77.000,00 | 1,00 |
| **795** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
| **796** | 0922 |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,00 |
| **797** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **150.000,00** | **150.000,00** | 1,00 |
| **798** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | 150.000,00 | 150.000,00 | 1,00 |
| **799** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **45.000,00** | **45.000,00** | 1,00 |
| **800** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **45.000,00** | **45.000,00** | 1,00 |
| **801** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 45.000,00 | 45.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | **743.390,00** | **793.130,00** | 1,07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815057** |  |  |  |
| **802** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **207.548,00** | **283.749,00** | 1,37 |
| **803** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **22.079,00** | **27.962,00** | 1,27 |
| **804** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 22.079,00 | 27.962,00 | 1,27 |
| **805** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **185.469,00** | **255.787,00** | 1,38 |
| **806** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 54.000,00 | 63.088,00 | 1,17 |
| **807** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 13.500,00 | 16.850,00 | 1,25 |
| **808** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 17.000,00 | 22.311,00 | 1,31 |
| **809** | 0922 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 11.651,00 | 27.117,00 | 2,33 |
| **810** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 45.033,00 | 39.834,00 | 0,88 |
| **811** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6.990,00 | 11.270,00 | 1,61 |
| **812** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 4.000,00 | 2.770,00 | 0,69 |
| **813** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 6.295,00 | 6.547,00 | 1,04 |
| **814** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 27.000,00 | 66.000,00 | 2,44 |
| **815** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **30.100,00** | **46.904,00** | 1,56 |
| **816** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **28.990,00** | **45.750,00** | 1,58 |
| **817** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 28.990,00 | 45.750,00 | 1,58 |
| **818** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **1.110,00** | **1.154,00** | 1,04 |
| **819** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | 1.110,00 | 1.154,00 | 1,04 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **237.648,00** | **330.653,00** | 1,39 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** |  |  |  |
| **820** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **90.000,00** | **120.920,00** | 1,34 |
| **821** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **40.000,00** | **40.000,00** | 1,00 |
| **822** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених - превоз на посао | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **823** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **50.000,00** | **80.920,00** | 1,62 |
| **824** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 22.000,00 | 26.000,00 | 1,18 |
| **825** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 6.000,00 | 8.420,00 | 1,40 |
| **826** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 6.000,00 | 7.000,00 | 1,17 |
| **827** | 0922 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,00 |
| **828** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3.000,00 | 9.500,00 | 3,17 |
| **829** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.000,00 | 2.000,00 | 2,00 |
| **830** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 3.500,00 | 9.000,00 | 2,57 |
| **831** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 6.000,00 | 16.500,00 | 2,75 |
| **832** | 0922 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **8.000,00** | **13.000,00** | 1,63 |
| **833** | 0922 |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **8.000,00** | **13.000,00** | 1,63 |
| **834** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 3.000,00 | 6.000,00 | 2,00 |
| **835** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 7.000,00 | 1,40 |
|  |  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **98.000,00** | **133.920,00** | 1,37 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0818035** |  |  |  |
| **836** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **105.500,00** | **107.500,00** | 1,02 |
| **837** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 |
| **838** | 0820 |  |  | 411 200 | Накнаде запослених | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **839** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **103.500,00** | **105.500,00** | 1,02 |
| **840** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 16.000,00 | 15.000,00 | 0,94 |
| **841** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије - гориво за гријање | 22.000,00 | 20.000,00 | 0,91 |
| **842** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **843** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга - таксе | 5.500,00 | 4.000,00 | 0,73 |
| **844** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 7.000,00 | 11.000,00 | 1,57 |
| **845** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **846** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 7.000,00 | 7.500,00 | 1,07 |
| **847** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 10.000,00 | 11.000,00 | 1,10 |
| **848** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 8.000,00 | 9.000,00 | 1,13 |
| **849** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **850** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **851** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **104.000,00** | **140.000,00** | 1,35 |
| **852** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **102.000,00** | **138.000,00** | 1,35 |
| **853** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeстиције у објекте | 80.000,00 | 103.000,00 | 1,29 |
| **854** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 22.000,00 | 35.000,00 | 1,59 |
| **855** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 |
| **856** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, ситног инвентара | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
|  |  | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **209.500,00** | **247.500,00** | 1,18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **840011** |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **46.700,00** | **73.500,00** | 1,57 |
|  |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **2.200,00** | **2.300,00** | 1,05 |
| **857** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 2.200,00 | 2.300,00 | 1,05 |
| **858** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **44.500,00** | **46.200,00** | 1,04 |
| **859** | 0922 |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **860** |  |  |  | 412200 | Трошкови енергије - гријање | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **861** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 5.000,00 | 5.500,00 | 1,10 |
| **862** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.500,00 | 2.600,00 | 1,04 |
| **863** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.500,00 | 4.800,00 | 1,07 |
| **864** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 500,00 | 500,00 | 1,00 |
| **865** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3.500,00 | 3.800,00 | 1,09 |
| **866** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 3.200,00 | 1,07 |
| **867** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 1.700,00 | 1.800,00 | 1,06 |
| **868** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 6.800,00 | 7.000,00 | 1,03 |
| **869** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **0,00** | **25.000,00** | #DIV/0! |
| **870** | 0922 |  |  | 415200 | Пројекат упознај музику | 0,00 | 25.000,00 | #DIV/0! |
| **871** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **7.000,00** | **7.000,00** | 1,00 |
| **872** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **6.000,00** | **6.000,00** | 1,00 |
| **873** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **874** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **1.000,00** | **1.000,00** | 1,00 |
| **875** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе робе и ситног инвентара | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **53.700,00** | **80.500,00** | 1,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **876** |  |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **877** |  |  |  | **631900** | **Остали издаци - обавезе за издате гаранције АД Водовод и канализација, ЈП Еко-Деп, ЈУ Бања Дворови** | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 01*** | | | | | ***68.585.164,00*** | ***74.171.235,00*** | 1,08 |

*Табела 9. -* **БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. ГОДИНУ – КВАРТАЛНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005110** |  |  |  |  |  |
| **1** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **378.185,00** | **363.057,60** | **393.312,40** | **378.185,00** | **1.512.740,00** |
| **2** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **138.685,00** | **133.137,60** | **144.232,40** | **138.685,00** | **554.740,00** |
| **3** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **4** | 0111 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **5** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **6** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **7** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 16.185,00 | 15.537,60 | 16.832,40 | 16.185,00 | 64.740,00 |
| **8** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 90.000,00 | 86.400,00 | 93.600,00 | 90.000,00 | 360.000,00 |
| **9** |  |  |  |  | **Градска изборна комисија** | **165.750,00** | **159.120,00** | **172.380,00** | **165.750,00** | **663.000,00** |
| **10** | 0160 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **11** | 0160 |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **12** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **13** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-ГИК | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **14** | 0160 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **15** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 33.750,00 | 32.400,00 | 35.100,00 | 33.750,00 | 135.000,00 |
| **16** | 0160 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 52.500,00 | 50.400,00 | 54.600,00 | 52.500,00 | 210.000,00 |
| **17** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора, координатора, резерве бирачких одбора | 65.000,00 | 62.400,00 | 67.600,00 | 65.000,00 | 260.000,00 |
| **18** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **73.750,00** | **70.800,00** | **76.700,00** | **73.750,00** | **295.000,00** |
| **19** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 8.750,00 | 8.400,00 | 9.100,00 | 8.750,00 | 35.000,00 |
| **20** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичкох партија | 65.000,00 | 62.400,00 | 67.600,00 | 65.000,00 | 260.000,00 |
| **21** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **5.000,00** | **4.800,00** | **5.200,00** | **5.000,00** | **20.000,00** |
| **22** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **5.000,00** | **4.800,00** | **5.200,00** | **5.000,00** | **20.000,00** |
| **23** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
|  |  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | **383.185,00** | **367.857,60** | **398.512,40** | **383.185,00** | **1.532.740,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **5120** |  |  |  |  |  |
| **24** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **60.250,00** | **57.840,00** | **62.660,00** | **60.250,00** | **241.000,00** |
| **25** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | **2.500,00** | **2.400,00** | **2.600,00** | **2.500,00** | **10.000,00** |
| **26** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде за дневнице за службена путовања | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **27** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **46.250,00** | **44.400,00** | **48.100,00** | **46.250,00** | **185.000,00** |
| **28** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **29** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **30** | 0111 |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање) | 8.750,00 | 8.400,00 | 9.100,00 | 8.750,00 | 35.000,00 |
| **31** | 0111 |  |  | 412700 | Остале стручне услуге - консултантске услуге, услуге комерцијалне ревизије и сл. | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **32** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **33** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу, расходи по основу чланарина | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **34** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Пантелински дани, Зимски корзо | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **35** |  |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **250,00** | **240,00** | **260,00** | **250,00** | **1.000,00** |
| **36** | 0111 |  |  | 413900 | Трошкови затезне камате | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **37** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** | 0111 |  |  | 414100 | Субвенције | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **39** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **2.500,00** | **2.400,00** | **2.600,00** | **2.500,00** | **10.000,00** |
| **40** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грантови - манифестације, спонзорства, покровитељства | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **41** | 0840 |  |  | 415200 | Остали грантови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **8.750,00** | **8.400,00** | **9.100,00** | **8.750,00** | **35.000,00** |
| **43** | 1090 |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 8.750,00 | 8.400,00 | 9.100,00 | 8.750,00 | 35.000,00 |
| **44** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **46** | 0111 |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **47** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **3.750,00** | **3.600,00** | **3.900,00** | **3.750,00** | **15.000,00** |
| **48** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **3.750,00** | **3.600,00** | **3.900,00** | **3.750,00** | **15.000,00** |
| **49** | 0111 |  |  | 511700 | Идејна рјешења, пројекти, стратешки циљеви | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | **64.000,00** | **61.440,00** | **66.560,00** | **64.000,00** | **256.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005125** |  |  |  |  |  |
| **50** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **8.250,00** | **7.920,00** | **8.580,00** | **8.250,00** | **33.000,00** |
| **51** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **8.250,00** | **7.920,00** | **8.580,00** | **8.250,00** | **33.000,00** |
| **52** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **53** | 0320 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **54** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **197.500,00** | **189.600,00** | **205.400,00** | **197.500,00** | **790.000,00** |
| **55** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **190.000,00** | **182.400,00** | **197.600,00** | **190.000,00** | **760.000,00** |
| **56** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - намјенска средства за заштиту од пожара | 175.000,00 | 168.000,00 | 182.000,00 | 175.000,00 | 700.000,00 |
| **57** | 0320 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **58** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **59** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **7.500,00** | **7.200,00** | **7.800,00** | **7.500,00** | **30.000,00** |
| **60** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, роба (одјећа и обућа) | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
|  |  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | **205.750,00** | **197.520,00** | **213.980,00** | **205.750,00** | **823.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050126** |  |  |  |  |  |
| **61** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **59.875,00** | **57.480,00** | **62.270,00** | **59.875,00** | **239.500,00** |
| **62** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **14.875,00** | **14.280,00** | **15.470,00** | **14.875,00** | **59.500,00** |
| **63** | 0490 |  |  | 412400 | Набавка материјала | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **64** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни видео клипови | 1.750,00 | 1.680,00 | 1.820,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |
| **65** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **66** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - промо бокс | 375,00 | 360,00 | 390,00 | 375,00 | 1.500,00 |
| **67** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - функционисање ИнЦОР | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **68** |  |  |  | 412900 | Остали расходи - организација ЕСМ | 1.750,00 | 1.680,00 | 1.820,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |
| **69** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **45.000,00** | **43.200,00** | **46.800,00** | **45.000,00** | **180.000,00** |
| **70** | 0490 |  |  | 415200 | Текући грантови - суфинансирање пројеката | 32.500,00 | 31.200,00 | 33.800,00 | 32.500,00 | 130.000,00 |
| **71** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - јачање улоге МЗ у БиХ (имплементација II фазе) | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **72** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - пројекти | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **73** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **28.750,00** | **27.600,00** | **29.900,00** | **28.750,00** | **115.000,00** |
| **74** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **28.750,00** | **27.600,00** | **29.900,00** | **28.750,00** | **115.000,00** |
| **75** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката "Green Bijeljina" | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **76** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката - суфинансирање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **77** | 0490 |  |  | 511200 | Реконструкција - суфинансирање пројеката | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **78** | 0490 |  |  | 511300 | Пројекат "CITY FOR ALL" | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **79** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - паркинг за бицикле | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **80** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - План одрживе урбане мобилности | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЛЕР** | | | | **88.625,00** | **85.080,00** | **92.170,00** | **88.625,00** | **354.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005130** |  |  |  |  |  |
| **81** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.000,00** | **960,00** | **1.040,00** | **1.000,00** | **4.000,00** |
| **82** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.000,00** | **960,00** | **1.040,00** | **1.000,00** | **4.000,00** |
| **83** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | **1.000,00** | **960,00** | **1.040,00** | **1.000,00** | **4.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005140** |  |  |  |  |  |
| **84** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.226.168,00** | **3.097.121,28** | **3.355.214,72** | **3.226.168,00** | **12.904.672,00** |
| **85** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **2.988.275,00** | **2.868.744,00** | **3.107.806,00** | **2.988.275,00** | **11.953.100,00** |
| **86** | 0111 |  |  | 411100 | Бруто плате | 2.302.525,00 | 2.210.424,00 | 2.394.626,00 | 2.302.525,00 | 9.210.100,00 |
| **87** | 0111 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 302.500,00 | 290.400,00 | 314.600,00 | 302.500,00 | 1.210.000,00 |
| **88** | 0111 |  |  | 411200 | Накнада за превоз на посао и са посла | 52.000,00 | 49.920,00 | 54.080,00 | 52.000,00 | 208.000,00 |
| **89** | 0111 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 220.000,00 | 211.200,00 | 228.800,00 | 220.000,00 | 880.000,00 |
| **90** | 0111 |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 63.750,00 | 61.200,00 | 66.300,00 | 63.750,00 | 255.000,00 |
| **91** | 0111 |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 47.500,00 | 45.600,00 | 49.400,00 | 47.500,00 | 190.000,00 |
| **92** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **47.125,00** | **45.240,00** | **49.010,00** | **47.125,00** | **188.500,00** |
| **93** | 0112 |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **94** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **95** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **96** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **97** | 0111 |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 6.000,00 | 5.760,00 | 6.240,00 | 6.000,00 | 24.000,00 |
| **98** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **99** | 0112 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 125,00 | 120,00 | 130,00 | 125,00 | 500,00 |
| **100** |  |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **183.268,00** | **175.937,28** | **190.598,72** | **183.268,00** | **733.072,00** |
| **101** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 180.768,00 | 173.537,28 | 187.998,72 | 180.768,00 | 723.072,00 |
| **102** | 0170 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **103** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **7.500,00** | **7.200,00** | **7.800,00** | **7.500,00** | **30.000,00** |
| **104** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **105** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **10.000,00** | **9.600,00** | **10.400,00** | **10.000,00** | **40.000,00** |
| **106** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти** | **10.000,00** | **9.600,00** | **10.400,00** | **10.000,00** | **40.000,00** |
| **107** | 0180 |  |  | 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе по Записницима ПУ | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **108** |  | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | **1.158.908,50** | **1.112.552,16** | **1.205.264,84** | **1.158.908,50** | **4.635.634,00** |
| **109** |  |  | **621** |  | **Отплата дугова** | **1.133.058,50** | **1.087.736,16** | **1.178.380,84** | **1.133.058,50** | **4.532.234,00** |
| **110** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 1.133.058,50 | 1.087.736,16 | 1.178.380,84 | 1.133.058,50 | 4.532.234,00 |
| **111** |  |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **25.850,00** | **24.816,00** | **26.884,00** | **25.850,00** | **103.400,00** |
| **112** |  |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 25.850,00 | 24.816,00 | 26.884,00 | 25.850,00 | 103.400,00 |
| **113** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **80.000,00** | **76.800,00** | **83.200,00** | **80.000,00** | **320.000,00** |
| **114** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **25.000,00** | **24.000,00** | **26.000,00** | **25.000,00** | **100.000,00** |
| **115** |  |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **116** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **55.000,00** | **52.800,00** | **57.200,00** | **55.000,00** | **220.000,00** |
| **117** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 55.000,00 | 52.800,00 | 57.200,00 | 55.000,00 | 220.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | **4.475.076,50** | **4.296.073,44** | **4.654.079,56** | **4.475.076,50** | **17.900.306,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005150** |  |  |  |  |  |
| **118** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **39.750,00** | **38.160,00** | **41.340,00** | **39.750,00** | **159.000,00** |
| **119** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **2.250,00** | **2.160,00** | **2.340,00** | **2.250,00** | **9.000,00** |
| **120** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **121** | 0490 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **122** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **123** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима и другим привредним субјектима за набавку основних средстава | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **124** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима и другима привредним субјектима за запошљавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **125** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **126** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **37.500,00** | **36.000,00** | **39.000,00** | **37.500,00** | **150.000,00** |
| **127** | 0840 |  |  | 415200 | Грант предузетницима и привредним субјектима у Улици Стефана Дечанског | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **128** | 0840 |  |  | 415200 | Градско Занатско - предузетничко удружење "Предузетник" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **129** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **130** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 32.500,00 | 31.200,00 | 33.800,00 | 32.500,00 | 130.000,00 |
| **131** | 0490 |  |  | 415200 | Грант ЈП Регионална депонија Еко - деп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **132** | 0490 |  |  | 415200 | Грант ЈП "Градско гробље" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **133** | 0490 |  |  | 415200 | Грант АД "Kомуналац" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **134** | 0490 |  |  | 415200 | Грант АД "Водовод и канализација" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **135** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **26.250,00** | **25.200,00** | **27.300,00** | **26.250,00** | **105.000,00** |
| **136** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **26.250,00** | **25.200,00** | **27.300,00** | **26.250,00** | **105.000,00** |
| **137** | 0490 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења за изградњу Сајамског центра | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **138** | 0490 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и адаптацију у ЈУ Бања Дворови, пројектовање и надзор | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **66.000,00** | **63.360,00** | **68.640,00** | **66.000,00** | **264.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005151** |  |  |  |  |  |
| **139** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **460.740,00** | **442.310,40** | **479.169,60** | **460.740,00** | **1.842.960,00** |
| **140** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **252.990,00** | **242.870,40** | **263.109,60** | **252.990,00** | **1.011.960,00** |
| **141** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 21.990,00 | 21.110,40 | 22.869,60 | 21.990,00 | 87.960,00 |
| **142** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 75.000,00 | 72.000,00 | 78.000,00 | 75.000,00 | 300.000,00 |
| **143** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **144** | 0421 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 35.000,00 | 33.600,00 | 36.400,00 | 35.000,00 | 140.000,00 |
| **145** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - израда Oснове заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта, поправке плодности земљишта и др. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **146** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 100.000,00 | 96.000,00 | 104.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| **147** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **148** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **170.250,00** | **163.440,00** | **177.060,00** | **170.250,00** | **681.000,00** |
| **149** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови, туризам | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **150** | 0421 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 162.750,00 | 156.240,00 | 169.260,00 | 162.750,00 | 651.000,00 |
| **151** |  |  | **416** |  | **Субвенције** | **37.500,00** | **36.000,00** | **39.000,00** | **37.500,00** | **150.000,00** |
| **152** | 0490 |  |  | 416100 | Суфинансирање куповине пољопривредних газдинстава у циљу руралног развоја Семберије | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **153** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **818.725,00** | **785.976,00** | **851.474,00** | **818.725,00** | **3.274.900,00** |
| **154** |  |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **818.725,00** | **785.976,00** | **851.474,00** | **818.725,00** | **3.274.900,00** |
| **155** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 650.000,00 | 624.000,00 | 676.000,00 | 650.000,00 | 2.600.000,00 |
| **156** | 0421 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 168.725,00 | 161.976,00 | 175.474,00 | 168.725,00 | 674.900,00 |
| **157** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **158** |  |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **159** | 0422 |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | **1.279.465,00** | **1.228.286,40** | **1.330.643,60** | **1.279.465,00** | **5.117.860,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005160** |  |  |  |  |  |
| **160** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.000,00** | **960,00** | **1.040,00** | **1.000,00** | **4.000,00** |
| **161** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.000,00** | **960,00** | **1.040,00** | **1.000,00** | **4.000,00** |
| **162** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **163** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **75.000,00** | **72.000,00** | **78.000,00** | **75.000,00** | **300.000,00** |
| **164** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **75.000,00** | **72.000,00** | **78.000,00** | **75.000,00** | **300.000,00** |
| **165** | 0443 |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 75.000,00 | 72.000,00 | 78.000,00 | 75.000,00 | 300.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **76.000,00** | **72.960,00** | **79.040,00** | **76.000,00** | **304.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005170** |  |  |  |  |  |
| **166** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.277.750,00** | **1.226.640,00** | **1.328.860,00** | **1.277.750,00** | **5.111.000,00** |
| **167** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.172.750,00** | **1.125.840,00** | **1.219.660,00** | **1.172.750,00** | **4.691.000,00** |
| **168** | 0640 |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 52.500,00 | 50.400,00 | 54.600,00 | 52.500,00 | 210.000,00 |
| **169** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **170** | 0451 |  |  | 412500 | Редовно одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **171** | 0451 |  |  | 412500 | Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **172** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљинчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **173** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљунчавање макадамских саобраћајница | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **174** | 0451 |  |  | 412500 | Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **175** | 0451 |  |  | 412500 | Ископ и прочишћавање канала локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **176** | 0451 |  |  | 412500 | Санација ударних асфалтних рупа | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **177** | 0451 |  |  | 412500 | Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **178** | 0451 |  |  | 412500 | Кошење - уређење путних појаса | 22.500,00 | 21.600,00 | 23.400,00 | 22.500,00 | 90.000,00 |
| **179** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљунчавање некатегорисаних путева | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **180** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **181** | 0560 |  |  | 412500 | Teкуће одржавање паркова | 33.000,00 | 31.680,00 | 34.320,00 | 33.000,00 | 132.000,00 |
| **182** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - намјенска средства за затварање колективних центара | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **183** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - геодетске, нотарске, информатичке и др. услуге | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **184** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - безбједност саобраћаја | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **185** | 0530 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 13.750,00 | 13.200,00 | 14.300,00 | 13.750,00 | 55.000,00 |
| **186** | 0510 |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **187** | 0510 |  |  | 412800 | Уређење излазно - улазних путних праваца, кошење обале и чишћење канала "Дашница" | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **188** | 0510 |  |  | 412800 | Прање саобраћајница | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **189** | 0510 |  |  | 412800 | Кошење амброзије | 7.000,00 | 6.720,00 | 7.280,00 | 7.000,00 | 28.000,00 |
| **190** | 0510 |  |  | 412800 | Чишћење јавних површина | 112.500,00 | 108.000,00 | 117.000,00 | 112.500,00 | 450.000,00 |
| **191** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање јавних зелених површина | 62.500,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 62.500,00 | 250.000,00 |
| **192** | 0510 |  |  | 412800 | Уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала "Дашница" | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **193** | 0510 |  |  | 412800 | Чишћење дивљих депонија | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **194** | 0510 |  |  | 412800 | Израда кућних бројева и стубића, поправка дјечијих игралишта, уличних канти и клупа | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **195** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање кишне канализације | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **196** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање јавних чесми и фонтана | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **197** | 0640 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 375.000,00 | 360.000,00 | 390.000,00 | 375.000,00 | 1.500.000,00 |
| **198** | 0451 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **199** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба - локални и некатегорисани путеви | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **200** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба - Град Бијељина и Јања | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **201** | 0421 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 133.000,00 | 127.680,00 | 138.320,00 | 133.000,00 | 532.000,00 |
| **202** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **203** |  |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **1.250,00** | **1.200,00** | **1.300,00** | **1.250,00** | **5.000,00** |
| **204** | 0111 |  |  | 413 900 | Трошкови затезне камате | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **205** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **50.000,00** | **48.000,00** | **52.000,00** | **50.000,00** | **200.000,00** |
| **206** | 0610 |  |  | 415200 | Грантови за изградњу дјечијих игралишта у ЗЕВ | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **207** | 0610 |  |  | 415200 | Имплементација мјера енергетске ефикасности резиденцијалног сектора у Граду Бијељина | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **208** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **3.750,00** | **3.600,00** | **3.900,00** | **3.750,00** | **15.000,00** |
| **209** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **210** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције - замјена пећи и котлова за гријање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **211** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције за уградњу лифтова по захтјевима ЗЕВ-а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** |  |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **50.000,00** | **48.000,00** | **52.000,00** | **50.000,00** | **200.000,00** |
| **213** | 0620 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **214** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **928.250,00** | **891.120,00** | **965.380,00** | **928.250,00** | **3.713.000,00** |
| **215** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **920.750,00** | **883.920,00** | **957.580,00** | **920.750,00** | **3.683.000,00** |
| **216** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката комуналнe инфраструктурe,процјена вриједности некретнинa- надзор,пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **217** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона"надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **218** | 0451 |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 223.250,00 | 214.320,00 | 232.180,00 | 223.250,00 | 893.000,00 |
| **219** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Диркција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - буџет, суфинансирање, кредит | 75.000,00 | 72.000,00 | 78.000,00 | 75.000,00 | 300.000,00 |
| **220** | 0451 |  |  | 511100 | Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева са учешћем МЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **221** | 0451 |  |  | 511100 | Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева - буџет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња и асфалтирање градских улица и осталих саобраћајних површина са учешћем МЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња и асфалтирање градских улица и осталих саобраћајних површина - буџет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња, реконструкција и рехабилитација путне инфраструктуре | 137.500,00 | 132.000,00 | 143.000,00 | 137.500,00 | 550.000,00 |
| **225** | 0620 |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања (кућа Магдалене Живановић, нова улица Патријарха Павла - Николе Тесле, Улица Хајдук Станка, насеље Кнез Иво и др) | 175.000,00 | 168.000,00 | 182.000,00 | 175.000,00 | 700.000,00 |
| **226** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводног система Бањица - Брђани | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **227** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводне инфраструктуре - буџет | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **228** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводне инфраструктуре у МЗ - учешће МЗ | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **229** | 0421 |  |  | 511100 | Пројектовање реконструкције дијела Трга краља Петра I Карађорђевића са изградњом фонтана - Дирекција за изградњу и развој Града | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **230** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре за унапређење безбједности саобраћаја (пројектовање, Дирекција за изградњу и развој града, раскрснице и остале саобраћане површине, свјетлосно-сигнални уређаји, опрема пута, саобраћајна сигнализација, објекти за смиривање саобраћаја) | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **231** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре за унапређење безбједности саобраћаја у зони ОШ "Јован Дучић" у Патковачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **232** | 0620 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **233** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Диркција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - концесионе накнаде | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **234** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња паркова и дјечијих игралишта | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **235** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња парка "Кнез Иво од Семберије" | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **236** | 0620 |  |  | 511100 | Уређење плаже Амајлије - изградња инфраструктуре фаза I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **237** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања | 60.000,00 | 57.600,00 | 62.400,00 | 60.000,00 | 240.000,00 |
| **238** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда Поште Српске | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **239** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда зграда Пореске управе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда Основног суда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **241** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење Музичке школе на систем даљинског гријања | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **242** | 0620 |  |  | 511100 | Пројектовање, сагласности, дозволе, изградња пјешачко - бициклистичке стазе Дворови - Трњаци - Балатун | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **243** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња дјечијег игралишта у МЗ Богдановићи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **244** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња дјечијег игралишта у МЗ 15. Мајевичка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **245** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња тротоара у Улици Сарајевска - прва фаза | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **246** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела Дринске улице у МЗ Јања - донаторска средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **247** | 0451 |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева - набавка саобраћајних знакова, аутобуских стајалишта и др. | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **248** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода, реконструкција котла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **249** | 0610 |  |  | 511200 | Реконстукција објеката социјалног становања - намјенска средства за затварање колективних центара | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **250** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција црпних станица ПС1 у насељима Заир и Пет језера | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **251** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција градских паркова и дјечијих игралишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **252** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција аутобуског стајалишта у МЗ Горњи Драгаљевац по захтјеву МЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **253** | 0620 |  |  | 511200 | Уређење и освјетљење простора око Дома културе у Дворовима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **254** | 0510 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **255** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **256** | 0620 |  |  | 511300 | Успостављање "Rent-a-bike" система | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **257** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка декоративне јавне расвјете | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **258** | 0620 |  |  | 511300 | Постављање видео надзора на новом шеталишту код канала Дашница - прва фаза | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **259** | 0422 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **260** |  |  | **513** |  | **Издаци за прибављање земљишта** | **7.500,00** | **7.200,00** | **7.800,00** | **7.500,00** | **30.000,00** |
| **261** | 0620 |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | **2.206.000,00** | **2.117.760,00** | **2.294.240,00** | **2.206.000,00** | **8.824.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005180** |  |  |  |  |  |
| **262** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **203.312,50** | **195.180,00** | **211.445,00** | **203.312,50** | **813.250,00** |
| **263** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | **8.625,00** | **8.280,00** | **8.970,00** | **8.625,00** | **34.500,00** |
| **264** | 0320 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **265** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **266** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 4.500,00 | 4.320,00 | 4.680,00 | 4.500,00 | 18.000,00 |
| **267** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **268** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 875,00 | 840,00 | 910,00 | 875,00 | 3.500,00 |
| **269** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **82.187,50** | **78.900,00** | **85.475,00** | **82.187,50** | **328.750,00** |
| **270** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 27.750,00 | 26.640,00 | 28.860,00 | 27.750,00 | 111.000,00 |
| **271** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 10.375,00 | 9.960,00 | 10.790,00 | 10.375,00 | 41.500,00 |
| **272** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 3.000,00 | 2.880,00 | 3.120,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| **273** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 12.750,00 | 12.240,00 | 13.260,00 | 12.750,00 | 51.000,00 |
| **274** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 3.150,00 | 3.024,00 | 3.276,00 | 3.150,00 | 12.600,00 |
| **275** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 3.375,00 | 3.240,00 | 3.510,00 | 3.375,00 | 13.500,00 |
| **276** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење логораша | 3.037,50 | 2.916,00 | 3.159,00 | 3.037,50 | 12.150,00 |
| **277** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ветерана "Гарда Пантери" | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **278** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење жена жртава рата регије Бијељина | 3.000,00 | 2.880,00 | 3.120,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| **279** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење грађана "Ветерани Републике Српске" | 3.250,00 | 3.120,00 | 3.380,00 | 3.250,00 | 13.000,00 |
| **280** | 0840 |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **281** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **112.500,00** | **108.000,00** | **117.000,00** | **112.500,00** | **450.000,00** |
| **282** | 1030 |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама погинулих бораца и инвалидима | 67.500,00 | 64.800,00 | 70.200,00 | 67.500,00 | 270.000,00 |
| **283** | 0610 |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 45.000,00 | 43.200,00 | 46.800,00 | 45.000,00 | 180.000,00 |
| **284** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **38.250,00** | **36.720,00** | **39.780,00** | **38.250,00** | **153.000,00** |
| **285** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **33.750,00** | **32.400,00** | **35.100,00** | **33.750,00** | **135.000,00** |
| **286** | 0610 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **287** | 0610 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **288** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме-Цивилна заштита | 18.750,00 | 18.000,00 | 19.500,00 | 18.750,00 | 75.000,00 |
| **289** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **4.500,00** | **4.320,00** | **4.680,00** | **4.500,00** | **18.000,00** |
| **290** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар-Цивилна заштита | 4.500,00 | 4.320,00 | 4.680,00 | 4.500,00 | 18.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | **241.562,50** | **231.900,00** | **251.225,00** | **241.562,50** | **966.250,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005210** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **2.273.250,00** | **2.182.320,00** | **2.364.180,00** | **2.273.250,00** | **9.093.000,00** |
|  |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **13.500,00** | **12.960,00** | **14.040,00** | **13.500,00** | **54.000,00** |
| **292** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **293** | 0724 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство-Дом здравља | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **294** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **1.319.750,00** | **1.266.960,00** | **1.372.540,00** | **1.319.750,00** | **5.279.000,00** |
| **295** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за Дневни центар за дјецу која живе и/или раде на улици и која су у ризику | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **296** | 0830 |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 125.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 125.000,00 | 500.000,00 |
| **297** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **298** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - Бициклистичка трка Бања Лука - Бијељина - Београд | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **299** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 400.000,00 | 384.000,00 | 416.000,00 | 400.000,00 | 1.600.000,00 |
| **300** | 0810 |  |  | 415200 | Школски спорт | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **301** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 57.500,00 | 55.200,00 | 59.800,00 | 57.500,00 | 230.000,00 |
| **302** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **303** | 0820 |  |  | 415200 | Грант за подршку фестивалу Дјеца пјевају у Семберији | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **304** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу - Свјетски куп у хармоници | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **305** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу - Грант Хору "Србадија" | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **306** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања - набавка уџбеника | 210.000,00 | 201.600,00 | 218.400,00 | 210.000,00 | 840.000,00 |
| **307** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **308** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у образовању - побољшање услова у школама које се односе на инклузивно образовање | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **309** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **310** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **311** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **312** | 0840 |  |  | 415200 | Националне мањине | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **313** | 0840 |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **314** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови вјерским заједницама | 22.500,00 | 21.600,00 | 23.400,00 | 22.500,00 | 90.000,00 |
| **315** | 0840 |  |  | 415200 | Грант Сигурна кућа Лара | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **316** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 60.000,00 | 57.600,00 | 62.400,00 | 60.000,00 | 240.000,00 |
| **317** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 27.500,00 | 26.400,00 | 28.600,00 | 27.500,00 | 110.000,00 |
| **318** | 0840 |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **319** | 0960 |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 18.000,00 | 17.280,00 | 18.720,00 | 18.000,00 | 72.000,00 |
| **320** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности и др. | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **321** | 0910 |  |  | 415200 | Подршка приватним вртићима | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **322** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите | 175.000,00 | 168.000,00 | 182.000,00 | 175.000,00 | 700.000,00 |
| **323** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грант организацијама у области секундарне здравствене заштите | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **324** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи вјерских објеката | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **325** | 1020 |  |  | 415200 | Средства за помоћ пензионерима | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **326** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројектима запошљавања - сарадња са Caritas Switzerland | 17.500,00 | 16.800,00 | 18.200,00 | 17.500,00 | 70.000,00 |
| **327** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројекту Упознај музику | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **328** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројекту Семберско етно домаћинство | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **329** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка Семберском сајму меса у Дворовима | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **330** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројектима Црвеног крста Бијељина | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **331** | 0840 |  |  | 415200 | Уређење спомен обиљежја у МЗ Вршани | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **332** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за финансирање манифестације Знањем, пјесмом, игром кроз Семберију | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **333** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за оснивање филхармонијског оркестра | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **334** | 0820 |  |  | 415200 | Текући грант КМФ Радник MD SHOP | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **335** | 0820 |  |  | 415200 | Текући грант ОК Радник освајање првог мјеста и учествовање за Лигу шампиона | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **336** | 0820 |  |  | 415200 | Текући грант Звијезда 09 Етно село Станишић пласман у највиши ранг | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **337** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **940.000,00** | **902.400,00** | **977.600,00** | **940.000,00** | **3.760.000,00** |
| **338** | 0960 |  |  | 416100 | Суфинансирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика основних и средњих школа | 158.750,00 | 152.400,00 | 165.100,00 | 158.750,00 | 635.000,00 |
| **339** | 0960 |  |  | 416100 | Суфинансирање набавке школског прибора за ученике основних школа | 118.750,00 | 114.000,00 | 123.500,00 | 118.750,00 | 475.000,00 |
| **340** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократна помоћ пензинерима | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **341** | 1070 |  |  | 416000 | Субвенције дјеци обољелој од дијабетеса | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **342** | 0740 |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **343** | 1070 |  |  | 416100 | Мјере пронаталитетне политике | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **344** | 1070 |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **345** | 1040 |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **346** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **347** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за финансирање инклузивног образовања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **348** | 0980 |  |  | 416100 | Стипендије ученицима, студентима основних и постдипломских студија | 132.500,00 | 127.200,00 | 137.800,00 | 132.500,00 | 530.000,00 |
| **349** | 1030 |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **350** | 1070 |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама за легализацију објеката | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **351** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције брачним паровима за новорођену бебу | 155.000,00 | 148.800,00 | 161.200,00 | 155.000,00 | 620.000,00 |
| **352** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима | 238.750,00 | 229.200,00 | 248.300,00 | 238.750,00 | 955.000,00 |
| **353** | 1040 |  |  | 416100 | Подршка акционом плану за Роме | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **354** | 0840 |  |  | 416100 | Подршка пројектима СУМЕРО | 18.750,00 | 18.000,00 | 19.500,00 | 18.750,00 | 75.000,00 |
| **355** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенционисање изградње приступних рампи на стамбеним објектима за дјецу са инвалидитетом | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **356** | 1090 |  |  | 416100 | Субвенционисање младим брачним паровима за кредитно учешће приликом куповине прве некретнине | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **357** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **8.500,00** | **8.160,00** | **8.840,00** | **8.500,00** | **34.000,00** |
| **358** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти на име социјалне заштите** | **8.500,00** | **8.160,00** | **8.840,00** | **8.500,00** | **34.000,00** |
| **359** | 1070 |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **360** | 1010 |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 3.500,00 | 3.360,00 | 3.640,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
| **361** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **672.500,00** | **645.600,00** | **699.400,00** | **672.500,00** | **2.690.000,00** |
| **362** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **672.500,00** | **645.600,00** | **699.400,00** | **672.500,00** | **2.690.000,00** |
| **363** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња вртића у Црњелову - I фаза | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **364** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектно-техничке документације за Студентски центар | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **365** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале - кредит 2020. година | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **366** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња затвореног базена - пројектна документација и др. | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **367** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња дјечијих игралишта на подручју Града Бијељина (Рачанска улица, Центар, Богдановића плац, Н. Јања, Н. Дворови, Батковић) | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **368** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **369** | 0620 |  |  | 511100 | Извођење радова на изградњи терена са вјештачком травом у склопу комплекса ФК "Подриње" Јања | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **370** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању, изградња радионица за потребе Техничке школе | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **371** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 8.750,00 | 8.400,00 | 9.100,00 | 8.750,00 | 35.000,00 |
| **372** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **373** | 0620 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **374** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 17.500,00 | 16.800,00 | 18.200,00 | 17.500,00 | 70.000,00 |
| **375** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-Центар за социјални рад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **376** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта по Споразуму са са Caritas Switzerland | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **377** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија - зграда Амајлије - ЦЕБ III | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **378** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Дома културе у Батковићу | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **379** | 0620 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења и пројектовање документације за реконструкцију Дома културе у Чађавица Доња | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **380** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у домове културе - изградња Друштвеног дома у Амајлијама | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **381** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у домове културе, пројектовање и изградња - Дом културе Глоговац | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **382** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња прихватилишта | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **383** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња фискултурне сале ОШ "Кнез Иво од Семберије" подручно одјељење Ковиљуше - пројектна документација и др. | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **384** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектне документације за изградњу зграда за вишечлане породице | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **385** | 0620 |  |  | 511100 | Реконструкција подтрибинског простора на стадиону ФК Пролетер Дворови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **386** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Дома културе у Доњим Загонима | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **387** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња атлетског стадиона у Граду Бијељина - пројектна документација и др. | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **388** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектно - техничке документације за средњу умјетничку школу | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **389** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција објеката за потребе МЗ Батар | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **390** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција Дома културе МЗ Балатун | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **391** | 0620 |  |  | 511200 | Изградња ограде око подручне основне школе у Батковићу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **392** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција система гријања у Пољопривредној и медицинској школи | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **393** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција система гријања у објектима ОШ "Меша Селимовић" Јања | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **394** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција игралишта у склопу школе "Кнез Иво од Семберије" у Бијељини | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **395** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкцијуа просторија МЗ Богдановићи | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **396** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - мокри чворови у школским објектима и др. | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **397** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Јован Дучић" | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **398** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Доситеј Обрадовић" Суво Поље | 22.500,00 | 21.600,00 | 23.400,00 | 22.500,00 | 90.000,00 |
| **399** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - Економска школа | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **400** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Доситеј Обрадовић" С.Загони | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **401** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Ћирило и Методије" Главичице | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **402** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање - установе културе, Центар за културу, Соколски дом | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **403** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **404** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестицоно одржавање - Дирекција за изградњу и развој | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **405** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката, спортска сала Рачанска улица и др. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **406** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката,пројектовање и изградња атлетске стазе на Градском стадиону | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **407** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање амбуланти породичне медицине | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **408** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање - Основна школа П.П. Његош, Велика Обарска | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **409** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме за културу | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **410** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **411** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - уградња система видео надзора у школама | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **412** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - опремање спортскиха сала | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **413** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - стамбено збрињавање социјалних категорија | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | **2.954.250,00** | **2.836.080,00** | **3.072.420,00** | **2.954.250,00** | **11.817.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** |  |  |  |  |  |
| **414** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **18.625,00** | **17.880,00** | **19.370,00** | **18.625,00** | **74.500,00** |
| **415** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **18.625,00** | **17.880,00** | **19.370,00** | **18.625,00** | **74.500,00** |
| **416** | 0442 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **417** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **418** | 0510 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **419** | 0443 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **420** | 0443 |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 125,00 | 120,00 | 130,00 | 125,00 | 500,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **18.625,00** | **17.880,00** | **19.370,00** | **18.625,00** | **74.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **10.000,00** | **9.600,00** | **10.400,00** | **10.000,00** | **40.000,00** |
|  |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | **10.000,00** | **9.600,00** | **10.400,00** | **10.000,00** | **40.000,00** |
| **421** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **422** | 0510 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **423** | 0510 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **424** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења запуштених површина, дворишта, дивљих депонија и ангажовање правног заступника | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **425** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења дивљих депонија - издавање налога за чишћење | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | **10.000,00** | **9.600,00** | **10.400,00** | **10.000,00** | **40.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005240** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **388.704,50** | **373.156,32** | **404.252,68** | **388.704,50** | **1.554.818,00** |
|  |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **6.250,00** | **6.000,00** | **6.500,00** | **6.250,00** | **25.000,00** |
| **426** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **427** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **382.204,50** | **366.916,32** | **397.492,68** | **382.204,50** | **1.528.818,00** |
| **428** | 0111 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 30.204,50 | 28.996,32 | 31.412,68 | 30.204,50 | 120.818,00 |
| **429** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 84.750,00 | 81.360,00 | 88.140,00 | 84.750,00 | 339.000,00 |
| **430** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **431** | 0510 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **432** | 0111 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 48.750,00 | 46.800,00 | 50.700,00 | 48.750,00 | 195.000,00 |
| **433** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 32.500,00 | 31.200,00 | 33.800,00 | 32.500,00 | 130.000,00 |
| **434** | 0111 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 45.000,00 | 43.200,00 | 46.800,00 | 45.000,00 | 180.000,00 |
| **435** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **436** | 0111 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **437** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **438** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **439** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **440** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **441** | 1011 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања посљедица корона вируса, афричке куге свиња, поплава, олујних невремена и др. ванредних ситуација | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **442** | 0111 |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **250,00** | **240,00** | **260,00** | **250,00** | **1.000,00** |
| **443** | 0111 |  |  | 413 900 | Трошкови затезне камате | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **444** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **76.950,00** | **73.872,00** | **80.028,00** | **76.950,00** | **307.800,00** |
| **445** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **62.500,00** | **60.000,00** | **65.000,00** | **62.500,00** | **250.000,00** |
| **446** | 0111 |  |  | 511100 | Набавка и уградња лифта у згради ГУ са прилазним рампама за особе са инвалидитетом | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **447** | 0111 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву Града (адаптација канцеларијског простора Одјељење за друштвене дјелат., Одјељења за СКП , мјесни уреди, зграда јавне кухиње и др.) | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **448** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме за Градску управу, службени аутомобили (Одјељење за СКП, инспекцију и ОЗП), возило за потребе јавне кухиње и друга опрема | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **449** |  |  | **513** |  | **Издаци за нематеријалну непроизведену имовину** | **1.950,00** | **1.872,00** | **2.028,00** | **1.950,00** | **7.800,00** |
| **450** | 0111 |  |  | 513700 | Набавка Oracle лиценци | 1.950,00 | 1.872,00 | 2.028,00 | 1.950,00 | 7.800,00 |
| **451** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **12.500,00** | **12.000,00** | **13.000,00** | **12.500,00** | **50.000,00** |
| **452** | 0111 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **465.654,50** | **447.028,32** | **484.280,68** | **465.654,50** | **1.862.618,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број** |  |  | **0005250** |  |  |  |  |  |
| **453** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **56.500,00** | **54.240,00** | **58.760,00** | **56.500,00** | **226.000,00** |
| **454** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **50.000,00** | **48.000,00** | **52.000,00** | **50.000,00** | **200.000,00** |
| **455** | 0111 |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 3.000,00 | 2.880,00 | 3.120,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| **456** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 35.000,00 | 33.600,00 | 36.400,00 | 35.000,00 | 140.000,00 |
| **457** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.500,00 | 3.360,00 | 3.640,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
| **458** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **459** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **460** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **461** |  |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **250,00** | **240,00** | **260,00** | **250,00** | **1.000,00** |
| **462** |  |  |  | 413 900 | Трошкови затезне камате | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **463** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **6.250,00** | **6.000,00** | **6.500,00** | **6.250,00** | **25.000,00** |
| **464** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови мјесним заједницама - јачање улоге МЗ | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **465** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови мјесним заједницама за одржавање гробља | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **466** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **25.000,00** | **24.000,00** | **26.000,00** | **25.000,00** | **100.000,00** |
| **467** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **25.000,00** | **24.000,00** | **26.000,00** | **25.000,00** | **100.000,00** |
| **468** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција зграда и објеката | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА** | | | | **81.500,00** | **78.240,00** | **84.760,00** | **81.500,00** | **326.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005260** |  |  |  |  |  |
| **469** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **47.605,00** | **45.700,80** | **49.509,20** | **47.605,00** | **190.420,00** |
| **470** | 0133 |  |  | 412100 | Трошкови закупа - локација на Удригову | 1.750,00 | 1.680,00 | 1.820,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |
| **471** | 0133 |  |  | 412200 | Трошкови комуникационих услуга - интернет | 4.680,00 | 4.492,80 | 4.867,20 | 4.680,00 | 18.720,00 |
| **472** | 0133 |  |  | 412300 | Расходи за компјутерски материјал - тастатуре, мишеви, усб, тонери | 5.425,00 | 5.208,00 | 5.642,00 | 5.425,00 | 21.700,00 |
| **473** | 0133 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања рачунарске опреме | 4.000,00 | 3.840,00 | 4.160,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| **474** | 0133 |  |  | 412500 | Tрошкови текућег одржавања ГИС-а | 4.000,00 | 3.840,00 | 4.160,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| **475** | 0133 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања система за бежичну везу | 4.250,00 | 4.080,00 | 4.420,00 | 4.250,00 | 17.000,00 |
| **476** | 0133 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - Cloud, Microsoft итд | 4.500,00 | 4.320,00 | 4.680,00 | 4.500,00 | 18.000,00 |
| **477** | 0133 |  |  | 412700 | Трошкови одржавања лиценци - антивирус, Office 365, Autocad, Oracle итд | 11.750,00 | 11.280,00 | 12.220,00 | 11.750,00 | 47.000,00 |
| **478** | 0133 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи - услуга штампања | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **479** | 0133 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **480** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **30.000,00** | **28.800,00** | **31.200,00** | **30.000,00** | **120.000,00** |
| **481** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **30.000,00** | **28.800,00** | **31.200,00** | **30.000,00** | **120.000,00** |
| **482** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - рачунарска опрема | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **483** |  |  |  | 511300 | Набавка опреме - централни сервер | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **484** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - активна мрежна опрема | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **485** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - штампачи, копир апарата, плотери | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **486** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - скенери | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **487** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка система за управљање базама података | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** | | | | **77.605,00** | **74.500,80** | **80.709,20** | **77.605,00** | **310.420,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005300** |  |  |  |  |  |
| **488** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **537.037,50** | **515.556,00** | **558.519,00** | **537.037,50** | **2.148.150,00** |
| **489** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **467.787,50** | **449.076,00** | **486.499,00** | **467.787,50** | **1.871.150,00** |
| **490** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате | 365.537,50 | 350.916,00 | 380.159,00 | 365.537,50 | 1.462.150,00 |
| **491** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде | 85.500,00 | 82.080,00 | 88.920,00 | 85.500,00 | 342.000,00 |
| **492** | 1090 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **493** | 1090 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 11.750,00 | 11.280,00 | 12.220,00 | 11.750,00 | 47.000,00 |
| **494** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **67.750,00** | **65.040,00** | **70.460,00** | **67.750,00** | **271.000,00** |
| **495** | 1090 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **496** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9.250,00 | 8.880,00 | 9.620,00 | 9.250,00 | 37.000,00 |
| **497** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 6.000,00 | 5.760,00 | 6.240,00 | 6.000,00 | 24.000,00 |
| **498** | 1090 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **499** | 1090 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 8.500,00 | 8.160,00 | 8.840,00 | 8.500,00 | 34.000,00 |
| **500** | 1090 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.750,00 | 1.680,00 | 1.820,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |
| **501** | 1090 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 5.500,00 | 5.280,00 | 5.720,00 | 5.500,00 | 22.000,00 |
| **502** | 1090 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, платног промета и др. стручних услуга | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **503** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 16.250,00 | 15.600,00 | 16.900,00 | 16.250,00 | 65.000,00 |
| **504** | 1090 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **505** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **1.500,00** | **1.440,00** | **1.560,00** | **1.500,00** | **6.000,00** |
| **506** | 1090 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацији ЈУ ЦСР | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **507** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **38.250,00** | **36.720,00** | **39.780,00** | **38.250,00** | **153.000,00** |
| **508** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **36.000,00** | **34.560,00** | **37.440,00** | **36.000,00** | **144.000,00** |
| **509** | 1090 |  |  | 511200 | Одржавање и адаптација грађевинских објеката | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **510** | 1090 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 26.000,00 | 24.960,00 | 27.040,00 | 26.000,00 | 104.000,00 |
| **511** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **2.250,00** | **2.160,00** | **2.340,00** | **2.250,00** | **9.000,00** |
| **512** | 1090 |  |  | 516100 | Издаци за набавку материјала, робе и ситног инвентара | 2.250,00 | 2.160,00 | 2.340,00 | 2.250,00 | 9.000,00 |
| **513** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **16.250,00** | **15.600,00** | **16.900,00** | **16.250,00** | **65.000,00** |
| **514** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **16.250,00** | **15.600,00** | **16.900,00** | **16.250,00** | **65.000,00** |
| **515** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 16.250,00 | 15.600,00 | 16.900,00 | 16.250,00 | 65.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | **591.537,50** | **567.876,00** | **615.199,00** | **591.537,50** | **2.366.150,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005301** |  |  |  |  |  |
| **516** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **2.407.750,00** | **2.311.440,00** | **2.504.060,00** | **2.407.750,00** | **9.631.000,00** |
| **517** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **67.500,00** | **64.800,00** | **70.200,00** | **67.500,00** | **270.000,00** |
| **518** | 1090 |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 19.250,00 | 18.480,00 | 20.020,00 | 19.250,00 | 77.000,00 |
| **519** | 1011 |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **520** | 1011 |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 5.500,00 | 5.280,00 | 5.720,00 | 5.500,00 | 22.000,00 |
| **521** | 1011 |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **522** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге, превоз особа са инвалидетом | 28.750,00 | 27.600,00 | 29.900,00 | 28.750,00 | 115.000,00 |
| **523** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **2.340.250,00** | **2.246.640,00** | **2.433.860,00** | **2.340.250,00** | **9.361.000,00** |
| **524** | 1011 |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 1.172.500,00 | 1.125.600,00 | 1.219.400,00 | 1.172.500,00 | 4.690.000,00 |
| **525** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 42.500,00 | 40.800,00 | 44.200,00 | 42.500,00 | 170.000,00 |
| **526** | 1070 |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **527** | 1011 |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 87.500,00 | 84.000,00 | 91.000,00 | 87.500,00 | 350.000,00 |
| **528** | 1012 |  |  | 416100 | Породични смјештај | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **529** | 1011 |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 225.000,00 | 216.000,00 | 234.000,00 | 225.000,00 | 900.000,00 |
| **530** | 0412 |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад, подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **531** | 0980 |  |  | 416100 | Заштита ученичког стандарда | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **532** | 1070 |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу корисницима новчане помоћи | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **533** | 1011 |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 380.000,00 | 364.800,00 | 395.200,00 | 380.000,00 | 1.520.000,00 |
| **534** | 1012 |  |  | 416100 | Помоћ самохраном родитељу његоватељу | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **535** |  |  |  | 416100 | Збрињавање пунољетних лица након напуштања установа или хранитељских породица | 5.750,00 | 5.520,00 | 5.980,00 | 5.750,00 | 23.000,00 |
| **536** | 1012 |  |  | 416100 | Помоћ родитељу његоватељу | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **537** | 1011 |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **538** | 1040 |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **539** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката,стамбено збрињавање корисника | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **540** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 200.000,00 | 192.000,00 | 208.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 |
| **541** | 1070 |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **542** | 1090 |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **543** | 1070 |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 55.000,00 | 52.800,00 | 57.200,00 | 55.000,00 | 220.000,00 |
| **544** | 1070 |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **545** | 1012 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 27.500,00 | 26.400,00 | 28.600,00 | 27.500,00 | 110.000,00 |
| **546** | 1040 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 22.500,00 | 21.600,00 | 23.400,00 | 22.500,00 | 90.000,00 |
| **547** | 1040 |  |  | 416300 | Персонална асистенција | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **548** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **130.500,00** | **125.280,00** | **135.720,00** | **130.500,00** | **522.000,00** |
| **549** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти на име социјалне заштите** | **130.500,00** | **125.280,00** | **135.720,00** | **130.500,00** | **522.000,00** |
| **550** | 1070 |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 125.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 125.000,00 | 500.000,00 |
| **551** | 1070 |  |  | 487900 | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 5.500,00 | 5.280,00 | 5.720,00 | 5.500,00 | 22.000,00 |
|  |  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | **2.538.250,00** | **2.436.720,00** | **2.639.780,00** | **2.538.250,00** | **10.153.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005400** |  |  |  |  |  |
| **552** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.036.150,00** | **994.704,00** | **1.077.596,00** | **1.036.150,00** | **4.144.600,00** |
| **553** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **854.500,00** | **820.320,00** | **888.680,00** | **854.500,00** | **3.418.000,00** |
| **554** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 646.000,00 | 620.160,00 | 671.840,00 | 646.000,00 | 2.584.000,00 |
| **555** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **556** | 0911 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 153.500,00 | 147.360,00 | 159.640,00 | 153.500,00 | 614.000,00 |
| **557** | 0911 |  |  | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **558** | 0911 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 36.250,00 | 34.800,00 | 37.700,00 | 36.250,00 | 145.000,00 |
| **559** | 0911 |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **560** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **181.525,00** | **174.264,00** | **188.786,00** | **181.525,00** | **726.100,00** |
| **561** | 0911 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 375,00 | 360,00 | 390,00 | 375,00 | 1.500,00 |
| **562** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **563** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **564** | 0911 |  |  | 412300 | Трошкови режијског материјала | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **565** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Министарство просвјете и културе | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **566** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-храна | 87.500,00 | 84.000,00 | 91.000,00 | 87.500,00 | 350.000,00 |
| **567** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка дидактичког материјала | 8.750,00 | 8.400,00 | 9.100,00 | 8.750,00 | 35.000,00 |
| **568** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала - остало | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **569** | 0911 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **570** | 0911 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **571** | 0911 |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **572** | 0911 |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **573** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 5.500,00 | 5.280,00 | 5.720,00 | 5.500,00 | 22.000,00 |
| **574** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **575** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери, уговори о стручном оспособљавању | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **576** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **577** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **578** | 0911 |  |  | 412900 | Управни одбор | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **579** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 1.650,00 | 1.584,00 | 1.716,00 | 1.650,00 | 6.600,00 |
| **580** |  |  | **413** |  | **Расходи по основу затезних камата** | **125,00** | **120,00** | **130,00** | **125,00** | **500,00** |
| **581** | 0911 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 125,00 | 120,00 | 130,00 | 125,00 | 500,00 |
| **582** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **32.500,00** | **31.200,00** | **33.800,00** | **32.500,00** | **130.000,00** |
| **583** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **25.000,00** | **24.000,00** | **26.000,00** | **25.000,00** | **100.000,00** |
| **584** | 0911 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију, инвестиционо одржавање и адаптацију | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **585** | 0911 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **586** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **7.500,00** | **7.200,00** | **7.800,00** | **7.500,00** | **30.000,00** |
| **587** | 0911 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **588** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **35.000,00** | **33.600,00** | **36.400,00** | **35.000,00** | **140.000,00** |
| **589** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **35.000,00** | **33.600,00** | **36.400,00** | **35.000,00** | **140.000,00** |
| **590** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 35.000,00 | 33.600,00 | 36.400,00 | 35.000,00 | 140.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **1.103.650,00** | **1.059.504,00** | **1.147.796,00** | **1.103.650,00** | **4.414.600,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005500** |  |  |  |  |  |
| **591** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **323.873,75** | **310.918,80** | **336.828,70** | **323.873,75** | **1.295.495,00** |
| **592** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **248.000,00** | **238.080,00** | **257.920,00** | **248.000,00** | **992.000,00** |
| **593** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 235.250,00 | 225.840,00 | 244.660,00 | 235.250,00 | 941.000,00 |
| **594** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 7.750,00 | 7.440,00 | 8.060,00 | 7.750,00 | 31.000,00 |
| **595** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **596** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **597** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **75.373,75** | **72.358,80** | **78.388,70** | **75.373,75** | **301.495,00** |
| **598** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 22.500,00 | 21.600,00 | 23.400,00 | 22.500,00 | 90.000,00 |
| **599** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 875,00 | 840,00 | 910,00 | 875,00 | 3.500,00 |
| **600** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.500,00 | 3.360,00 | 3.640,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
| **601** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **602** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за образовање, науку и културу | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **603** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **604** | 0820 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - одржавање опреме и простора скупштинске сале | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **605** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **606** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **607** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга (тендери, адвокатске услуге, еаборати, програмери) | 2.125,00 | 2.040,00 | 2.210,00 | 2.125,00 | 8.500,00 |
| **608** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 5.125,00 | 4.920,00 | 5.330,00 | 5.125,00 | 20.500,00 |
| **609** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи организације пријема и других манифестација | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **610** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **611** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **612** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.998,75 | 2.878,80 | 3.118,70 | 2.998,75 | 11.995,00 |
| **613** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **500,00** | **480,00** | **520,00** | **500,00** | **2.000,00** |
| **614** | 0820 |  |  | 419100 | Судски спорови | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **615** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **5.000,00** | **4.800,00** | **5.200,00** | **5.000,00** | **20.000,00** |
| **616** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **5.000,00** | **4.800,00** | **5.200,00** | **5.000,00** | **20.000,00** |
| **617** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **618** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **6.250,00** | **6.000,00** | **6.500,00** | **6.250,00** | **25.000,00** |
| **619** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **1.250,00** | **1.200,00** | **1.300,00** | **1.250,00** | **5.000,00** |
| **620** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **621** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **5.000,00** | **4.800,00** | **5.200,00** | **5.000,00** | **20.000,00** |
| **622** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | **335.123,75** | **321.718,80** | **348.528,70** | **335.123,75** | **1.340.495,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005501** |  |  |  |  |  |
| **623** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **114.850,00** | **110.256,00** | **119.444,00** | **114.850,00** | **459.400,00** |
| **624** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **90.850,00** | **87.216,00** | **94.484,00** | **90.850,00** | **363.400,00** |
| **625** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 85.100,00 | 81.696,00 | 88.504,00 | 85.100,00 | 340.400,00 |
| **626** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **627** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **628** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **629** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **17.750,00** | **17.040,00** | **18.460,00** | **17.750,00** | **71.000,00** |
| **630** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 3.000,00 | 2.880,00 | 3.120,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| **631** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **632** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **633** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **634** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **635** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **636** | 0820 |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **637** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **638** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **639** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 3.250,00 | 3.120,00 | 3.380,00 | 3.250,00 | 13.000,00 |
| **640** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 3.000,00 | 2.880,00 | 3.120,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
|  |  |  | **415** |  | **Грантови** | **6.250,00** | **6.000,00** | **6.500,00** | **6.250,00** | **25.000,00** |
|  | 0820 |  |  | 415200 | Бијељина у 20. вијеку, завршавање пројекта, архивска грађа | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **641** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **41.250,00** | **39.600,00** | **42.900,00** | **41.250,00** | **165.000,00** |
| **642** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **41.250,00** | **39.600,00** | **42.900,00** | **41.250,00** | **165.000,00** |
| **643** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте - кров Музеја и др. | 40.000,00 | 38.400,00 | 41.600,00 | 40.000,00 | 160.000,00 |
| **644** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **645** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **500,00** | **480,00** | **520,00** | **500,00** | **2.000,00** |
| **646** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **500,00** | **480,00** | **520,00** | **500,00** | **2.000,00** |
| **647** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **156.600,00** | **150.336,00** | **162.864,00** | **156.600,00** | **626.400,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050503** |  |  |  |  |  |
| **648** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **75.373,75** | **72.358,80** | **78.388,70** | **75.373,75** | **301.495,00** |
| **649** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **53.500,00** | **51.360,00** | **55.640,00** | **53.500,00** | **214.000,00** |
| **650** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 49.750,00 | 47.760,00 | 51.740,00 | 49.750,00 | 199.000,00 |
| **651** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **652** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **653** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **654** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **21.873,75** | **20.998,80** | **22.748,70** | **21.873,75** | **87.495,00** |
| **655** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **656** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.125,00 | 1.080,00 | 1.170,00 | 1.125,00 | 4.500,00 |
| **657** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за образовање, науку и културу и спорт | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **658** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **659** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **660** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **661** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **662** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и стручно оспособљавање запослених | 2.750,00 | 2.640,00 | 2.860,00 | 2.750,00 | 11.000,00 |
| **663** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 1.750,00 | 1.680,00 | 1.820,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |
| **664** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.998,75 | 2.878,80 | 3.118,70 | 2.998,75 | 11.995,00 |
| **665** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **6.250,00** | **6.000,00** | **6.500,00** | **6.250,00** | **25.000,00** |
| **666** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **6.250,00** | **6.000,00** | **6.500,00** | **6.250,00** | **25.000,00** |
| **667** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **668** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **750,00** | **720,00** | **780,00** | **750,00** | **3.000,00** |
| **669** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **750,00** | **720,00** | **780,00** | **750,00** | **3.000,00** |
| **670** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **82.373,75** | **79.078,80** | **85.668,70** | **82.373,75** | **329.495,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005504** |  |  |  |  |  |
| **671** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **109.325,00** | **104.952,00** | **113.698,00** | **109.325,00** | **437.300,00** |
| **672** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **75.500,00** | **72.480,00** | **78.520,00** | **75.500,00** | **302.000,00** |
| **673** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 74.000,00 | 71.040,00 | 76.960,00 | 74.000,00 | 296.000,00 |
| **674** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **675** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **33.825,00** | **32.472,00** | **35.178,00** | **33.825,00** | **135.300,00** |
| **676** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **677** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.825,00 | 1.752,00 | 1.898,00 | 1.825,00 | 7.300,00 |
| **678** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања | 4.000,00 | 3.840,00 | 4.160,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| **679** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге, пропаганда | 4.750,00 | 4.560,00 | 4.940,00 | 4.750,00 | 19.000,00 |
| **680** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 17.500,00 | 16.800,00 | 18.200,00 | 17.500,00 | 70.000,00 |
| **681** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 2.250,00 | 2.160,00 | 2.340,00 | 2.250,00 | 9.000,00 |
| **682** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 3.000,00 | 2.880,00 | 3.120,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| **683** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **12.500,00** | **12.000,00** | **13.000,00** | **12.500,00** | **50.000,00** |
| **684** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **12.500,00** | **12.000,00** | **13.000,00** | **12.500,00** | **50.000,00** |
| **685** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **121.825,00** | **116.952,00** | **126.698,00** | **121.825,00** | **487.300,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050510** |  |  |  |  |  |
| **686** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **239.647,50** | **209.147,50** | **174.837,50** | **165.337,50** | **788.970,00** |
| **687** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **144.242,50** | **134.742,50** | **134.242,50** | **134.242,50** | **547.470,00** |
| **688** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 104.650,00 | 104.650,00 | 104.650,00 | 104.650,00 | 418.600,00 |
| **689** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника по програму Владе РС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **690** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 29.092,50 | 29.092,50 | 29.092,50 | 29.092,50 | 116.370,00 |
| **691** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | 2.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 4.000,00 |
| **692** | 0473 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **693** | 0473 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| **694** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **95.030,00** | **74.030,00** | **40.220,00** | **30.720,00** | **240.000,00** |
| **695** | 0473 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.030,00 | 2.030,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 7.000,00 |
| **696** | 0473 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.500,00 | 1.000,00 | 250,00 | 250,00 | 3.000,00 |
| **697** | 0473 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **698** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **699** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови - боравишна такса | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 |
| **700** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| **701** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 2.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 4.000,00 |
| **702** | 0473 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | 50.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 | 5.500,00 | 115.500,00 |
| **703** | 0473 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 18.000,00 |
| **704** | 0473 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - Семберска кућа | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **705** | 0473 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **706** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **375,00** | **375,00** | **375,00** | **375,00** | **1.500,00** |
| **707** |  |  |  | 419100 | Судски спорови | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 1.500,00 |
| **708** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **40.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.400,00** |
| **709** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **39.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.400,00** |
| **710** | 0473 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 39.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.400,00 |
| **711** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **712** | 0473 |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **713** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **6.357,50** | **6.357,50** | **632,50** | **632,50** | **13.980,00** |
| **714** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **632,50** | **632,50** | **632,50** | **632,50** | **2.530,00** |
| **715** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 632,50 | 632,50 | 632,50 | 632,50 | 2.530,00 |
| **716** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **5.725,00** | **5.725,00** | **0,00** | **0,00** | **11.450,00** |
| **717** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 5.725,00 | 5.725,00 | 0,00 | 0,00 | 11.450,00 |
|  |  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | **286.405,00** | **215.505,00** | **175.470,00** | **165.970,00** | **843.350,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005910** |  |  |  |  |  |
| **718** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **194.281,00** | **186.509,76** | **202.052,24** | **194.281,00** | **777.124,00** |
| **719** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **60.932,50** | **58.495,20** | **63.369,80** | **60.932,50** | **243.730,00** |
| **720** | 0490 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 45.000,00 | 43.200,00 | 46.800,00 | 45.000,00 | 180.000,00 |
| **721** | 0490 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 14.450,00 | 13.872,00 | 15.028,00 | 14.450,00 | 57.800,00 |
| **722** | 0490 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 1.375,00 | 1.320,00 | 1.430,00 | 1.375,00 | 5.500,00 |
| **723** | 0490 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 107,50 | 103,20 | 111,80 | 107,50 | 430,00 |
| **724** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **32.348,50** | **31.054,56** | **33.642,44** | **32.348,50** | **129.394,00** |
| **725** | 0490 |  |  | 412100 | Расходи за услуге закупа | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **726** | 0490 |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 1.350,00 | 1.296,00 | 1.404,00 | 1.350,00 | 5.400,00 |
| **727** | 0490 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **728** | 0490 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6.000,00 | 5.760,00 | 6.240,00 | 6.000,00 | 24.000,00 |
| **729** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 2.750,00 | 2.640,00 | 2.860,00 | 2.750,00 | 11.000,00 |
| **730** | 0490 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи - уговорене услуге и репрезентација | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **731** |  |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца и расходи за уговоре о дјелу | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **732** | 0490 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.998,50 | 2.878,56 | 3.118,44 | 2.998,50 | 11.994,00 |
| **733** |  |  | **413** |  | **Затезне камате** | **500,00** | **480,00** | **520,00** | **500,00** | **2.000,00** |
| **734** | 0490 |  |  | 413900 | Затезне камате | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **735** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **100.000,00** | **96.000,00** | **104.000,00** | **100.000,00** | **400.000,00** |
| **736** | 0490 |  |  | 415200 | Грантови у земљи - Подстицај развоја | 100.000,00 | 96.000,00 | 104.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| **737** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **500,00** | **480,00** | **520,00** | **500,00** | **2.000,00** |
| **738** | 0490 |  |  | 419100 | Судски спорови | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **739** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **4.067,50** | **3.904,80** | **4.230,20** | **4.067,50** | **16.270,00** |
| **740** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **4.067,50** | **3.904,80** | **4.230,20** | **4.067,50** | **16.270,00** |
| **741** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 4.067,50 | 3.904,80 | 4.230,20 | 4.067,50 | 16.270,00 |
| **742** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **408,00** | **391,68** | **424,32** | **408,00** | **1.632,00** |
| **743** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **383,00** | **367,68** | **398,32** | **383,00** | **1.532,00** |
| **744** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 383,00 | 367,68 | 398,32 | 383,00 | 1.532,00 |
| **745** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **25,00** | **24,00** | **26,00** | **25,00** | **100,00** |
| **746** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 100,00 |
|  |  | **УКУПНО РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** | | | | **198.756,50** | **190.806,24** | **206.706,76** | **198.756,50** | **795.026,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815054** |  |  |  |  |  |
| **747** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **44.793,00** | **43.001,28** | **46.584,72** | **44.793,00** | **179.172,00** |
| **748** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **4.250,00** | **4.080,00** | **4.420,00** | **4.250,00** | **17.000,00** |
| **749** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 4.250,00 | 4.080,00 | 4.420,00 | 4.250,00 | 17.000,00 |
| **750** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **40.543,00** | **38.921,28** | **42.164,72** | **40.543,00** | **162.172,00** |
| **751** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 13.918,00 | 13.361,28 | 14.474,72 | 13.918,00 | 55.672,00 |
| **752** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **753** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.375,00 | 4.200,00 | 4.550,00 | 4.375,00 | 17.500,00 |
| **754** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 4.250,00 | 4.080,00 | 4.420,00 | 4.250,00 | 17.000,00 |
| **755** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.925,00 | 1.848,00 | 2.002,00 | 1.925,00 | 7.700,00 |
| **756** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 200,00 | 192,00 | 208,00 | 200,00 | 800,00 |
| **757** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 3.375,00 | 3.240,00 | 3.510,00 | 3.375,00 | 13.500,00 |
| **758** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 8.750,00 | 8.400,00 | 9.100,00 | 8.750,00 | 35.000,00 |
| **759** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **7.000,00** | **6.720,00** | **7.280,00** | **7.000,00** | **28.000,00** |
| **760** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **7.000,00** | **6.720,00** | **7.280,00** | **7.000,00** | **28.000,00** |
| **761** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **762** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских терена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **763** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **51.793,00** | **49.721,28** | **53.864,72** | **51.793,00** | **207.172,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815055** |  |  |  |  |  |
| **764** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **33.837,50** | **32.484,00** | **35.191,00** | **33.837,50** | **135.350,00** |
| **765** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **2.500,00** | **2.400,00** | **2.600,00** | **2.500,00** | **10.000,00** |
| **766** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **767** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **31.337,50** | **30.084,00** | **32.591,00** | **31.337,50** | **125.350,00** |
| **768** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 13.087,50 | 12.564,00 | 13.611,00 | 13.087,50 | 52.350,00 |
| **769** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.500,00 | 3.360,00 | 3.640,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
| **770** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.750,00 | 4.560,00 | 4.940,00 | 4.750,00 | 19.000,00 |
| **771** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 4.000,00 | 3.840,00 | 4.160,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| **772** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **773** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 1.750,00 | 1.680,00 | 1.820,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |
| **774** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 3.500,00 | 3.360,00 | 3.640,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
| **775** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **2.500,00** | **2.400,00** | **2.600,00** | **2.500,00** | **10.000,00** |
| **776** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **2.500,00** | **2.400,00** | **2.600,00** | **2.500,00** | **10.000,00** |
| **777** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опремe | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | **36.337,50** | **34.884,00** | **37.791,00** | **36.337,50** | **145.350,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815056** |  |  |  |  |  |
| **778** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **118.532,50** | **113.791,20** | **123.273,80** | **118.532,50** | **474.130,00** |
| **779** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **63.000,00** | **60.480,00** | **65.520,00** | **63.000,00** | **252.000,00** |
| **780** | 0922 |  |  | 411100 | Бруто плате | 51.000,00 | 48.960,00 | 53.040,00 | 51.000,00 | 204.000,00 |
| **781** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде зa превоз | 12.000,00 | 11.520,00 | 12.480,00 | 12.000,00 | 48.000,00 |
| **782** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **55.532,50** | **53.311,20** | **57.753,80** | **55.532,50** | **222.130,00** |
| **783** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 12.750,00 | 12.240,00 | 13.260,00 | 12.750,00 | 51.000,00 |
| **784** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **785** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 6.500,00 | 6.240,00 | 6.760,00 | 6.500,00 | 26.000,00 |
| **786** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 5.250,00 | 5.040,00 | 5.460,00 | 5.250,00 | 21.000,00 |
| **787** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 7.000,00 | 6.720,00 | 7.280,00 | 7.000,00 | 28.000,00 |
| **788** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **789** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **790** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 3.500,00 | 3.360,00 | 3.640,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
| **791** | 0922 |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 15.032,50 | 14.431,20 | 15.633,80 | 15.032,50 | 60.130,00 |
| **792** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **68.500,00** | **65.760,00** | **71.240,00** | **68.500,00** | **274.000,00** |
| **793** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **31.000,00** | **29.760,00** | **32.240,00** | **31.000,00** | **124.000,00** |
| **794** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 19.250,00 | 18.480,00 | 20.020,00 | 19.250,00 | 77.000,00 |
| **795** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.500,00 | 5.280,00 | 5.720,00 | 5.500,00 | 22.000,00 |
| **796** | 0922 |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **797** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **37.500,00** | **36.000,00** | **39.000,00** | **37.500,00** | **150.000,00** |
| **798** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **799** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **11.250,00** | **10.800,00** | **11.700,00** | **11.250,00** | **45.000,00** |
| **800** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **11.250,00** | **10.800,00** | **11.700,00** | **11.250,00** | **45.000,00** |
| **801** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 11.250,00 | 10.800,00 | 11.700,00 | 11.250,00 | 45.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | **198.282,50** | **190.351,20** | **206.213,80** | **198.282,50** | **793.130,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815057** |  |  |  |  |  |
| **802** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **70.937,25** | **68.099,76** | **73.774,74** | **70.937,25** | **283.749,00** |
| **803** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **6.990,50** | **6.710,88** | **7.270,12** | **6.990,50** | **27.962,00** |
| **804** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 6.990,50 | 6.710,88 | 7.270,12 | 6.990,50 | 27.962,00 |
| **805** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **63.946,75** | **61.388,88** | **66.504,62** | **63.946,75** | **255.787,00** |
| **806** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 15.772,00 | 15.141,12 | 16.402,88 | 15.772,00 | 63.088,00 |
| **807** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.212,50 | 4.044,00 | 4.381,00 | 4.212,50 | 16.850,00 |
| **808** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5.577,75 | 5.354,64 | 5.800,86 | 5.577,75 | 22.311,00 |
| **809** | 0922 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 6.779,25 | 6.508,08 | 7.050,42 | 6.779,25 | 27.117,00 |
| **810** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 9.958,50 | 9.560,16 | 10.356,84 | 9.958,50 | 39.834,00 |
| **811** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.817,50 | 2.704,80 | 2.930,20 | 2.817,50 | 11.270,00 |
| **812** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 692,50 | 664,80 | 720,20 | 692,50 | 2.770,00 |
| **813** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 1.636,75 | 1.571,28 | 1.702,22 | 1.636,75 | 6.547,00 |
| **814** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 16.500,00 | 15.840,00 | 17.160,00 | 16.500,00 | 66.000,00 |
| **815** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **11.726,00** | **11.256,96** | **12.195,04** | **11.726,00** | **46.904,00** |
| **816** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **11.437,50** | **10.980,00** | **11.895,00** | **11.437,50** | **45.750,00** |
| **817** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 11.437,50 | 10.980,00 | 11.895,00 | 11.437,50 | 45.750,00 |
| **818** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **288,50** | **276,96** | **300,04** | **288,50** | **1.154,00** |
| **819** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | 288,50 | 276,96 | 300,04 | 288,50 | 1.154,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **82.663,25** | **79.356,72** | **85.969,78** | **82.663,25** | **330.653,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** |  |  |  |  |  |
| **820** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **30.230,00** | **29.020,80** | **31.439,20** | **30.230,00** | **120.920,00** |
| **821** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **10.000,00** | **9.600,00** | **10.400,00** | **10.000,00** | **40.000,00** |
| **822** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених - превоз на посао | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **823** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **20.230,00** | **19.420,80** | **21.039,20** | **20.230,00** | **80.920,00** |
| **824** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 6.500,00 | 6.240,00 | 6.760,00 | 6.500,00 | 26.000,00 |
| **825** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.105,00 | 2.020,80 | 2.189,20 | 2.105,00 | 8.420,00 |
| **826** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.750,00 | 1.680,00 | 1.820,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |
| **827** | 0922 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 625,00 | 600,00 | 650,00 | 625,00 | 2.500,00 |
| **828** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.375,00 | 2.280,00 | 2.470,00 | 2.375,00 | 9.500,00 |
| **829** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **830** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 2.250,00 | 2.160,00 | 2.340,00 | 2.250,00 | 9.000,00 |
| **831** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 4.125,00 | 3.960,00 | 4.290,00 | 4.125,00 | 16.500,00 |
| **832** | 0922 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **3.250,00** | **3.120,00** | **3.380,00** | **3.250,00** | **13.000,00** |
| **833** | 0922 |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **3.250,00** | **3.120,00** | **3.380,00** | **3.250,00** | **13.000,00** |
| **834** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **835** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1.750,00 | 1.680,00 | 1.820,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |
|  |  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **33.480,00** | **32.140,80** | **34.819,20** | **33.480,00** | **133.920,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0818035** |  |  |  |  |  |
| **836** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **26.875,00** | **25.800,00** | **27.950,00** | **26.875,00** | **107.500,00** |
| **837** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **500,00** | **480,00** | **520,00** | **500,00** | **2.000,00** |
| **838** | 0820 |  |  | 411 200 | Накнаде запослених | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **839** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **26.375,00** | **25.320,00** | **27.430,00** | **26.375,00** | **105.500,00** |
| **840** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **841** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије - гориво за гријање | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **842** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **843** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга - таксе | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **844** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.750,00 | 2.640,00 | 2.860,00 | 2.750,00 | 11.000,00 |
| **845** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **846** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.875,00 | 1.800,00 | 1.950,00 | 1.875,00 | 7.500,00 |
| **847** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 2.750,00 | 2.640,00 | 2.860,00 | 2.750,00 | 11.000,00 |
| **848** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 2.250,00 | 2.160,00 | 2.340,00 | 2.250,00 | 9.000,00 |
| **849** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **850** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **851** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **35.000,00** | **33.600,00** | **36.400,00** | **35.000,00** | **140.000,00** |
| **852** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **34.500,00** | **33.120,00** | **35.880,00** | **34.500,00** | **138.000,00** |
| **853** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeстиције у објекте | 25.750,00 | 24.720,00 | 26.780,00 | 25.750,00 | 103.000,00 |
| **854** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 8.750,00 | 8.400,00 | 9.100,00 | 8.750,00 | 35.000,00 |
| **855** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **500,00** | **480,00** | **520,00** | **500,00** | **2.000,00** |
| **856** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, ситног инвентара | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
|  |  | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **61.875,00** | **59.400,00** | **64.350,00** | **61.875,00** | **247.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **840011** |  |  |  |  |  |
| **857** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **18.375,00** | **17.640,00** | **19.110,00** | **18.375,00** | **73.500,00** |
| **858** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **575,00** | **552,00** | **598,00** | **575,00** | **2.300,00** |
| **859** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 575,00 | 552,00 | 598,00 | 575,00 | 2.300,00 |
| **860** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **11.550,00** | **11.088,00** | **12.012,00** | **11.550,00** | **46.200,00** |
| **861** | 0922 |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **862** |  |  |  | 412200 | Трошкови енергије - гријање | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **863** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 1.375,00 | 1.320,00 | 1.430,00 | 1.375,00 | 5.500,00 |
| **864** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 650,00 | 624,00 | 676,00 | 650,00 | 2.600,00 |
| **865** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.200,00 | 1.152,00 | 1.248,00 | 1.200,00 | 4.800,00 |
| **866** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 125,00 | 120,00 | 130,00 | 125,00 | 500,00 |
| **867** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 950,00 | 912,00 | 988,00 | 950,00 | 3.800,00 |
| **868** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 800,00 | 768,00 | 832,00 | 800,00 | 3.200,00 |
| **869** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 450,00 | 432,00 | 468,00 | 450,00 | 1.800,00 |
| **870** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 1.750,00 | 1.680,00 | 1.820,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |
|  |  |  | **415** |  | **Грантови** | **6.250,00** | **6.000,00** | **6.500,00** | **6.250,00** | **25.000,00** |
|  | 0922 |  |  | 415200 | Пројекат упознај музику | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **871** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **1.750,00** | **1.680,00** | **1.820,00** | **1.750,00** | **7.000,00** |
| **872** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **1.500,00** | **1.440,00** | **1.560,00** | **1.500,00** | **6.000,00** |
| **873** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **874** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **250,00** | **240,00** | **260,00** | **250,00** | **1.000,00** |
| **875** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе робе и ситног инвентара | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **20.125,00** | **19.320,00** | **20.930,00** | **20.125,00** | **80.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **876** |  |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | 50.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| **877** |  |  |  | **631900** | **Остали издаци - обавезе за издате гаранције АД Водовод и канализација, ЈП Еко-Деп, ЈУ Бања Дворови** | 50.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 01*** | | | | |  |  |  |  | ***74.171.235,00*** |