

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ИЗВЈЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2018.ГОДИНЕ

БИЈЕЉИНА,
април, 2018.године

УВОД

Уз Извјештај о извршењу буџета Града Бијељина
за период 01.01.-31.03.2018.године

Буџет Града Бијељина за 2018. годину је донесен у износу од 47.140.384,00 КМ и исти је распоређен за измирење расхода- издатака.

У првом кварталу 2018. године остварење буџета је 9.941.065,19 КМ, и у односу на планирана средства на годишњем нивоу остварење износи 21 %, а у односу на средства планирана за први квартал остварење је 105 %.

Остварење пореских прихода износи 6.841.785,72 КМ, а непореских 2.576.878,31 КМ.Највеће остварење у групи пореских прихода имају приходи по основу индиректних пореза и исти износе 5.424.137,80 КМ.Ова група прихода у поређењу са планираним средствима на годишњем нивоу је остварена са 23 % .Порези на лична примања износе 1.057.574,83 КМ и у поређењу са 2017.годином у истом периоду остварење је веће за око 70.000 КМ.

Непорески приходи обухватају четири групе : група 721 (приходи финансијске и нефинансијске имовине), приходи групе 722 (приходи од такси , накнада и прихода од пружања јавних услуга) приходи новчаних казни група 723 и остали непорески приходи (група 729).

У оквиру групе (721) евидентирани су приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима, приходи по основу закупа и ренте.Ови приходи су остварени у износу од 270.410,16 КМ.

Приходи групе (722) су приходи од пружања јавних услуга, уређења грађевинског земљишта, кориштења комуналних добара, као и приходи који се евидентирају и реализују по посебним законским прописима (накнаде за воде , противпожарна заштита, накнада по основу претварања пољопривредног земљишта у непољопривредно земљиште и накнаде за коришћење природних ресурса, те приходи по основу такси.Остварење ове групе прихода износи 2.286.075,95 КМ.

Приходи општинских органа (економски код 722521 су остварени у износу од 32.996,36 КМ) представљају приходе остварене по основу обављања вјенчања на терену, преглед пословних просторија,вршење санитарно ветеринарског надзора, продаја службених гласника Града и др.)

Трансфери између буџетских јединица (јединицама локалне самоуправе) дозначени од стране Министарства здравља и социјалне помоћи за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите, у складу са новим Законом о социјалној заштити износе 386.088,41 КМ.

У групи непореских прихода (прихода по основу такси и накнада) значајно остварење имају приходи по основу такси и исти износе 746.179,66 КМ, а састоје се од административних и комуналних такси .Приходи по основу накнада кориштење природних добара износе 1.270.102,58 КМ и у односу на планирана средства по овом основу остварење је 26 %.

Приходи по основу камата на новчана и орочена средства износе 30,47 КМ. Властити приходи буџетских корисника износе 236.797,35 КМ, а остали општински приходи износе 14.486,73 КМ.

Приходи-буџетска средства у протекле двије године у истом периоду су остварени :

- у 2016.години остварење је износило 8.970.549,02 КМ.

- у 2017. години остварење средстава је износило 8.950.836,54 КМ.

У складу са остварењем буџетских средстава извршено је измирење обавеза према корисницима, како Градској управи, тако и другим корисницима, али и измирење капиталних издатака .

Извршење, буџетска потрошња у првом кварталу 2018. године износи 8.808.967,26 КМ (ФОНД 01) што чини 89 % у односу на квартални план (након повлачења средстава), а у поређењу са планираним средствима на годишњем нивоу извршење је 18 %.

У поређењу са 2016. годином потрошња је износила 8.876.681,90 КМ, а у 2017. години 8.191.199,45 КМ.

Средства буџетске резерве су реалоцирана на текуће помоћи појединцима у Одјељењу за борачко инвалидску и цивилну заштиту .

У извјештајном периоду вршене су реалокације код потрошачких јединица, о чему је дат приказ. Такође, вршено је повлачење средстава из наредних квартала за позиције које су имале потребу за већим нивоом средстава од средстава планираних динамичким планом (повучено).

ИЗВЈЕШТАЈ

о извршењу буџета за период јануар – март 2018.године

Израда овог Извјештаја је предвиђена Законом о буџетском систему, Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета и Програмом рада Скупштине Града Бијељина за 2018.годину. Циљ Извјештаја је да информише о кретању остварења прихода-средстава буџета за период јануар-март 2018.године, као и трошењу средстава додијелих одјелењима Градске управе и другим корисницима буџета како оним који су у систему трезора, тако и другим корисницима.

Законом о буџетском систему предвиђена је израда Извјештаја о извршењу буџета свака три мјесеца текуће фискалне године. Овај Извјештај обухвата обим кретања, остварења прихода- средстава за период јануар- март 2018.године, као и трошења средстава додијелих Одјелењима Градске управе и другим корисницима-потрошачким јединицама.

У складу са одређењима на основу којих је донесен буџет Града Бијељина за 2018.годину, укупно планирани приходи- средства износе 47.140.384,00 КМ, а остварење у првом кварталу износи 9.941.065,19 КМ, а са средствима по основу помоћи-донација средства износе 10.057.207,96 КМ

Извршење – буџетски издаци у првом кварталу износи 8.808.967,26 КМ, а са издацима измиреним из средстава донација издаци износе 8.902.696,11 КМ ,а извршење се односи на текуће и капиталне издатке.

Извршење буџета – општи дио даје приказ остварења: пореских, непореских прихода, грантова и трансфера као и извршења расхода.

Остварење пореских прихода износи 6.841.785,72 КМ што представља 21 % у односу на планирана средства, односно за 5 % више у поређењу са кварталним (динамичким планом средстава). Остварење прихода по основу ПДВ-а износи 5.424.137,80 КМ или 23 % у односу на планирана средства на годишњем нивоу.

Непорески приходи имају остварење од 2.576.878,31 КМ или 24 % у односу на планирана средства на годишњем нивоу.

Трансфери по основу финансирања ЈЛС за социјалну заштиту су извршени у износу од 386.088,41 КМ.

Укупно остварени приходи у износу од 9.941.065,19 КМ су кориштени за измирење расхода планираних буџетом.

Буџетски расходи- текући износе 7.205.344,19 КМ у првом кварталу (21 % у односу на годишњи план расхода), а издаци за нефинансијску имовину износе 474.278,80 КМ.

У текућим издацима садржани су издаци: за лична примања, расходе по основу коришћења роба и услуга, расходи финансирања, грантови, дознаке на име социјалне заштите, трансфери.

Издаци за нефинансијску имовину се односе на : инвестиције, измирење обавеза по основу експропријације, инвестиционо одржавање и др.

Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за период 01.01.-31.03.2018. године

Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину дају приказ остварења пореских, непореских прихода и примитака у првом кварталу 2018. године.

Средства (порески и непорески приходи, грантови и трансфери) планирана динамичким планом за први квартал износе 9.442.564,10 КМ, и остварење у првом кварталу је 105 % у односу на планирана средства (9.941.065,19).

Укупно остварење прихода – средстава за прва три мјесеца 2018. године износи 9.941.065,19 КМ, и у поређењу са планираним средствима на годишњем нивоу остварење је 21 %.

Остварење пореских прихода износи 6.841.785,72 КМ или 21 % у односу на планирана средства (порески приходи), на годишњем нивоу, односно 105 % у односу на динамички план за први квартал. У овој групи прихода највеће учешће имају приходи по основу индиректних пореза – пореза по основу ПДВ-а и исти износи 5.424.137,80 КМ (за 380.000 КМ више у поређењу са остварењем ове врсте прихода у 2017. години).

Приходи од пореза на лична примања за први квартал имају остварење од 1.057.574,83 КМ или 85 %, у односу на динамичким планом планирана средства ове врсте, а састоје се од пореза на приходе од самосталне дјелатности и пореза на лична примања. Ови приходи су планирани у износу од 5.107.100,00 КМ на годишњем нивоу.

Приходи по основу пореза на непокретности су планирани у износу од 2.720.000,00 КМ а остварење у првом кварталу износи 312.601,18 КМ и у поређењу са остварењем ове врсте у прошлој години у истом периоду остварење је веће.

Непорески приходи су остварени у износу од 2.576.878,31 КМ и у укупном остварењу средстава имају учешће у износу од 25 %. Ова група прихода обухвата приходе по основу: прихода од закупа, ренте, камата, такси накнада за кориштење природних добара, приходе органа, властите приходе и остале општинске приходе. У овој групи највеће учешће имају приходи од накнада и такси.

Административне таксе остварене у износу од 190.311,21 КМ, а комуналне 555.868,45 КМ. Приход од комуналних такси се односи на приход по основу: комуналних такси на фирму, заузеће, рекламу, паркирање и остале предмете таксирања. Наведене таксе се наплаћују у складу са Одлуком о комуналним таксама и приход су локалног карактера.

Боравишна такса је приход који се дијели између Туристичког савеза и Туристичке организације и у првом кварталу извршење износи 19.385,59 КМ.

Приход по основу накнада за уређење и кориштење грађевинског земљишта је остварен у износу од око 611.859 КМ и у поређењу са планираним средствима за први квартал остварење је за 19% веће у односу на планирана средства за први квартал, а у поређењу са остварењем ове врсте прихода у 2017. години у истом периоду, овај приход је већи за око 400.000,00. Накнада за кориштење вода има остварење у износу од 89.187,12 КМ и користе се у складу са Законом о водама и Програмом о начину кориштења средстава.

Средства противпожарне заштите су остварена у износу од 238.485,86 КМ и у поређењу са планираним средствима на годишњем нивоу остварење је 47 %. Ова средства се дијеле између Ватрогасног савеза и буџета и намјенски се троше за материјално техничко опремање ватрогасних јединица.

Властити приходи буџетских корисника су остварени у износу од 236.797,35 КМ или 24 % више у односу на планирана средства за први квартал (највеће остварење код Дјечијег вртића, за 39 % више у односу на план за први квартал).

Остали непорески приходи су остварени у износу од 14.486,73 КМ, а односе се на приходе по основу : уплата по основу извршних рјешења, учешћа на тендеру, и других прихода.

Буџетска средства остварена у првом кварталу кориштена су за буџетску потрошњу, издатке планиране буџетом за 2018.годину.

Трансфери по основу финансирања ЈЛС за социјалну заштиту су извршени у износу од 386.088,41 КМ.

Укупно остварени приходи у износу од 9.941.065,19 КМ су кориштени за измирење расхода планираних буџетом.

Примици по основу пореза на додату вриједност износе 110.710,73 КМ .

Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину

У овој табели приказани су буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину.

Буџетски расходи и издаци за 2018.године су планирани у износу од 39.779.870,00 КМ, а извршени су у износу од 7.679.622,90 КМ.

Буџетски расходи (текући) су извршени у износу од 7.205.344,19 КМ, а издаци за нефинансијску имовину износе 474.278,80 КМ.

Расходи- издаци у првом кварталу износе 8.808.967,26 КМ (са отплатом) што представља 18 % потрошње у односу на планирана средства на годишњем нивоу. Издаци измирен из средстава фонда 03 и 05 износе 93.548,85 КМ.

Буџетска потрошња се састоји из текућих и капиталних издатака. Текући издаци су: расходи за лична примања, расходи по основу коришћења роба и услуга, расходи финансирања камата, субвенције, грантови (текући и капитални) и помоћи и ова група расхода има извршење у износу од 7.205.344,19 КМ. Издаци за лична примања Градске управе и корисника износе 3.458.767,37 КМ.

Расходи по основу коришћења роба и услуга су извршени у износу од 1.598.418,14 КМ, а извршење се односи на : трошкове закупа, енергије, комуналних услуга, услуга одржавања јавних површина, текућег одржавања, уговорених услуга. У овој групи расхода су и расходи за бруто накнаде одборницима, комисијама, надзорном одбору и др.

Текући грантови непрофитним субјектима су грантови: за спорт, културу, партије, организације и удружења, подстицај пољопривредне производње и др.

Капитални грантови су грантови за здравствене амбуланте, и појединцима из борачке категорије становништва, а текуће помоћи су помоћи појединцима и трошкови социјалне заштите.

Расходи по основу камата на кредите и обвезнице су извршени у износу од 226.852,14 КМ.

Капитални расходи се састоје из : трошкова за набавку сталних средстава, издатака за осталу имовину, а извршење износи 474.278,80 КМ и представљају издатке за нефинансијску имовину (група 51).

Рачун финансирања за први квартал 2018.године

Извјештај о извршењу буџета за период 01.01.-31.03.2018.године поред буџетских прихода, примитака за нефинансијску имовину, те буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину укључује и рачун финансирања у оквиру ког су приказани нето ефекти примитака и издатака од финансијске имовине , задуживања и отплате дугова.

Примици обухватају групу (911) отплата зајмова и 921 задуживање . Задужање у 2018.години није планирано.

Издаци за отплату дугова група 621 имају извршење у износу од 1.104.861,21 КМ и односи се на отплату по основу кредитног задужења.

ПОТРОШЊА ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА - Буџетски издаци по организационој класификацији

1. Потрошачка јединица „Скупштина Града“ има извршење у износу од 58.611,19 КМ, а извршење се односи на : расходе по основу коришћења роба и услуга, за бруто накнаде одборницима, комисијама и текуће грантове непрофитним субјектима. Расходи по основу коришћења роба и услуга су извршени у износу од 10.484,06 КМ, а односе се на трошкове репрезентације и обиљежавања манифестација .

Расходи за бруто накнаде одборницима и друге накнаде ,комисије , дневнице за вјенчања, су извршене у износу од 39.581,54 КМ. Издаци за рад ГИК-а су извршени у износу од 7.545,59 КМ, а исплата је вршена у складу са Одлуком о висини накнада за рад чланова Градске изборне комисије.

2. Потрошачка јединица „Кабинет Градоначелника“ има оквир потрошње у износу од 140.717,86 КМ, а потрошња се односи на: расходе по основу коришћења роба и услуга, текуће помоћи . Расходи по основу коришћења роба и услуга има извршење у износу од 127.214,63 КМ, а потрошња се односи на : трошкове енергије , комуналних услуга, режијског материјала и одржавање (трошкови потрошње енергије,услуга се односе на потрошњу која се односи на мјесне заједнице).

Издаци по основу услуга-односи са јавношћу се односе на медијско праћење и оглашавање путем електронских медија, суфинансирање пројеката из области ЛЕР-а и др. За суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а финансирани су развојни пројекти УНДП, програм подршке предузетништва на територији Града Бијељина и др.

Текуће помоћи, су извршене у износу од 7.300,00 КМ, а помоћи се односе на помоћи појединцима за тешку материјалну ситуацију, лијечење , и остале помоћи које су додијељене у складу са утврђеним критеријима.

3. Потрошачка јединица „Општа управа“ има буџетски оквир у износу од 4.000,00 КМ, а потрошња у првом кварталу износи 231,94 КМ.

4. Потрошачка јединица “ Одјељење за финансије“ има оквир потрошње у износу од 3.997.044,13 КМ, а потрошња се односи на : исплату личних примања запослених у Градској управи са порезима и доприносима, расходе по основу коришћења роба и услуга, обавеза по основу камата ,отплату по основу задужења .За лична примања, бруто плате извршење је 1.696.948,09 КМ, а обрачун је заснован на примјени важећих коефицијената утврђених КУ за запослене у градској управи (од 01.03.2018. године примјена новог Колективног уговора).

Средства за накнаде имају извршење у износу од 744.978,84 КМ, а извршење се односи на исплату накнада по основу топлог obroка и накнада по основу : регреса, зимнице,огрева у складу са КУ и трошкове превоза (долазак на посао и повратак),од 01.03. у складу са новим колективним уговором исплата само регреса,топлог obroка у мањем износу и трошкова превоза.

Извршење расхода за камате по основу задужења износи 226.031,19 КМ, и у складу је са планом отплате , као и отплата по основу задужења која је извршена у износу од 1.104.861,21 КМ.

5. Потрошачка јединица, Одјељење за пољопривреду „има извршење у првом кварталу у износу од 155.579,51 КМ, а потрошња се односи на расходе по основу коришћења роба и услуга и текуће грантове непрофитним субјектима.

Расходи по основу коришћења роба и услуга имају извршење у износу од 1.285,30 КМ а потрошња се односи на материјалне трошкове .

Средства за подстицај у првом кварталу нису имала извршење. За финансирање рада Аграрног фонда извршење износи 81.822,50 КМ, а за ЈП Воде 72.471,71 КМ.

6. Потрошачка јединица Одјељење за привреду има оквир потрошње у износу од 540.656,00 КМ, у првом кварталу извршење од 25.503,74 КМ се односи на материјалне трошкове службе ,противградну заштиту, а на осталим позицијама није било потрошње.

7. Потрошачка јединица „ Одјељење за просторно уређење“ није имала потрошњу у првом кварталу ове године.

8. Потрошачка јединица „ Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине“ има оквир потрошње у износу од 1.037.337,54 КМ , а потрошња се односи на текуће и капиталне расходе. Текући расходи- расходи по основу коришћења роба и услуга, су извршени у износу од 648.102,81 КМ, а односе се на: комуналну потрошњу, одржавање локалних путева, потрошњу и одржавање јавне расвјете, зимску службу и друге услуге. Комунална потрошња се односи на одржавање јавне хигијене и у првом кварталу има извршење у износу од 88.937,15 КМ. Потрошња јавне расвјете и текућег одржавања износи 394.392,79 КМ. За рад зимске службе утрошено је 100.273,10 КМ. Средства за спорове имају извршење у износу од 10.008,47 КМ.

Капитални расходи су извршени у износу од 389.234,73 КМ, и извршење се односи на комуналну инфраструктуру и рјешавање имовинских питања (експропријација у КО Јања за санацију ријечног корита и учешће у повећању улога у капиталу за БН гас, вршење потребне експропријације).

9. Потрошачка јединица „ Одјељење за борачко инвалидску и цивилну заштиту“ има буџетски оквир потрошње од 110.444,29 КМ, а потрошња се односи на текуће и капиталне расходе. У текућим расходима садржани су расходи по основу : материјала и услуга, текући грантови непрофитним субјектима, капиталне дознаке и др. Финансирање непрофитних организација има извршење од 72.077,22 КМ. Текуће помоћи породицама палих бораца и инвалида имају извршење у износу од 32.755,30 КМ, а односе се на помоћи за тешку материјалну ситуацију, помоћи за лијечење, погребне трошкове и друго и додјељују се у складу са утврђеним критеријима. За учешће у изградњи спомен обиљежја утрошено је 1.200,00 КМ.

10. Потрошачка јединица „ Одјељење за друштвене дјелатности“ има оквир потрошње у износу од 684.022,38 КМ , а извршење се односи на : текуће расходе по основу коришћења роба и услуга, текуће грантове, дознака на име социјалне заштите. Текући грантови имају извршење од 578.914,58 КМ, а потрошња се односи на финансирање: спорта, културе, политичких партија, финансирање примарне здравствене заштите и др.

Средства за финансирање спорта износе 323.339,00 КМ, а извршење се односи на дознаке клубовима по дисциплинама и у складу са утврђеним распоредом који је регулисан Одлуком о распореду средстава.

Дознака средстава за материјалне трошкове удружењима ће се реализовати наконведеног конкурса и утврђене расподеле .

За стипендије које се исплаћују на основу Рјешења наконведеног конкурса извршење је 60.799,00 КМ.

Капитални издаци имају извршење у износу од 19.996,00 КМ, а извршење се односи на: инвестиције у спортске објекте.

Финансирање капиталних издатака се врши из буџетских средстава.

11. Потрошачка јединица „ Одјељење за инспекцијске послове“ има извршење у износу од 923,68 КМ по основу коришћења роба и услуга (репрезентација).

12. Потрошачка јединица „ Служба заједничких послова“ има оквир потрошње у износу од 229.964,98 КМ. Расходи по основу коришћења роба и услуга су извршени у износу од 225.752,16 КМ, а односе се на : трошкове енергије, горива за гријање, за возни парк, услуге информисања-оглашавања, уговорене услуге, комуналне услуге, набавку материјала и др.

Набавка материјала има извршење у износу од 39.479,17 КМ, а потрошња се односи на набавку : канцеларијског, потрошног , рекламног и др. материјала. Комуналне услуге су извршене у износу од 65.205,79 КМ, а односе се на : потрошњу телефона, отпрему поште, потрошњу воде, канализацију и др. Уговорене услуге су извршене у износу од 835,03 КМ , а за потрошњу горива и путне трошкове утрошено је 20.048,48 КМ. Капитални расходи су извршени у износу од 1.290,99 КМ.

13. Потрошачка јединица“ Територијална ватрогасна јединица“ има извршење расхода у првом кварталу у износу од 43.900,00 КМ.

14. Потрошачка јединица „ Одјељење за комналну полицију“ има извршење од 470,45 КМ и односи се на материјалне трошкове.

Потрошња код осталих корисника трезора износи 2.324.485,57 КМ, а извршење се односи на потрошачке јединице: Центар за социјални рад, Дјечији вртић, Библиотека, Музеј, СКУД „ Семберија“, средње школе, Туристичка организација , Агенција за развој малих и средњих предузећа и Центар за културу „Семберија“.

Финансирање социјалне заштите се односи на финансирање социјалних помоћи у складу са Законом о социјалној заштити и финансирање рада институције. У оквиру социјалне заштите планирана су и извршена средства за јавну кухињу и проценат извршења у овој потрошачкој јединици износи 94 % у односу на планирана средства за први квартал.

У потрошачкој јединици „Дјечији вртић „, потрошња износи 379.557,28 КМ, а финансира се из средстава буџета и властитих прихода.

Материјални трошкови средњим школама се финансирају из буџетских и властитих средстава , а извршење у првом кварталу износи 198.092,63 КМ.

Институције културе које су у систему трезора имају извршење у износу од 335.077,50 КМ.

Извршење у потрошачкој јединици „Туристичка организација“ износи 69.923,43 КМ, а потрошња се односи на финансирање рада организације, (лична примања и материјални трошкови, накнаде за Управни одбор) и издаци за унапређење туристичке понуде.

Агенција за развој малих и средњих предузећа има потрошњу у износу од 34.506,32 КМ.

Центар за културу „Семберија“ има извршење расхода у износу од 214.801,68 КМ.

Расходи фонда 03 износе 24.079,13 КМ и измирени су из средстава донација, а расходи фонда 05 износе 69.649,72 КМ.

РАСХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Расходи по функционалној класификацији су : расходи за опште јавне услуге,економски послови,заштита животне средине, стамбени и заједнички послови, здравство, култура,образовање и социјална заштита.

Опште јавне услуге су извршене у износу од 3.288.043,96 КМ, а обухватају трошкове Градске управе и Скупштине (јавну потрошњу).Учешће ових трошкова у укупној потрошњи у првом кварталу износи 37 %.

Економски послови имају извршење у износу од 418.351,75 КМ, а обухватају потрошњу по основу измирења: камата, подстицај пољопривредне производње, подстицај развоја малих предузећа и сл.

Заштита животне средине обухвата потрошњу по основу : мјерења загађења ,заштите од штетних утицаја ,јавна хигијена.Ова група расхода износи 118.561,95 КМ.

Расходи групе „ стамбени и заједнички послови“ се односе на : комуналну потрошњу, комуналну инфраструктуру,рјешавање стамбених питања , а извршење износи 969.289,29 КМ.

Финансирање здравствене заштите се односи на : финансирање примарне здравствене заштите, и амбуланте породичне медицине.Извршење ове групе расхода износи 64.991,88 КМ.

Средства за културу, физичку културу имају извршење у износу од 740.511,40 КМ и чине 8 % потрошње у првом кварталу.

Средства за образовање су извршена у износу од 654.451,51 КМ , а потрошња се односи на финансирање материјалних трошкова средњих школа, стипендирање ученика и студената, дјечију заштиту,интервенције у образовању.

Социјална и дјечија заштита има извршење у првом кварталу у износу од 1.355.919,23 КМ што представља 15 % укупне потрошње.Потрошња ове групе се односи на финансирање : социјалне заштите, помоћи социјалним категоријама становништва, борачкој популацији и др.

Сви показатељи, табеларни преглед по економској,организационој и функционалној класификацији, образложење расхода по потрошачким јединицама указује да је потрошња у првом кварталу 18 % у односу на укупно планирану потрошњу за фискалну 2018.годину односно 89 % у односу на динамичким планом утврђену потрошњу за први квартал.

Реалокација средстава у ПЈТ у периоду 01.01.-31.03.2018.године

Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника

р/б	орг.код	буџетски корисник	опис	износ прерас.	напомена
1	0005140	Одјељење за финансије	-411100 411200 411200п	110.000,00	02/4-40-2-320/18
2	0840011	ЈУ Музичка школа	-412300 412500	500,00	02/5-61-1-48/18
3	0005240	Одсјек заједничких послова	-4129003 4129001ор,	1.500,00	02/10-054-1-110/2018
4	0005240	Одсјек заједничких послова	-4122001 412100	2.100,00	02/10-054-1-96/2018
5	000372200	Одјељење за борачко инвалидску и цивилну з.	-372200 416100	2.000,00	02-014-1-171/18
6	0005110	Скупштина	-415200 412900 0840011	1.500,00	02-014-1-145/18
7	0005110	Скупштина	-412900 4152005180	16.564,72	02-014-1-98/18

Табеларни преглед коришћења средстава буџетске резерве

р/б	организациони код	буџетски корисник	опис	износ прераспоређених средстава б.рез.	напомена
1	б.резерва	Кабинет Г.	-б.рез. 416100	2.000,00	02-014-1-171/18
УКУПНО				2.000,00	

ПОЧЕТНО И ЗАВРШНО СТАЊЕ НА РАЧУНИМА ЈРТ И РПН

назив рачуна	почетно стање 01.01.2018.године	завршно 31.03.2018.године
ЈРТ	151.273,63	163.451,92
РПН	777.918,87	1.124.153,18
УКУПНО	929.192,40	1.287.605,10

Унаведеној табели дат је приказ почетног и завршног стања ЈРТ и Рачуна посебних намјена (рачун за воде, донација, боравишне таксе, школа и др.).

ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА У ПРВОМ КВАРТАЛУ

1. Закључком број: 02/5-62-1-40/18 одобрава се повлачење средстава из другог квартала у први код ЈУ СКУД „Семберија“ на економском коду 411200 у износу од 7.087,00 КМ за гријање, са економског кода 412300 из другог и трећег квартала у износу од 369,60 КМ, и на економском коду 412700 у износу од 220,00 КМ.
2. Закључком број: 02-014-1-374/18 одобрава се повлачење средстава из другог у први квартал на економском коду 411200 у износу од 1.200,00 код ПЈ Центар за културу „Семберија“.
3. Закључком број : 02-014-1-136/18 одобрава се повлачење средстава из другог у први квартал на економском коду 412600 у износу од 660,00 КМ и из трећег квартала у други на истом економском коду у износу од 780,00 КМ код ПЈТ Кабинет Градоначелника.
4. Закључком број : 02-014-1-295/18 одобрава се повлачење средстава код Кабинета Градоначелника на економском коду 412900 репрезентација у износу од 7.700,00 .
5. Закључком број : 02-014-1-262/18 одобрава се повлачење средстава из другог у први квартал Одјељења за финансије на економском коду 412900 у износу од 24.200,00 накнада волонтерима, 412900 „расходи за бруто накнаде ван радног односа“ у износу од 22.000,00 КМ.
6. Закључком број : 02-014-1-230/18 одобрава се повлачење средстава из другог квартала у први квартал код Центра за културу на економском коду 412900 у износу од 11.000,00 и из трећег квартала у први на економском коду 412900 „културне манифестације“ у износу од 4.500,00 КМ.
7. Закључком број : 02-014-1-215/18 одобрава се повлачење средстава из другог у први квартал, код ПЈ ЈУ „Музеј Семберија“ на економском коду 411300 у износу од 1.250,00 КМ .
8. Закључком број: 02/5-62-1-13/18 одобрава се повлачење средстава из другог квартала у први на економском коду 412200 у износу од 1.750,00 КМ код ЈУ Музеј „Семберија“.
9. Закључком број: 02-014-1-123/18 одобрава се повлачење средстава из другог у први квартал на економском коду 511100 код Одјељења за борачко инвалидску и цивилну заштиту у износу од 2.500,00 КМ.

