ПРИЈЕДЛОГ

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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сједници одржаној дана\_\_\_\_\_\_\_\_2025. године, донијела је

**ОДЛУКУ**

**О БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНАЗА 2025. ГОДИНУ**

Члан 1.

Скупштина Града Бијељина усваја буџет Града Бијељина за 2025. годину:

* На фонду 01 – Општи фонд, у износу 84.775.244,00 КМ,
* На фонду 02 – Фонд прихода по посебним прописима, у износу 4.000,00КМ.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ буџета Града Бијељина за 2025. годину.

Члан 3.

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

Број: ПРЕДСЈЕДНИК

Бијељина Скупштине Града Бијељина

Датум, године Жељана Арсеновић

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

**Уз нацрт Одлуке буџету Града Бијељина за 2025. годину**

1. **ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА**

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

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

Министарство финансија даје препоруке на достављени нацрт буџета.

Скупштина Града се изјашњава о нацрту буџета.

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

Министарство даје сагласност на достављени приједлог буџета града.

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

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

Буџет представља збирни план потенцијалних прихода и расхода Града.

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

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

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

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

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

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

Буџет Града Бијељина за 2025. годину рађен је на бази процјењених параметара развоја, цјелокупне економске ситуације у окружењу, препорука датих у Документу оквирног буџета за 2025. -2027. Годину, те је на основу тога планиран на нивоу84.775.244,00 КМ**.**

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

-остварење прихода у 2024. години,

-пројекцију остварења прихода до краја 2024. године,

-препоруке дате у ДОБ-у 2025.-2027. године,

-анализа остварења локалних прихода и одлуке локалне власти,

-анализа јавне потрошње и инвестиције.

1. **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИКАЗА БУЏЕТА ЗА 2025. ГОДИНУ**

Буџет Града Бијељина за 2025. годину припремљен је у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број:111/21), којим је прописана форма и садржај буџета и извјештаја о извршењу буџета Републике Српске, буџета општина, градова и фондова.

Према овом Правилнику, буџет Града треба да садржи сљедеће дијелове: **општи дио буџета, буџетске приходе и примитке за нефинансијску имовину, буџетске расходе и издатке за нефинансијску имовину, рачун финансирања, буџетске издатке по корисницима (организациона класификација), функционално класификоване буџетске расходе и нето издатке за нефинансијску имовину, приходе и примитке буџетских корисника остварених по посебним прописима (Фонд 02).**

1. **ОПШТИ ДИО БУЏЕТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 1.* -  **БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2025. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски  код | Опис | Буџет за 2024. год (Фонд 01) | Буџет за 2024. год (Фонд 02) | Буџет за 2025. год (Фонд 01) | Буџет за 2025. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | **71.842.185,00** | **3.550,00** | **82.458.244,00** | **4.000,00** |
| **710000** | **Порески приходи** | **48.544.200,00** | **0,00** | **58.149.000,00** | **0,00** |
| 711000 | Приходи од пореза на доходак и добит | 1.200,00 | 0,00 | 1.400,00 | 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 | 5.823.100,00 | 0,00 | 7.588.100,00 | 0,00 |
| 714000 | Порези на имовину | 4.366.900,00 | 0,00 | 4.856.100,00 | 0,00 |
| 715000 | Порези на промет производа и услуга | 8.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 716000 | Царине и увозне дажбине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717000 | Индиректни порези прикупљени преко УИО | 37.545.000,00 | 0,00 | 44.503.200,00 | 0,00 |
| 719000 | Остали порески приходи | 800.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| **720000** | **Непорески приходи** | **18.653.985,00** | **0,00** | **18.656.244,00** | **0,00** |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 4.334.900,00 | 0,00 | 4.630.100,00 | 0,00 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 14.139.085,00 | 0,00 | 13.841.144,00 | 0,00 |
| 723000 | Новчане казне | 80.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 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** | **130.000,00** | **3.550,00** | **185.000,00** | **0,00** |
| 731000 | Грантови | 130.000,00 | 3.550,00 | 185.000,00 | 0,00 |
| **780000** | **Трансфери између или унутар јединица власти** | **4.514.000,00** | **0,00** | **5.468.000,00** | **4.000,00** |
| 787000 | Трансфери између различитих јединица власти | 4.474.000,00 | 0,00 | 5.428.000,00 | 4.000,00 |
| 788000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
|  | **Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | **59.322.615,00** | **2.550,00** | **66.462.661,00** | **3.000,00** |
| **410000** | **Текући расходи** | **55.401.715,00** | **2.550,00** | **62.288.761,00** | **3.000,00** |
| 411000 | Расходи за лична примања запослених | 20.291.112,00 | 0,00 | 22.427.704,00 | 0,00 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 12.755.781,00 | 2.550,00 | 13.506.644,00 | 3.000,00 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 743.572,00 | 0,00 | 691.513,00 | 0,00 |
| 414000 | Субвенције | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 415000 | Грантови | 7.634.750,00 | 0,00 | 8.056.400,00 | 0,00 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 13.771.000,00 | 0,00 | 16.799.000,00 | 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 | 205.500,00 | 0,00 | 207.500,00 | 0,00 |
| **480000** | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **3.870.900,00** | **0,00** | **4.123.900,00** | **0,00** |
| 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 596.000,00 | 0,00 | 649.000,00 | 0,00 |
| 488000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 3.274.900,00 | 0,00 | 3.474.900,00 | 0,00 |
| **\* \* \* \*** | **Буџетска резерва** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** |
|  | **В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)** | **12.519.570,00** | **1.000,00** | **15.995.583,00** | **1.000,00** |
|  | **Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)** | **-8.924.874,00** | **-1.000,00** | **-11.824.455,00** | **-1.000,00** |
| **810000** | **I Примици за нефинансијску имовину** | **622.500,00** | **0,00** | **672.000,00** | **0,00** |
| 811000 | Примици за произведену сталну имовину | 27.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 812000 | Примици за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813000 | Примици за непроизведену сталну имовину | 350.000,00 | 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. | 245.500,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| **880000** | **II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 881000 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **510000** | **III Издаци за нефинансијску имовину** | **9.547.374,00** | **1.000,00** | **12.496.455,00** | **1.000,00** |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 9.217.420,00 | 1.000,00 | 12.027.820,00 | 1.000,00 |
| 512000 | Издаци за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 37.800,00 | 0,00 | 137.805,00 | 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. | 292.154,00 | 0,00 | 330.830,00 | 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)** | **3.594.696,00** | **0,00** | **4.171.128,00** | **0,00** |
|  | **Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)** | **-3.594.696,00** | **0,00** | **-4.171.128,00** | **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)** | **-4.635.634,00** | **0,00** | **-4.475.066,00** | **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** | **4.635.634,00** | **0,00** | **4.475.066,00** | **0,00** |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 4.532.234,00 | 0,00 | 4.391.666,00 | 0,00 |
| 628000 | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 103.400,00 | 0,00 | 83.400,00 | 0,00 |
|  | **З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)** | **15.938,00** | **0,00** | **-626.062,00** | **0,00** |
| **930000** | **I Остали примици** | **681.550,00** | **0,00** | **715.000,00** | **0,00** |
| 931000 | Остали примици | 220.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 938000 | Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти | 461.550,00 | 0,00 | 515.000,00 | 0,00 |
| **630000** | **II Остали издаци** | **665.612,00** | **0,00** | **1.341.062,00** | **0,00** |
| 631000 | Остали издаци | 204.062,00 | 0,00 | 761.062,00 | 0,00 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 461.550,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 |
| **\*\*\*\*** | **И.НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **1.025.000,00** | **0,00** | **930.000,00** | **0,00** |
|  | **Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

1. Фонд 01 – Општи фонд

Буџет Града Бијељина за 2025. годину планиран је у износу**84.775.244,00 KM.**

Структуру планираних буџетских средстава чине:

-порески приходи,планирани на нивоу 58.149.000,00КМ;

-непорески приходи, планирани на ниво 18.656.244,00КМ;

-грантови, планирани на нивоу 185.000,00 КМ;

-трансфери,планирани на нивоу 5.468.000,00 КМ;

-примици, планирани на нивоу 1.387.000,00 КМ;

-неутрошена средства 930.000,00КМ.

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

Структуру планираних буџетских расхода чине:

-текући расходи, планирани на нивоу 62.288.761,00 КМ;

-трансфери, планирани на нивоу 4.123.900,00 КМ;

-капитални издаци, планирани на нивоу 12.496.455,00 КМ;

-буџетска резерва, планирана на нивоу 50.000,00 KM;

- издаци за отплату дугова, планирани на нивоу 4.475.066,00КМ;

- остали издаци, планирани на нивоу 1.341.062,00 КМ.

б) Фонд 02 - Фонд прихода по посебним прописима

У оквиру фонда 02 планирана су средства у укупном износу 4.000,00 КМ, која се дозначавају од стране Министарства просвјете и културе РС, а намјењена су развоју матичности, те се планирају и троше у оквиру ПЈТ ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ Бијељина.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 2. -*  **БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2025. ГОДИНУ - ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2024. год (Фонд 01) | Буџет за 2024. год (Фонд 02) | Буџет за 2025. год (Фонд 01) | Буџет за 2025. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** |  | **71.842.185,00** | **3.550,00** | **82.458.244,00** | **4.000,00** |
| **710000** | **П о р е с к и п р и х о д и** | **48.544.200,00** | **0,00** | **58.149.000,00** | **0,00** |
| ***711000*** | ***Приходи од пореза на доходак и добит*** | ***1.200,00*** | ***0,00*** | ***1.400,00*** | ***0,00*** |
| 711100 | Порези на доходак | 1.200,00 | 0,00 | 1.400,00 | 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*** | ***5.823.100,00*** | ***0,00*** | ***7.588.100,00*** | ***0,00*** |
| 713100 | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | 5.823.100,00 | 0,00 | 7.588.100,00 | 0,00 |
| ***714000*** | ***Порези на имовину*** | ***4.366.900,00*** | ***0,00*** | ***4.856.100,00*** | ***0,00*** |
| 714100 | Порези на имовину | 4.365.800,00 | 0,00 | 4.855.000,00 | 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*** | ***8.000,00*** | ***0,00*** | ***200,00*** | ***0,00*** |
| 715100 | Порези на промет производа | 3.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 715200 | Порези на промет услуга | 5.000,00 | 0,00 | 100,00 | 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*** | ***37.545.000,00*** | ***0,00*** | ***44.503.200,00*** | ***0,00*** |
| 717100 | Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно | 37.545.000,00 | 0,00 | 44.503.200,00 | 0,00 |
| ***719000*** | ***Остали порески приходи*** | ***800.000,00*** | ***0,00*** | ***1.200.000,00*** | ***0,00*** |
| 719100 | Остали порески приходи | 800.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| **720000** | **Н е п о р е с к и п р и х о д и** | **18.653.985,00** | **0,00** | **18.656.244,00** | **0,00** |
| ***721000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*** | ***4.334.900,00*** | ***0,00*** | ***4.630.100,00*** | ***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 | 4.334.800,00 | 0,00 | 4.630.000,00 | 0,00 |
| 721300 | Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте | 100,00 | 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*** | ***14.139.085,00*** | ***0,00*** | ***13.841.144,00*** | ***0,00*** |
| 722100 | Административне накнаде и таксе | 905.000,00 | 0,00 | 901.000,00 | 0,00 |
| 722200 | Судске накнаде и таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722300 | Комуналне накнаде и таксе | 736.800,00 | 0,00 | 737.200,00 | 0,00 |
| 722400 | Накнаде по разним основама | 10.816.285,00 | 0,00 | 10.232.444,00 | 0,00 |
| 722500 | Приходи од пружања јавних услуга | 1.681.000,00 | 0,00 | 1.970.500,00 | 0,00 |
| ***723000*** | ***Новчане казне*** | ***80.000,00*** | ***0,00*** | ***85.000,00*** | ***0,00*** |
| 723100 | Новчане казне | 80.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 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** | **130.000,00** | **3.550,00** | **185.000,00** | **0,00** |
| ***731000*** | ***Грантови*** | ***130.000,00*** | ***3.550,00*** | ***185.000,00*** | ***0,00*** |
| 731100 | Грантови из иностранства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731200 | Грантови из земље | 130.000,00 | 3.550,00 | 185.000,00 | 0,00 |
| **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** | **4.514.000,00** | **0,00** | **5.468.000,00** | **4.000,00** |
| ***787000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***4.474.000,00*** | ***0,00*** | ***5.428.000,00*** | ***4.000,00*** |
| 787100 | Трансфери од државе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787200 | Трансфери од ентитета | 4.474.000,00 | 0,00 | 5.428.000,00 | 4.000,00 |
| 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*** | ***40.000,00*** | ***0,00*** | ***40.000,00*** | ***0,00*** |
| 788100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| **ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | **622.500,00** | **0,00** | **672.000,00** | **0,00** |
| **810000** | **П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у** | **622.500,00** | **0,00** | **672.000,00** | **0,00** |
| ***811000*** | ***Примици за произведену сталну имовину*** | ***27.000,00*** | ***0,00*** | ***22.000,00*** | ***0,00*** |
| 811100 | Примици за зграде и објекте | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 811200 | Примици за постројења и опрему | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811300 | Примици за биолошку имовину | 17.000,00 | 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*** | ***350.000,00*** | ***0,00*** | ***350.000,00*** | ***0,00*** |
| 813100 | Примици за земљиште | 350.000,00 | 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.*** | ***245.500,00*** | ***0,00*** | ***300.000,00*** | ***0,00*** |
| 816100 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 245.500,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| **880000** | **П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с а к ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***881000*** | ***Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 881100 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 881200 | Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **72.464.685,00** | **3.550,00** | **83.130.244,00** | **4.000,00** |

Пројекција буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину за 2025. годину сачињена је на основу остварења најзначајнијих врста прихода и примитака у 2024. години (и протеклим годинама), на основу важећих законских и подзаконских аката из области наплате прихода, као и на основу одлука и политике локалне власти.

Укуни буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину пројектовани су у износу 83.130.244,00КМ, од чега су 82.458.244,00КМ буџетски приходи, а 672.000,00 КМ примици за нефинансијску имовину.

**А) Буџетски приходи**

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

***Порески приходи (група конта 710)***пројектовани су у износу58.149.000,00 КМ, што је за20%или 9.604.800,00 КМ више у односу на први план за 2024. годину .

Међу овим приходима најзначајнији су:

-**порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности (група конта 713),** пројектовани у износу 7.588.100,00 КМ, што је за 30% или 1.765.000,00 КМ више у односу на први план за 2024. годину.Остварење ових прихода у првом полугодишту 2024. године за око 558 хиљадaје повећано у односу на исти период прошле године, највећим дијелом захваљујући опоравку привредних активности, али и захваљујући посљедњим измјенама закона којим се регулише ова област, повећању броја запослених, као и повећању плата запосленима у РС.

-**порез на имовину (група конта 714),** пројектовани су на нивоу 4.856.100,00КМ, што је за11 % или за 489.200,00 КМвише у односу на први план буџета за 2024. годину. У 2023.и 2024. години повећан је број пријављених стамбених јединица и других непокретности које су основ за наплату овог пoреза.

►У односу на Нацрт буџета Града Бијељина за 2025.годину извршено је умањење планираног износа пореза на имовину за 100.000,00 КМ, чиме је испоштована препорука добијена од стране Министарства финансија у документу број: 06.04/400-950-1/24, од 14.11.2024.године

-**индиректни порези прикупљени преко УИО (група конта 717),** пројектовани у износу 44.503.200,00 КМ,што је за19% или за 6.958.200,00КМ више у односу на први план за 2024. годину. Пројекција је заснована на инструкцији Министарства финансија РС која је дата у ДОБ РС за 2025-2027. година, у којој је пројектовано да ће укупни приходи од индиректних пореза прикупљених преко УИО, за све ЈЛС у Републици Српској укупно износити 576,9 мил КМ. Обзиром да Град Бијељина у расподјели ових прихода (према Одлуци о учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода„Службени гласник Републике Српске“, број: 56/14) учествује са 0,077142, пројекција је урађена по формули 576,9мил х 0,077142 = 44,5032мил

-**остали порески приходи (група конта 719),** пројектовани су у износу 1.200.000,00 КМ, што је за 400.000,00 КМ више у односу на план за 2024.годину. Пројекција је урађена на бази остварења ових прихода у 2024.години. Ови приходи се односе на порез на добитке од игара на срећу.

***Непорески приходи (група конта 720)*** пројектовани су у износу 18.656.244,00КМ, што је на скоро истом нивоу као прошле године.

Међу овим приходима најзначајнији су:

-**приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика (група конта 721),** који су пројектовани у износу 4.630.100,00КМ, што је за 7% или за 295.200,00 КМ више у односу на први план за 2024. годину.

Међу овим приходима је најзначајнији приход од земљишне ренте (721 223), који је пројектован на нивоу 4.240.000,00КМ на основу остварења овог прихода у 2024.години и броја поднијетих захтјева за локацијске услове.

-**накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга (група конта 722),** пројектовани су у износу13.841.144,00 КМ, што је за 2% или за 297.941,00 КМ ниже у односу на први план за 2024. годину.

У оквиру ових прихода највећу пројекцију има накнада за уређење градског грађевинског земљишта (722 411)на нивоу6.551.344,00 КМ, што је за 18 % или 1.409.841,00 КМ ниже у односу на први план за 2024. годину.Пројекција је урађена на основу остварења у 2024.години,броја поднијетих захтјева за локацијске услове и с обзиром на олакшице које се дају инвеститорима приликом плаћања ове накнаде.

Властити приходи буџетских корисника (722 591) пројектовани су на нивоу 1.850.500,00 КМ, од чега се 1.500.000,00 КМ односи на очекиване приходе ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“. Пројекција је на вишем нивоу по основу проширења капацитета вртића.

-**новчане казне (група конта 723),** пројектоване су на нивоу 85.000,00 КМ на бази извршења у 2024.години.

-**остали непорески приходи (група конта 729),** пројектовани су у износу 100.000,00 КМ.

***Грантови (група конта 730)*** су пројектовани у износу 185.000,00 КМ.Грантови се углавном односе на средства која се прикупљају у складуса Одлуком о суфинансирању инфраструктурних пројеката у мјесним заједницама на подручју Града Бијељина. У складу са овом Одлуком ови пројекти се из градског буџета финансирају са 70%, а грађани учествују са 30%. Значајан износ грантова корисници реализују путем фонда 03, преко рачуна посебних намјена за донације, што се приказује кроз извјештаје о извршењу буџета.

***Трансфери (група конта 780*)** пројектовани су у износу 5.468.000,00КМ, што је повећање у односу на први план за 2024. годину за 21% или 954.000,00 КМ. Односе се на трансфере добијене од стране Министарства здравља и социјалне заштите РС (а средства се планирају и троше у оквиру ПЈТ Центар за социјални рад и Социјална заштита), трансфере које добија Пољопривредна и медицинска школа по основу премија за пшеницу и млијеко, као и трансфере које Град добија оддругих ЈЛС углавном по основу кварталних записника Пореске управе о погрешно и више уплаћеним јавним приходима. У највећој мјери повећање је пројектовано на основу трансфера од Министарства здравља и социјалне заштите РС.Ступањем на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити из 2022. године повећао се износ издвајања за новчану помоћ, додатак за помоћ и његу другог лица и накнаде за личну инвалиднину, који се у проценту од 50% , односно 100% финансирају из трансфера Министарства здравља и социјалне заштите РС. Такође, основицу за висину накнаде за исплату права на доходак за помоћ и његу другог лица, личну инвалиднину, новчану помоћ, здравствено осигурање корисника, помоћ самохраном родитељу – његоватељу и помоћ у збрињавању пунољетних лица након напуштања установа или хранитељских породица чини просјечна нето плата исплаћена у РС у претходној години. Центар за социјални рад је пројектовао да ће трансфер Министарства здравља и социјалне заштите РС за 2025.годину износити 5.383.000,00 КМ. Пројекција је реална, јер је у првом полугодишту 2024.године по овом основу укупно је наплаћено 2.377.943,89 КМ, што представља 53% годишњег плана.

У оквиру прихода по основу трансфера, на **фонду 02,** планирани су трансфери у износу 4.000,00 КМ.

**Б) Примици за нефинансијску имовину**

**Примици за нефинансијску имовину(група конта 810)** пројектовани су у износу 672.000,00КМ, што је за 8 % или 49.500,00 КМ више у односу на први план за 2024. годину.Обухватају примитке од продаје земљишта и примитке од продаје залиха и учинака код Пољопривредне и медицинске школе и других буџетских корисника.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 3.* **- БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2025. ГОДИНУ- БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2024. год (Фонд 01) | Буџет за 2024. год (Фонд 02) | Буџет за 2025. год (Фонд 01) | Буџет за 2025. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** |  | **59.322.615,00** | **2.550,00** | **66.462.661,00** | **3.000,00** |
| **410000** | **Т е к у ћ и р а с х о д и** | **55.401.715,00** | **2.550,00** | **62.288.761,00** | **3.000,00** |
| ***411000*** | ***Расходи за лична примања запослених*** | ***20.291.112,00*** | ***0,00*** | ***22.427.704,00*** | ***0,00*** |
| 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 15.865.250,00 | 0,00 | 17.233.100,00 | 0,00 |
| 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 3.694.432,00 | 0,00 | 4.396.004,00 | 0,00 |
| 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 451.500,00 | 0,00 | 449.000,00 | 0,00 |
| 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 279.930,00 | 0,00 | 349.600,00 | 0,00 |
| ***412000*** | ***Расходи по основу коришћења роба и услуга*** | ***12.755.781,00*** | ***2.550,00*** | ***13.506.644,00*** | ***3.000,00*** |
| 412100 | Расходи по основу закупа | 176.318,00 | 0,00 | 205.313,00 | 0,00 |
| 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 2.080.060,00 | 0,00 | 2.239.118,00 | 0,00 |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 453.111,00 | 0,00 | 551.360,00 | 0,00 |
| 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 464.117,00 | 0,00 | 485.180,00 | 0,00 |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 1.774.634,00 | 0,00 | 2.348.810,00 | 0,00 |
| 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 389.740,00 | 1.000,00 | 432.850,00 | 1.000,00 |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 822.847,00 | 550,00 | 1.218.880,00 | 1.000,00 |
| 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 3.725.000,00 | 0,00 | 2.947.000,00 | 1.000,00 |
| 412900 | Остали некласификовани расходи | 2.869.954,00 | 1.000,00 | 3.078.133,00 | 0,00 |
| ***413000*** | ***Расходи финансирања и други финансијски трошкови*** | ***743.572,00*** | ***0,00*** | ***691.513,00*** | ***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 | 723.072,00 | 0,00 | 661.513,00 | 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 | 20.500,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| ***414000*** | ***Субвенције*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***600.000,00*** | ***0,00*** |
| 414100 | Субвенције | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| ***415000*** | ***Грантови*** | ***7.634.750,00*** | ***0,00*** | ***8.056.400,00*** | ***0,00*** |
| 415100 | Грантови у иностранство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415200 | Грантови у земљи | 7.634.750,00 | 0,00 | 8.056.400,00 | 0,00 |
| ***416000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова*** | ***13.771.000,00*** | ***0,00*** | ***16.799.000,00*** | ***0,00*** |
| 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 12.453.000,00 | 0,00 | 15.118.000,00 | 0,00 |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 1.318.000,00 | 0,00 | 1.681.000,00 | 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*** | ***205.500,00*** | ***0,00*** | ***207.500,00*** | ***0,00*** |
| 419100 | Расходи по судским рјешењима | 205.500,00 | 0,00 | 207.500,00 | 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** | **3.870.900,00** | **0,00** | **4.123.900,00** | **0,00** |
| ***487000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***596.000,00*** | ***0,00*** | ***649.000,00*** | ***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 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 520.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 36.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| ***488000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***3.274.900,00*** | ***0,00*** | ***3.474.900,00*** | ***0,00*** |
| 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 3.274.900,00 | 0,00 | 3.474.900,00 | 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** | | **9.547.374,00** | **1.000,00** | **12.496.455,00** | **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** | **9.547.374,00** | **1.000,00** | **12.496.455,00** | **1.000,00** |
| ***511000*** | ***Издаци за произведену сталну имовину*** | ***9.217.420,00*** | ***1.000,00*** | ***12.027.820,00*** | ***1.000,00*** |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 5.583.000,00 | 0,00 | 7.087.000,00 | 0,00 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 2.206.000,00 | 0,00 | 2.822.200,00 | 0,00 |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 1.068.420,00 | 1.000,00 | 1.738.620,00 | 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 | 60.000,00 | 0,00 |
| 511600 | Издаци за инвестициону имовину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 315.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 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*** | ***37.800,00*** | ***0,00*** | ***137.805,00*** | ***0,00*** |
| 513100 | Издаци за прибављање земљишта | 30.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 |
| 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 7.800,00 | 0,00 | 7.805,00 | 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.*** | ***292.154,00*** | ***0,00*** | ***330.830,00*** | ***0,00*** |
| 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 292.154,00 | 0,00 | 330.830,00 | 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** | **68.869.989,00** | **3.550,00** | **78.959.116,00** | **4.000,00** |

Укупни буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину у буџетуза 2025. годину износе **78.959.116,00КМ**. Састоје се од текућих расхода, трансфера и издатака за нефинансијску имовину.

***Текући расходи (група конта 410),***планирани су на нивоу**62.288.761,00 КМ.**

Структуру текућих расхода чине:

-**расходи за лична примања (група конта 411),** планирани су на нивоу22.427.704,00КМ, што у односу на први план буџета 2024. године предствља повећање за 11%, или 2.136.592,00 КМ.

►У односу на Нацрт буџета Града Бијељина за 2025.годину извршено је умањење планираних расхода за лична примања за 126.300,00 КМ, чиме је испоштована препорука добијена од стране Министарства финансија у документу број: 06.04/400-950-1/24, од 14.11.2024.године.

Односе се на расходе за лична примања запослених у Градској управи - оперативна јединица 1 и код потпуних буџетских корисника који се финансирају из буџета Града - оперативна јединица 2 .

Да би се се могла испоштовати препорука добијена од Министарства финансија РС извршено је смањивање расхода за лична примања за Оперативну јединицу 1 - Градска управа. Код нижих буџетских корисника је углавном извршено повећање у односу на нацрт, међутим, да би се испоштовала препорука Министарства финансија РС,нису се у потпуности могли испоштовати захтјеви који су наведени у примједбама које су корисници доставили на нацрт буџета.

А) Оперативна јединица 1 – Градска управа

● Одјељење за финансије - укупно планирана средства на расходима за лична примања износе 12.202.900, што је 2% више у односу на први план за 2024.годину.

У односу на нацрт буџета за 2025.годину ови расходи су смањени за 1.135.400,00 КМ.

У складу са Колективним уговором за запослене у Градској управи Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина“, број: 6/24) цијена рада по којој се врши обрачун плате за запослене износи 150,00 КМ.

Бруто износ топлог оброка за један радни дан обрачунава се и исплаћује у складу са Одлуком o измјениодлуке о утврђивањуувећањаплате, висинепримањапоосновурада и висинепомоћираднику (“Службени гласник РС“, број: 39/22). Основица за обрачун топлог оброка је просјечна бруто плата исплаћена у РС за претходну годину.

У складу са Колективном уговору за запослене у Градској управи Града Бијељина регрес се утврђује најмање у висини три најниже плате у РС. Ради равномјернијег извршења расхода за лична примања, регрес се обарачунава и радницима исплаћује мјесечно, сваки мјесец 1/12 годишњег регреса.

Број систематизованих радних мјеста у Градској управи је 428.

Б) Оперативна јединица 2 – Остали корисници:

● ЈУ Центар за социјални рад – укупно планирана средства на расходима за лична примања износе 2.316.900,00 КМ, што је за 24% више у односу на први план за 2024.годину.

У односу на нацрт буџета за 2025.годину ови расходи су повећани за246.900,00 КМ

У ЈУ Центар за социјални рад је радно ангажовано 68 радника у складу са важећом систематизацијом и прописима која уређују област за рад установа социјалне заштите. У склопу Центра за социјални рад Бијељина послује Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју у ком је ангажовано 8 радника и Дневни центар за дјецу у ризику у ком је ангажовано 6 радника.

Цијена рада износи 145,00 КМ, а коефицијенти за обрачун су у складу са важећим Појединачним колективним уговором за запослене у ЈУ Центар за социјали рад. ПКУ је одобрен од стране оснивача у августу 2024.године и у њему је дошло до пропорционалног повећања коефицијената по платним разредима у циљу усаглашавања са најнижом платом у РС.

Бруто накнаде подразумјевају накнаде за топли оброк, накнаде за превоз на посао и са посла, накнаде за регрес и накнаде за по основу дневница за службена путовања.

Основица за обрачун топлог оброка је просјечна бруто плата исплаћена у РС за претходну годину.Накнаде за путне трошкове запослених утврђују се на основу цијене коштања аутобуске карте запосленог. 30 радника остварује право на накнаду за путне трошкове.

Накнада за регрес за годишњи одмор се исплаћује на мјесечном нивоу.

●ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ – укупно планирана средства на расходима за лична примања износе 4.304.444,00 КМ, што је за 26% више у односу на први план за 2024.годину.

У односу на нацрт буџета за 2025.годину ови расходи су повећани за480.000,00 КМ.

Број радника је планиран у складу са проширеним капацитетима Вртића и стварним потребама, односно у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“, број: 2079/23 и 657/24. Лична примања се обрачунавају и исплаћују у складу са Колективним уговором ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“, број: 1019/23, 391/24 и 1124/24 односе се на бруто плате, накнаде за регрес, топли оброк, путне трошкове на посао и са посла, јубиларне накнаде, дневнице и остале накнаде (рођење дјетета, смтрни случај, отпремнине). Програмом рада у 2025.години ће радно бити ангажовано 142 радника. Цијена рада износи145,00 КМ,а регрес 170,00 КМ по раднику на мјесечном нивоу.

● ЈУ Центар за културу „Семберија“ Бијељина– укупно планирана средства на расходима за лична примања износе 1.095.000,00 КМ, што је за 10% више у односу на први план за 2024.годину.

У односу на нацрт буџета за 2025.годину ови расходи су повећани за63.000,00 КМ.

У овој Установи запослено је 39 радника. Плате се обрачунавају у складу са Законом о платама запослених у области културе РС („Службени гласник РС“ бр: 68/22, 132/22 и 110/24). Планирана цијена рада је 110 КМ.

Накнаде се односе на превоз 26 радника на посао и са посла, дневнице за службена путовања, јубиларне накнаде.

● ЈУ Музеј Семберије– укупно планирана средства на расходима за лична примања износе 378.600 КМ, што је за 4% више у односу на први план за 2024.годину.

У односу на нацрт буџета за 2025.годину ови расходи су повећани за 12.000,00 КМ.

У овој Установи је 9 лица стално запослено, 1 лице је запослено на одређено вријеме и директор је на мандатни период. Плате се обрачунавају у складу са Законом о платама запослених у области културе РС („Службени гласник РС“ бр: 68/22, 132/22 и 110/24). Накнаде се односе на превоз радника на посао и са посла, дневнице за службена путовања, јубиларне накнаде.

● ЈУ СКУД „Семберија“ – укупно планирана средства на расходима за лична примања износе 236.000,00 КМ, што је за 10% више у односу на први план за 2024.годину.

Обрачун личних примања врши се у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста запослених у ЈУ СКУД, број: 435/23, од 17.05.2023.године и Колективним уговором за запослене у ЈУ СКУД „Семберија“ број:267/23 и Одлуком о измјенама и допунама Колективног уговора за запослене у ЈУ СКУД, број: 31/24.Цијена рада износи 120,00 КМ. У ЈУ СКУД је запослено 5 радника на неодређено вријеме и директор.Средства за отпремнине и једнократне помоћи планиране су за исплату помоћи и отпремнина у пензију

● ЈУ Градско позориште „Семберија“ – укупно планирана средства на расходима за лична примања износе 388.200,00 КМ, што је за 29% више у односу на први план за 2024.годину.

У односу на нацрт буџета за 2025.годину ови расходи су повећани за 41.700,00 КМ.

У овој Установи је запослено укупно 12 радника.Цијена рада износи 110,00 КМ. Бруто износ топлог оброка је урачунат у бруто плату у коефицијентима у складу са Законом о платама запослених у области културе РС. Регрес и трошкови превоза се не исплаћују.

● Туристичка организација– укупно планирана средства на расходима за лична примања износе 711.800 КМ, што је за 30% више у односу на први план за 2024.годину.

У односу на нацрт буџета за 2025.годину ови расходи су повећани за 69.300,00 КМ.

У складу са Првилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјест у Туристичкој организацији Града Бијељина, број: 401/24 и 881/24, систематизовано је 15 радних мјеста и сва мјеста су попуњена. У 2025.години планирано је проширење систематизацијеза још једно радно мјесто. Цијена рада износи 150,00 КМ.

● Развојна агенција Града Бијељина– укупно планирана средства на расходима за лична примања износе 353.500,00 КМ, што је за 45% више у односу на први план за 2024.годину.

У односу на нацрт буџета за 2025.годину ови расходи су повећани за 74.000,00 КМ.

Обрачун плата и накнада врши се у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији („Службени гласник Града Бијељина“ бр: 6/22 и 12/22) и Правилником о раду („Службени гласник Града Бијељина“ бр: 2/22). Поред директора у Агенцији су запослена 4 радника. Цијена рада износи 150 КМ. Поред основне бруто плате планиране су и накнаде за топли оброк и накнаде за превоз до послаи са посла у висини дневне карте и регрес за годишњи одмор.

Такође, у оквиру расхода за лична примања планирају се и расходи за накнаде за превоз на посао и са посла и друге наканде за запослене раднике код буџетских корисника (средње школе, библиотека) чије се плате финансирају из буџета РС и расходи за лична примања професора који су у ЈУ Пољопривредна и медицинска школа ангажовани у процесу преквалификације ученика.

**-расходи по основу коришћења роба и услуга (група конта 412),** планирани су на нивоу13.506.644,00КМ што је за 6% вишеу односу на први план буџета за 2024. годину.

►У односу на Нацрт буџета Града Бијељина за 2025.годину извршено је умањење планираних расхода по основу коришћења роба и услуга за 1.445.450,00 КМ, чиме је испоштована препорука добијена од стране Министарства финансија у документу број: 06.04/400-950-1/24, од 14.11.2024.године.

Смањивање је урађено на основу тога што се у 2025.години очекују мањи расходи за трошкове електичне енергије за уличну расвјету, јер је извршена замјена сијалица у ЛЕД технологију.

-**расходи финансирања и други финансијски трошкови (група конта 413),** планирани су на нивоу 691.513,00КМ, што је у односу на први план буџета за 2024.годину мање за 7%. Пројекција је рађена у складу са ануитетним плановима.У односу на нацрт буџета за 2025. годину није било измјена.

-**субвенције (група конта 414),** планиране су на нивоу 600.000,00КМ.Првим планом за 2024.годину ови расходи нису били планирани. Односе се субвенционисање привредних субјеката, за куповину основних средстава и запошљавање нових радника, путем ПЈТ Одјељење за привреду и субвенционисање превозника јавног превоза на територији Града.

-**грантови (група конта 415),** планирани су на нивоу 8.056.400,00КМ, што језа 6% вишеу односу на првобитни буџет за 2024. годину. У оквиру ових расхода планирани сугрантови политичким партијама, непрофитним организацијама из области културе, спорта, социјалне заштите, текуће помоћи мјесним заједницама, организацијама у области здравствене заштите и сл. Планирани су углавном код ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности.У односу на нацрт буџета за 2025. годину, грантови су већи за 464.750,00 КМ.

-**дознаке на име социјалне заштите (група конта 416),** планиране су на нивоу 16.779.000,00 КМ, што је у односу на првобитни буџет из 2024. године повећање за 22%.У односу на нацрт буџета ови расходису повећани за 120.000,00 КМ. Повећање је пројектовано на основу постојећег броја лица која су у стању социјалне потребе, али и константне тенденције пораста броја корисника, који у просјеку порасте за око 3% годишње. Такође, основицу за висину накнаде за исплату права на додатак за помоћ и његу другог лица, личну инвалиднину, новчану помоћ, помоћ самохраном родитељу – његоватељу и помоћ у збрињавању пунољетних лица након напуштања установа и хранитељских породица, чини просјечна нето плата исплаћена у РС за претходну годину.Нека од ових давања (додатак за помоћ и његу другог лица, стална новчана помоћ) финансирају се у проценту 50% из трансфера Министарства здравља и социјалне заштите РС, док се накнада за личну инвалиднину, подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју у цјелости финансирају из ових средстава у цјелости.

Осим тога, у оквиру ових расхода планиране су ванредне –једнократне помоћи материјално угроженим лицима, лицима из борачке категорије, стипендије, подршка пронаталитетној политици, сахране незбринутих лица, помоћ социјално угроженој дјеци за ужину, помоћ пензионерима, подстицај повратка, суфинансирање ученичког превоза, суфинансирање куповине школског прибора, суфинансирање боравка дјеце у приватним вртићима и сл. Од 2024.године значајно су повећани износи стипендија, а уведена је и нова категорија стипендирања, такође уведено је и суфинансирање младим брачним паровима за рјешавање стамбеног питања. Ови расходи се планирају у оквиру ПЈТ Социјална заштита, ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности и ПЈТ Одјељење за борачко – инвалидску заштиту.

**-расходи по судским рјешењима (група конта 419),** планирани си на нивоу 207.500,00КМ.

***Трансфери (група конта 480),***планирани су у износу 4.123.900,00 КМ. Чине их:

**-трансфери фондовима и трансфери осталим јединицама власти (група конта 487),** планирани су у износу649.000,00 КМ, што је више за 9% у односу на први план за 2024.годину. Односе се на трансфере фондовима обавезног социјалног осигурања.

**-трансфери унутар исте јединице власти (група конта 488),** планирани су на нивоу3.474.900,00КМ, што је за 6% више у односу на првобитни буџет за 2024.годину. Намјењени су за финансирање рада Аграрног фонда Града Бијељина и давање подстицаја пољопривредним произвођачима путем Аграрног фонда.

У односу на нацрт буџета за 2025. годину није било измјена у висини планираних трансфера.

***Буџетска резерва*,** планирана је на нивоу 50.000,00КМ.

***Издаци за нефинансијску имовину (група конта 510)*,** планирани су на нивоу12.496.455,00КМ.

Односе се на:

**-издатке за набавку сталних средстава (група конта 511),** планиране на нивоу 12.027.820,00КМ, што је повећање за30% у односу на први план за 2024. годину. Из повећања је планирано финансирање изградње водоводног система Бањица-Брђани, додатних инвестиција градског гробља и градске топлане, израда пројектне документације за нови објекат дјечијег вртића, наставак изградње прихватилишта, инвестиционо одржавање школских објеката итд.

У односу на нацрт буџета за 2025. годину, издаци су повећани за 1.352.000,00 КМ.

**-издатке за непроизведену сталну имовину (група конта 513),**као и у нацрту,планирани су на нивоу137.805,00 КМ. У највећој мјери односе се на набавку земљишта.

-**издатке за набавку одјеће, обуће, ситног инвентара (група конта 516),**као и у нацрту,планирани су на нивоу 330.830,00КМ. Планирају се код ПЈТ Територијална ватрогасна јединица, ПЈТ Одсјек за заједничке послове и сл.

**5.3.Рачун финансирања**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 4*. -  **БУЏЕТ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2025. ГОДИНУ - РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2024. год (Фонд 01) | Буџет за 2024. год (Фонд 02) | Буџет за 2025. год (Фонд 01) | Буџет за 2025. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Ф И Н А Н С И Р А Њ Е** | **-3.594.696,00** | **0,00** | **-4.171.128,00** | **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** | **-4.635.634,00** | **0,00** | **-4.475.066,00** | **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** | **4.635.634,00** | **0,00** | **4.475.066,00** | **0,00** |
| ***621000*** | ***Издаци за отплату дугова*** | ***4.532.234,00*** | ***0,00*** | ***4.391.666,00*** | ***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 | 4.532.234,00 | 0,00 | 4.391.666,00 | 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*** | ***103.400,00*** | ***0,00*** | ***83.400,00*** | ***0,00*** |
| 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 103.400,00 | 0,00 | 83.400,00 | 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** | **15.938,00** | **0,00** | **-626.062,00** | **0,00** |
| **930000** | **О с т а л и п р и м и ц и** | **681.550,00** | **0,00** | **715.000,00** | **0,00** |
| ***931000*** | ***Остали примици*** | ***220.000,00*** | ***0,00*** | ***200.000,00*** | ***0,00*** |
| 931100 | Примици по основу пореза на додату вриједност | 220.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 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*** | ***461.550,00*** | ***0,00*** | ***515.000,00*** | ***0,00*** |
| 938100 | Остали примици из трансакција са другим јединицама власти | 461.550,00 | 0,00 | 515.000,00 | 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** | **665.612,00** | **0,00** | **1.341.062,00** | **0,00** |
| ***631000*** | ***Остали издаци*** | ***204.062,00*** | ***0,00*** | ***761.062,00*** | ***0,00*** |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 154.062,00 | 0,00 | 161.062,00 | 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 | 600.000,00 | 0,00 |
| ***638000*** | ***Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***461.550,00*** | ***0,00*** | ***580.000,00*** | ***0,00*** |
| 638100 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 461.550,00 | 0,00 | 580.000,00 | 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** | **1.025.000,00** | **0,00** | **930.000,00** | **0,00** |

**Примици (група конта 930)** се односе на примитке по основу пореза на додатну вриједност (поврат ПДВ-а) и остале примиткеод институција обавезног социјалног осигурања – Фонда здравственог осигурања РС за рефундацију боловања. Пројектовани су у укупном износу715.000,00 КМ, што је за у односу на први план буџета за 2024.годину повећање за 5% .

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

**Издаци по основу отплате дугова (група конта 62) -** односе се на отплате по основу кредита и планирани у износу 4.475.066,00КМ. У складу са ануитетним плановима примљених кредита и динамиком плаћања.

**Издаци по основу пореза на додатну вриједност (група 6311)** планирани су у износу 161.062,00КМ.

**Остали издаци (група конта 6319),** планирани су на нивоу 600.000,00 КМ и односе се на издатке по датим гаранцијама и остале обавезе из ранијег периода.

**Издаци за накнаде плата које се рефундирају (група 638**) планирани су у износу 580.000,00КМ и односе се на издатке за породиљско одсуство и одсуство за дуже боловање.

**Неутрошена средства из ранијег периода планирана су у износу 930.000,00 КМ и односе се на намјенска средства прикупљена од водних накнада. Од тога 700.000,00 КМ представља средства која су планирана буџетом за 2024.годину и обухваћена Програмом за коришћење средстава од водних накнада, а 230.000,00 КМ су средства која су у 2024.години прикупљена преко буџетом планираних средстава. Наиме, планирано је да се током 2024.године прикупи 400.000,00 КМ, а на дан 31.12.2024.године прикупљено је 630.384,93 КМ ових накнада.**

**6.ФОНД 02 – приходи и примици буџетских корисника остварени по посебним прописима**

У оквиру Фонда 02 на ПЈТ ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ планирана су средства у износу 4.000,00 КМ.

**7.РАСХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 5. -*  **БУЏЕТ ЗА 2025. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Код** | **Функција** | **Буџет 2024. година** | **Буџет 2025. година** |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 01 | Опште јавне услуге | 17.820.830,00 | 17.147.921,00 | ЗУ |
| 02 | Одбрана | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 | Јавни ред и сигурност | 847.000,00 | 1.084.000,00 | ЗУ |
| 04 | Економски послови | 10.497.934,00 | 14.556.334,00 | ЗУ |
| 05 | Заштита животне средине | 1.281.000,00 | 1.839.000,00 | ЗУ |
| 06 | Стамбени и заједнички послови | 8.286.114,00 | 8.910.000,00 | ЗУ |
| 07 | Здравство | 610.000,00 | 210.000,00 | ИУ |
| 08 | Рекреација , култура и религија | 5.743.740,00 | 7.009.040,00 | ИУ |
| 09 | Образовање | 6.049.384,00 | 10.564.921,00 | ИУ |
| 10 | Социјална заштита | 10.498.150,00 | 16.915.900,00 | ИУ |
|  | **Укупно** | **61.634.152,00** | **78.237.116,00** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Функција** | **Буџет 2024. година** | **Буџет 2025. година** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Заједничке услуге | 38.732.878,00 | 43.537.255,00 |  |
|  | Индивидуалне услуге | 22.901.274,00 | 34.699.861,00 |  |
|  | **Укупно** | **61.634.152,00** | **78.237.116,00** |  |

**8.ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 6* -  **БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2025. ГОДИНУ - БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2024. година** | **Буџет 2025. година** | **индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| ***1*** | ***71*** |  |  | ***ПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***48.544.200,00*** | ***58.149.000,00*** | 1,20 |
| ***2*** |  | **711** |  | **Приходи од пореза на доходак и добит** | **1.200,00** | **1.400,00** | 1,17 |
| ***3*** |  |  | 711113 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 1.200,00 | 1.400,00 | 1,17 |
| ***4*** |  | **713** |  | **Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности** | **5.823.100,00** | **7.588.100,00** | 1,30 |
| ***5*** |  |  | 713111 | Порез на приходе од самосталних дјелатности | 1.340.000,00 | 1.635.000,00 | 1,22 |
| ***6*** |  |  | 713112 | Порез на приходе од сам. дјелатности у паушалном износу | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| ***7*** |  |  | 713113 | Порез на лична примања | 4.480.000,00 | 5.950.000,00 | 1,33 |
| ***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** | **4.366.900,00** | **4.856.100,00** | 1,11 |
| ***10*** |  |  | 714111 | Порез на имовину | 5.800,00 | 5.000,00 | 0,86 |
| ***11*** |  |  | 714112 | Порез на непокретности | 4.360.000,00 | 4.850.000,00 | 1,11 |
| ***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** | **8.000,00** | **200,00** | 0,03 |
| ***15*** |  |  | 715100 | Порез од заосталих обавеза | 3.000,00 | 100,00 | 0,03 |
| ***16*** |  |  | 715200 | Порез на промет услуга | 5.000,00 | 100,00 | 0,02 |
| ***17*** |  | **717** |  | **Индиректни порези дозначени од УИО** | **37.545.000,00** | **44.503.200,00** | 1,19 |
| ***18*** |  |  | 717111 | Приходи од индиректних пореза | 37.545.000,00 | 44.503.200,00 | 1,19 |
| ***19*** |  | **719** |  | **Остали порези** | **800.000,00** | **1.200.000,00** | 1,50 |
| ***20*** |  |  | 719113 | Порез на добитке од игара на срећу | 800.000,00 | 1.200.000,00 | 1,50 |
| ***21*** | ***72*** |  |  | ***НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***18.653.985,00*** | ***18.656.244,00*** | 1,00 |
| ***22*** |  | **721** |  | **Приходи од финансијске и нефинансијске имовине** | **4.334.900,00** | **4.630.100,00** | 1,07 |
| ***23*** |  |  | 721222 | Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета | 300.000,00 | 350.000,00 | 1,17 |
| ***24*** |  |  | 721223 | Приход од земљишне ренте | 3.986.000,00 | 4.240.000,00 | 1,06 |
| ***25*** |  |  | 721224 | Приходи од закупнине земљишта | 48.800,00 | 40.000,00 | 0,82 |
| ***26*** |  |  | 721310 | Приходи од камата на новчана средства | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| ***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** | **14.139.085,00** | **13.841.144,00** | 0,98 |
| ***30*** |  |  | **722100** | **Административне накнаде и таксе** | **905.000,00** | **901.000,00** | 1,00 |
| ***31*** |  |  | 722121 | Општинске административне таксе | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,20 |
| ***32*** |  |  | 722131 | Градске административне таксе | 900.000,00 | 900.000,00 | 1,00 |
| ***33*** |  |  | **722300** | **Комуналне накнаде и таксе** | **736.800,00** | **737.200,00** | 1,00 |
| ***34*** |  |  | 722311 | Комуналне таксе за држање животиња | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| ***35*** |  |  | 722312 | Комуналне таксе на фирму | 50.000,00 | 70.000,00 | 1,40 |
| ***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 | 154.800,00 | 150.000,00 | 0,97 |
| ***38*** |  |  | 722315 | Комуналне таксе за држање сред. за игру | 1.000,00 | 100,00 | 0,10 |
| ***39*** |  |  | 722316 | Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угост. објектима | 1.000,00 | 100,00 | 0,10 |
| ***40*** |  |  | 722317 | Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***41*** |  |  | 722318 | Комунална такса за кориштење рекламних паноа | 230.000,00 | 350.000,00 | 1,52 |
| ***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 | 1.000,00 | 0,01 |
| ***43*** |  |  | 722321 | Боравишна такса | 130.000,00 | 140.000,00 | 1,08 |
| ***44*** |  |  | 722391 | Комунална такса за коришћење слободних површина | 8.000,00 | 9.000,00 | 1,13 |
| ***45*** |  |  | 722394 | Комуналне таксе за држање ресторана | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***46*** |  |  | 722396 | Комуналне таксе на остале предмете таксирања | 80.000,00 | 15.000,00 | 0,19 |
| ***47*** |  |  | **722400** | **Накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса** | **10.816.285,00** | **10.232.444,00** | 0,95 |
| ***48*** |  |  | 722411 | Накнаде за уређивање грађевинског земљишта | 7.961.185,00 | 6.551.344,00 | 0,82 |
| ***49*** |  |  | 722412 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 0,00 | 10.000,00 | #DIV/0! |
| ***50*** |  |  | 722421 | Накнада за коришћење путевa | 80.000,00 | 120.000,00 | 1,50 |
| ***51*** |  |  | 722424 | Накнаде за кориштење минералних сировина | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,75 |
| ***52*** |  |  | 722425 | Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта | 300.000,00 | 400.000,00 | 1,33 |
| ***53*** |  |  | 722435 | Накнаде за коришћењe шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова остварена продајом шумских сортимената | 30.000,00 | 13.000,00 | 0,43 |
| ***54*** |  |  | 722437 | Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној средини | 30.000,00 | 33.000,00 | 1,10 |
| ***55*** |  |  | 722440 | Накнада за кориштење вода | 400.000,00 | 500.000,00 | 1,25 |
| ***56*** |  |  | 722457 | Накнада за употребу вјештачких ђубрива | 40.000,00 | 65.000,00 | 1,63 |
| ***57*** |  |  | 722461 | Накнада за кориштење комуналних добара | 1.000.000,00 | 1.360.000,00 | 1,36 |
| ***58*** |  |  | 722463 | Накнада за извађени материјал | 100.000,00 | 140.000,00 | 1,40 |
| ***59*** |  |  | 722464 | Накнада за воду за узгој рибе | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| ***60*** |  |  | 722465 | Накнада за воде за индустрију | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| ***61*** |  |  | 722467 | Средства за финансирање заштите од пожара | 700.000,00 | 800.000,00 | 1,14 |
| ***62*** |  |  | 722491 | Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса | 150.000,00 | 220.000,00 | 1,47 |
| ***63*** |  |  | **722500** | **Приходи које остварују органи и организације** | **1.681.000,00** | **1.970.500,00** | 1,17 |
| ***64*** |  |  | 722521 | Приходи општинских органа управе | 120.000,00 | 120.000,00 | 1,00 |
| ***65*** |  |  | 722531 | Приходи остварени од научноистраживачког рада | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***66*** |  |  | **722591** | **Остали приходи од пружања јавних услуга** | **1.561.000,00** | **1.850.500,00** | 1,19 |
| ***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 | 25.000,00 | 1,67 |
| ***70*** |  |  |  | Центар за Социјални рад | 46.000,00 | 70.000,00 | 1,52 |
| ***71*** |  |  |  | Средња стручна школа Јања | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| ***72*** |  |  |  | Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | 1.250.000,00 | 1.500.000,00 | 1,20 |
| ***73*** |  |  |  | Музеј "Семберија" | 0,00 | 500,00 | #DIV/0! |
| ***74*** |  |  |  | Гимназија "Филип Вишњић" | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
| ***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 | 50.000,00 | 0,63 |
| ***78*** |  |  |  | Градска управа | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***79*** |  |  |  | ЈУ Центар за културу " Семберија" | 45.000,00 | 75.000,00 | 1,67 |
| ***80*** |  |  |  | ЈУ Градско позориште "Семберија" | 15.000,00 | 20.000,00 | 1,33 |
| ***81*** |  | **723** |  | **Новчане казне** | **80.000,00** | **85.000,00** | 1,06 |
| ***82*** |  |  | 723121 | Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку | 80.000,00 | 85.000,00 | 1,06 |
| ***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*** | | | | ***67.198.185,00*** | ***76.805.244,00*** | 1,14 |
| ***86*** |  | **731** |  | **Текуће помоћи-грантови** | **30.000,00** | **5.000,00** | 0,17 |
| ***87*** |  |  | 731200 | Текуће помоћи из земље | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,17 |
| ***88*** |  | **731** |  | **Капиталне помоћи** | **100.000,00** | **180.000,00** | 1,80 |
| ***89*** |  |  | 731200 | Капиталне помоћи из земље | 100.000,00 | 180.000,00 | 1,80 |
| ***90*** | ***78*** |  |  | **Трансфери од ентитета** | **4.514.000,00** | **5.468.000,00** | 1,21 |
| ***91*** |  |  | 787200 | Трансфери од ентитета | 4.474.000,00 | 5.428.000,00 | 1,21 |
| ***92*** |  |  | 788100 | Трансфери од ентитета | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| ***93*** | ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ*** | | | | ***71.842.185,00*** | ***82.458.244,00*** | 1,15 |
| ***94*** |  |  |  | ***ПРИМИЦИ*** | ***622.500,00*** | ***672.000,00*** | 1,08 |
| ***95*** |  |  | **811000** | **Примици за зграде** | **10.000,00** | **5.000,00** | 0,50 |
| ***96*** |  |  |  | Примици за зграде | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,50 |
| ***97*** |  |  | **811300** | **Примици за биолошку имовину** | **17.000,00** | **17.000,00** | 1,00 |
| ***98*** |  |  |  | Примици за биолошку имовину | 17.000,00 | 17.000,00 | 1,00 |
| ***99*** |  | **813** |  | **Примици од непроизводне имовине** | **350.000,00** | **350.000,00** | 1,00 |
| ***100*** |  |  | **813100** | Примици од продаје имовине-земљишта | 350.000,00 | 350.000,00 | 1,00 |
| ***101*** |  | **816** |  | **Примици од залиха материјала** | **245.500,00** | **300.000,00** | 1,22 |
| ***102*** |  |  | **816100** | Примици за залихе материјала,учинака | 245.500,00 | 300.000,00 | 1,22 |
| ***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** | **220.000,00** | **200.000,00** | 0,91 |
| ***107*** |  |  | 931100 | Примици по основу излазног пореза - поврат | 220.000,00 | 200.000,00 | 0,91 |
| ***108*** |  | **938** |  | **Oстали примици и трансакције** | **461.550,00** | **515.000,00** | 1,12 |
| ***109*** |  |  | 938100 | Oстали примици и трансакције | 461.550,00 | 515.000,00 | 1,12 |
| ***УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 01(текуће године)*** | | | | | ***73.146.235,00*** | ***83.845.244,00*** | 1,15 |
| **неутрошена средства из ранијег периода - водне накнаде** | | | | | **1.025.000,00** | **930.000,00** | 0,91 |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 01*** | | | | | ***74.171.235,00*** | ***84.775.244,00*** | 1,14 |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 02(текуће године)*** | | | | | ***3.550,00*** | ***4.000,00*** | 1,13 |
| **неутрошена средства из ранијег периода** | | | | | ***0,00*** | ***0,00*** | #DIV/0! |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 02*** | | | | | ***3.550,00*** | ***4.000,00*** | 1,13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 7* -  **БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2025. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2024. година** | **Буџет 2025. година** | **индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| ***1*** |  |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ и ТРАНСФЕРИ*** | ***59.272.615,00*** | ***66.412.661,00*** | 1,12 |
| ***2*** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **20.291.112,00** | **22.427.704,00** | 1,11 |
| ***3*** |  |  | 411100 | Бруто плате | 15.865.250,00 | 17.233.100,00 | 1,09 |
| ***4*** |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 3.694.432,00 | 4.396.004,00 | 1,19 |
| ***5*** |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања | 451.500,00 | 449.000,00 | 0,99 |
| ***6*** |  |  | 411400 | Расходи за отпемнине и једнократне помоћи | 279.930,00 | 349.600,00 | 1,25 |
| ***7*** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **12.755.781,00** | **13.506.644,00** | 1,06 |
| ***8*** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 176.318,00 | 205.313,00 | 1,16 |
| ***9*** |  |  | 412200 | Трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 2.080.060,00 | 2.239.118,00 | 1,08 |
| ***10*** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 453.111,00 | 551.360,00 | 1,22 |
| ***11*** |  |  | 412400 | Расходи за материјала за посебне намјене | 464.117,00 | 485.180,00 | 1,05 |
| ***12*** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.774.634,00 | 2.348.810,00 | 1,32 |
| ***13*** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 389.740,00 | 432.850,00 | 1,11 |
| ***14*** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, информисања, услуга платног промета | 822.847,00 | 1.218.880,00 | 1,48 |
| ***15*** |  |  | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите ж.средине | 3.725.000,00 | 2.947.000,00 | 0,79 |
| ***16*** |  |  | 412900 | Уговорене услуге, порези, одборничке надокнаде, расходи по основу доприноса, остали неквалификовани расходи | 2.869.954,00 | 3.078.133,00 | 1,07 |
| ***17*** |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други фин.трошкови** | **743.572,00** | **691.513,00** | 0,93 |
| ***19*** |  |  | 413300 | Расходи по основу камата | 723.072,00 | 661.513,00 | 0,91 |
| ***20*** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 20.500,00 | 30.000,00 | 1,46 |
| ***21*** |  | **414** |  | **Субвенције** | **0,00** | **600.000,00** | #DIV/0! |
| ***22*** |  |  | 414100 | Субвенције јавним предузећима | 0,00 | 600.000,00 | #DIV/0! |
| ***23*** |  | **415** |  | **Грантови** | **7.634.750,00** | **8.056.400,00** | 1,06 |
| ***24*** |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 7.634.750,00 | 8.056.400,00 | 1,06 |
| ***25*** |  | **416** |  | **Дознаке на име социјалне заштите** | **13.771.000,00** | **16.799.000,00** | 1,22 |
| ***26*** |  |  | 416100 | Дознаке грађанима | 12.453.000,00 | 15.118.000,00 | 1,21 |
| ***27*** |  |  | 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 1.318.000,00 | 1.681.000,00 | 1,28 |
| ***28*** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **205.500,00** | **207.500,00** | 1,01 |
| ***29*** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 205.500,00 | 207.500,00 | 1,01 |
| ***30*** |  | **487** |  | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **596.000,00** | **649.000,00** | 1,09 |
|  |  |  | 487300 | Трансфери ЈЛС | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| ***31*** |  |  | 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 520.000,00 | 570.000,00 | 1,10 |
| ***32*** |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 36.000,00 | 39.000,00 | 1,08 |
| ***33*** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **3.274.900,00** | **3.474.900,00** | 1,06 |
| ***34*** |  |  | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 3.274.900,00 | 3.474.900,00 | 1,06 |
| ***35*** |  |  | **372200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **50.000,00** | **50.000,00** | 1,00 |
| ***36*** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***9.547.374,00*** | ***12.496.455,00*** | 1,31 |
| ***37*** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **9.217.420,00** | **12.027.820,00** | 1,30 |
| ***38*** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 5.583.000,00 | 7.087.000,00 | 1,27 |
| ***39*** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвест. Одржавање | 2.206.000,00 | 2.822.200,00 | 1,28 |
| ***40*** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1.068.420,00 | 1.738.620,00 | 1,63 |
| ***41*** |  |  | 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***42*** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 45.000,00 | 60.000,00 | 1,33 |
| ***43*** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 315.000,00 | 320.000,00 | 1,02 |
| ***44*** |  | **513** |  | **Издаци за непроизведену сталну имовину** | **37.800,00** | **137.805,00** | 3,65 |
| ***45*** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30.000,00 | 100.000,00 | 3,33 |
| ***46*** |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 0,00 | 30.000,00 | #DIV/0! |
| ***47*** |  |  | 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 7.800,00 | 7.805,00 | 1,00 |
| ***48*** |  | **516** |  | **Издаци за одјећи и обућу** | **292.154,00** | **330.830,00** | 1,13 |
| ***49*** |  |  | 516100 | Издаци за одјећу и обућу,залихе материјала | 292.154,00 | 330.830,00 | 1,13 |
| ***50*** | **62** |  |  | **Отплата дугова** | **4.635.634,00** | **4.475.066,00** | 0,97 |
| ***51*** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања-кредит | 4.532.234,00 | 4.391.666,00 | 0,97 |
| ***52*** |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 103.400,00 | 83.400,00 | 0,81 |
| ***53*** | **63** |  |  | **Остали издаци** | **665.612,00** | **1.341.062,00** | 2,01 |
| ***54*** |  | **631** |  | **Издаци за ПДВ и гаранције** | **204.062,00** | **761.062,00** | 3,73 |
| ***55*** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 154.062,00 | 161.062,00 | 1,05 |
| ***56*** |  |  | 631900 | Остали издаци - обавезепо гаранцијама | 50.000,00 | 600.000,00 | 12,00 |
| ***57*** |  | **638** |  | **Издаци који се рефундирају** | **461.550,00** | **580.000,00** | 1,26 |
| ***58*** |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско и др.боловање који се рефундирају | 461.550,00 | 580.000,00 | 1,26 |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 01*** | | | | | ***74.171.235,00*** | ***84.775.244,00*** | 1,14 |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 02*** | | | | | ***3.550,00*** | ***4.000,00*** | 1,13 |

**9. ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

Организациона класификација представља буџетске издатке распоређене по потрошачком јединицама – буџетским корисницима. Буџетом Града Бијељина за 2025. годину, у оквиру фонда 01 укупно су планирана средства у износу 84.775.244,00КМ. Средства су распоређена се на буџетске кориснике, груписане у 2 оперативне јединице: градска управа и остали корисници.

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

1.СКУПШТИНА ГРАДА (5110) – укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 1.231.000,00 КМ и за 20% су нижа у односу на изворни буџет за 2024.годину.Буџет у 2024. години је био увећан због трошкова одржавања локалних избора у тој години.У оквиру Скупштине Града планирана су средства за трошкове одржавања сједница, обиљежавања значајних датума и грантови непрофитним организацијама и политичким партијама и покровитељства манифестација.

2.КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА (5120) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 501.000,00 КМ. У оквиру Кабинета Градоначелника планирана су средства за обиљежавање манифестација, грантови по основу спонзорства и покровитељства манифестација, трошкови информисања, сарадња са другим општинама и градовима.

3.ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА (5125) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 934.000,00 КМ и за 13% су већа у односу на изворни буџет за 2024.годину. Повећање је по основу пројекције прихода од накнаде за заштиту од пожара. Средства су намјенска и троше се за изградњу капацитета за заштиту од пожара.

4.ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ (5126) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 407.500,00 КМ и за 15% су виша у односу на изворни буџет за 2024.годину. Одсјек за ЛЕР велики број пројеката реализује и из донаторских средстава.

5.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ (5130) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 4.000,00 КМ и на истом су нивоу као и ранијух година. Односе се на материјалне трошкове.

6.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ (5140) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 18.063.979,00 КМ и за 1% су виша у односу на изворни буџет за 2024.годину. У овиру ове ПЈТ планирају се расходи за лична примања запослених у Градској управи. Расходи за накнаде волонтерима и лицима која су ангажована по основу уговора, су повећани у односу на претходну годину.Расходи и издаци за сервисирање кредитних обавеза Града су нижи у односу на претходну годину, у складу са отплатним плановима.

7.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ(5150) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 1.349.000,00 КМ и 5 пута су већа у односу на изворни буџет за 2024.годину. Повећање је по основу планираних субвенцијаи грантова предузетницима и другим привредним субјектима за запошљавање и набавку основних средстава, као и трошкове успостављања Слободне зоне. У буџету за 2025.годину средства за суфинансирање ЈП „Семберија и Мајевица“ д.о.о. планирана су у оквиру овог Одјељења.

8.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (5151) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 6.015.510,00 КМ и за 18% су већа у односу на изворни буџет за 2024.годину. У оквиру ове ПЈТ планирано је суфинансирање куповине пољопривредних газдинастава у циљу руралног развоја Семберије.

9.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ (5160) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 304.000,00 КМ што је на истом нивоу у односу на изворни буџет за 2024.годину. Повећање се односи на повећане издатке за пројектовање.

10.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС (5170) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 11.512.000,00 КМ и за 30% су већа у односу на изворни буџет за 2024.годину. Текући расходи, који су намјењени за чишћење и одржавање комуналне инфраструктуре, финансирање зимске службе, финансирање мјера енергетске ефикасности итд. Износе 5.780.000,00 КМ.Средства која су намјењена за капиталне пројекте и инвестиције асфалтирања, изградње објеката, реконструкцију, набавку опреме итд.износе 5.732.000,00 КМ и у односу на 2024.годину су повећана за 1.949.000,00 КМ.

11.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ И ЦЗ (5180) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 1.259.250,00 КМ и за 30% су већа у односу на изворни буџет за 2024.годину. У оквиру ове ПЈТ планирају се средства за финансирање рада удружења грађана из области борачко – инвалидске заштите и помоћи борачкој категорији становништва, као и опремање цивилне заштите.

12.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ (5210) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 12.177.000 КМ и за 3% су већа у односу на изворни буџет за 2024.годину. У оквиру ове ПЈТ финансира се рад удружења грађана из области културе, спорта, омладинског организовања итд, финансира се примарна здравствена заштита, проводе се мјере пронаталитетне политике, пружа подршка образовном систему у Граду итд. Такође, у оквиру ове ПЈТ планирају се и капиталне инвестиције за изградњу вртића и других објеката у образовању, изградњу спортских објеката, објеката домова културе, здравствених амбуланти. Дознаке које се односе на суфинансирање превоза ученика, суфинансирање набавке школског прибора, подстицај повратка, стипендије, субвенције за рођење новорођенчета, боравак дјеце у приватним вртићима и сл., у односу на прошлу годинуповећане су за 555.000,00 КМ

13.ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ (5220) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 109.500,00 КМ и за 47% су већа у односу на изворни буџет за 2024.годину. Из ових средстава се финансира рад пољопривредне и еколошке инспекције, урбанистичко – грађевинске и тржишне инспекције.

14.КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА (5230) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 40.000,00 КМ и на истом су нивоу у односу на изворни буџет за 2024.годину. Из ових средстава финансирају се трошкови чишћења запуштених површина и издавања налога за чишћење дивљих депонија.

15.ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ (5240) - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 2.058.618,00 КМ и за 11% су већа у односу на изворни буџет за 2024.годину. У оквиру ове ПЈТ финансирају се материјални трошкови рада Градске управе, трошкови материјала, енергије, комуналних услуга, али и реконструкција објеката и набавка опреме и возила за потребе Градске управе.

16.ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 486.000,00 КМ и за 49% су већа у односу на изворни буџет за 2024.годину. Средства су распоређена су за материјалне трошкове канцеларија мјесних заједница и реконструкцију објеката.

18.ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - укупно планирана средства на овој ПЈТ износе 356.420,00 КМ и 15% су већа у односу на изворни буџет за 2024.годину.Средства су распоређена су за трошкове набавке компјутерског материјала, одржавање лиценци и система, али и за набавку рачунарске ии мрежне опреме.

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

Укупно планирана средства на оперативној јединици 2 – остали корисници буџета Града Бијељина износе 27.316.467 KM.Средства су расподјељена су на 16 ПЈТ. Намјењена су за финансирање социјалне заштите, предшколског образовања, културе, туризма, подстицаја мале привреде и материјалних трошкова средњих школа.

Средства за финансирање социјалне заштите планирана су у оквиру ПЈТ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (0005300) и ПЈТ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (0005301) у укупном износу 15.118.900,00 КМ. Из планираних средстава се обезбјеђују средства за исплату бруто плата и других личних примања у овој установи (задржано на висини од предходне године), средства за исплату новчане помоћи, додатка за помоћ и његу другог лица, личне инвалиднине и других социјалних издвајања.У буџету за 2025.годину планирана су и средства за финансирање новог права из области социјалне заштите „Становање у заједници уз подршку“.

Средства за финансирање предшколског образовања и дјечије зашите планирана су у оквиру ПЈТ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ (0005400)у износу 5.451.344,00 КМ.

Средства за финансирање културе планирана су у оквиру ПЈТ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СЕМБЕРИЈА (0005500), ПЈТ МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ (0005501), ПЈТ СКУД „СЕМБЕРИЈА“ (0005503), ПЈТ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ (0005504) и ПЈТ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА (8180035) уукупном износу 3.184.290,00 КМ.

Средства за финансирање унапређења туристичке понуде планирана су у оквиру ПЈТ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005510) у износу од 982.230,00 КМ.Расходи у износу 140.000,00 КМ финансираће се из намјенских средстава прикупљених од боравишне таксе.

Средства намјењена за подстицај малих и средњих предузећа планирају се у оквиру ПЈТ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005910). Планирана су на нивоу 631.126,00 КМ.

Средства планирана за финансирање материјалних трошкова средњошколског образовања планирана су на нивоу 1.948.577,00 КМ. Планирају су у оквиру ПЈТ ГИМНАЗИЈА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА(815054), ПЈТ ЕКОНОМСКА ШКОЛА (815055), ПЈТ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА (815056), ПЈТ ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“ (815057), ПЈТ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА (815059), ПЈТ МУЗИЧКА ШКОЛА „С.С. МОКРАЊАЦ“ (84011).

На генералном коду – Трезор (9999) планирана су средства буџетске резерве у износу 50.000,00 и остали издаци за измиење обавеза по основу гаранција и обавеза из ранијег приода у укупном износу 600.000,00 КМ.

*Табела 8*. - **БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2025. ГОДИНУ – ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005110** |  |  |  |
| **1** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.512.740,00** | **1.208.000,00** | 0,80 |
| **2** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **554.740,00** | **522.000,00** | 0,94 |
| **3** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 80.000,00 | 40.000,00 | 0,50 |
| **4** | 0111 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 15.000,00 | 17.250,00 | 1,15 |
| **5** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,50 |
| **6** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 5.000,00 | 5.750,00 | 1,15 |
| **7** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 64.740,00 | 30.000,00 | 0,46 |
| **8** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 360.000,00 | 414.000,00 | 1,15 |
| **9** |  |  |  |  | **Градска изборна комисија** | **663.000,00** | **377.000,00** | 0,57 |
| **10** | 0160 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | 0160 |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 6.000,00 | 28.000,00 | 4,67 |
| **12** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **13** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-ГИК | 20.000,00 | 25.000,00 | 1,25 |
| **14** | 0160 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,67 |
| **15** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 135.000,00 | 100.000,00 | 0,74 |
| **16** | 0160 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 210.000,00 | 200.000,00 | 0,95 |
| **17** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора, координатора, резерве бирачких одбора | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **18** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **295.000,00** | **309.000,00** | 1,05 |
| **19** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 35.000,00 | 10.000,00 | 0,29 |
| **20** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичкох партија | 260.000,00 | 299.000,00 | 1,15 |
| **21** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **20.000,00** | **23.000,00** | 1,15 |
| **22** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **20.000,00** | **23.000,00** | 1,15 |
| **23** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 20.000,00 | 23.000,00 | 1,15 |
|  |  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | **1.532.740,00** | **1.231.000,00** | 0,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **5120** |  |  |  |
| **24** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **241.000,00** | **481.000,00** | 2,00 |
| **25** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 |
| **26** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде за дневнице за службена путовања | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **27** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **185.000,00** | **320.000,00** | 1,73 |
| **28** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **29** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **30** | 0111 |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање) | 35.000,00 | 30.000,00 | 0,86 |
| **31** | 0111 |  |  | 412700 | Остале стручне услуге - консултантске услуге, услуге комерцијалне ревизије и сл. | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **32** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 30.000,00 | 50.000,00 | 1,67 |
| **33** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу, расходи по основу чланарина | 30.000,00 | 50.000,00 | 1,67 |
| **34** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Пантелински дани, Зимски корзо | 50.000,00 | 150.000,00 | 3,00 |
| **35** |  |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **1.000,00** | **1.000,00** | 1,00 |
| **36** | 0111 |  |  | 413900 | Трошкови затезне камате | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **37** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **10.000,00** | **50.000,00** | 5,00 |
| **38** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грантови - манифестације, спонзорства, покровитељства | 10.000,00 | 50.000,00 | 5,00 |
| **39** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **35.000,00** | **100.000,00** | 2,86 |
| **40** | 1090 |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 35.000,00 | 100.000,00 | 2,86 |
| **41** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **15.000,00** | **20.000,00** | 1,33 |
| **42** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **15.000,00** | **20.000,00** | 1,33 |
| **43** | 0111 |  |  | 511700 | Идејна рјешења, пројекти, стратешки циљеви | 15.000,00 | 20.000,00 | 1,33 |
|  |  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | **256.000,00** | **501.000,00** | 1,96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005125** |  |  |  |
| **44** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **33.000,00** | **54.000,00** | 1,64 |
| **45** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **33.000,00** | **54.000,00** | 1,64 |
| **46** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 30.000,00 | 50.000,00 | 1,67 |
| **47** | 0320 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 3.000,00 | 4.000,00 | 1,33 |
| **48** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **790.000,00** | **880.000,00** | 1,11 |
| **49** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **760.000,00** | **840.000,00** | 1,11 |
| **50** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - намјенска средства за заштиту од пожара | 700.000,00 | 750.000,00 | 1,07 |
| **51** | 0320 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,50 |
| **52** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 20.000,00 | 70.000,00 | 3,50 |
| **53** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **30.000,00** | **40.000,00** | 1,33 |
| **54** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, роба (одјећа и обућа) | 30.000,00 | 40.000,00 | 1,33 |
|  |  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | **823.000,00** | **934.000,00** | 1,13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050126** |  |  |  |
| **55** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **239.500,00** | **252.500,00** | 1,05 |
| **56** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **59.500,00** | **62.500,00** | 1,05 |
| **57** | 0490 |  |  | 412400 | Набавка материјала | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **58** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни видео клипови | 7.000,00 | 7.000,00 | 1,00 |
| **59** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **60** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - промо бокс | 1.500,00 | 1.500,00 | 1,00 |
| **61** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - функционисање ИнЦОР | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **62** |  |  |  | 412900 | Остали расходи - организација ЕСМ | 7.000,00 | 10.000,00 | 1,43 |
| **63** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **180.000,00** | **190.000,00** | 1,06 |
| **64** | 0490 |  |  | 415200 | Текући грантови - суфинансирање пројеката | 130.000,00 | 130.000,00 | 1,00 |
| **65** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - јачање улоге МЗ у БиХ (имплементација II фазе) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **66** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - пројекти | 40.000,00 | 60.000,00 | 1,50 |
| **67** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **115.000,00** | **155.000,00** | 1,35 |
| **68** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **115.000,00** | **155.000,00** | 1,35 |
| **69** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката "Green Bijeljina" | 20.000,00 | 30.000,00 | 1,50 |
| **70** | 0490 |  |  | 511200 | Реконструкција - суфинансирање пројеката | 50.000,00 | 70.000,00 | 1,40 |
| **71** | 0490 |  |  | 511300 | Пројекат "CITY FOR ALL" | 10.000,00 | 20.000,00 | 2,00 |
| **72** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - паркинг за бицикле | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **73** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - План одрживе урбане мобилности | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЛЕР** | | | | **354.500,00** | **407.500,00** | 1,15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005130** |  |  |  |
| **74** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |
| **75** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1,00** |
| **76** | 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 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005140** |  |  |  |
| **77** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **12.904.672,00** | **13.228.913,00** | 1,03 |
| **78** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **11.953.100,00** | **12.202.900,00** | 1,02 |
| **79** | 0111 |  |  | 411100 | Бруто плате | 9.210.100,00 | 9.333.900,00 | 1,01 |
| **80** | 0111 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 1.210.000,00 | 1.310.000,00 | 1,08 |
| **81** | 0111 |  |  | 411200 | Накнада за превоз на посао и са посла | 208.000,00 | 208.000,00 | 1,00 |
| **82** | 0111 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 880.000,00 | 906.000,00 | 1,03 |
| **83** | 0111 |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 255.000,00 | 255.000,00 | 1,00 |
| **84** | 0111 |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 190.000,00 | 190.000,00 | 1,00 |
| **85** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **188.500,00** | **304.500,00** | 1,62 |
| **86** | 0112 |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **87** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **88** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа | 40.000,00 | 100.000,00 | 2,50 |
| **89** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 40.000,00 | 100.000,00 | 2,50 |
| **90** | 0111 |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 24.000,00 | 30.000,00 | 1,25 |
| **91** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,75 |
| **92** | 0112 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 500,00 | 500,00 | 1,00 |
| **93** |  |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **733.072,00** | **671.513,00** | 0,92 |
| **94** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 723.072,00 | 657.853,00 | 0,91 |
| **95** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите - краткорочно задужење | 0,00 | 3.660,00 | #DIV/0! |
| **96** | 0170 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **97** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **30.000,00** | **50.000,00** | 1,67 |
| **98** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 30.000,00 | 50.000,00 | 1,67 |
| **99** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **40.000,00** | **40.000,00** | 1,00 |
| **100** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти** | **40.000,00** | **40.000,00** | 1,00 |
| **101** | 0180 |  |  | 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе по Записницима ПУ | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **102** |  | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | **4.635.634,00** | **4.475.066,00** | 0,97 |
| **103** |  |  | **621** |  | **Отплата дугова** | **4.532.234,00** | **4.391.666,00** | 0,97 |
| **104** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 4.532.234,00 | 3.820.912,00 | 0,84 |
| **105** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања - краткорочно задужење | 0,00 | 570.754,00 | #DIV/0! |
| **106** |  |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **103.400,00** | **83.400,00** | 0,81 |
| **107** |  |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 103.400,00 | 83.400,00 | 0,81 |
| **108** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **320.000,00** | **320.000,00** | 1,00 |
| **109** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **100.000,00** | **100.000,00** | 1,00 |
| **110** |  |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **111** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **220.000,00** | **220.000,00** | 1,00 |
| **112** |  |  |  | 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** | | | | **17.900.306,00** | **18.063.979,00** | 1,01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005150** |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **159.000,00** | **1.279.000,00** | 8,04 |
|  |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **9.000,00** | **59.000,00** | 6,56 |
| **113** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - успостављање Слободне зоне Бијељина | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **114** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **115** | 0490 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **116** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **0,00** | **400.000,00** | #DIV/0! |
| **117** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима и другим привредним субјектима за набавку основних средстава | 0,00 | 200.000,00 | #DIV/0! |
| **118** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима и другима привредним субјектима за запошљавање | 0,00 | 200.000,00 | #DIV/0! |
| **119** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **150.000,00** | **820.000,00** | 5,47 |
| **120** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **121** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 130.000,00 | 150.000,00 | 1,15 |
| **122** | 0490 |  |  | 415200 | Суфинансирање ЈП "Семберија и Мајевица" Д.О.О. | 0,00 | 500.000,00 | #DIV/0! |
| **123** | 0490 |  |  | 415200 | Грант ЈП "Градска топлана" | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **124** | 0490 |  |  | 415200 | Грант ЈП "Градско гробље" | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **125** | 0490 |  |  | 415200 | Грант ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
|  |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **105.000,00** | **70.000,00** | 0,67 |
| **126** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **105.000,00** | **70.000,00** | 0,67 |
| **127** | 0490 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења за изградњу Сајамског центра | 5.000,00 | 20.000,00 | 4,00 |
| **128** | 0490 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и адаптацију у ЈУ Бања Дворови, пројектовање и надзор | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,50 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **264.000,00** | **1.349.000,00** | **5,11** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005151** |  |  |  |
| **129** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.842.960,00** | **2.510.610,00** | 1,36 |
| **130** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.011.960,00** | **1.131.960,00** | 1,12 |
| **131** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 87.960,00 | 87.960,00 | 1,00 |
| **132** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 300.000,00 | 350.000,00 | 1,17 |
| **133** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 80.000,00 | 100.000,00 | 1,25 |
| **134** | 0421 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 140.000,00 | 140.000,00 | 1,00 |
| **135** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - средства за израду основе, поправке и плодности земљишта и др. | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **136** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 400.000,00 | 400.000,00 | 1,00 |
| **137** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **138** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **681.000,00** | **1.158.650,00** | 1,70 |
| **139** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови, туризам | 30.000,00 | 50.000,00 | 1,67 |
| **140** | 0421 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 651.000,00 | 608.650,00 | 0,93 |
| **141** | 0421 |  |  | 415200 | Подстицај пољопривредне производње - прољећна сјетва кукуруза | 0,00 | 500.000,00 | #DIV/0! |
| **142** |  |  | **416** |  | **Субвенције** | **150.000,00** | **220.000,00** | 1,47 |
| **143** | 0421 |  |  | 416100 | Суфинансирање чиповања и стерилисања власничких паса | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **144** | 0490 |  |  | 416100 | Суфинансирање куповине пољопривредних газдинстава у циљу руралног развоја Семберије | 150.000,00 | 200.000,00 | 1,33 |
| **145** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **3.274.900,00** | **3.474.900,00** | 1,06 |
| **146** |  |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **3.274.900,00** | **3.474.900,00** | 1,06 |
| **147** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње - Аграрни фонд | 2.600.000,00 | 2.800.000,00 | 1,08 |
| **148** | 0421 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 674.900,00 | 674.900,00 | 1,00 |
| **149** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **30.000,00** | #DIV/0! |
| **150** |  |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **0,00** | **30.000,00** | #DIV/0! |
| **151** | 0422 |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 0,00 | 30.000,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | **5.117.860,00** | **6.015.510,00** | 1,18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005160** |  |  |  |
| **152** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 |
| **153** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.000,00** | **4.000,00** | 1,00 |
| **154** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **155** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **300.000,00** | **300.000,00** | 1,00 |
| **156** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **300.000,00** | **300.000,00** | 1,00 |
| **157** | 0443 |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 300.000,00 | 300.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **304.000,00** | **304.000,00** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005170** |  |  |  |
| **158** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **5.111.000,00** | **5.780.000,00** | 1,13 |
| **159** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **4.691.000,00** | **4.620.000,00** | 0,98 |
| **160** | 0640 |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 210.000,00 | 270.000,00 | 1,29 |
| **161** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **162** | 0451 |  |  | 412500 | Редовно одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације | 50.000,00 | 70.000,00 | 1,40 |
| **163** | 0451 |  |  | 412500 | Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације | 100.000,00 | 150.000,00 | 1,50 |
| **164** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљунчавање макадамских саобраћајница | 200.000,00 | 300.000,00 | 1,50 |
| **165** | 0451 |  |  | 412500 | Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима | 150.000,00 | 200.000,00 | 1,33 |
| **166** | 0451 |  |  | 412500 | Ископ и прочишћавање канала локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима | 50.000,00 | 100.000,00 | 2,00 |
| **167** | 0451 |  |  | 412500 | Санација ударних асфалтних рупа | 200.000,00 | 250.000,00 | 1,25 |
| **168** | 0451 |  |  | 412500 | Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **169** | 0451 |  |  | 412500 | Кошење - уређење путних појаса | 90.000,00 | 150.000,00 | 1,67 |
| **170** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде у ЗЕВ | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **171** | 0560 |  |  | 412500 | Teкуће одржавање паркова | 132.000,00 | 150.000,00 | 1,14 |
| **172** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - намјенска средства за затварање колективних центара | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,00 |
| **173** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - геодетске, нотарске, информатичке и др. услуге | 50.000,00 | 250.000,00 | 5,00 |
| **174** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - безбједност саобраћаја | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **175** | 0530 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 55.000,00 | 55.000,00 | 1,00 |
| **176** | 0510 |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **177** | 0510 |  |  | 412800 | Уређење излазно - улазних путних праваца, кошење обале и чишћење канала "Дашница" | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,00 |
| **178** | 0510 |  |  | 412800 | Прање саобраћајница | 40.000,00 | 60.000,00 | 1,50 |
| **179** | 0510 |  |  | 412800 | Кошење амброзије | 28.000,00 | 28.000,00 | 1,00 |
| **180** | 0510 |  |  | 412800 | Чишћење јавних површина | 450.000,00 | 530.000,00 | 1,18 |
| **181** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање јавних зелених површина | 250.000,00 | 350.000,00 | 1,40 |
| **182** | 0510 |  |  | 412800 | Уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала "Дашница" | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **183** | 0510 |  |  | 412800 | Чишћење дивљих депонија | 30.000,00 | 50.000,00 | 1,67 |
| **184** | 0510 |  |  | 412800 | Израда кућних бројева и стубића, поправка дјечијих игралишта, уличних канти и клупа | 40.000,00 | 100.000,00 | 2,50 |
| **185** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање кишне канализације | 100.000,00 | 150.000,00 | 1,50 |
| **186** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање јавних чесми и фонтана | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **187** | 0640 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 1.500.000,00 | 488.000,00 | 0,33 |
| **188** | 0451 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **189** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба - локални и некатегорисани путеви | 100.000,00 | 150.000,00 | 1,50 |
| **190** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба - Град Бијељина и Јања | 100.000,00 | 120.000,00 | 1,20 |
| **191** | 0421 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 532.000,00 | 365.000,00 | 0,69 |
| **192** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **193** |  |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **5.000,00** | **10.000,00** | 2,00 |
| **194** | 0111 |  |  | 413 900 | Трошкови затезне камате | 5.000,00 | 10.000,00 | 2,00 |
| **195** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **0,00** | **200.000,00** | #DIV/0! |
| **196** | 0510 |  |  | 414100 | Субвенционисање јавног превоза | 0,00 | 200.000,00 | #DIV/0! |
| **197** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **200.000,00** | **665.000,00** | 3,33 |
| **198** | 0610 |  |  | 415200 | Грантови за изградњу дјечијих игралишта у ЗЕВ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **199** | 0610 |  |  | 415200 | Имплементација мјера енергетске ефикасности резиденцијалног сектора у Граду Бијељина | 150.000,00 | 300.000,00 | 2,00 |
| **200** | 0610 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде - програм водних накнада | 0,00 | 365.000,00 | #DIV/0! |
| **201** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **15.000,00** | **85.000,00** | 5,67 |
| **202** | 0610 |  |  | 416100 | Дознаке за накнаду штете од олујног невремена на стамбеним објектима 2023. године - кредитна средства | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **203** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **204** | 0610 |  |  | 416100 | Соларни панели за домаћинства | 0,00 | 20.000,00 |  |
| **205** | 0610 |  |  | 416100 | Фасаде за домаћинства | 0,00 | 50.000,00 |  |
| **206** |  |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **200.000,00** | **200.000,00** | 1,00 |
| **207** | 0620 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,00 |
| **208** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **3.713.000,00** | **5.732.000,00** | 1,54 |
| **209** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **3.683.000,00** | **5.632.000,00** | 1,53 |
| **210** | 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 | 100.000,00 | 2,00 |
| **211** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона"надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој | 40.000,00 | 70.000,00 | 1,75 |
| **212** | 0451 |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 893.000,00 | 700.000,00 | 0,78 |
| **213** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Диркција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - буџет, суфинансирање, кредит | 300.000,00 | 350.000,00 | 1,17 |
| **214** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња, реконструкција и рехабилитација путне инфраструктуре | 550.000,00 | 600.000,00 | 1,09 |
| **215** | 0620 |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања (кућа Магдалене Живановић, нова улица Патријарха Павла - Николе Тесле, Улица Хајдук Станка, насеље Кнез Иво и др) | 700.000,00 | 700.000,00 | 1,00 |
| **216** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводног система Бањица - Брђани | 0,00 | 450.000,00 | #DIV/0! |
| **217** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводне инфраструктуре - буџет | 150.000,00 | 150.000,00 | 1,00 |
| **218** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводне инфраструктуре у МЗ - учешће МЗ | 150.000,00 | 150.000,00 | 1,00 |
| **219** | 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 |
| **220** | 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 | 30.000,00 | 1,50 |
| **221** | 0620 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 50.000,00 | 100.000,00 | 2,00 |
| **222** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Диркција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - концесионе накнаде | 50.000,00 | 70.000,00 | 1,40 |
| **223** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња паркова и дјечијих игралишта | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,67 |
| **224** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња парка "Кнез Иво од Семберије" | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **225** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања | 240.000,00 | 220.000,00 | 0,92 |
| **226** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење Музичке школе на систем даљинског гријања | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **227** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња семафора у зони ОШ "Јован Дучић" Патковача | 0,00 | 180.000,00 | #DIV/0! |
| **228** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња бициклистичко-пјешачке стазе у МЗ Хасе у појасу магистралног пута Бијељина 2 - Угљевича Обријеж | 0,00 | 477.000,00 | #DIV/0! |
| **229** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња транспортног цјевовода од Модрана до Сувог Поља | 0,00 | 100.000,00 | #DIV/0! |
| **230** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња транспортног цјевовода од Нове Јање до Главичица | 0,00 | 200.000,00 | #DIV/0! |
| **231** | 0451 |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева - набавка саобраћајних знакова, аутобуских стајалишта и др. | 50.000,00 | 255.000,00 | 5,10 |
| **232** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода (реконструкција котла) | 0,00 | 100.000,00 | #DIV/0! |
| **233** | 0610 |  |  | 511200 | Реконстукција објеката социјалног становања - намјенска средства за затварање колективних центара | 20.000,00 | 40.000,00 | 2,00 |
| **234** | 0510 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,33 |
| **235** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 50.000,00 | 250.000,00 | 5,00 |
| **236** | 0620 |  |  | 511300 | Успостављање "Rent-a-bike" система | 20.000,00 | 50.000,00 | 2,50 |
| **237** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка декоративне јавне расвјете | 20.000,00 | 30.000,00 | 1,50 |
| **238** |  |  |  | 511300 | Набавка опреме - полуподземни контејнери | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **239** | 0422 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 20.000,00 | 30.000,00 | 1,50 |
| **240** |  |  | **513** |  | **Издаци за прибављање земљишта** | **30.000,00** | **100.000,00** | 3,33 |
| **241** | 0620 |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30.000,00 | 100.000,00 | 3,33 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | **8.824.000,00** | **11.512.000,00** | 1,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005180** |  |  |  |
| **242** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **813.250,00** | **1.088.250,00** | 1,34 |
| **243** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | **34.500,00** | **46.500,00** | 1,35 |
| **244** | 0320 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **245** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3.000,00 | 4.000,00 | 1,33 |
| **246** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 18.000,00 | 29.000,00 | 1,61 |
| **247** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **248** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 3.500,00 | 3.500,00 | 1,00 |
| **249** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **328.750,00** | **371.750,00** | 1,13 |
| **250** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 111.000,00 | 111.000,00 | 1,00 |
| **251** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 41.500,00 | 41.500,00 | 1,00 |
| **252** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **253** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 51.000,00 | 80.000,00 | 1,57 |
| **254** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 12.600,00 | 12.600,00 | 1,00 |
| **255** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 13.500,00 | 13.500,00 | 1,00 |
| **256** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење логораша | 12.150,00 | 12.150,00 | 1,00 |
| **257** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ветерана "Гарда Пантери" | 20.000,00 | 13.000,00 | 0,65 |
| **258** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење жена жртава рата регије Бијељина | 12.000,00 | 13.000,00 | 1,08 |
| **259** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење грађана "Ветерани Републике Српске" | 13.000,00 | 13.000,00 | 1,00 |
| **260** | 0840 |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 30.000,00 | 50.000,00 | 1,67 |
| **261** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **450.000,00** | **670.000,00** | 1,49 |
| **262** | 1030 |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама погинулих бораца и инвалидима | 270.000,00 | 270.000,00 | 1,00 |
| **263** | 0610 |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 180.000,00 | 200.000,00 | 1,11 |
| **264** | 1030 |  |  | 416100 | Борачки додатак | 0,00 | 200.000,00 | #DIV/0! |
| **265** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **153.000,00** | **171.000,00** | 1,12 |
| **266** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **135.000,00** | **128.000,00** | 0,95 |
| **267** | 0610 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **268** | 0610 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **269** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме-Цивилна заштита | 75.000,00 | 68.000,00 | 0,91 |
| **270** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **18.000,00** | **43.000,00** | 2,39 |
| **271** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар-Цивилна заштита | 18.000,00 | 43.000,00 | 2,39 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | **966.250,00** | **1.259.250,00** | 1,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005210** |  |  |  |
| **272** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **9.093.000,00** | **8.780.000,00** | 0,97 |
| **273** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **54.000,00** | **54.000,00** | 1,00 |
| **274** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **275** | 0724 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **276** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **5.279.000,00** | **4.411.000,00** | 0,84 |
| **277** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за Дневни центар за дјецу која живе и/или раде на улици и која су у ризику | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **278** | 0830 |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **279** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 50.000,00 | 165.000,00 | 3,30 |
| **280** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - Бициклистичка трка Бања Лука - Бијељина - Београд | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **281** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1,00 |
| **282** | 0810 |  |  | 415200 | Школски спорт | 15.000,00 | 25.000,00 | 1,67 |
| **283** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 230.000,00 | 390.000,00 | 1,70 |
| **284** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу | 40.000,00 | 50.000,00 | 1,25 |
| **285** | 0820 |  |  | 415200 | Грант за подршку фестивалу Дјеца пјевају у Семберији | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **286** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу - Грант Хору "Србадија" | 10.000,00 | 15.000,00 | 1,50 |
| **287** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања - набавка уџбеника | 840.000,00 | 900.000,00 | 1,07 |
| **288** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **289** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у образовању - побољшање услова у школама које се односе на инклузивно образовање | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **290** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 1.000,00 | 3.000,00 | 3,00 |
| **291** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **292** | 0840 |  |  | 415200 | Националне мањине | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **293** | 0840 |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **294** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови вјерским заједницама | 90.000,00 | 90.000,00 | 1,00 |
| **295** | 0840 |  |  | 415200 | Грант Сигурна кућа Лара | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **296** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од (општег) јавног интереса за Град Бијељина | 240.000,00 | 240.000,00 | 1,00 |
| **297** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 110.000,00 | 110.000,00 | 1,00 |
| **298** | 0840 |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **299** | 0960 |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 72.000,00 | 72.000,00 | 1,00 |
| **300** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности и др. | 40.000,00 | 80.000,00 | 2,00 |
| **301** | 0910 |  |  | 415200 | Подршка приватним вртићима | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **302** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **303** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грант организацијама у области секундарне здравствене заштите | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **304** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи вјерских објеката | 50.000,00 | 100.000,00 | 2,00 |
| **305** | 1020 |  |  | 415200 | Средства за помоћ пензионерима | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,00 |
| **306** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројектима запошљавања - сарадња са Caritas Switzerland | 70.000,00 | 75.000,00 | 1,07 |
| **307** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројекту Семберско етно домаћинство | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **308** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка Семберском сајму меса у Дворовима | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **309** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројектима Црвеног крста Бијељина | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,60 |
| **310** | 0840 |  |  | 415200 | Уређење спомен обиљежја у МЗ Вршани | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **311** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за финансирање манифестације Знањем, пјесмом, игром кроз Семберију | 10.000,00 | 100.000,00 | 10,00 |
| **312** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за оснивање филхармонијског оркестра | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **313** | 0820 |  |  | 415200 | Текући грант КМФ Радник MD SHOP | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **314** | 0820 |  |  | 415200 | Текући грант ОК Радник освајање првог мјеста и учествовање за Лигу шампиона | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **315** | 0820 |  |  | 415200 | Текући грант Звијезда 09 Етно село Станишић пласман у највиши ранг | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **316** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **3.760.000,00** | **4.315.000,00** | 1,15 |
| **317** | 0960 |  |  | 416100 | Суфинансирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика основних и средњих школа | 635.000,00 | 705.000,00 | 1,11 |
| **318** | 0960 |  |  | 416100 | Суфинансирање набавке школског прибора за ученике основних школа | 475.000,00 | 450.000,00 | 0,95 |
| **319** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократна помоћ пензионерима | 10.000,00 | 50.000,00 | 5,00 |
| **320** | 1070 |  |  | 416000 | Субвенције дјеци обољелој од дијабетеса | 80.000,00 | 80.000,00 | 1,00 |
| **321** | 0740 |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 50.000,00 | 60.000,00 | 1,20 |
| **322** | 1070 |  |  | 416100 | Мјере пронаталитетне политике | 80.000,00 | 80.000,00 | 1,00 |
| **323** | 1070 |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 100.000,00 | 40.000,00 | 0,40 |
| **324** | 1040 |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| **325** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 20.000,00 | 40.000,00 | 2,00 |
| **326** | 0980 |  |  | 416100 | Стипендије ученицима, студентима основних и постдипломских студија и спортске стипендије | 530.000,00 | 850.000,00 | 1,60 |
| **327** | 1030 |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **328** | 1070 |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама за легализацију објеката | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **329** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције брачним паровима за новорођену бебу | 620.000,00 | 600.000,00 | 0,97 |
| **330** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима | 955.000,00 | 1.050.000,00 | 1,10 |
| **331** | 1040 |  |  | 416100 | Подршка акционом плану за Роме | 5.000,00 | 10.000,00 | 2,00 |
| **332** | 0840 |  |  | 416100 | Подршка пројектима СУМЕРО | 75.000,00 | 75.000,00 | 1,00 |
| **333** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенционисање изградње приступних рампи на стамбеним објектима за дјецу са инвалидитетом | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **334** | 1090 |  |  | 416100 | Субвенционисање младим брачним паровима за кредитно учешће приликом куповине прве некретнине | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **335** | 1090 |  |  | 416100 | Суфинансирање рјешавања стамбеног питања младих брачних парова | 0,00 | 100.000,00 | #DIV/0! |
| **336** | 1090 |  |  | 416100 | Субвенције за палијативну његу | 0,00 | 20.000,00 | #DIV/0! |
| **337** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **34.000,00** | **37.000,00** | 1,09 |
| **338** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти на име социјалне заштите** | **34.000,00** | **37.000,00** | 1,09 |
| **339** | 1070 |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **340** | 1010 |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 14.000,00 | 17.000,00 | 1,21 |
|  |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **2.690.000,00** | **3.360.000,00** | 1,25 |
| **341** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **2.690.000,00** | **3.360.000,00** | 1,25 |
| **342** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња објекта новог дјечије вртића, пројектна документација и др. | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **343** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња објекта за јавне намјене - вртић и школа у Црњелову | 15.000,00 | 290.000,00 | 19,33 |
| **344** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектно-техничке документације за Студентски центар | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,20 |
| **345** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња затвореног базена - пројектна документација и др. | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **346** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња дјечијих игралишта на подручју Града Бијељина | 150.000,00 | 150.000,00 | 1,00 |
| **347** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **348** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња ограде око терена у склопу комплекса ФК "Подриње" Јања | 80.000,00 | 50.000,00 | 0,63 |
| **349** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању, изградња радионица за потребе Техничке школе | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **350** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 35.000,00 | 35.000,00 | 1,00 |
| **351** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте, спортска дворана | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **352** | 0620 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 30.000,00 | 50.000,00 | 1,67 |
| **353** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 70.000,00 | 100.000,00 | 1,43 |
| **354** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта по Споразуму са са Caritas Switzerland | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **355** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,40 |
| **356** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Дома културе у Батковићу | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **357** | 0620 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења и пројектовање документације за реконструкцију Дома културе у Чађавица Доња | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **358** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у домове културе - изградња Друштвеног дома у Амајлијама | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **359** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у домове културе, пројектовање и изградња - Дом културе Глоговац | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **360** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња прихватилишта | 150.000,00 | 250.000,00 | 1,67 |
| **361** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња фискултурне сале ОШ "Кнез Иво од Семберије" подручно одјељење Ковиљуше - пројектна документација и др. | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **362** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Дома културе у Доњим Загонима | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,20 |
| **363** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња атлетског стадиона у Граду Бијељина - пројектна документација и др. | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **364** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектно - техничке документације за средњу умјетничку школу | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **365** |  |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе - Дом културе у Трњацима | 0,00 | 30.000,00 | #DIV/0! |
| **366** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција крова ОШ Балатун - подручна школа ОШ "Петар Кочић" | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **367** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција крова ОШ Попови - подручно одјељење ОШ "Вук Караџић" | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **368** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција објеката за потребе МЗ Батар | 80.000,00 | 30.000,00 | 0,38 |
| **369** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција Дома културе МЗ Балатун | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,50 |
| **370** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција система гријања у Пољопривредној и медицинској школи | 30.000,00 | 100.000,00 | 3,33 |
| **371** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција система гријања у објектима ОШ "Меша Селимовић" Јања | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **372** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција игралишта у склопу школе "Кнез Иво од Семберије" у Бијељини | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **373** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкцијуа просторија МЗ Богдановићи | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,50 |
| **374** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - мокри чворови у школским објектима и др. | 100.000,00 | 150.000,00 | 1,50 |
| **375** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Јован Дучић" | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,25 |
| **376** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Доситеј Обрадовић" Суво Поље | 90.000,00 | 100.000,00 | 1,11 |
| **377** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - Економска школа | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,20 |
| **378** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Доситеј Обрадовић" С.Загони | 0,00 | 50.000,00 | #DIV/0! |
| **379** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Ћирило и Методије" Главичице | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **380** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - школа у Велином Селу | 0,00 | 150.000,00 | #DIV/0! |
| **381** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - школа у Дворовима | 0,00 | 150.000,00 |  |
| **382** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање - установе културе, Центар за културу, Соколски дом | 50.000,00 | 100.000,00 | 2,00 |
| **383** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе - Дом културе у Дворовима | 50.000,00 | 300.000,00 | 6,00 |
| **384** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестицоно одржавање - Дирекција за изградњу и развој | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **385** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање амбуланти породичне медицине | 100.000,00 | 130.000,00 | 1,30 |
| **386** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање - Основна школа П.П. Његош, Велика Обарска | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **387** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме за културу - набавка клавира и др. | 20.000,00 | 330.000,00 | 16,50 |
| **388** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 30.000,00 | 50.000,00 | 1,67 |
| **389** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - уградња система видео надзора | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **390** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - опремање спортскиха сала | 15.000,00 | 20.000,00 | 1,33 |
| **391** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - стамбено збрињавање социјалних категорија | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | **11.817.000,00** | **12.177.000,00** | 1,03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** |  |  |  |
| **392** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **74.500,00** | **109.500,00** | 1,47 |
| **393** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **74.500,00** | **109.500,00** | 1,47 |
| **394** | 0442 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 30.000,00 | 35.000,00 | 1,17 |
| **395** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **396** | 0510 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 10.000,00 | 20.000,00 | 2,00 |
| **397** | 0443 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 30.000,00 | 50.000,00 | 1,67 |
| **398** | 0443 |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 500,00 | 500,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **74.500,00** | **109.500,00** | 1,47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** |  |  |  |
| **399** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **40.000,00** | **40.000,00** | 1,00 |
| **400** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | **40.000,00** | **40.000,00** | 1,00 |
| **401** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **402** | 0510 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **403** | 0510 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **404** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења запуштених површина, дворишта, дивљих депонија и ангажовање правног заступника | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **405** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења дивљих депонија - издавање налога за чишћење | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | **40.000,00** | **40.000,00** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005240** |  |  |  |
| **406** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.554.818,00** | **1.610.813,00** | 1,04 |
| **407** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **25.000,00** | **25.000,00** | 1,00 |
| **408** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,00 |
| **409** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.528.818,00** | **1.584.813,00** | 1,04 |
| **410** | 0111 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 120.818,00 | 120.813,00 | 1,00 |
| **411** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 339.000,00 | 340.000,00 | 1,00 |
| **412** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 200.000,00 | 220.000,00 | 1,10 |
| **413** | 0510 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,20 |
| **414** | 0111 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 195.000,00 | 250.000,00 | 1,28 |
| **415** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 130.000,00 | 130.000,00 | 1,00 |
| **416** | 0111 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 180.000,00 | 200.000,00 | 1,11 |
| **417** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **418** | 0111 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 100.000,00 | 140.000,00 | 1,40 |
| **419** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 50.000,00 | 45.000,00 | 0,90 |
| **420** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 20.000,00 | 40.000,00 | 2,00 |
| **421** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **422** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 40.000,00 | 35.000,00 | 0,88 |
| **423** | 1011 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања посљедица корона вируса, афричке куге свиња, поплава, олујних невремена и др. ванредних ситуација | 80.000,00 | 30.000,00 | 0,38 |
| **424** | 0111 |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **1.000,00** | **1.000,00** | 1,00 |
| **425** | 0111 |  |  | 413 900 | Трошкови затезне камате | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **426** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **307.800,00** | **447.805,00** | 1,45 |
| **427** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **250.000,00** | **390.000,00** | 1,56 |
| **428** | 0111 |  |  | 511100 | Набавка и уградња лифта у згради ГУ са прилазним рампама за особе са инвалидитетом | 100.000,00 | 100.000,00 | 1,00 |
| **429** | 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 | 190.000,00 | 3,80 |
| **430** | 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 |
| **431** |  |  | **513** |  | **Издаци за нематеријалну непроизведену имовину** | **7.800,00** | **7.805,00** | 1,00 |
| **432** | 0111 |  |  | 513700 | Набавка Oracle лиценци | 7.800,00 | 7.805,00 | 1,00 |
| **433** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **50.000,00** | **50.000,00** | 1,00 |
| **434** | 0111 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **1.862.618,00** | **2.058.618,00** | 1,11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА** |  |  |  |
|  |  | **Број** |  |  | **0005250** |  |  |  |
| **435** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **226.000,00** | **236.000,00** | 1,04 |
| **436** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **200.000,00** | **210.000,00** | 1,05 |
| **437** | 0111 |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **438** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 140.000,00 | 140.000,00 | 1,00 |
| **439** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **440** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **441** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 20.000,00 | 30.000,00 | 1,50 |
| **442** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **443** |  |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **1.000,00** | **1.000,00** | 1,00 |
| **444** | 0111 |  |  | 413 900 | Трошкови затезне камате | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **445** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **25.000,00** | **25.000,00** | 1,00 |
| **446** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови мјесним заједницама - јачање улоге МЗ | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **447** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови мјесним заједницама за одржавање гробља | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **448** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **100.000,00** | **250.000,00** | 2,50 |
| **449** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **100.000,00** | **250.000,00** | 2,50 |
| **450** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција зграда и објеката | 100.000,00 | 250.000,00 | 2,50 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА** | | | | **326.000,00** | **486.000,00** | 1,49 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005260** |  |  |  |
| **451** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **190.420,00** | **206.420,00** | 1,08 |
| **452** | 0133 |  |  | 412100 | Трошкови закупа - локација на Удригову | 7.000,00 | 7.000,00 | 1,00 |
| **453** | 0133 |  |  | 412200 | Трошкови комуникационих услуга - интернет | 18.720,00 | 18.720,00 | 1,00 |
| **454** | 0133 |  |  | 412300 | Расходи за компјутерски материјал - тастатуре, мишеви, усб, тонери | 21.700,00 | 21.700,00 | 1,00 |
| **455** | 0133 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања рачунарске опреме | 16.000,00 | 20.000,00 | 1,25 |
| **456** | 0133 |  |  | 412500 | Tрошкови текућег одржавања ГИС-а | 16.000,00 | 16.000,00 | 1,00 |
| **457** | 0133 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања система за бежичну везу | 17.000,00 | 17.000,00 | 1,00 |
| **458** | 0133 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - Cloud, Microsoft итд | 18.000,00 | 20.000,00 | 1,11 |
| **459** | 0133 |  |  | 412700 | Трошкови одржавања лиценци - антивирус, Office 365, Autocad, итд | 47.000,00 | 52.000,00 | 1,11 |
| **460** | 0133 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи - услуга штампања | 25.000,00 | 30.000,00 | 1,20 |
| **461** | 0133 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **462** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **120.000,00** | **150.000,00** | 1,25 |
| **463** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **120.000,00** | **150.000,00** | 1,25 |
| **464** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - рачунарска опрема | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,00 |
| **465** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - активна мрежна опрема | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **466** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - штампачи, копир апарата, плотери | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **467** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - скенери | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| **468** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка система за управљање базама података | 20.000,00 | 50.000,00 | 2,50 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** | | | | **310.420,00** | **356.420,00** | 1,15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005300** |  |  |  |
| **469** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **2.148.150,00** | **2.612.900,00** | 1,22 |
| **470** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **1.871.150,00** | **2.316.900,00** | 1,24 |
| **471** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате | 1.462.150,00 | 1.830.900,00 | 1,25 |
| **472** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде | 342.000,00 | 419.000,00 | 1,23 |
| **473** | 1090 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **474** | 1090 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 47.000,00 | 47.000,00 | 1,00 |
| **475** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **271.000,00** | **290.000,00** | 1,07 |
| **476** | 1090 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 2.000,00 | 12.000,00 | 6,00 |
| **477** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 37.000,00 | 37.000,00 | 1,00 |
| **478** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 24.000,00 | 25.000,00 | 1,04 |
| **479** | 1090 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **480** | 1090 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 34.000,00 | 40.000,00 | 1,18 |
| **481** | 1090 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 7.000,00 | 9.000,00 | 1,29 |
| **482** | 1090 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
| **483** | 1090 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, платног промета и др. стручних услуга | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,00 |
| **484** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 65.000,00 | 65.000,00 | 1,00 |
| **485** | 1090 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,00 |
| **486** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **6.000,00** | **6.000,00** | 1,00 |
| **487** | 1090 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацији ЈУ ЦСР | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **488** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **153.000,00** | **92.000,00** | 0,60 |
| **489** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **144.000,00** | **83.000,00** | 0,58 |
| **490** | 1090 |  |  | 511200 | Одржавање и адаптација грађевинских објеката | 40.000,00 | 55.000,00 | 1,38 |
| **491** | 1090 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 104.000,00 | 28.000,00 | 0,27 |
| **492** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **9.000,00** | **9.000,00** | 1,00 |
| **493** | 1090 |  |  | 516100 | Издаци за набавку материјала, робе и ситног инвентара | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **494** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **65.000,00** | **65.000,00** | 1,00 |
| **495** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **65.000,00** | **65.000,00** | 1,00 |
| **496** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 65.000,00 | 65.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | **2.366.150,00** | **2.769.900,00** | 1,17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005301** |  |  |  |
| **497** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **9.631.000,00** | **11.777.000,00** | 1,22 |
| **498** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **270.000,00** | **368.000,00** | 1,36 |
| **499** | 1090 |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 77.000,00 | 100.000,00 | 1,30 |
| **500** | 1011 |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 50.000,00 | 80.000,00 | 1,60 |
| **501** | 1011 |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
| **502** | 1011 |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **503** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге, превоз особа са инвалидетом | 115.000,00 | 160.000,00 | 1,39 |
| **504** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **9.361.000,00** | **11.409.000,00** | 1,22 |
| **505** | 1011 |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 4.690.000,00 | 5.915.000,00 | 1,26 |
| **506** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 170.000,00 | 170.000,00 | 1,00 |
| **507** | 1070 |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **508** | 1011 |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 350.000,00 | 525.000,00 | 1,50 |
| **509** | 1012 |  |  | 416100 | Породични смјештај | 150.000,00 | 170.000,00 | 1,13 |
| **510** | 1011 |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 900.000,00 | 990.000,00 | 1,10 |
| **511** | 0412 |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад, подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју | 15.000,00 | 30.000,00 | 2,00 |
| **512** | 0980 |  |  | 416100 | Заштита ученичког стандарда | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,50 |
| **513** | 1070 |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу корисницима новчане помоћи | 80.000,00 | 90.000,00 | 1,13 |
| **514** | 1011 |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 1.520.000,00 | 1.683.000,00 | 1,11 |
| **515** | 1012 |  |  | 416100 | Помоћ самохраном родитељу његоватељу | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **516** |  |  |  | 416100 | Збрињавање пунољетних лица након напуштања установа или хранитељских породица | 23.000,00 | 20.000,00 | 0,87 |
| **517** | 1012 |  |  | 416100 | Помоћ родитељу његоватељу - након 30-е године живота корисника | 80.000,00 | 80.000,00 | 1,00 |
| **518** | 1011 |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **519** | 1040 |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **520** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката,стамбено збрињавање корисника | 25.000,00 | 30.000,00 | 1,20 |
| **521** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 800.000,00 | 890.000,00 | 1,11 |
| **522** | 1070 |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **523** | 1090 |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 2.000,00 | 20.000,00 | 10,00 |
| **524** | 1070 |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 220.000,00 | 250.000,00 | 1,14 |
| **525** | 1070 |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,00 |
| **526** | 1012 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 110.000,00 | 110.000,00 | 1,00 |
| **527** | 1040 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 90.000,00 | 90.000,00 | 1,00 |
| **528** | 1040 |  |  | 416300 | Персонална асистенција | 20.000,00 | 60.000,00 | 3,00 |
| **529** | 1040 |  |  | 416300 | Становање у заједници уз подршку | 0,00 | 180.000,00 | #DIV/0! |
| **530** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **522.000,00** | **572.000,00** | 1,10 |
| **531** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти на име социјалне заштите** | **522.000,00** | **572.000,00** | 1,10 |
| **532** | 1070 |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 500.000,00 | 550.000,00 | 1,10 |
| **533** | 1070 |  |  | 487900 | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | **10.153.000,00** | **12.349.000,00** | 1,22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005400** |  |  |  |
| **534** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4.144.600,00** | **5.086.344,00** | 1,23 |
| **535** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **3.418.000,00** | **4.304.444,00** | 1,26 |
| **536** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 2.584.000,00 | 3.135.000,00 | 1,21 |
| **537** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **538** | 0911 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 614.000,00 | 929.444,00 | 1,51 |
| **539** | 0911 |  |  | 411200 | Накнаде за превоз на посао и са посла | 25.000,00 | 40.000,00 | 1,60 |
| **540** | 0911 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 145.000,00 | 130.000,00 | 0,90 |
| **541** | 0911 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 20.000,00 | 40.000,00 | 2,00 |
| **542** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **726.100,00** | **776.900,00** | 1,07 |
| **543** | 0911 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 1.500,00 | 1.500,00 | 1,00 |
| **544** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 80.000,00 | 100.000,00 | 1,25 |
| **545** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **546** | 0911 |  |  | 412300 | Трошкови режијског материјала | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **547** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Министарство просвјете и културе | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **548** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-храна | 350.000,00 | 350.000,00 | 1,00 |
| **549** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка дидактичког материјала | 35.000,00 | 40.000,00 | 1,14 |
| **550** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала - остало | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **551** | 0911 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **552** | 0911 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **553** | 0911 |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **554** | 0911 |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 25.000,00 | 35.000,00 | 1,40 |
| **555** | 0911 |  |  | 412800 | Расходи одржавања | 0,00 | 1.000,00 | #DIV/0! |
| **556** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 22.000,00 | 15.000,00 | 0,68 |
| **557** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **558** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери, уговори о стручном оспособљавању | 20.000,00 | 50.000,00 | 2,50 |
| **559** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу | 20.000,00 | 30.000,00 | 1,50 |
| **560** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **561** | 0911 |  |  | 412900 | Управни одбор | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **562** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 6.600,00 | 7.400,00 | 1,12 |
| **563** |  |  | **413** |  | **Расходи по основу затезних камата** | **500,00** | **5.000,00** | 10,00 |
| **564** | 0911 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 500,00 | 5.000,00 | 10,00 |
| **565** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **130.000,00** | **130.000,00** | 1,00 |
| **566** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **100.000,00** | **100.000,00** | 1,00 |
| **567** | 0911 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију, инвестиционо одржавање и адаптацију | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **568** | 0911 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **569** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **30.000,00** | **30.000,00** | 1,00 |
| **570** | 0911 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 30.000,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| **571** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **140.000,00** | **235.000,00** | 1,68 |
| **572** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **140.000,00** | **235.000,00** | 1,68 |
| **573** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 140.000,00 | 235.000,00 | 1,68 |
|  |  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **4.414.600,00** | **5.451.344,00** | 1,23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005500** |  |  |  |
| **574** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.295.495,00** | **1.432.495,00** | 1,11 |
| **575** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **992.000,00** | **1.095.000,00** | 1,10 |
| **576** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 941.000,00 | 1.001.000,00 | 1,06 |
| **577** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 31.000,00 | 46.000,00 | 1,48 |
| **578** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 10.000,00 | 28.000,00 | 2,80 |
| **579** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 10.000,00 | 20.000,00 | 2,00 |
| **580** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **301.495,00** | **333.495,00** | 1,11 |
| **581** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 90.000,00 | 100.000,00 | 1,11 |
| **582** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 3.500,00 | 3.500,00 | 1,00 |
| **583** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,00 |
| **584** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 6.000,00 | 8.000,00 | 1,33 |
| **585** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за образовање, науку и културу | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| **586** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **587** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **588** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 20.000,00 | 21.000,00 | 1,05 |
| **589** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга (тендери, адвокатске услуге, еаборати, програмери) | 8.500,00 | 8.500,00 | 1,00 |
| **590** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 20.500,00 | 22.500,00 | 1,10 |
| **591** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи организације пријема и других манифестација | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **592** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 60.000,00 | 75.000,00 | 1,25 |
| **593** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 8.000,00 | 10.000,00 | 1,25 |
| **594** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.995,00 | 11.995,00 | 1,00 |
| **595** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **2.000,00** | **4.000,00** | 2,00 |
| **596** | 0820 |  |  | 419100 | Судски спорови | 2.000,00 | 4.000,00 | 2,00 |
| **597** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **20.000,00** | **20.000,00** | 1,00 |
| **598** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **20.000,00** | **20.000,00** | 1,00 |
| **599** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **600** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **25.000,00** | **60.000,00** | 2,40 |
| **601** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **5.000,00** | **10.000,00** | 2,00 |
| **602** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 5.000,00 | 10.000,00 | 2,00 |
| **603** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **20.000,00** | **50.000,00** | 2,50 |
| **604** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 20.000,00 | 50.000,00 | 2,50 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | **1.340.495,00** | **1.512.495,00** | 1,13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005501** |  |  |  |
| **605** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **459.400,00** | **452.100,00** | 0,98 |
| **606** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **363.400,00** | **378.600,00** | 1,04 |
| **607** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 340.400,00 | 336.000,00 | 0,99 |
| **608** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 10.000,00 | 7.000,00 | 0,70 |
| **609** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,63 |
| **610** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 5.000,00 | 30.600,00 | 6,12 |
| **611** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **71.000,00** | **73.500,00** | 1,04 |
| **612** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **613** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 5.000,00 | 6.000,00 | 1,20 |
| **614** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,67 |
| **615** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **616** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **617** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **618** | 0820 |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **619** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **620** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 4.000,00 | 10.500,00 | 2,63 |
| **621** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 13.000,00 | 18.000,00 | 1,38 |
| **622** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 12.000,00 | 4.000,00 | 0,33 |
| **623** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **25.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **624** | 0820 |  |  | 415200 | Бијељина у 20. вијеку, завршавање пројекта, архивска грађа | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **625** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **165.000,00** | **5.000,00** | 0,03 |
| **626** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **165.000,00** | **5.000,00** | 0,03 |
| **627** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте - кров Музеја и др. | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **628** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **629** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 |
| **630** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 |
| **631** |  |  |  | 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"** | | | | **626.400,00** | **459.100,00** | 0,73 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050503** |  |  |  |
| **632** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **301.495,00** | **352.495,00** | 1,17 |
| **633** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **214.000,00** | **236.000,00** | 1,10 |
| **634** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 199.000,00 | 213.000,00 | 1,07 |
| **635** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **636** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **637** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 2.000,00 | 10.000,00 | 5,00 |
| **638** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **87.495,00** | **116.495,00** | 1,33 |
| **639** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **640** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.500,00 | 4.500,00 | 1,00 |
| **641** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за образовање, науку и културу и спорт | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **642** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| **643** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 30.000,00 | 40.000,00 | 1,33 |
| **644** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **645** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 5.000,00 | 9.000,00 | 1,80 |
| **646** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и стручно оспособљавање запослених | 11.000,00 | 19.000,00 | 1,73 |
| **647** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 7.000,00 | 14.000,00 | 2,00 |
| **648** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.995,00 | 11.995,00 | 1,00 |
| **649** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **25.000,00** | **30.000,00** | 1,20 |
| **650** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **25.000,00** | **30.000,00** | 1,20 |
| **651** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 25.000,00 | 30.000,00 | 1,20 |
| **652** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **3.000,00** | **3.000,00** | 1,00 |
| **653** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **3.000,00** | **3.000,00** | 1,00 |
| **654** |  |  |  | 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"** | | | | **329.495,00** | **385.495,00** | 1,17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005504** |  |  |  |
| **655** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **437.300,00** | **527.200,00** | 1,21 |
| **656** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **302.000,00** | **388.200,00** | 1,29 |
| **657** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 296.000,00 | 382.200,00 | 1,29 |
| **658** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **659** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **135.300,00** | **139.000,00** | 1,03 |
| **660** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **661** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 7.300,00 | 5.000,00 | 0,68 |
| **662** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања | 16.000,00 | 16.000,00 | 1,00 |
| **663** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге, пропаганда | 19.000,00 | 15.000,00 | 0,79 |
| **664** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 70.000,00 | 80.000,00 | 1,14 |
| **665** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **666** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| **667** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **50.000,00** | **50.000,00** | 1,00 |
| **668** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **50.000,00** | **50.000,00** | 1,00 |
| **669** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **487.300,00** | **577.200,00** | 1,18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050510** |  |  |  |
| **670** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **788.970,00** | **963.300,00** | 1,22 |
| **671** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **547.470,00** | **711.800,00** | 1,30 |
| **672** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 418.600,00 | 530.100,00 | 1,27 |
| **673** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 116.370,00 | 169.200,00 | 1,45 |
| **674** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **675** | 0473 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,00 |
| **676** | 0473 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 5.500,00 | 5.500,00 | 1,00 |
| **677** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **240.000,00** | **250.000,00** | 1,04 |
| **678** | 0473 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 7.000,00 | 7.000,00 | 1,00 |
| **679** | 0473 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3.000,00 | 4.000,00 | 1,33 |
| **680** | 0473 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.000,00 | 7.000,00 | 1,40 |
| **681** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **682** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови - боравишна такса | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| **683** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | 7.500,00 | 15.500,00 | 2,07 |
| **684** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
| **685** | 0473 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | 115.500,00 | 112.500,00 | 0,97 |
| **686** | 0473 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 18.000,00 | 20.000,00 | 1,11 |
| **687** | 0473 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - Семберска кућа | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **688** | 0473 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **689** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **1.500,00** | **1.500,00** | 1,00 |
| **690** |  |  |  | 419100 | Судски спорови | 1.500,00 | 1.500,00 | 1,00 |
| **691** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **40.400,00** | **11.500,00** | 0,28 |
| **692** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **39.400,00** | **9.500,00** | 0,24 |
| **693** | 0473 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 39.400,00 | 9.500,00 | 0,24 |
| **694** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **1.000,00** | **2.000,00** | 2,00 |
| **695** | 0473 |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 1.000,00 | 2.000,00 | 2,00 |
| **696** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **13.980,00** | **7.430,00** | 0,53 |
| **697** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **2.530,00** | **2.530,00** | 1,00 |
| **698** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 2.530,00 | 2.530,00 | 1,00 |
| **699** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **11.450,00** | **4.900,00** | 0,43 |
| **700** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 11.450,00 | 4.900,00 | 0,43 |
|  |  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | **843.350,00** | **982.230,00** | 1,16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005910** |  |  |  |
| **701** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **777.124,00** | **575.494,00** | 0,74 |
| **702** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **243.730,00** | **353.500,00** | 1,45 |
| **703** | 0490 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 180.000,00 | 252.000,00 | 1,40 |
| **704** | 0490 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 57.800,00 | 92.000,00 | 1,59 |
| **705** | 0490 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 5.500,00 | 3.000,00 | 0,55 |
| **706** | 0490 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 430,00 | 6.500,00 | 15,12 |
| **707** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **129.394,00** | **217.994,00** | 1,68 |
| **708** | 0490 |  |  | 412100 | Расходи за услуге закупа | 25.000,00 | 50.000,00 | 2,00 |
| **709** | 0490 |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 5.400,00 | 6.000,00 | 1,11 |
| **710** | 0490 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| **711** | 0490 |  |  | 412500 | Расходи за одржавање | 0,00 | 5.000,00 | #DIV/0! |
| **712** | 0490 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 24.000,00 | 24.000,00 | 1,00 |
| **713** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 11.000,00 | 45.000,00 | 4,09 |
| **714** | 0490 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи - уговорене услуге и репрезентација | 6.000,00 | 10.000,00 | 1,67 |
| **715** |  |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца и расходи за рад ван радног односа | 40.000,00 | 60.000,00 | 1,50 |
| **716** | 0490 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 11.994,00 | 11.994,00 | 1,00 |
| **717** |  |  | **413** |  | **Затезне камате** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 |
| **718** | 0490 |  |  | 413900 | Затезне камате | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **719** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **400.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **720** | 0490 |  |  | 415200 | Грантови у земљи - Подстицај развоја | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **721** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **2.000,00** | **2.000,00** | 1,00 |
| **722** | 0490 |  |  | 419100 | Судски спорови | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **723** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **16.270,00** | **54.000,00** | 3,32 |
| **724** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **16.270,00** | **52.000,00** | 3,20 |
| **725** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 16.270,00 | 52.000,00 | 3,20 |
| **726** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **0,00** | **2.000,00** |  |
| **727** |  |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 0,00 | 2.000,00 |  |
| **728** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **1.632,00** | **1.632,00** | 1,00 |
| **729** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **1.532,00** | **1.532,00** | 1,00 |
| **730** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 1.532,00 | 1.532,00 | 1,00 |
| **731** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **100,00** | **100,00** | 1,00 |
| **732** |  |  |  | 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** | | | | **795.026,00** | **631.126,00** | 0,79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815054** |  |  |  |
| **733** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **179.172,00** | **222.000,00** | 1,24 |
| **734** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **17.000,00** | **22.000,00** | 1,29 |
| **735** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 17.000,00 | 22.000,00 | 1,29 |
| **736** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **162.172,00** | **200.000,00** | 1,23 |
| **737** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 55.672,00 | 58.000,00 | 1,04 |
| **738** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 15.000,00 | 18.000,00 | 1,20 |
| **739** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 17.500,00 | 24.000,00 | 1,37 |
| **740** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 17.000,00 | 20.000,00 | 1,18 |
| **741** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 7.700,00 | 9.000,00 | 1,17 |
| **742** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 800,00 | 1.000,00 | 1,25 |
| **743** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 13.500,00 | 20.000,00 | 1,48 |
| **744** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 35.000,00 | 50.000,00 | 1,43 |
| **745** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **28.000,00** | **15.000,00** | 0,54 |
| **746** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **28.000,00** | **15.000,00** | 0,54 |
| **747** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **748** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 8.000,00 | 15.000,00 | 1,88 |
|  |  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **207.172,00** | **237.000,00** | 1,14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815055** |  |  |  |
| **749** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **135.350,00** | **160.200,00** | 1,18 |
| **750** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **10.000,00** | **18.000,00** | 1,80 |
| **751** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 10.000,00 | 18.000,00 | 1,80 |
| **752** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **125.350,00** | **142.200,00** | 1,13 |
| **753** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 52.350,00 | 61.700,00 | 1,18 |
| **754** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 14.000,00 | 16.000,00 | 1,14 |
| **755** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 19.000,00 | 20.000,00 | 1,05 |
| **756** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 16.000,00 | 16.000,00 | 1,00 |
| **757** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 3.500,00 | 1,17 |
| **758** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 7.000,00 | 9.000,00 | 1,29 |
| **759** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 14.000,00 | 16.000,00 | 1,14 |
| **760** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 |
| **761** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **10.000,00** | **10.000,00** | 1,00 |
| **762** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опремe | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | **145.350,00** | **170.200,00** | 1,17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815056** |  |  |  |
| **763** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **474.130,00** | **586.099,00** | 1,24 |
| **764** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **252.000,00** | **259.000,00** | 1,03 |
| **765** | 0922 |  |  | 411100 | Бруто плате | 204.000,00 | 189.000,00 | 0,93 |
| **766** | 0922 |  |  | 411200 | Бруто накнаде | 0,00 | 7.000,00 | #DIV/0! |
| **767** |  |  |  | 411200 | Накнаде за превоз | 48.000,00 | 63.000,00 | 1,31 |
| **768** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **222.130,00** | **327.099,00** | 1,47 |
| **769** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 51.000,00 | 71.000,00 | 1,39 |
| **770** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 15.000,00 | 20.000,00 | 1,33 |
| **771** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 26.000,00 | 34.000,00 | 1,31 |
| **772** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 21.000,00 | 35.500,00 | 1,69 |
| **773** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 28.000,00 | 35.000,00 | 1,25 |
| **774** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.000,00 | 4.000,00 | 1,33 |
| **775** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 4.000,00 | 5.000,00 | 1,25 |
| **776** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 14.000,00 | 19.000,00 | 1,36 |
| **777** | 0922 |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 60.130,00 | 103.599,00 | 1,72 |
| **778** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **274.000,00** | **279.000,00** | 1,02 |
| **779** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **124.000,00** | **129.000,00** | 1,04 |
| **780** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 77.000,00 | 77.000,00 | 1,00 |
| **781** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 22.000,00 | 22.000,00 | 1,00 |
| **782** | 0922 |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 25.000,00 | 30.000,00 | 1,20 |
| **783** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **150.000,00** | **150.000,00** | 1,00 |
| **784** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | 150.000,00 | 150.000,00 | 1,00 |
| **785** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **45.000,00** | **47.000,00** | 1,04 |
| **786** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **45.000,00** | **47.000,00** | 1,04 |
| **787** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 45.000,00 | 47.000,00 | 1,04 |
|  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | **793.130,00** | **912.099,00** | 1,15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815057** |  |  |  |
| **788** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **283.749,00** | **355.720,00** | 1,25 |
| **789** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **27.962,00** | **46.560,00** | 1,67 |
| **790** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 27.962,00 | 46.560,00 | 1,67 |
| **791** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **255.787,00** | **309.160,00** | 1,21 |
| **792** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 63.088,00 | 80.550,00 | 1,28 |
| **793** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 16.850,00 | 26.380,00 | 1,57 |
| **794** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 22.311,00 | 25.660,00 | 1,15 |
| **795** | 0922 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 27.117,00 | 31.180,00 | 1,15 |
| **796** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 39.834,00 | 45.810,00 | 1,15 |
| **797** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 11.270,00 | 12.960,00 | 1,15 |
| **798** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 2.770,00 | 3.190,00 | 1,15 |
| **799** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 6.547,00 | 7.530,00 | 1,15 |
| **800** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 66.000,00 | 75.900,00 | 1,15 |
| **801** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **46.904,00** | **53.950,00** | 1,15 |
| **802** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **45.750,00** | **52.620,00** | 1,15 |
| **803** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 45.750,00 | 52.620,00 | 1,15 |
| **804** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **1.154,00** | **1.330,00** | 1,15 |
| **805** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | 1.154,00 | 1.330,00 | 1,15 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **330.653,00** | **409.670,00** | 1,24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** |  |  |  |
| **806** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **120.920,00** | **137.808,00** | 1,14 |
| **807** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **40.000,00** | **54.800,00** | 1,37 |
| **808** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених - превоз на посао | 40.000,00 | 54.800,00 | 1,37 |
| **809** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **80.920,00** | **83.008,00** | 1,03 |
| **810** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 26.000,00 | 30.000,00 | 1,15 |
| **811** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 8.420,00 | 8.508,00 | 1,01 |
| **812** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 7.000,00 | 8.000,00 | 1,14 |
| **813** | 0922 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 2.500,00 | 3.000,00 | 1,20 |
| **814** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 9.500,00 | 8.000,00 | 0,84 |
| **815** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.000,00 | 4.000,00 | 2,00 |
| **816** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **817** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 16.500,00 | 12.500,00 | 0,76 |
| **818** | 0922 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **13.000,00** | **18.000,00** | 1,38 |
| **819** | 0922 |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **13.000,00** | **18.000,00** | 1,38 |
| **820** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 6.000,00 | 5.000,00 | 0,83 |
| **821** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 7.000,00 | 13.000,00 | 1,86 |
|  |  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **133.920,00** | **155.808,00** | 1,16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА - ФОНД 01** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА - ФОНД 01** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА - ФОНД 02** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА - ФОНД 02** | **ИНДЕКС** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4/3 | 8=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0818035** |  |  |  |  |  |  |
| **822** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **107.500,00** | **119.000,00** | **2.550,00** | **3.000,00** | 1,11 | 1,18 |
| **823** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **2.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | 1,50 | #DIV/0! |
| **824** | 0820 |  |  | 411 200 | Накнаде запослених | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | #DIV/0! |
| **825** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **105.500,00** | **116.000,00** | **2.550,00** | **3.000,00** | 1,10 | 1,18 |
| **826** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 15.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | #DIV/0! |
| **827** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије - гориво за гријање | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | #DIV/0! |
| **828** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | #DIV/0! |
| **829** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга - таксе | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | #DIV/0! |
| **830** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 11.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | #DIV/0! |
| **831** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 4.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | #DIV/0! |
| **832** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 7.500,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | #DIV/0! |
| **833** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 11.000,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,18 | 1,00 |
| **834** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 9.000,00 | 10.000,00 | 550,00 | 1.000,00 | 1,11 | 1,82 |
| **835** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 8.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,13 | 1,00 |
| **836** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 8.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | #DIV/0! |
| **837** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **140.000,00** | **131.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | 0,94 | 1,00 |
| **838** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **138.000,00** | **128.700,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | 0,93 | 1,00 |
| **839** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeстиције у објекте | 103.000,00 | 70.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | #DIV/0! |
| **840** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 35.000,00 | 58.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,67 | 1,00 |
| **841** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **2.000,00** | **2.300,00** | **0,00** | **0,00** | 1,15 | #DIV/0! |
| **842** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, ситног инвентара | 2.000,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | #DIV/0! |
|  |  | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 01** | | | | **247.500,00** | **250.000,00** | **3.550,00** | **4.000,00** | 1,01 | 1,13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **840011** |  |  |  |
| **843** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **73.500,00** | **55.600,00** | 0,76 |
| **844** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **2.300,00** | **2.000,00** | 0,87 |
| **845** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 2.300,00 | 2.000,00 | 0,87 |
| **846** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **46.200,00** | **53.600,00** | 1,16 |
| **847** | 0922 |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| **848** |  |  |  | 412200 | Трошкови енергије - гријање | 15.000,00 | 6.800,00 | 0,45 |
| **849** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 5.500,00 | 15.000,00 | 2,73 |
| **850** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.600,00 | 3.000,00 | 1,15 |
| **851** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.800,00 | 6.000,00 | 1,25 |
| **852** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 500,00 | 500,00 | 1,00 |
| **853** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3.800,00 | 6.000,00 | 1,58 |
| **854** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.200,00 | 4.200,00 | 1,31 |
| **855** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 1.800,00 | 2.100,00 | 1,17 |
| **856** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 7.000,00 | 8.000,00 | 1,14 |
| **857** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **25.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **858** | 0922 |  |  | 415200 | Пројекат упознај музику | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **859** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **7.000,00** | **8.200,00** | 1,17 |
| **860** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **6.000,00** | **7.000,00** | 1,17 |
| **861** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 6.000,00 | 7.000,00 | 1,17 |
| **862** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **1.000,00** | **1.200,00** | 1,20 |
| **863** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе робе и ситног инвентара | 1.000,00 | 1.200,00 | 1,20 |
|  |  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **80.500,00** | **63.800,00** | 0,79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **864** |  |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | 50.000,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **865** |  |  |  | **631900** | **Остали издаци - обавезе за издате гаранције АД Водовод и канализација, ЈП Еко-Деп, ЈУ Бања Дворови** | 50.000,00 | 600.000,00 | 12,00 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 01*** | | | | | ***74.171.235,00*** | ***84.775.244,00*** | 1,14 |

**9.3. ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА – ДИНАМИЧКИ ПЛАН**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005110** |  |  |  |  |  |
| **1** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **302.000,00** | **289.920,00** | **314.080,00** | **302.000,00** | **1.208.000,00** |
| **2** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **130.500,00** | **125.280,00** | **135.720,00** | **130.500,00** | **522.000,00** |
| **3** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **4** | 0111 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 4.312,50 | 4.140,00 | 4.485,00 | 4.312,50 | 17.250,00 |
| **5** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **6** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 1.437,50 | 1.380,00 | 1.495,00 | 1.437,50 | 5.750,00 |
| **7** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **8** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 103.500,00 | 99.360,00 | 107.640,00 | 103.500,00 | 414.000,00 |
| **9** |  |  |  |  | **Градска изборна комисија** | **94.250,00** | **90.480,00** | **98.020,00** | **94.250,00** | **377.000,00** |
| **10** | 0160 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | 0160 |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 7.000,00 | 6.720,00 | 7.280,00 | 7.000,00 | 28.000,00 |
| **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 | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **14** | 0160 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **15** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **16** | 0160 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **17** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора, координатора, резерве бирачких одбора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **18** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **77.250,00** | **74.160,00** | **80.340,00** | **77.250,00** | **309.000,00** |
| **19** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **20** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичкох партија | 74.750,00 | 71.760,00 | 77.740,00 | 74.750,00 | 299.000,00 |
| **21** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **5.750,00** | **5.520,00** | **5.980,00** | **5.750,00** | **23.000,00** |
| **22** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **5.750,00** | **5.520,00** | **5.980,00** | **5.750,00** | **23.000,00** |
| **23** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.750,00 | 5.520,00 | 5.980,00 | 5.750,00 | 23.000,00 |
|  |  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | **307.750,00** | **295.440,00** | **320.060,00** | **307.750,00** | **1.231.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **5120** |  |  |  |  |  |
| **24** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **120.250,00** | **115.440,00** | **125.060,00** | **120.250,00** | **481.000,00** |
| **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** | **80.000,00** | **76.800,00** | **83.200,00** | **80.000,00** | **320.000,00** |
| **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) | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **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 | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **33** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу, расходи по основу чланарина | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **34** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Пантелински дани, Зимски корзо | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **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** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **12.500,00** | **12.000,00** | **13.000,00** | **12.500,00** | **50.000,00** |
| **38** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грантови - манифестације, спонзорства, покровитељства | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **39** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **25.000,00** | **24.000,00** | **26.000,00** | **25.000,00** | **100.000,00** |
| **40** | 1090 |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **41** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **5.000,00** | **4.800,00** | **5.200,00** | **5.000,00** | **20.000,00** |
| **42** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **5.000,00** | **4.800,00** | **5.200,00** | **5.000,00** | **20.000,00** |
| **43** | 0111 |  |  | 511700 | Идејна рјешења, пројекти, стратешки циљеви | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | **125.250,00** | **120.240,00** | **130.260,00** | **125.250,00** | **501.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005125** |  |  |  |  |  |
| **44** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **13.500,00** | **12.960,00** | **14.040,00** | **13.500,00** | **54.000,00** |
| **45** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **13.500,00** | **12.960,00** | **14.040,00** | **13.500,00** | **54.000,00** |
| **46** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **47** | 0320 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **48** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **220.000,00** | **211.200,00** | **228.800,00** | **220.000,00** | **880.000,00** |
| **49** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **210.000,00** | **201.600,00** | **218.400,00** | **210.000,00** | **840.000,00** |
| **50** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - намјенска средства за заштиту од пожара | 187.500,00 | 180.000,00 | 195.000,00 | 187.500,00 | 750.000,00 |
| **51** | 0320 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **52** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 17.500,00 | 16.800,00 | 18.200,00 | 17.500,00 | 70.000,00 |
| **53** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **10.000,00** | **9.600,00** | **10.400,00** | **10.000,00** | **40.000,00** |
| **54** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, роба (одјећа и обућа) | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
|  |  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | **233.500,00** | **224.160,00** | **242.840,00** | **233.500,00** | **934.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050126** |  |  |  |  |  |
| **55** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **63.125,00** | **60.600,00** | **65.650,00** | **63.125,00** | **252.500,00** |
| **56** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **15.625,00** | **15.000,00** | **16.250,00** | **15.625,00** | **62.500,00** |
| **57** | 0490 |  |  | 412400 | Набавка материјала | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **58** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни видео клипови | 1.750,00 | 1.680,00 | 1.820,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |
| **59** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **60** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - промо бокс | 375,00 | 360,00 | 390,00 | 375,00 | 1.500,00 |
| **61** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - функционисање ИнЦОР | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **62** |  |  |  | 412900 | Остали расходи - организација ЕСМ | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **63** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **47.500,00** | **45.600,00** | **49.400,00** | **47.500,00** | **190.000,00** |
| **64** | 0490 |  |  | 415200 | Текући грантови - суфинансирање пројеката | 32.500,00 | 31.200,00 | 33.800,00 | 32.500,00 | 130.000,00 |
| **65** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - јачање улоге МЗ у БиХ (имплементација II фазе) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **66** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - пројекти | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **67** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **38.750,00** | **37.200,00** | **40.300,00** | **38.750,00** | **155.000,00** |
| **68** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **38.750,00** | **37.200,00** | **40.300,00** | **38.750,00** | **155.000,00** |
| **69** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката "Green Bijeljina" | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **70** | 0490 |  |  | 511200 | Реконструкција - суфинансирање пројеката | 17.500,00 | 16.800,00 | 18.200,00 | 17.500,00 | 70.000,00 |
| **71** | 0490 |  |  | 511300 | Пројекат "CITY FOR ALL" | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **72** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - паркинг за бицикле | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **73** | 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** | | | | **101.875,00** | **97.800,00** | **105.950,00** | **101.875,00** | **407.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005130** |  |  |  |  |  |
| **74** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.000,00** | **960,00** | **1.040,00** | **1.000,00** | **4.000,00** |
| **75** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.000,00** | **960,00** | **1.040,00** | **1.000,00** | **4.000,00** |
| **76** | 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 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005140** |  |  |  |  |  |
| **77** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.307.228,25** | **3.174.939,12** | **3.439.517,38** | **3.307.228,25** | **13.228.913,00** |
| **78** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **3.050.725,00** | **2.928.696,00** | **3.172.754,00** | **3.050.725,00** | **12.202.900,00** |
| **79** | 0111 |  |  | 411100 | Бруто плате | 2.333.475,00 | 2.240.136,00 | 2.426.814,00 | 2.333.475,00 | 9.333.900,00 |
| **80** | 0111 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 327.500,00 | 314.400,00 | 340.600,00 | 327.500,00 | 1.310.000,00 |
| **81** | 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 |
| **82** | 0111 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 226.500,00 | 217.440,00 | 235.560,00 | 226.500,00 | 906.000,00 |
| **83** | 0111 |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 63.750,00 | 61.200,00 | 66.300,00 | 63.750,00 | 255.000,00 |
| **84** | 0111 |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 47.500,00 | 45.600,00 | 49.400,00 | 47.500,00 | 190.000,00 |
| **85** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **76.125,00** | **73.080,00** | **79.170,00** | **76.125,00** | **304.500,00** |
| **86** | 0112 |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **87** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **88** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **89** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **90** | 0111 |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **91** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **92** | 0112 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 125,00 | 120,00 | 130,00 | 125,00 | 500,00 |
| **93** |  |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **167.878,25** | **161.163,12** | **174.593,38** | **167.878,25** | **671.513,00** |
| **94** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 164.463,25 | 157.884,72 | 171.041,78 | 164.463,25 | 657.853,00 |
| **95** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите - краткорочно задужење | 915,00 | 878,40 | 951,60 | 915,00 | 3.660,00 |
| **96** | 0170 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **97** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **12.500,00** | **12.000,00** | **13.000,00** | **12.500,00** | **50.000,00** |
| **98** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **99** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **10.000,00** | **9.600,00** | **10.400,00** | **10.000,00** | **40.000,00** |
| **100** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти** | **10.000,00** | **9.600,00** | **10.400,00** | **10.000,00** | **40.000,00** |
| **101** | 0180 |  |  | 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе по Записницима ПУ | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **102** |  | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | **1.118.766,50** | **1.074.015,84** | **1.163.517,16** | **1.118.766,50** | **4.475.066,00** |
| **103** |  |  | **621** |  | **Отплата дугова** | **1.097.916,50** | **1.053.999,84** | **1.141.833,16** | **1.097.916,50** | **4.391.666,00** |
| **104** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 955.228,00 | 917.018,88 | 993.437,12 | 955.228,00 | 3.820.912,00 |
| **105** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања - краткорочно задужење | 142.688,50 | 136.980,96 | 148.396,04 | 142.688,50 | 570.754,00 |
| **106** |  |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **20.850,00** | **20.016,00** | **21.684,00** | **20.850,00** | **83.400,00** |
| **107** |  |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 20.850,00 | 20.016,00 | 21.684,00 | 20.850,00 | 83.400,00 |
| **108** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **80.000,00** | **76.800,00** | **83.200,00** | **80.000,00** | **320.000,00** |
| **109** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **25.000,00** | **24.000,00** | **26.000,00** | **25.000,00** | **100.000,00** |
| **110** |  |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **111** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **55.000,00** | **52.800,00** | **57.200,00** | **55.000,00** | **220.000,00** |
| **112** |  |  |  | 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** | | | | **4.515.994,75** | **4.335.354,96** | **4.696.634,54** | **4.515.994,75** | **18.063.979,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005150** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **319.750,00** | **306.960,00** | **332.540,00** | **319.750,00** | **1.279.000,00** |
|  |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **14.750,00** | **14.160,00** | **15.340,00** | **14.750,00** | **59.000,00** |
| **113** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - успостављање Слободне зоне Бијељина | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **114** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **115** | 0490 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **116** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **100.000,00** | **96.000,00** | **104.000,00** | **100.000,00** | **400.000,00** |
| **117** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима и другим привредним субјектима за набавку основних средстава | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **118** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима и другима привредним субјектима за запошљавање | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **119** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **205.000,00** | **196.800,00** | **213.200,00** | **205.000,00** | **820.000,00** |
| **120** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **121** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **122** | 0490 |  |  | 415200 | Суфинансирање ЈП "Семберија и Мајевица" Д.О.О. | 125.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 125.000,00 | 500.000,00 |
| **123** | 0490 |  |  | 415200 | Грант ЈП "Градска топлана" | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **124** | 0490 |  |  | 415200 | Грант ЈП "Градско гробље" | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **125** | 0490 |  |  | 415200 | Грант ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
|  |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **17.500,00** | **16.800,00** | **18.200,00** | **17.500,00** | **70.000,00** |
| **126** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **17.500,00** | **16.800,00** | **18.200,00** | **17.500,00** | **70.000,00** |
| **127** | 0490 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења за изградњу Сајамског центра | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **128** | 0490 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и адаптацију у ЈУ Бања Дворови, пројектовање и надзор | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **337.250,00** | **323.760,00** | **350.740,00** | **337.250,00** | **1.349.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005151** |  |  |  |  |  |
| **129** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **627.652,50** | **602.546,40** | **652.758,60** | **627.652,50** | **2.510.610,00** |
| **130** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **282.990,00** | **271.670,40** | **294.309,60** | **282.990,00** | **1.131.960,00** |
| **131** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 21.990,00 | 21.110,40 | 22.869,60 | 21.990,00 | 87.960,00 |
| **132** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 87.500,00 | 84.000,00 | 91.000,00 | 87.500,00 | 350.000,00 |
| **133** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **134** | 0421 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 35.000,00 | 33.600,00 | 36.400,00 | 35.000,00 | 140.000,00 |
| **135** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - средства за израду основе, поправке и плодности земљишта и др. | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **136** | 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 |
| **137** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **138** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **289.662,50** | **278.076,00** | **301.249,00** | **289.662,50** | **1.158.650,00** |
| **139** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови, туризам | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **140** | 0421 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 152.162,50 | 146.076,00 | 158.249,00 | 152.162,50 | 608.650,00 |
| **141** | 0421 |  |  | 415200 | Подстицај пољопривредне производње - прољећна сјетва кукуруза | 125.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 125.000,00 | 500.000,00 |
| **142** |  |  | **416** |  | **Субвенције** | **55.000,00** | **52.800,00** | **57.200,00** | **55.000,00** | **220.000,00** |
| **143** | 0421 |  |  | 416100 | Суфинансирање чиповања и стерилисања власничких паса | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **144** | 0490 |  |  | 416100 | Суфинансирање куповине пољопривредних газдинстава у циљу руралног развоја Семберије | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **145** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **868.725,00** | **833.976,00** | **903.474,00** | **868.725,00** | **3.474.900,00** |
| **146** |  |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **868.725,00** | **833.976,00** | **903.474,00** | **868.725,00** | **3.474.900,00** |
| **147** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње - Аграрни фонд | 700.000,00 | 672.000,00 | 728.000,00 | 700.000,00 | 2.800.000,00 |
| **148** | 0421 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 168.725,00 | 161.976,00 | 175.474,00 | 168.725,00 | 674.900,00 |
| **149** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **7.500,00** | **7.200,00** | **7.800,00** | **7.500,00** | **30.000,00** |
| **150** |  |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **7.500,00** | **7.200,00** | **7.800,00** | **7.500,00** | **30.000,00** |
| **151** | 0422 |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | **1.503.877,50** | **1.443.722,40** | **1.564.032,60** | **1.503.877,50** | **6.015.510,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005160** |  |  |  |  |  |
| **152** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.000,00** | **960,00** | **1.040,00** | **1.000,00** | **4.000,00** |
| **153** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.000,00** | **960,00** | **1.040,00** | **1.000,00** | **4.000,00** |
| **154** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **155** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **75.000,00** | **72.000,00** | **78.000,00** | **75.000,00** | **300.000,00** |
| **156** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **75.000,00** | **72.000,00** | **78.000,00** | **75.000,00** | **300.000,00** |
| **157** | 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 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005170** |  |  |  |  |  |
| **158** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.445.000,00** | **1.387.200,00** | **1.502.800,00** | **1.445.000,00** | **5.780.000,00** |
| **159** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.155.000,00** | **1.108.800,00** | **1.201.200,00** | **1.155.000,00** | **4.620.000,00** |
| **160** | 0640 |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 67.500,00 | 64.800,00 | 70.200,00 | 67.500,00 | 270.000,00 |
| **161** | 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 |
| **162** | 0451 |  |  | 412500 | Редовно одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације | 17.500,00 | 16.800,00 | 18.200,00 | 17.500,00 | 70.000,00 |
| **163** | 0451 |  |  | 412500 | Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **164** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљунчавање макадамских саобраћајница | 75.000,00 | 72.000,00 | 78.000,00 | 75.000,00 | 300.000,00 |
| **165** | 0451 |  |  | 412500 | Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **166** | 0451 |  |  | 412500 | Ископ и прочишћавање канала локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **167** | 0451 |  |  | 412500 | Санација ударних асфалтних рупа | 62.500,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 62.500,00 | 250.000,00 |
| **168** | 0451 |  |  | 412500 | Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **169** | 0451 |  |  | 412500 | Кошење - уређење путних појаса | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **170** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде у ЗЕВ | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **171** | 0560 |  |  | 412500 | Teкуће одржавање паркова | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **172** | 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 |
| **173** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - геодетске, нотарске, информатичке и др. услуге | 62.500,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 62.500,00 | 250.000,00 |
| **174** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - безбједност саобраћаја | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **175** | 0530 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 13.750,00 | 13.200,00 | 14.300,00 | 13.750,00 | 55.000,00 |
| **176** | 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 |
| **177** | 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 |
| **178** | 0510 |  |  | 412800 | Прање саобраћајница | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **179** | 0510 |  |  | 412800 | Кошење амброзије | 7.000,00 | 6.720,00 | 7.280,00 | 7.000,00 | 28.000,00 |
| **180** | 0510 |  |  | 412800 | Чишћење јавних површина | 132.500,00 | 127.200,00 | 137.800,00 | 132.500,00 | 530.000,00 |
| **181** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање јавних зелених површина | 87.500,00 | 84.000,00 | 91.000,00 | 87.500,00 | 350.000,00 |
| **182** | 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 |
| **183** | 0510 |  |  | 412800 | Чишћење дивљих депонија | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **184** | 0510 |  |  | 412800 | Израда кућних бројева и стубића, поправка дјечијих игралишта, уличних канти и клупа | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **185** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање кишне канализације | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **186** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање јавних чесми и фонтана | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **187** | 0640 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 122.000,00 | 117.120,00 | 126.880,00 | 122.000,00 | 488.000,00 |
| **188** | 0451 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **189** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба - локални и некатегорисани путеви | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **190** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба - Град Бијељина и Јања | 30.000,00 | 28.800,00 | 31.200,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
| **191** | 0421 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 91.250,00 | 87.600,00 | 94.900,00 | 91.250,00 | 365.000,00 |
| **192** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **193** |  |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **2.500,00** | **2.400,00** | **2.600,00** | **2.500,00** | **10.000,00** |
| **194** | 0111 |  |  | 413 900 | Трошкови затезне камате | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **195** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **50.000,00** | **48.000,00** | **52.000,00** | **50.000,00** | **200.000,00** |
| **196** | 0510 |  |  | 414100 | Субвенционисање јавног превоза | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **197** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **166.250,00** | **159.600,00** | **172.900,00** | **166.250,00** | **665.000,00** |
| **198** | 0610 |  |  | 415200 | Грантови за изградњу дјечијих игралишта у ЗЕВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **199** | 0610 |  |  | 415200 | Имплементација мјера енергетске ефикасности резиденцијалног сектора у Граду Бијељина | 75.000,00 | 72.000,00 | 78.000,00 | 75.000,00 | 300.000,00 |
| **200** | 0610 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде - програм водних накнада | 91.250,00 | 87.600,00 | 94.900,00 | 91.250,00 | 365.000,00 |
| **201** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **21.250,00** | **20.400,00** | **22.100,00** | **21.250,00** | **85.000,00** |
| **202** | 0610 |  |  | 416100 | Дознаке за накнаду штете од олујног невремена на стамбеним објектима 2023. године - кредитна средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **203** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **204** | 0610 |  |  | 416100 | Соларни панели за домаћинства | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **205** | 0610 |  |  | 416100 | Фасаде за домаћинства | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **206** |  |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **50.000,00** | **48.000,00** | **52.000,00** | **50.000,00** | **200.000,00** |
| **207** | 0620 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **208** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **1.433.000,00** | **1.375.680,00** | **1.490.320,00** | **1.433.000,00** | **5.732.000,00** |
| **209** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **1.408.000,00** | **1.351.680,00** | **1.464.320,00** | **1.408.000,00** | **5.632.000,00** |
| **210** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката комуналнe инфраструктурe,процјена вриједности некретнинa- надзор,пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **211** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона"надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој | 17.500,00 | 16.800,00 | 18.200,00 | 17.500,00 | 70.000,00 |
| **212** | 0451 |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 175.000,00 | 168.000,00 | 182.000,00 | 175.000,00 | 700.000,00 |
| **213** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Диркција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - буџет, суфинансирање, кредит | 87.500,00 | 84.000,00 | 91.000,00 | 87.500,00 | 350.000,00 |
| **214** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња, реконструкција и рехабилитација путне инфраструктуре | 150.000,00 | 144.000,00 | 156.000,00 | 150.000,00 | 600.000,00 |
| **215** | 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 |
| **216** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводног система Бањица - Брђани | 112.500,00 | 108.000,00 | 117.000,00 | 112.500,00 | 450.000,00 |
| **217** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводне инфраструктуре - буџет | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **218** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводне инфраструктуре у МЗ - учешће МЗ | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **219** | 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 |
| **220** | 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) | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **221** | 0620 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **222** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Диркција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - концесионе накнаде | 17.500,00 | 16.800,00 | 18.200,00 | 17.500,00 | 70.000,00 |
| **223** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња паркова и дјечијих игралишта | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **224** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња парка "Кнез Иво од Семберије" | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **225** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања | 55.000,00 | 52.800,00 | 57.200,00 | 55.000,00 | 220.000,00 |
| **226** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење Музичке школе на систем даљинског гријања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **227** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња семафора у зони ОШ "Јован Дучић" Патковача | 45.000,00 | 43.200,00 | 46.800,00 | 45.000,00 | 180.000,00 |
| **228** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња бициклистичко-пјешачке стазе у МЗ Хасе у појасу магистралног пута Бијељина 2 - Угљевича Обријеж | 119.250,00 | 114.480,00 | 124.020,00 | 119.250,00 | 477.000,00 |
| **229** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња транспортног цјевовода од Модрана до Сувог Поља | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **230** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња транспортног цјевовода од Нове Јање до Главичица | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **231** | 0451 |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева - набавка саобраћајних знакова, аутобуских стајалишта и др. | 63.750,00 | 61.200,00 | 66.300,00 | 63.750,00 | 255.000,00 |
| **232** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода (реконструкција котла) | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **233** | 0610 |  |  | 511200 | Реконстукција објеката социјалног становања - намјенска средства за затварање колективних центара | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **234** | 0510 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **235** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 62.500,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 62.500,00 | 250.000,00 |
| **236** | 0620 |  |  | 511300 | Успостављање "Rent-a-bike" система | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **237** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка декоративне јавне расвјете | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **238** |  |  |  | 511300 | Набавка опреме - полуподземни контејнери | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **239** | 0422 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **240** |  |  | **513** |  | **Издаци за прибављање земљишта** | **25.000,00** | **24.000,00** | **26.000,00** | **25.000,00** | **100.000,00** |
| **241** | 0620 |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | **2.878.000,00** | **2.762.880,00** | **2.993.120,00** | **2.878.000,00** | **11.512.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005180** |  |  |  |  |  |
| **242** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **272.062,50** | **261.180,00** | **282.945,00** | **272.062,50** | **1.088.250,00** |
| **243** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | **11.625,00** | **11.160,00** | **12.090,00** | **11.625,00** | **46.500,00** |
| **244** | 0320 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **245** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **246** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 7.250,00 | 6.960,00 | 7.540,00 | 7.250,00 | 29.000,00 |
| **247** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **248** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 875,00 | 840,00 | 910,00 | 875,00 | 3.500,00 |
| **249** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **92.937,50** | **89.220,00** | **96.655,00** | **92.937,50** | **371.750,00** |
| **250** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 27.750,00 | 26.640,00 | 28.860,00 | 27.750,00 | 111.000,00 |
| **251** | 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 |
| **252** | 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 |
| **253** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **254** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 3.150,00 | 3.024,00 | 3.276,00 | 3.150,00 | 12.600,00 |
| **255** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 3.375,00 | 3.240,00 | 3.510,00 | 3.375,00 | 13.500,00 |
| **256** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење логораша | 3.037,50 | 2.916,00 | 3.159,00 | 3.037,50 | 12.150,00 |
| **257** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ветерана "Гарда Пантери" | 3.250,00 | 3.120,00 | 3.380,00 | 3.250,00 | 13.000,00 |
| **258** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење жена жртава рата регије Бијељина | 3.250,00 | 3.120,00 | 3.380,00 | 3.250,00 | 13.000,00 |
| **259** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење грађана "Ветерани Републике Српске" | 3.250,00 | 3.120,00 | 3.380,00 | 3.250,00 | 13.000,00 |
| **260** | 0840 |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **261** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **167.500,00** | **160.800,00** | **174.200,00** | **167.500,00** | **670.000,00** |
| **262** | 1030 |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама погинулих бораца и инвалидима | 67.500,00 | 64.800,00 | 70.200,00 | 67.500,00 | 270.000,00 |
| **263** | 0610 |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **264** | 1030 |  |  | 416100 | Борачки додатак | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **265** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **42.750,00** | **41.040,00** | **44.460,00** | **42.750,00** | **171.000,00** |
| **266** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **32.000,00** | **30.720,00** | **33.280,00** | **32.000,00** | **128.000,00** |
| **267** | 0610 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **268** | 0610 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **269** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме-Цивилна заштита | 17.000,00 | 16.320,00 | 17.680,00 | 17.000,00 | 68.000,00 |
| **270** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **10.750,00** | **10.320,00** | **11.180,00** | **10.750,00** | **43.000,00** |
| **271** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар-Цивилна заштита | 10.750,00 | 10.320,00 | 11.180,00 | 10.750,00 | 43.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | **314.812,50** | **302.220,00** | **327.405,00** | **314.812,50** | **1.259.250,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005210** |  |  |  |  |  |
| **272** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **2.195.000,00** | **2.107.200,00** | **2.282.800,00** | **2.195.000,00** | **8.780.000,00** |
| **273** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **13.500,00** | **12.960,00** | **14.040,00** | **13.500,00** | **54.000,00** |
| **274** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **275** | 0724 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **276** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **1.102.750,00** | **1.058.640,00** | **1.146.860,00** | **1.102.750,00** | **4.411.000,00** |
| **277** | 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 |
| **278** | 0830 |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **279** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 41.250,00 | 39.600,00 | 42.900,00 | 41.250,00 | 165.000,00 |
| **280** | 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 |
| **281** | 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 |
| **282** | 0810 |  |  | 415200 | Школски спорт | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **283** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 97.500,00 | 93.600,00 | 101.400,00 | 97.500,00 | 390.000,00 |
| **284** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **285** | 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 |
| **286** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу - Грант Хору "Србадија" | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **287** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања - набавка уџбеника | 225.000,00 | 216.000,00 | 234.000,00 | 225.000,00 | 900.000,00 |
| **288** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **289** | 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 |
| **290** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **291** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **292** | 0840 |  |  | 415200 | Националне мањине | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **293** | 0840 |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **294** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови вјерским заједницама | 22.500,00 | 21.600,00 | 23.400,00 | 22.500,00 | 90.000,00 |
| **295** | 0840 |  |  | 415200 | Грант Сигурна кућа Лара | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **296** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од (општег) јавног интереса за Град Бијељина | 60.000,00 | 57.600,00 | 62.400,00 | 60.000,00 | 240.000,00 |
| **297** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 27.500,00 | 26.400,00 | 28.600,00 | 27.500,00 | 110.000,00 |
| **298** | 0840 |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **299** | 0960 |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 18.000,00 | 17.280,00 | 18.720,00 | 18.000,00 | 72.000,00 |
| **300** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности и др. | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **301** | 0910 |  |  | 415200 | Подршка приватним вртићима | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **302** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **303** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грант организацијама у области секундарне здравствене заштите | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **304** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи вјерских објеката | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **305** | 1020 |  |  | 415200 | Средства за помоћ пензионерима | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **306** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројектима запошљавања - сарадња са Caritas Switzerland | 18.750,00 | 18.000,00 | 19.500,00 | 18.750,00 | 75.000,00 |
| **307** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројекту Семберско етно домаћинство | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **308** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка Семберском сајму меса у Дворовима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **309** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројектима Црвеног крста Бијељина | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **310** | 0840 |  |  | 415200 | Уређење спомен обиљежја у МЗ Вршани | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **311** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за финансирање манифестације Знањем, пјесмом, игром кроз Семберију | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **312** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за оснивање филхармонијског оркестра | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **313** | 0820 |  |  | 415200 | Текући грант КМФ Радник MD SHOP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **314** | 0820 |  |  | 415200 | Текући грант ОК Радник освајање првог мјеста и учествовање за Лигу шампиона | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **315** | 0820 |  |  | 415200 | Текући грант Звијезда 09 Етно село Станишић пласман у највиши ранг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **316** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **1.078.750,00** | **1.035.600,00** | **1.121.900,00** | **1.078.750,00** | **4.315.000,00** |
| **317** | 0960 |  |  | 416100 | Суфинансирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика основних и средњих школа | 176.250,00 | 169.200,00 | 183.300,00 | 176.250,00 | 705.000,00 |
| **318** | 0960 |  |  | 416100 | Суфинансирање набавке школског прибора за ученике основних школа | 112.500,00 | 108.000,00 | 117.000,00 | 112.500,00 | 450.000,00 |
| **319** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократна помоћ пензионерима | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **320** | 1070 |  |  | 416000 | Субвенције дјеци обољелој од дијабетеса | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **321** | 0740 |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **322** | 1070 |  |  | 416100 | Мјере пронаталитетне политике | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **323** | 1070 |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **324** | 1040 |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **325** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **326** | 0980 |  |  | 416100 | Стипендије ученицима, студентима основних и постдипломских студија и спортске стипендије | 212.500,00 | 204.000,00 | 221.000,00 | 212.500,00 | 850.000,00 |
| **327** | 1030 |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **328** | 1070 |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама за легализацију објеката | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **329** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције брачним паровима за новорођену бебу | 150.000,00 | 144.000,00 | 156.000,00 | 150.000,00 | 600.000,00 |
| **330** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима | 262.500,00 | 252.000,00 | 273.000,00 | 262.500,00 | 1.050.000,00 |
| **331** | 1040 |  |  | 416100 | Подршка акционом плану за Роме | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **332** | 0840 |  |  | 416100 | Подршка пројектима СУМЕРО | 18.750,00 | 18.000,00 | 19.500,00 | 18.750,00 | 75.000,00 |
| **333** | 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 |
| **334** | 1090 |  |  | 416100 | Субвенционисање младим брачним паровима за кредитно учешће приликом куповине прве некретнине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **335** | 1090 |  |  | 416100 | Суфинансирање рјешавања стамбеног питања младих брачних парова | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **336** | 1090 |  |  | 416100 | Субвенције за палијативну његу | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **337** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **9.250,00** | **8.880,00** | **9.620,00** | **9.250,00** | **37.000,00** |
| **338** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти на име социјалне заштите** | **9.250,00** | **8.880,00** | **9.620,00** | **9.250,00** | **37.000,00** |
| **339** | 1070 |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **340** | 1010 |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 4.250,00 | 4.080,00 | 4.420,00 | 4.250,00 | 17.000,00 |
|  |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **840.000,00** | **806.400,00** | **873.600,00** | **840.000,00** | **3.360.000,00** |
| **341** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **840.000,00** | **806.400,00** | **873.600,00** | **840.000,00** | **3.360.000,00** |
| **342** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња објекта новог дјечије вртића, пројектна документација и др. | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **343** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња објекта за јавне намјене - вртић и школа у Црњелову | 72.500,00 | 69.600,00 | 75.400,00 | 72.500,00 | 290.000,00 |
| **344** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектно-техничке документације за Студентски центар | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **345** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња затвореног базена - пројектна документација и др. | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **346** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња дјечијих игралишта на подручју Града Бијељина | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **347** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **348** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња ограде око терена у склопу комплекса ФК "Подриње" Јања | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **349** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању, изградња радионица за потребе Техничке школе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **350** | 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 |
| **351** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте, спортска дворана | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **352** | 0620 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **353** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **354** | 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 |
| **355** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **356** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Дома културе у Батковићу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **357** | 0620 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења и пројектовање документације за реконструкцију Дома културе у Чађавица Доња | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **358** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у домове културе - изградња Друштвеног дома у Амајлијама | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **359** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у домове културе, пројектовање и изградња - Дом културе Глоговац | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **360** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња прихватилишта | 62.500,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 62.500,00 | 250.000,00 |
| **361** | 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 |
| **362** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Дома културе у Доњим Загонима | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **363** | 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 |
| **364** | 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 |
| **365** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе - Дом културе у Трњацима | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **366** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција крова ОШ Балатун - подручна школа ОШ "Петар Кочић" | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **367** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција крова ОШ Попови - подручно одјељење ОШ "Вук Караџић" | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **368** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција објеката за потребе МЗ Батар | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **369** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција Дома културе МЗ Балатун | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **370** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција система гријања у Пољопривредној и медицинској школи | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **371** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција система гријања у објектима ОШ "Меша Селимовић" Јања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **372** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција игралишта у склопу школе "Кнез Иво од Семберије" у Бијељини | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **373** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкцијуа просторија МЗ Богдановићи | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **374** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - мокри чворови у школским објектима и др. | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **375** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Јован Дучић" | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **376** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Доситеј Обрадовић" Суво Поље | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **377** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - Економска школа | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **378** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Доситеј Обрадовић" С.Загони | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **379** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Ћирило и Методије" Главичице | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **380** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - школа у Велином Селу | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **381** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - школа у Дворовима | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **382** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање - установе културе, Центар за културу, Соколски дом | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **383** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе - Дом културе у Дворовима | 75.000,00 | 72.000,00 | 78.000,00 | 75.000,00 | 300.000,00 |
| **384** | 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 |
| **385** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање амбуланти породичне медицине | 32.500,00 | 31.200,00 | 33.800,00 | 32.500,00 | 130.000,00 |
| **386** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање - Основна школа П.П. Његош, Велика Обарска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **387** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме за културу - набавка клавира и др. | 82.500,00 | 79.200,00 | 85.800,00 | 82.500,00 | 330.000,00 |
| **388** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **389** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - уградња система видео надзора | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **390** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - опремање спортскиха сала | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **391** | 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** | | | | **3.044.250,00** | **2.922.480,00** | **3.166.020,00** | **3.044.250,00** | **12.177.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** |  |  |  |  |  |
| **392** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **27.375,00** | **26.280,00** | **28.470,00** | **27.375,00** | **109.500,00** |
| **393** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **27.375,00** | **26.280,00** | **28.470,00** | **27.375,00** | **109.500,00** |
| **394** | 0442 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 8.750,00 | 8.400,00 | 9.100,00 | 8.750,00 | 35.000,00 |
| **395** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **396** | 0510 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **397** | 0443 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **398** | 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** | | | | **27.375,00** | **26.280,00** | **28.470,00** | **27.375,00** | **109.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** |  |  |  |  |  |
| **399** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **10.000,00** | **9.600,00** | **10.400,00** | **10.000,00** | **40.000,00** |
| **400** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | **10.000,00** | **9.600,00** | **10.400,00** | **10.000,00** | **40.000,00** |
| **401** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **402** | 0510 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **403** | 0510 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **404** | 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 |
| **405** | 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 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005240** |  |  |  |  |  |
| **406** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **402.703,25** | **386.595,12** | **418.811,38** | **402.703,25** | **1.610.813,00** |
| **407** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **6.250,00** | **6.000,00** | **6.500,00** | **6.250,00** | **25.000,00** |
| **408** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **409** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **396.203,25** | **380.355,12** | **412.051,38** | **396.203,25** | **1.584.813,00** |
| **410** | 0111 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 30.203,25 | 28.995,12 | 31.411,38 | 30.203,25 | 120.813,00 |
| **411** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 85.000,00 | 81.600,00 | 88.400,00 | 85.000,00 | 340.000,00 |
| **412** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 55.000,00 | 52.800,00 | 57.200,00 | 55.000,00 | 220.000,00 |
| **413** | 0510 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **414** | 0111 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 62.500,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 62.500,00 | 250.000,00 |
| **415** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 32.500,00 | 31.200,00 | 33.800,00 | 32.500,00 | 130.000,00 |
| **416** | 0111 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **417** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **418** | 0111 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 35.000,00 | 33.600,00 | 36.400,00 | 35.000,00 | 140.000,00 |
| **419** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 11.250,00 | 10.800,00 | 11.700,00 | 11.250,00 | 45.000,00 |
| **420** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 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** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 8.750,00 | 8.400,00 | 9.100,00 | 8.750,00 | 35.000,00 |
| **423** | 1011 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања посљедица корона вируса, афричке куге свиња, поплава, олујних невремена и др. ванредних ситуација | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **424** | 0111 |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **250,00** | **240,00** | **260,00** | **250,00** | **1.000,00** |
| **425** | 0111 |  |  | 413 900 | Трошкови затезне камате | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **426** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **111.951,25** | **107.473,20** | **116.429,30** | **111.951,25** | **447.805,00** |
| **427** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **97.500,00** | **93.600,00** | **101.400,00** | **97.500,00** | **390.000,00** |
| **428** | 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 |
| **429** | 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.) | 47.500,00 | 45.600,00 | 49.400,00 | 47.500,00 | 190.000,00 |
| **430** | 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 |
| **431** |  |  | **513** |  | **Издаци за нематеријалну непроизведену имовину** | **1.951,25** | **1.873,20** | **2.029,30** | **1.951,25** | **7.805,00** |
| **432** | 0111 |  |  | 513700 | Набавка Oracle лиценци | 1.951,25 | 1.873,20 | 2.029,30 | 1.951,25 | 7.805,00 |
| **433** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **12.500,00** | **12.000,00** | **13.000,00** | **12.500,00** | **50.000,00** |
| **434** | 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** | | | | **514.654,50** | **494.068,32** | **535.240,68** | **514.654,50** | **2.058.618,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број** |  |  | **0005250** |  |  |  |  |  |
| **435** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **59.000,00** | **56.640,00** | **61.360,00** | **59.000,00** | **236.000,00** |
| **436** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **52.500,00** | **50.400,00** | **54.600,00** | **52.500,00** | **210.000,00** |
| **437** | 0111 |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 3.000,00 | 2.880,00 | 3.120,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| **438** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 35.000,00 | 33.600,00 | 36.400,00 | 35.000,00 | 140.000,00 |
| **439** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.500,00 | 3.360,00 | 3.640,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
| **440** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **441** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **442** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **443** |  |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **250,00** | **240,00** | **260,00** | **250,00** | **1.000,00** |
| **444** | 0111 |  |  | 413 900 | Трошкови затезне камате | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **445** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **6.250,00** | **6.000,00** | **6.500,00** | **6.250,00** | **25.000,00** |
| **446** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови мјесним заједницама - јачање улоге МЗ | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **447** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови мјесним заједницама за одржавање гробља | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **448** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **62.500,00** | **60.000,00** | **65.000,00** | **62.500,00** | **250.000,00** |
| **449** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **62.500,00** | **60.000,00** | **65.000,00** | **62.500,00** | **250.000,00** |
| **450** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција зграда и објеката | 62.500,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 62.500,00 | 250.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА** | | | | **121.500,00** | **116.640,00** | **126.360,00** | **121.500,00** | **486.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005260** |  |  |  |  |  |
| **451** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **51.605,00** | **49.540,80** | **53.669,20** | **51.605,00** | **206.420,00** |
| **452** | 0133 |  |  | 412100 | Трошкови закупа - локација на Удригову | 1.750,00 | 1.680,00 | 1.820,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |
| **453** | 0133 |  |  | 412200 | Трошкови комуникационих услуга - интернет | 4.680,00 | 4.492,80 | 4.867,20 | 4.680,00 | 18.720,00 |
| **454** | 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 |
| **455** | 0133 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања рачунарске опреме | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **456** | 0133 |  |  | 412500 | Tрошкови текућег одржавања ГИС-а | 4.000,00 | 3.840,00 | 4.160,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| **457** | 0133 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања система за бежичну везу | 4.250,00 | 4.080,00 | 4.420,00 | 4.250,00 | 17.000,00 |
| **458** | 0133 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - Cloud, Microsoft итд | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **459** | 0133 |  |  | 412700 | Трошкови одржавања лиценци - антивирус, Office 365, Autocad, итд | 13.000,00 | 12.480,00 | 13.520,00 | 13.000,00 | 52.000,00 |
| **460** | 0133 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи - услуга штампања | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **461** | 0133 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **462** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **37.500,00** | **36.000,00** | **39.000,00** | **37.500,00** | **150.000,00** |
| **463** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **37.500,00** | **36.000,00** | **39.000,00** | **37.500,00** | **150.000,00** |
| **464** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - рачунарска опрема | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **465** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - активна мрежна опрема | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **466** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - штампачи, копир апарата, плотери | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **467** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - скенери | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **468** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка система за управљање базама података | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** | | | | **89.105,00** | **85.540,80** | **92.669,20** | **89.105,00** | **356.420,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005300** |  |  |  |  |  |
| **469** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **653.225,00** | **627.096,00** | **679.354,00** | **653.225,00** | **2.612.900,00** |
| **470** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **579.225,00** | **556.056,00** | **602.394,00** | **579.225,00** | **2.316.900,00** |
| **471** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате | 457.725,00 | 439.416,00 | 476.034,00 | 457.725,00 | 1.830.900,00 |
| **472** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде | 104.750,00 | 100.560,00 | 108.940,00 | 104.750,00 | 419.000,00 |
| **473** | 1090 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **474** | 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 |
| **475** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **72.500,00** | **69.600,00** | **75.400,00** | **72.500,00** | **290.000,00** |
| **476** | 1090 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 3.000,00 | 2.880,00 | 3.120,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| **477** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9.250,00 | 8.880,00 | 9.620,00 | 9.250,00 | 37.000,00 |
| **478** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **479** | 1090 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **480** | 1090 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **481** | 1090 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.250,00 | 2.160,00 | 2.340,00 | 2.250,00 | 9.000,00 |
| **482** | 1090 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 5.500,00 | 5.280,00 | 5.720,00 | 5.500,00 | 22.000,00 |
| **483** | 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 |
| **484** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 16.250,00 | 15.600,00 | 16.900,00 | 16.250,00 | 65.000,00 |
| **485** | 1090 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **486** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **1.500,00** | **1.440,00** | **1.560,00** | **1.500,00** | **6.000,00** |
| **487** | 1090 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацији ЈУ ЦСР | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **488** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **23.000,00** | **22.080,00** | **23.920,00** | **23.000,00** | **92.000,00** |
| **489** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **20.750,00** | **19.920,00** | **21.580,00** | **20.750,00** | **83.000,00** |
| **490** | 1090 |  |  | 511200 | Одржавање и адаптација грађевинских објеката | 13.750,00 | 13.200,00 | 14.300,00 | 13.750,00 | 55.000,00 |
| **491** | 1090 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 7.000,00 | 6.720,00 | 7.280,00 | 7.000,00 | 28.000,00 |
| **492** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **2.250,00** | **2.160,00** | **2.340,00** | **2.250,00** | **9.000,00** |
| **493** | 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 |
| **494** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **16.250,00** | **15.600,00** | **16.900,00** | **16.250,00** | **65.000,00** |
| **495** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **16.250,00** | **15.600,00** | **16.900,00** | **16.250,00** | **65.000,00** |
| **496** |  |  |  | 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** | | | | **692.475,00** | **664.776,00** | **720.174,00** | **692.475,00** | **2.769.900,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005301** |  |  |  |  |  |
| **497** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **2.944.250,00** | **2.826.480,00** | **3.062.020,00** | **2.944.250,00** | **11.777.000,00** |
| **498** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **92.000,00** | **88.320,00** | **95.680,00** | **92.000,00** | **368.000,00** |
| **499** | 1090 |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **500** | 1011 |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **501** | 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 |
| **502** | 1011 |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **503** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге, превоз особа са инвалидетом | 40.000,00 | 38.400,00 | 41.600,00 | 40.000,00 | 160.000,00 |
| **504** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **2.852.250,00** | **2.738.160,00** | **2.966.340,00** | **2.852.250,00** | **11.409.000,00** |
| **505** | 1011 |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 1.478.750,00 | 1.419.600,00 | 1.537.900,00 | 1.478.750,00 | 5.915.000,00 |
| **506** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 42.500,00 | 40.800,00 | 44.200,00 | 42.500,00 | 170.000,00 |
| **507** | 1070 |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **508** | 1011 |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 131.250,00 | 126.000,00 | 136.500,00 | 131.250,00 | 525.000,00 |
| **509** | 1012 |  |  | 416100 | Породични смјештај | 42.500,00 | 40.800,00 | 44.200,00 | 42.500,00 | 170.000,00 |
| **510** | 1011 |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 247.500,00 | 237.600,00 | 257.400,00 | 247.500,00 | 990.000,00 |
| **511** | 0412 |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад, подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **512** | 0980 |  |  | 416100 | Заштита ученичког стандарда | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **513** | 1070 |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу корисницима новчане помоћи | 22.500,00 | 21.600,00 | 23.400,00 | 22.500,00 | 90.000,00 |
| **514** | 1011 |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 420.750,00 | 403.920,00 | 437.580,00 | 420.750,00 | 1.683.000,00 |
| **515** | 1012 |  |  | 416100 | Помоћ самохраном родитељу његоватељу | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **516** |  |  |  | 416100 | Збрињавање пунољетних лица након напуштања установа или хранитељских породица | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **517** | 1012 |  |  | 416100 | Помоћ родитељу његоватељу - након 30-е године живота корисника | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **518** | 1011 |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **519** | 1040 |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **520** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката,стамбено збрињавање корисника | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **521** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 222.500,00 | 213.600,00 | 231.400,00 | 222.500,00 | 890.000,00 |
| **522** | 1070 |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **523** | 1090 |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **524** | 1070 |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 62.500,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 62.500,00 | 250.000,00 |
| **525** | 1070 |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 6.250,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
| **526** | 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 |
| **527** | 1040 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 22.500,00 | 21.600,00 | 23.400,00 | 22.500,00 | 90.000,00 |
| **528** | 1040 |  |  | 416300 | Персонална асистенција | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **529** | 1040 |  |  | 416300 | Становање у заједници уз подршку | 45.000,00 | 43.200,00 | 46.800,00 | 45.000,00 | 180.000,00 |
| **530** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **143.000,00** | **137.280,00** | **148.720,00** | **143.000,00** | **572.000,00** |
| **531** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти на име социјалне заштите** | **143.000,00** | **137.280,00** | **148.720,00** | **143.000,00** | **572.000,00** |
| **532** | 1070 |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 137.500,00 | 132.000,00 | 143.000,00 | 137.500,00 | 550.000,00 |
| **533** | 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** | | | | **3.087.250,00** | **2.963.760,00** | **3.210.740,00** | **3.087.250,00** | **12.349.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005400** |  |  |  |  |  |
| **534** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.271.586,00** | **1.220.722,56** | **1.322.449,44** | **1.271.586,00** | **5.086.344,00** |
| **535** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **1.076.111,00** | **1.033.066,56** | **1.119.155,44** | **1.076.111,00** | **4.304.444,00** |
| **536** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 783.750,00 | 752.400,00 | 815.100,00 | 783.750,00 | 3.135.000,00 |
| **537** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **538** | 0911 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 232.361,00 | 223.066,56 | 241.655,44 | 232.361,00 | 929.444,00 |
| **539** | 0911 |  |  | 411200 | Накнаде за превоз на посао и са посла | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **540** | 0911 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 32.500,00 | 31.200,00 | 33.800,00 | 32.500,00 | 130.000,00 |
| **541** | 0911 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **542** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **194.225,00** | **186.456,00** | **201.994,00** | **194.225,00** | **776.900,00** |
| **543** | 0911 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 375,00 | 360,00 | 390,00 | 375,00 | 1.500,00 |
| **544** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **545** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **546** | 0911 |  |  | 412300 | Трошкови режијског материјала | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **547** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Министарство просвјете и културе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **548** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-храна | 87.500,00 | 84.000,00 | 91.000,00 | 87.500,00 | 350.000,00 |
| **549** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка дидактичког материјала | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **550** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала - остало | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **551** | 0911 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **552** | 0911 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **553** | 0911 |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **554** | 0911 |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 8.750,00 | 8.400,00 | 9.100,00 | 8.750,00 | 35.000,00 |
| **555** | 0911 |  |  | 412800 | Расходи одржавања | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **556** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **557** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **558** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери, уговори о стручном оспособљавању | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **559** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **560** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **561** | 0911 |  |  | 412900 | Управни одбор | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **562** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 1.850,00 | 1.776,00 | 1.924,00 | 1.850,00 | 7.400,00 |
| **563** |  |  | **413** |  | **Расходи по основу затезних камата** | **1.250,00** | **1.200,00** | **1.300,00** | **1.250,00** | **5.000,00** |
| **564** | 0911 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **565** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **32.500,00** | **31.200,00** | **33.800,00** | **32.500,00** | **130.000,00** |
| **566** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **25.000,00** | **24.000,00** | **26.000,00** | **25.000,00** | **100.000,00** |
| **567** | 0911 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију, инвестиционо одржавање и адаптацију | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **568** | 0911 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **569** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **7.500,00** | **7.200,00** | **7.800,00** | **7.500,00** | **30.000,00** |
| **570** | 0911 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **571** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **58.750,00** | **56.400,00** | **61.100,00** | **58.750,00** | **235.000,00** |
| **572** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **58.750,00** | **56.400,00** | **61.100,00** | **58.750,00** | **235.000,00** |
| **573** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 58.750,00 | 56.400,00 | 61.100,00 | 58.750,00 | 235.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **1.362.836,00** | **1.308.322,56** | **1.417.349,44** | **1.362.836,00** | **5.451.344,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005500** |  |  |  |  |  |
| **574** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **358.123,75** | **343.798,80** | **372.448,70** | **358.123,75** | **1.432.495,00** |
| **575** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **273.750,00** | **262.800,00** | **284.700,00** | **273.750,00** | **1.095.000,00** |
| **576** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 250.250,00 | 240.240,00 | 260.260,00 | 250.250,00 | 1.001.000,00 |
| **577** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 11.500,00 | 11.040,00 | 11.960,00 | 11.500,00 | 46.000,00 |
| **578** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 7.000,00 | 6.720,00 | 7.280,00 | 7.000,00 | 28.000,00 |
| **579** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **580** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **83.373,75** | **80.038,80** | **86.708,70** | **83.373,75** | **333.495,00** |
| **581** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| **582** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 875,00 | 840,00 | 910,00 | 875,00 | 3.500,00 |
| **583** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.500,00 | 3.360,00 | 3.640,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
| **584** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **585** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за образовање, науку и културу | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **586** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **587** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **588** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 5.250,00 | 5.040,00 | 5.460,00 | 5.250,00 | 21.000,00 |
| **589** | 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 |
| **590** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 5.625,00 | 5.400,00 | 5.850,00 | 5.625,00 | 22.500,00 |
| **591** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи организације пријема и других манифестација | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **592** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 18.750,00 | 18.000,00 | 19.500,00 | 18.750,00 | 75.000,00 |
| **593** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **594** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.998,75 | 2.878,80 | 3.118,70 | 2.998,75 | 11.995,00 |
| **595** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **1.000,00** | **960,00** | **1.040,00** | **1.000,00** | **4.000,00** |
| **596** | 0820 |  |  | 419100 | Судски спорови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **597** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **5.000,00** | **4.800,00** | **5.200,00** | **5.000,00** | **20.000,00** |
| **598** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **5.000,00** | **4.800,00** | **5.200,00** | **5.000,00** | **20.000,00** |
| **599** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **600** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **15.000,00** | **14.400,00** | **15.600,00** | **15.000,00** | **60.000,00** |
| **601** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **2.500,00** | **2.400,00** | **2.600,00** | **2.500,00** | **10.000,00** |
| **602** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **603** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **12.500,00** | **12.000,00** | **13.000,00** | **12.500,00** | **50.000,00** |
| **604** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | **378.123,75** | **362.998,80** | **393.248,70** | **378.123,75** | **1.512.495,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005501** |  |  |  |  |  |
| **605** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **113.025,00** | **108.504,00** | **117.546,00** | **113.025,00** | **452.100,00** |
| **606** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **94.650,00** | **90.864,00** | **98.436,00** | **94.650,00** | **378.600,00** |
| **607** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 84.000,00 | 80.640,00 | 87.360,00 | 84.000,00 | 336.000,00 |
| **608** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 1.750,00 | 1.680,00 | 1.820,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |
| **609** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **610** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 7.650,00 | 7.344,00 | 7.956,00 | 7.650,00 | 30.600,00 |
| **611** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **18.375,00** | **17.640,00** | **19.110,00** | **18.375,00** | **73.500,00** |
| **612** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 3.000,00 | 2.880,00 | 3.120,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| **613** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **614** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **615** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **616** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **617** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **618** | 0820 |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **619** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **620** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 2.625,00 | 2.520,00 | 2.730,00 | 2.625,00 | 10.500,00 |
| **621** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 4.500,00 | 4.320,00 | 4.680,00 | 4.500,00 | 18.000,00 |
| **622** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **623** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **624** | 0820 |  |  | 415200 | Бијељина у 20. вијеку, завршавање пројекта, архивска грађа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **625** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **1.250,00** | **1.200,00** | **1.300,00** | **1.250,00** | **5.000,00** |
| **626** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **1.250,00** | **1.200,00** | **1.300,00** | **1.250,00** | **5.000,00** |
| **627** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте - кров Музеја и др. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **628** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **629** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **500,00** | **480,00** | **520,00** | **500,00** | **2.000,00** |
| **630** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **500,00** | **480,00** | **520,00** | **500,00** | **2.000,00** |
| **631** |  |  |  | 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"** | | | | **114.775,00** | **110.184,00** | **119.366,00** | **114.775,00** | **459.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050503** |  |  |  |  |  |
| **632** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **88.123,75** | **84.598,80** | **91.648,70** | **88.123,75** | **352.495,00** |
| **633** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **59.000,00** | **56.640,00** | **61.360,00** | **59.000,00** | **236.000,00** |
| **634** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 53.250,00 | 51.120,00 | 55.380,00 | 53.250,00 | 213.000,00 |
| **635** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **636** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **637** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **638** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **29.123,75** | **27.958,80** | **30.288,70** | **29.123,75** | **116.495,00** |
| **639** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **640** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.125,00 | 1.080,00 | 1.170,00 | 1.125,00 | 4.500,00 |
| **641** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за образовање, науку и културу и спорт | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **642** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **643** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **644** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **645** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 2.250,00 | 2.160,00 | 2.340,00 | 2.250,00 | 9.000,00 |
| **646** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и стручно оспособљавање запослених | 4.750,00 | 4.560,00 | 4.940,00 | 4.750,00 | 19.000,00 |
| **647** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 3.500,00 | 3.360,00 | 3.640,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
| **648** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.998,75 | 2.878,80 | 3.118,70 | 2.998,75 | 11.995,00 |
| **649** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **7.500,00** | **7.200,00** | **7.800,00** | **7.500,00** | **30.000,00** |
| **650** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **7.500,00** | **7.200,00** | **7.800,00** | **7.500,00** | **30.000,00** |
| **651** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **652** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **750,00** | **720,00** | **780,00** | **750,00** | **3.000,00** |
| **653** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **750,00** | **720,00** | **780,00** | **750,00** | **3.000,00** |
| **654** |  |  |  | 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"** | | | | **96.373,75** | **92.518,80** | **100.228,70** | **96.373,75** | **385.495,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005504** |  |  |  |  |  |
| **655** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **131.800,00** | **126.528,00** | **137.072,00** | **131.800,00** | **527.200,00** |
| **656** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **97.050,00** | **93.168,00** | **100.932,00** | **97.050,00** | **388.200,00** |
| **657** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 95.550,00 | 91.728,00 | 99.372,00 | 95.550,00 | 382.200,00 |
| **658** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **659** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **34.750,00** | **33.360,00** | **36.140,00** | **34.750,00** | **139.000,00** |
| **660** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **661** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **662** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања | 4.000,00 | 3.840,00 | 4.160,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| **663** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге, пропаганда | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
| **664** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **665** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 2.250,00 | 2.160,00 | 2.340,00 | 2.250,00 | 9.000,00 |
| **666** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 3.000,00 | 2.880,00 | 3.120,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| **667** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **12.500,00** | **12.000,00** | **13.000,00** | **12.500,00** | **50.000,00** |
| **668** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **12.500,00** | **12.000,00** | **13.000,00** | **12.500,00** | **50.000,00** |
| **669** | 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"** | | | | **144.300,00** | **138.528,00** | **150.072,00** | **144.300,00** | **577.200,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050510** |  |  |  |  |  |
| **670** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **240.825,00** | **231.192,00** | **250.458,00** | **240.825,00** | **963.300,00** |
| **671** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **177.950,00** | **170.832,00** | **185.068,00** | **177.950,00** | **711.800,00** |
| **672** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 132.525,00 | 127.224,00 | 137.826,00 | 132.525,00 | 530.100,00 |
| **673** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 42.300,00 | 40.608,00 | 43.992,00 | 42.300,00 | 169.200,00 |
| **674** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **675** | 0473 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **676** | 0473 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 1.375,00 | 1.320,00 | 1.430,00 | 1.375,00 | 5.500,00 |
| **677** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **62.500,00** | **60.000,00** | **65.000,00** | **62.500,00** | **250.000,00** |
| **678** | 0473 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.750,00 | 1.680,00 | 1.820,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |
| **679** | 0473 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **680** | 0473 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.750,00 | 1.680,00 | 1.820,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |
| **681** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **682** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови - боравишна такса | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **683** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | 3.875,00 | 3.720,00 | 4.030,00 | 3.875,00 | 15.500,00 |
| **684** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **685** | 0473 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | 28.125,00 | 27.000,00 | 29.250,00 | 28.125,00 | 112.500,00 |
| **686** | 0473 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **687** | 0473 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - Семберска кућа | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **688** | 0473 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **689** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **375,00** | **360,00** | **390,00** | **375,00** | **1.500,00** |
| **690** |  |  |  | 419100 | Судски спорови | 375,00 | 360,00 | 390,00 | 375,00 | 1.500,00 |
| **691** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **2.875,00** | **2.760,00** | **2.990,00** | **2.875,00** | **11.500,00** |
| **692** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **2.375,00** | **2.280,00** | **2.470,00** | **2.375,00** | **9.500,00** |
| **693** | 0473 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 2.375,00 | 2.280,00 | 2.470,00 | 2.375,00 | 9.500,00 |
| **694** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **500,00** | **480,00** | **520,00** | **500,00** | **2.000,00** |
| **695** | 0473 |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **696** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **1.857,50** | **1.783,20** | **1.931,80** | **1.857,50** | **7.430,00** |
| **697** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **632,50** | **607,20** | **657,80** | **632,50** | **2.530,00** |
| **698** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 632,50 | 607,20 | 657,80 | 632,50 | 2.530,00 |
| **699** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **1.225,00** | **1.176,00** | **1.274,00** | **1.225,00** | **4.900,00** |
| **700** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 1.225,00 | 1.176,00 | 1.274,00 | 1.225,00 | 4.900,00 |
|  |  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | **245.557,50** | **235.735,20** | **255.379,80** | **245.557,50** | **982.230,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005910** |  |  |  |  |  |
| **701** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **143.873,50** | **138.118,56** | **149.628,44** | **143.873,50** | **575.494,00** |
| **702** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **88.375,00** | **84.840,00** | **91.910,00** | **88.375,00** | **353.500,00** |
| **703** | 0490 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 63.000,00 | 60.480,00 | 65.520,00 | 63.000,00 | 252.000,00 |
| **704** | 0490 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 23.000,00 | 22.080,00 | 23.920,00 | 23.000,00 | 92.000,00 |
| **705** | 0490 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **706** | 0490 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 1.625,00 | 1.560,00 | 1.690,00 | 1.625,00 | 6.500,00 |
| **707** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **54.498,50** | **52.318,56** | **56.678,44** | **54.498,50** | **217.994,00** |
| **708** | 0490 |  |  | 412100 | Расходи за услуге закупа | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **709** | 0490 |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **710** | 0490 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.500,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| **711** | 0490 |  |  | 412500 | Расходи за одржавање | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **712** | 0490 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 6.000,00 | 5.760,00 | 6.240,00 | 6.000,00 | 24.000,00 |
| **713** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 11.250,00 | 10.800,00 | 11.700,00 | 11.250,00 | 45.000,00 |
| **714** | 0490 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи - уговорене услуге и репрезентација | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **715** |  |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца и расходи за рад ван радног односа | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.600,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| **716** | 0490 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 2.998,50 | 2.878,56 | 3.118,44 | 2.998,50 | 11.994,00 |
| **717** |  |  | **413** |  | **Затезне камате** | **500,00** | **480,00** | **520,00** | **500,00** | **2.000,00** |
| **718** | 0490 |  |  | 413900 | Затезне камате | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **719** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **720** | 0490 |  |  | 415200 | Грантови у земљи - Подстицај развоја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **721** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **500,00** | **480,00** | **520,00** | **500,00** | **2.000,00** |
| **722** | 0490 |  |  | 419100 | Судски спорови | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **723** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **13.500,00** | **12.960,00** | **14.040,00** | **13.500,00** | **54.000,00** |
| **724** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **13.000,00** | **12.480,00** | **13.520,00** | **13.000,00** | **52.000,00** |
| **725** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 13.000,00 | 12.480,00 | 13.520,00 | 13.000,00 | 52.000,00 |
| **726** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **500,00** | **480,00** | **520,00** | **500,00** | **2.000,00** |
| **727** |  |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| **728** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **408,00** | **391,68** | **424,32** | **408,00** | **1.632,00** |
| **729** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **383,00** | **367,68** | **398,32** | **383,00** | **1.532,00** |
| **730** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 383,00 | 367,68 | 398,32 | 383,00 | 1.532,00 |
| **731** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **25,00** | **24,00** | **26,00** | **25,00** | **100,00** |
| **732** |  |  |  | 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** | | | | **157.781,50** | **151.470,24** | **164.092,76** | **157.781,50** | **631.126,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815054** |  |  |  |  |  |
| **733** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **55.500,00** | **53.280,00** | **57.720,00** | **55.500,00** | **222.000,00** |
| **734** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **5.500,00** | **5.280,00** | **5.720,00** | **5.500,00** | **22.000,00** |
| **735** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 5.500,00 | 5.280,00 | 5.720,00 | 5.500,00 | 22.000,00 |
| **736** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **50.000,00** | **48.000,00** | **52.000,00** | **50.000,00** | **200.000,00** |
| **737** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 14.500,00 | 13.920,00 | 15.080,00 | 14.500,00 | 58.000,00 |
| **738** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.500,00 | 4.320,00 | 4.680,00 | 4.500,00 | 18.000,00 |
| **739** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 6.000,00 | 5.760,00 | 6.240,00 | 6.000,00 | 24.000,00 |
| **740** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **741** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.250,00 | 2.160,00 | 2.340,00 | 2.250,00 | 9.000,00 |
| **742** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 250,00 | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| **743** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **744** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| **745** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **3.750,00** | **3.600,00** | **3.900,00** | **3.750,00** | **15.000,00** |
| **746** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **3.750,00** | **3.600,00** | **3.900,00** | **3.750,00** | **15.000,00** |
| **747** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **748** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 3.750,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.750,00 | 15.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **59.250,00** | **56.880,00** | **61.620,00** | **59.250,00** | **237.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815055** |  |  |  |  |  |
| **749** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **40.050,00** | **38.448,00** | **41.652,00** | **40.050,00** | **160.200,00** |
| **750** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **4.500,00** | **4.320,00** | **4.680,00** | **4.500,00** | **18.000,00** |
| **751** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 4.500,00 | 4.320,00 | 4.680,00 | 4.500,00 | 18.000,00 |
| **752** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **35.550,00** | **34.128,00** | **36.972,00** | **35.550,00** | **142.200,00** |
| **753** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 15.425,00 | 14.808,00 | 16.042,00 | 15.425,00 | 61.700,00 |
| **754** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.000,00 | 3.840,00 | 4.160,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| **755** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **756** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 4.000,00 | 3.840,00 | 4.160,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| **757** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 875,00 | 840,00 | 910,00 | 875,00 | 3.500,00 |
| **758** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 2.250,00 | 2.160,00 | 2.340,00 | 2.250,00 | 9.000,00 |
| **759** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 4.000,00 | 3.840,00 | 4.160,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| **760** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **2.500,00** | **2.400,00** | **2.600,00** | **2.500,00** | **10.000,00** |
| **761** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **2.500,00** | **2.400,00** | **2.600,00** | **2.500,00** | **10.000,00** |
| **762** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опремe | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА** | | | | **42.550,00** | **40.848,00** | **44.252,00** | **42.550,00** | **170.200,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815056** |  |  |  |  |  |
| **763** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **146.524,75** | **140.663,76** | **152.385,74** | **146.524,75** | **586.099,00** |
| **764** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **64.750,00** | **62.160,00** | **67.340,00** | **64.750,00** | **259.000,00** |
| **765** | 0922 |  |  | 411100 | Бруто плате | 47.250,00 | 45.360,00 | 49.140,00 | 47.250,00 | 189.000,00 |
| **766** | 0922 |  |  | 411200 | Бруто накнаде | 1.750,00 | 1.680,00 | 1.820,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |
| **767** |  |  |  | 411200 | Накнаде за превоз | 15.750,00 | 15.120,00 | 16.380,00 | 15.750,00 | 63.000,00 |
| **768** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **81.774,75** | **78.503,76** | **85.045,74** | **81.774,75** | **327.099,00** |
| **769** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 17.750,00 | 17.040,00 | 18.460,00 | 17.750,00 | 71.000,00 |
| **770** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 5.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **771** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 8.500,00 | 8.160,00 | 8.840,00 | 8.500,00 | 34.000,00 |
| **772** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 8.875,00 | 8.520,00 | 9.230,00 | 8.875,00 | 35.500,00 |
| **773** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 8.750,00 | 8.400,00 | 9.100,00 | 8.750,00 | 35.000,00 |
| **774** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **775** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **776** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 4.750,00 | 4.560,00 | 4.940,00 | 4.750,00 | 19.000,00 |
| **777** | 0922 |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 25.899,75 | 24.863,76 | 26.935,74 | 25.899,75 | 103.599,00 |
| **778** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **69.750,00** | **66.960,00** | **72.540,00** | **69.750,00** | **279.000,00** |
| **779** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **32.250,00** | **30.960,00** | **33.540,00** | **32.250,00** | **129.000,00** |
| **780** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 19.250,00 | 18.480,00 | 20.020,00 | 19.250,00 | 77.000,00 |
| **781** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 5.500,00 | 5.280,00 | 5.720,00 | 5.500,00 | 22.000,00 |
| **782** | 0922 |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **783** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **37.500,00** | **36.000,00** | **39.000,00** | **37.500,00** | **150.000,00** |
| **784** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | 37.500,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| **785** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **11.750,00** | **11.280,00** | **12.220,00** | **11.750,00** | **47.000,00** |
| **786** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **11.750,00** | **11.280,00** | **12.220,00** | **11.750,00** | **47.000,00** |
| **787** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 11.750,00 | 11.280,00 | 12.220,00 | 11.750,00 | 47.000,00 |
|  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | **228.024,75** | **218.903,76** | **237.145,74** | **228.024,75** | **912.099,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815057** |  |  |  |  |  |
| **788** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **88.930,00** | **85.372,80** | **92.487,20** | **88.930,00** | **355.720,00** |
| **789** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **11.640,00** | **11.174,40** | **12.105,60** | **11.640,00** | **46.560,00** |
| **790** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 11.640,00 | 11.174,40 | 12.105,60 | 11.640,00 | 46.560,00 |
| **791** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **77.290,00** | **74.198,40** | **80.381,60** | **77.290,00** | **309.160,00** |
| **792** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 20.137,50 | 19.332,00 | 20.943,00 | 20.137,50 | 80.550,00 |
| **793** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 6.595,00 | 6.331,20 | 6.858,80 | 6.595,00 | 26.380,00 |
| **794** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 6.415,00 | 6.158,40 | 6.671,60 | 6.415,00 | 25.660,00 |
| **795** | 0922 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 7.795,00 | 7.483,20 | 8.106,80 | 7.795,00 | 31.180,00 |
| **796** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 11.452,50 | 10.994,40 | 11.910,60 | 11.452,50 | 45.810,00 |
| **797** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.240,00 | 3.110,40 | 3.369,60 | 3.240,00 | 12.960,00 |
| **798** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 797,50 | 765,60 | 829,40 | 797,50 | 3.190,00 |
| **799** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 1.882,50 | 1.807,20 | 1.957,80 | 1.882,50 | 7.530,00 |
| **800** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 18.975,00 | 18.216,00 | 19.734,00 | 18.975,00 | 75.900,00 |
| **801** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **13.487,50** | **12.948,00** | **14.027,00** | **13.487,50** | **53.950,00** |
| **802** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **13.155,00** | **12.628,80** | **13.681,20** | **13.155,00** | **52.620,00** |
| **803** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 13.155,00 | 12.628,80 | 13.681,20 | 13.155,00 | 52.620,00 |
| **804** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **332,50** | **319,20** | **345,80** | **332,50** | **1.330,00** |
| **805** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | 332,50 | 319,20 | 345,80 | 332,50 | 1.330,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **102.417,50** | **98.320,80** | **106.514,20** | **102.417,50** | **409.670,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** |  |  |  |  |  |
| **806** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **34.452,00** | **33.073,92** | **35.830,08** | **34.452,00** | **137.808,00** |
| **807** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **13.700,00** | **13.152,00** | **14.248,00** | **13.700,00** | **54.800,00** |
| **808** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених - превоз на посао | 13.700,00 | 13.152,00 | 14.248,00 | 13.700,00 | 54.800,00 |
| **809** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **20.752,00** | **19.921,92** | **21.582,08** | **20.752,00** | **83.008,00** |
| **810** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| **811** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.127,00 | 2.041,92 | 2.212,08 | 2.127,00 | 8.508,00 |
| **812** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **813** | 0922 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 750,00 | 720,00 | 780,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| **814** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| **815** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.000,00 | 960,00 | 1.040,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **816** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 2.250,00 | 2.160,00 | 2.340,00 | 2.250,00 | 9.000,00 |
| **817** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 3.125,00 | 3.000,00 | 3.250,00 | 3.125,00 | 12.500,00 |
| **818** | 0922 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **4.500,00** | **4.320,00** | **4.680,00** | **4.500,00** | **18.000,00** |
| **819** | 0922 |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **4.500,00** | **4.320,00** | **4.680,00** | **4.500,00** | **18.000,00** |
| **820** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| **821** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 3.250,00 | 3.120,00 | 3.380,00 | 3.250,00 | 13.000,00 |
|  |  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **38.952,00** | **37.393,92** | **40.510,08** | **38.952,00** | **155.808,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА-ФОНД 01** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА - ФОНД 02** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0818035** |  |  |  |  |  |  |
| **822** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **29.750,00** | **28.560,00** | **30.940,00** | **29.750,00** | **119.000,00** | **3.000,00** |
| **823** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **750,00** | **720,00** | **780,00** | **750,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| **824** | 0820 |  |  | 411 200 | Накнаде запослених | **750,00** | **720,00** | **780,00** | **750,00** | 3.000,00 | 0,00 |
| **825** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **29.000,00** | **27.840,00** | **30.160,00** | **29.000,00** | **116.000,00** | **3.000,00** |
| **826** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | **4.000,00** | **3.840,00** | **4.160,00** | **4.000,00** | 16.000,00 | 0,00 |
| **827** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије - гориво за гријање | **5.000,00** | **4.800,00** | **5.200,00** | **5.000,00** | 20.000,00 | 0,00 |
| **828** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | **2.000,00** | **1.920,00** | **2.080,00** | **2.000,00** | 8.000,00 | 0,00 |
| **829** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга - таксе | **1.000,00** | **960,00** | **1.040,00** | **1.000,00** | 4.000,00 | 0,00 |
| **830** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | **3.125,00** | **3.000,00** | **3.250,00** | **3.125,00** | 12.500,00 | 0,00 |
| **831** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | **1.250,00** | **1.200,00** | **1.300,00** | **1.250,00** | 5.000,00 | 0,00 |
| **832** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | **2.250,00** | **2.160,00** | **2.340,00** | **2.250,00** | 9.000,00 | 0,00 |
| **833** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | **3.250,00** | **3.120,00** | **3.380,00** | **3.250,00** | 13.000,00 | 1.000,00 |
| **834** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | **2.500,00** | **2.400,00** | **2.600,00** | **2.500,00** | 10.000,00 | 1.000,00 |
| **835** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | **2.250,00** | **2.160,00** | **2.340,00** | **2.250,00** | 9.000,00 | 1.000,00 |
| **836** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | **2.375,00** | **2.280,00** | **2.470,00** | **2.375,00** | 9.500,00 | 0,00 |
| **837** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **32.750,00** | **31.440,00** | **34.060,00** | **32.750,00** | **131.000,00** | **1.000,00** |
| **838** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **32.175,00** | **30.888,00** | **33.462,00** | **32.175,00** | **128.700,00** | **1.000,00** |
| **839** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeстиције у објекте | **17.550,00** | **16.848,00** | **18.252,00** | **17.550,00** | 70.200,00 | 0,00 |
| **840** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | **14.625,00** | **14.040,00** | **15.210,00** | **14.625,00** | 58.500,00 | 1.000,00 |
| **841** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **575,00** | **552,00** | **598,00** | **575,00** | **2.300,00** | **0,00** |
| **842** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, ситног инвентара | **575,00** | **552,00** | **598,00** | **575,00** | 2.300,00 | 0,00 |
|  |  | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 01** | | | | **62.500,00** | **60.000,00** | **65.000,00** | **62.500,00** | **250.000,00** | **4.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **I квартал 25%** | **II квартал 24%** | **III квартал 26%** | **IV квартал 25%** | **БУЏЕТ 2025. ГОДИНА** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **840011** |  |  |  |  |  |
| **843** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **13.900,00** | **13.344,00** | **14.456,00** | **13.900,00** | **55.600,00** |
| **844** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **500,00** | **480,00** | **520,00** | **500,00** | **2.000,00** |
| **845** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | **500,00** | **480,00** | **520,00** | **500,00** | 2.000,00 |
| **846** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **13.400,00** | **12.864,00** | **13.936,00** | **13.400,00** | **53.600,00** |
| **847** | 0922 |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | **500,00** | **480,00** | **520,00** | **500,00** | 2.000,00 |
| **848** |  |  |  | 412200 | Трошкови енергије - гријање | **1.700,00** | **1.632,00** | **1.768,00** | **1.700,00** | 6.800,00 |
| **849** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | **3.750,00** | **3.600,00** | **3.900,00** | **3.750,00** | 15.000,00 |
| **850** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | **750,00** | **720,00** | **780,00** | **750,00** | 3.000,00 |
| **851** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | **1.500,00** | **1.440,00** | **1.560,00** | **1.500,00** | 6.000,00 |
| **852** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | **125,00** | **120,00** | **130,00** | **125,00** | 500,00 |
| **853** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | **1.500,00** | **1.440,00** | **1.560,00** | **1.500,00** | 6.000,00 |
| **854** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | **1.050,00** | **1.008,00** | **1.092,00** | **1.050,00** | 4.200,00 |
| **855** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | **525,00** | **504,00** | **546,00** | **525,00** | 2.100,00 |
| **856** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | **2.000,00** | **1.920,00** | **2.080,00** | **2.000,00** | 8.000,00 |
| **857** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **858** | 0922 |  |  | 415200 | Пројекат упознај музику | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| **859** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **2.050,00** | **1.968,00** | **2.132,00** | **2.050,00** | **8.200,00** |
| **860** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **1.750,00** | **1.680,00** | **1.820,00** | **1.750,00** | **7.000,00** |
| **861** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | **1.750,00** | **1.680,00** | **1.820,00** | **1.750,00** | 7.000,00 |
| **862** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **300,00** | **288,00** | **312,00** | **300,00** | **1.200,00** |
| **863** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе робе и ситног инвентара | **300,00** | **288,00** | **312,00** | **300,00** | 1.200,00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **15.950,00** | **15.312,00** | **16.588,00** | **15.950,00** | **63.800,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **864** |  |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **865** |  |  |  | **631900** | **Остали издаци - обавезе за издате гаранције и др.** | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

В. Д. НАЧЕЛНИКА

Соња Дамјановић

Градоначелник Града Бијељина је утврдио приједлог ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2025. ГОДИНУ, те га упућује Скупштини Града Бијељина на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић