

**РЕПУБЛИКА СРПСКА**

**ГРАД БИЈЕЉИНА**

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

**Градска управа Града Бијељина**

**Одјељење за финансије**

**КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ**

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2024. ГОДИНЕ**

**новембар, 2024.године**

***УВОД***

У складу са одредбама члана 48. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 27. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 15/17), као и члана 27. Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2024. годину („Службени гласник Града Бијељина“, брoj: 02/23), Одјељење за финансије припрема, а Градоначелник Скупштини Града подноси Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за период 01.01.-30.09.2024. године.

Форма и садржај Извјештаја о извршењу буџета Града Бијељина за период 01.01.-30.09.2024. године припремљени су у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 111/21).

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бијељина период 01.01.-30.09.2024. године обухвата извршење буџетских средстава и буџетских издатака свих буџетских корисника који су у саставу Главне књиге трезора Града Бијељина, а то су:

1. Градска управа Града
2. ЈУ Центар за социјални рад
3. Социјална заштита
4. ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“
5. ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“
6. ЈУ Музеј „Семберија“
7. ЈУ Економска школа
8. ЈУ Гимназија „Филип Вишњић“
9. ЈУ Пољопривредна и медицинска школа
10. ЈУ Техничка школа „Михајло Пупин“
11. ЈУ Музичка школа „С. С. Мокрањац“
12. ЈУ Средња стручн школа Јања
13. ЈУ СКУД „Семберија“
14. Туристичка организација
15. ЈУ Центар за културу „Семберија“
16. Агенција за развој малих и средњих предузећа
17. Градско позориште „Семберија“

Циљ Извјештаја је да информише о кретању остварења прихода - средстава буџета за период јануар - септембар 2024. године, као и о трошењу средстава оперативног буџета додјељених одјељењима и самосталним одсјецима Градске управе и другим корисницима буџета Града.

***1.ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР***

Законодовно-правни оквир за доношење, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање извршења буџета Града Бијељина за период 01.01.-30.09.2024. годину чине:

● Закон о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16)

● Закон о трезору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 28/13, 103/15 и 15/16)

● Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 94/15)

● Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 52/14 и 114/17)

● Закон о фискалној одговорности („Службени гласник Републике Српске“, број: 94/15 и 62/18)

● Наредба о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13, 117/13, 73/14, 33/15, 114/16, 73/17, 4/18, 43/18, 5/20 и 13/20)

● Правилник о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број: 111/21)

● Правилник о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске“, број:15/17)

● Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у РС („Службени гласник Републике Српске“ број:115/17 и 118/18)

● Правилник о примјени рачуноводствених стандарда за јавни сектор („Службени гласник Републике Српске“, број: 128/11)

● Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике буџета Републике, општина и градова и фондова („Службени гласник Републике Српске“, број: 98/16, 115/17 и 118/18)

● Одлука о буџету Града Бијељина за 2024. годину и Одлука о извршењу буџета Града Бијељина за 2024. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 1/24).

***2.ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД***

***01.01.-30.09.2024. ГОДИНЕ – ФОНД 01***

Припрема Буџета Града Бијељина за 2024. годину заснивала се на Документу оквирног буџета (ДОБ) за период 2024.-2026. године који је достављен од стране Министарства финансија Републике Српске, као и на анализама остварених прихода и расхода у протеклим годинама, али и потребама Града Бијељина у 2024. години.

На основу свега наведеног, у Одјељењу за финансије сачињено је Упуство за припрему буџета Града Бијељина за 2024. годину којим су буџетским корисницима дате основне инструкције за припрему захтјева за средствима у буџету Града.

Након анализе достављених буџетских захтјева и обављених консултација са корисницима буџета, у складу са Законом о буџетском систему РС припремљен је најприје Нацрт буџета Града Бијељина за 2024. годину, а затим и Приједлог буџета Града Бијељина за 2024. годину.

Одлука о буџету Града Бијељина за 2024. годину, од стране Скупштине Града Бијељина, усвојена је 29.12.2023.године. Одлуком су планирана укупна буџетска средства у износу 74.171.235,00 КМ, од чега се 1.025.000,00 КМ односи на неутрошена намјенска средства пренесена из ранијих година. То значи да је план да се у 2023.години наплати и распореди укупно 73.146.235,00 КМ.

Динамичким планом утврђено је да план за период 01.01. – 30.09.2024. године износи 75% од укупног буџета, што укупно износи 55.628.426 КМ.

***2.1. ОПШТИ ДИО ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА***

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2024. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 1.* -  **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-30.09. 2024. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски  код | Опис | Буџет за 2024. год (Фонд 01) | Буџет за 2024. год (Фонд 02) | Извјештај о извршењу буџета 01.01.-30.09.2024. год (Фонд 01) | Извјештај о извршењу буџета 01.01.-30.09.2024. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** | **71.842.185,00** | **3.550,00** | **56.819.333,00** | **2.350,00** |
| **710000** | **Порески приходи** | **48.544.200,00** | **0,00** | **40.712.557,00** | **0,00** |
| 711000 | Приходи од пореза на доходак и добит | 1.200,00 | 0,00 | 4,00 | 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 | 5.381.857,00 | 0,00 |
| 714000 | Порези на имовину | 4.366.900,00 | 0,00 | 3.216.633,00 | 0,00 |
| 715000 | Порези на промет производа и услуга | 8.000,00 | 0,00 | 115,00 | 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 | 31.243.127,00 | 0,00 |
| 719000 | Остали порески приходи | 800.000,00 | 0,00 | 870.821,00 | 0,00 |
| **720000** | **Непорески приходи** | **18.653.985,00** | **0,00** | **12.303.854,00** | **0,00** |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 4.334.900,00 | 0,00 | 2.759.415,00 | 0,00 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 14.139.085,00 | 0,00 | 9.166.209,00 | 0,00 |
| 723000 | Новчане казне | 80.000,00 | 0,00 | 52.880,00 | 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 | 325.350,00 | 0,00 |
| **730000** | **Грантови** | **130.000,00** | **3.550,00** | **191.257,00** | **0,00** |
| 731000 | Грантови | 130.000,00 | 3.550,00 | 191.257,00 | 0,00 |
| **780000** | **Трансфери између или унутар јединица власти** | **4.514.000,00** | **0,00** | **3.611.665,00** | **2.350,00** |
| 787000 | Трансфери између различитих јединица власти | 4.474.000,00 | 0,00 | 3.609.395,00 | 2.350,00 |
| 788000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 40.000,00 | 0,00 | 2.270,00 | 0,00 |
|  | **Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** | **59.322.615,00** | **2.550,00** | **45.067.139,00** | **0,00** |
| **410000** | **Текући расходи** | **55.401.715,00** | **2.550,00** | **43.859.744,00** | **0,00** |
| 411000 | Расходи за лична примања запослених | 20.291.112,00 | 0,00 | 18.322.579,00 | 0,00 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 12.755.781,00 | 2.550,00 | 8.147.192,00 | 0,00 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 743.572,00 | 0,00 | 635.311,00 | 0,00 |
| 414000 | Субвенције | 0,00 | 0,00 | 317.169,00 | 0,00 |
| 415000 | Грантови | 7.634.750,00 | 0,00 | 5.630.931,00 | 0,00 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 13.771.000,00 | 0,00 | 10.702.263,00 | 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 | 104.299,00 | 0,00 |
| **480000** | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **3.870.900,00** | **0,00** | **1.207.395,00** | **0,00** |
| 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 596.000,00 | 0,00 | 387.470,00 | 0,00 |
| 488000 | Трансфери унутар исте јединице власти | 3.274.900,00 | 0,00 | 819.925,00 | 0,00 |
| **\* \* \* \*** | **Буџетска резерва** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)** | **12.519.570,00** | **1.000,00** | **11.752.194,00** | **2.350,00** |
|  | **Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)** | **-8.924.874,00** | **-1.000,00** | **-2.518.743,00** | **0,00** |
| **810000** | **I Примици за нефинансијску имовину** | **622.500,00** | **0,00** | **457.603,00** | **0,00** |
| 811000 | Примици за произведену сталну имовину | 27.000,00 | 0,00 | 58.157,00 | 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 | 355.362,00 | 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 | 44.084,00 | 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** | **2.976.346,00** | **0,00** |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 9.217.420,00 | 1.000,00 | 2.860.531,00 | 0,00 |
| 512000 | Издаци за драгоцјености | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 37.800,00 | 0,00 | 9.849,00 | 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 | 105.966,00 | 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** | **9.233.451,00** | **2.350,00** |
|  | **Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)** | **-3.594.696,00** | **0,00** | **-2.492.935,00** | **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** | **-2.419.045,00** | **0,00** |
| **920000** | **I Примици од задуживања** | **0,00** | **0,00** | **1.029.090,00** | **0,00** |
| 921000 | Примици од задуживања | 0,00 | 0,00 | 1.029.090,00 | 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** | **3.448.135,00** | **0,00** |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 4.532.234,00 | 0,00 | 3.374.745,00 | 0,00 |
| 628000 | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 103.400,00 | 0,00 | 73.390,00 | 0,00 |
|  | **З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)** | **15.938,00** | **0,00** | **-73.890,00** | **0,00** |
| **930000** | **I Остали примици** | **681.550,00** | **0,00** | **272.384,00** | **0,00** |
| 931000 | Остали примици | 220.000,00 | 0,00 | 68.037,00 | 0,00 |
| 938000 | Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти | 461.550,00 | 0,00 | 204.347,00 | 0,00 |
| **630000** | **II Остали издаци** | **665.612,00** | **0,00** | **346.274,00** | **0,00** |
| 631000 | Остали издаци | 204.062,00 | 0,00 | 107.789,00 | 0,00 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 461.550,00 | 0,00 | 238.485,00 | 0,00 |
| **\*\*\*\*** | **И.НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА** | **1.025.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)** | **0,00** | **0,00** | **6.740.516,00** | **2.350,00** |

Општи дио Извјештаја о извршењу буџета даје уопштен приказ остварења прихода и примитака, као и колико је извршено расхода и издатака у периоду 01.01.-30.09.2024. године.

Буџетски приходи остварени су у укупном износу 56.819.333,00 КМ, а буџетски расходи извршени су у износу 45.067.139,00 КМ. На основу те разлике остварен је бруто буџетски суфицит у износу 11.752.194,00 КМ.

Корекцијом тог износа за примитке по основу продаје и друге примитке, и издатке по основу отплате дуга и друге издатке, добијамо да је Град Бијељина за период 01.01.-30.09.2024. године остварио позитивну разлику у финансирању, односно, **буџетски суфицит у износу од 6.740.516,00 КМ.**

Буџетски суфицит је настао због тога што расходи и издаци су реализовани и приказани ниже него што је предвиђено за овај период, a oстварени приходи и примици у овом периоду су остварени на вишем нивоу у односу на план. Такође, на буџетски суфицит позитивно је је утицало и краткорочно кредитно задужење Града узето ради санирања посљедица олујног невремена.

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

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2024. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 2. -*  **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-30.09. 2024. 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) | Извјештај о извршењу буџета 01.01.-30.09.2024. год (Фонд 01) | Извјештај о извршењу буџета 01.01.-30.09.2024. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ** |  | **71.842.185,00** | **3.550,00** | **56.819.333,00** | **2.350,00** |
| **710000** | **П о р е с к и п р и х о д и** | **48.544.200,00** | **0,00** | **40.712.557,00** | **0,00** |
| ***711000*** | ***Приходи од пореза на доходак и добит*** | ***1.200,00*** | ***0,00*** | ***4,00*** | ***0,00*** |
| 711100 | Порези на доходак | 1.200,00 | 0,00 | 4,00 | 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*** | ***5.381.857,00*** | ***0,00*** |
| 713100 | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | 5.823.100,00 | 0,00 | 5.381.857,00 | 0,00 |
| ***714000*** | ***Порези на имовину*** | ***4.366.900,00*** | ***0,00*** | ***3.216.633,00*** | ***0,00*** |
| 714100 | Порези на имовину | 4.365.800,00 | 0,00 | 3.216.321,00 | 0,00 |
| 714200 | Порези на насљеђе и поклоне | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714300 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 1.000,00 | 0,00 | 312,00 | 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*** | ***115,00*** | ***0,00*** |
| 715100 | Порези на промет производа | 3.000,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 |
| 715200 | Порези на промет услуга | 5.000,00 | 0,00 | 3,00 | 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*** | ***31.243.127,00*** | ***0,00*** |
| 717100 | Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно | 37.545.000,00 | 0,00 | 31.243.127,00 | 0,00 |
| ***719000*** | ***Остали порески приходи*** | ***800.000,00*** | ***0,00*** | ***870.821,00*** | ***0,00*** |
| 719100 | Остали порески приходи | 800.000,00 | 0,00 | 870.821,00 | 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** | **12.303.854,00** | **0,00** |
| ***721000*** | ***Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика*** | ***4.334.900,00*** | ***0,00*** | ***2.759.415,00*** | ***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 | 2.759.415,00 | 0,00 |
| 721300 | Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 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*** | ***9.166.209,00*** | ***0,00*** |
| 722100 | Административне накнаде и таксе | 905.000,00 | 0,00 | 651.850,00 | 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 | 661.656,00 | 0,00 |
| 722400 | Накнаде по разним основама | 10.816.285,00 | 0,00 | 6.688.357,00 | 0,00 |
| 722500 | Приходи од пружања јавних услуга | 1.681.000,00 | 0,00 | 1.164.346,00 | 0,00 |
| ***723000*** | ***Новчане казне*** | ***80.000,00*** | ***0,00*** | ***52.880,00*** | ***0,00*** |
| 723100 | Новчане казне | 80.000,00 | 0,00 | 52.880,00 | 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*** | ***325.350,00*** | ***0,00*** |
| 729100 | Остали непорески приходи | 100.000,00 | 0,00 | 325.350,00 | 0,00 |
| **730000** | **Г р а н т о в и** | **130.000,00** | **3.550,00** | **191.257,00** | **0,00** |
| ***731000*** | ***Грантови*** | ***130.000,00*** | ***3.550,00*** | ***191.257,00*** | ***0,00*** |
| 731100 | Грантови из иностранства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731200 | Грантови из земље | 130.000,00 | 3.550,00 | 191.257,00 | 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** | **3.611.665,00** | **2.350,00** |
| ***787000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***4.474.000,00*** | ***0,00*** | ***3.609.395,00*** | ***2.350,00*** |
| 787100 | Трансфери од државе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787200 | Трансфери од ентитета | 4.474.000,00 | 0,00 | 3.609.395,00 | 2.350,00 |
| 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*** | ***2.270,00*** | ***0,00*** |
| 788100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 40.000,00 | 0,00 | 2.270,00 | 0,00 |
| **ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | **622.500,00** | **0,00** | **457.603,00** | **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** | **457.603,00** | **0,00** |
| ***811000*** | ***Примици за произведену сталну имовину*** | ***27.000,00*** | ***0,00*** | ***58.157,00*** | ***0,00*** |
| 811100 | Примици за зграде и објекте | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 58.157,00 | 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*** | ***355.362,00*** | ***0,00*** |
| 813100 | Примици за земљиште | 350.000,00 | 0,00 | 355.362,00 | 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*** | ***44.084,00*** | ***0,00*** |
| 816100 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 245.500,00 | 0,00 | 44.084,00 | 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** | **57.276.936,00** | **2.350,00** |

Динамичким планом буџета Града Бијељина за период 01.01.-30.09.2024. године укупни буџетски приходи и примици су планирани на нивоу 75% годишњег плана. Приходи су остварену у проценту 79% у односу на годишњи план, а примици у проценту 74% у односу на годишњи план.

У односу на исти период 2023. године остварење је више за 6.200.314,00 КМ.

**А) Буџетски приходи**

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

**Порески приходи** (група конта 710), имају највеће процентуално учешће у буџетским приходима. Буџетом Града Бијељина за 2024. годину планирани су на нивоу 48.544.200,00 КМ, а у периоду 01.01.-30.09.2024. године су остварени на нивоу 40.712.557 КМ. Наведени износ представља:

● 112% у односу на план за посматрани период,

● 84% у односу на план за 2024. годину

● 5.571.188 КМ више него што је остварено у истом периоду 2023. године.

Пореске приходе чине:

*1.Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности* (група конта 713), који су остварени у износу 5.381.857,00 КМ, што представља 92% од годишњег плана, и 1.100.675,00 КМ више него што је остварено у истом периоду прошле године. Ови приходи се дијеле између Републике и Града у размјери 75:25, тако да Град има веома ограничене могућности да утиче на висину њиховог остварења.

*2. Порези на имовину* (група конта 714) – остварени су у износу 3.216.633,00 КМ, што представља 74% од годишњег плана и 30.073,00 КМ више него што је остварено у истом периоду прошле године. Међу овим порезима најзначајнији је порез на непокретност, који се у складу са Законом о порезу на непокретност РС наплаћује на основу пореских рачуна које издаје ПУ РС, а приход припада општини/граду на чијој се територији непокретност налази. Одлуком о висини пореске стопе пореза на непокретности за 2024. годину, за 2024. годину је утврђена висина пореске стопе у висини од 0,20%, односно 0,10% за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност.

*3.Порези на промет производа и услуга* (група конта 715), представљају приходе по основу заосталих обавеза – остварени су у износу 115,00 КМ.

4.*Индиректни порези прикупљени преко УИО* - *приходи по основу ПДВ-а* (група конта 717). Приход од ПДВ-а је најзначајнији приход Града Бијељина. Планирање овог прихода се врши на основу инструкција добијених од стране Министарства финансија кроз Документ оквирног буџета (ДОБ) за период 2024.-2026. године. У складу са Законом о буџетском систему Републике Српске, из прихода од индиректних пореза који припадају Републици Српској, буџетима општина и градова припада 24% средстава преосталих након сервисирања спољног дуга Републике Српске. Одлуком о учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода („Службени гласник РС“, број: 56/14), утврђено је да од 2016. године Град Бијељина у расподјели ових прихода учествује са 0,077142.

У периоду 01.01.-30.09.2024. године, Граду Бијељина је по овом основу дозначено укупно 31.243.127,00 КМ, што представља 83% у односу на годишњи план. У односу на исти период прошле године остварење је више за 4.671.240,00 КМ.

*5. Остали порески приходи* (група конта 719) *–* остварени су у износу 870.821,00 КМ, што је 109% у односу на годишњи план и за 229.295,00 КМ ниже него што је остварено у истом периоду прошле године. Ови приходи се односе искључиво на порез на добитке од игара на срећу.

**Непорески приходи** (група конта 720), буџетом Града Бијељина за 2024. годину, планирани су у износу 18.653.985,00 КМ, а у периоду 01.01.-30.09.2024. године су остварени у износу 12.303.854,00 КМ, што представља:

●88% у односу на план за посматрани период,

●66 % у односу на план за 2024. годину

●276.072,00 КМ мање него што је остварено у у истом периоду у 2023. години.

Непореске приходе чине:

1.*Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика* (група конта 721) – остварени су у износу 2.759.415,00 КМ, што је 64% у односу на годишњи план и 963.844,00 КМ мање него што је остварено у истом периоду прошле године. Међу овом групом прихода најзачајнији је приход од земљишне ренте, која се наплаћује у складу са Законом о уређењу простора и грађењу. Приход по овом основу је прошле године био на изузетно високом нивоу, јер је по Рјешењу Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, број: 15.03-475-10/22, од 24.10.2022. године, инвеститор „Павгорд“ д.о.о. Фоча уплатио ренту за локацију Ванеков млин.

*2.Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга* (група конта 722) *–* остварене су у износу 9.166.209,00 КМ, што је 65% у односу на годишњи план и 429.362,00 КМ више него што је остварено прошле године у истом периоду.

Обухватају:

-административне накнаде и таксе – остварене на нивоу 651.850,00 КМ;

-комуналне накнаде и таксе – остварене на нивоу 661.656,00 КМ;

-накнаде по разним основама, за коришћење природних и других добара од општег интереса - остварене на нивоу 6.688.357,00 КМ. Међу овим накнадама најзначајнија је накнада за уређење градског грађевинског земљишта. Значајно остварење имају и накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта, накнада за воде и одводњавање, концесионе накнаде, комунална накнада, накнада за противпожарну заштиту итд;

-приходе од пружања јавних услуга – представљају приходе које остварују органи и организације. Укупно су остварени у износу 1.164.346,00 КМ.

*3.Новчане казне* (група конта 723) – остварене су у износу 52.880,00 КМ, што је 66 % у односу на годишњи план. Представљају приходе по основу изречених новчаних казни у прекршајном или другом спроведеном поступку.

*4. Остали непорески приходи* (група конта 729) – остварени су у износу 325.350,00 КМ, што је преко три пута више у односу на годишњи план. Обухватају уплате по основу откупа тендерске документације, приходе од затезних камата, уплате штета по основу осигурања и све остале приходе који се не могу класификовати у неку од већ поменутих врста прихода.

**Грантови** (група конта 730), буџетом Града Бијељина за 2024. годину планирани су у износу 130.000,00 КМ, а у периоду 01.01.-30.09.2024.године остварени у износу 191.257,00 КМ, што представља:

●196% у односу на план за посматрани период,

●147% у односу на план за 2024. годину

●188.087,00 КМ више него што је остварено у истом пероду 2023. године.

Грантови представљају бесповратне помоћи које је Град Бијељина добио у 2024. години, а који су планирани буџетом (у оквиру фонда 01). У оквиру ове групе прихода евидентирају се уплате грађана у складу са 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%. Уплате се врше на намјенски трансакциони рачун Града Бијељина за прикупљање ових прихода. Осим ових, планираних средстава, Град је добио и непланиране бесповратне помоћи које су евидентиране на фондовима 03 и 05.

**Трансфери између буџетских јединица** (група конта 780), буџетом Града Бијељина за 2024. годину планирани су у износу 4.514.000,00 КМ, а периоду 01.01.-30.09.2024. годиине остварени су у износу 3.611.665,00 КМ, што представља:

●107% у односу на план за посматрани период,

●80% у односу на план за 2024. годину

●461.018,00 КМ више него што је остварено у истом пероду 2023. године.

Средства прикупљена по овом основу се односе на трансфер Министарства здравља и социјалне заштите РС, и намјењена су за исплату дознака лицима у стању социјалне потребе у складу са Законом о социјалној заштити РС, на трансферисана средства Министарства просвјете и културе за ЈУ „Чика Јова Змај“ и трансферисана средства Министарства пољопривреде за премије Пољопривредне и медицинске школе.

**Б) Примици за нефинансијску имовину**

**Примици за нефинансијску имовину (група конта 810)** представљају примитке од продаје земљишта, објеката, билошке имовине итд.

Буџетом Града Бијељина за 2024. годину планирани су на нивоу 622.500,00 КМ, а у периоду 01.01.-30.09.2024.године остварени су у износу 457.603,00 КМ, што представља:

●98% у односу на план за посматрани период,

●74% у односу на план за 2024. годину

●254.093,00 КМ мање него што је остварено у истом пероду 2023. године.

***2.3. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈКУ ИМОВИНУ***

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2024. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 3.* **- ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-30.09. 2024. 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) | Извјештај о извршењу буџета 01.01.-30.09.2024. год (Фонд 01) | Извјештај о извршењу буџета 01.01.-30.09.2024. год (Фонд 02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БУЏЕТСКИ РАСХОДИ** |  | **59.322.615,00** | **2.550,00** | **45.067.139,00** | **0,00** |
| **410000** | **Т е к у ћ и р а с х о д и** | **55.401.715,00** | **2.550,00** | **43.859.744,00** | **0,00** |
| ***411000*** | ***Расходи за лична примања запослених*** | ***20.291.112,00*** | ***0,00*** | ***18.322.579,00*** | ***0,00*** |
| 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 15.865.250,00 | 0,00 | 13.813.590,00 | 0,00 |
| 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 3.694.432,00 | 0,00 | 3.857.068,00 | 0,00 |
| 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 451.500,00 | 0,00 | 325.830,00 | 0,00 |
| 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 279.930,00 | 0,00 | 326.091,00 | 0,00 |
| ***412000*** | ***Расходи по основу коришћења роба и услуга*** | ***12.755.781,00*** | ***2.550,00*** | ***8.147.192,00*** | ***0,00*** |
| 412100 | Расходи по основу закупа | 176.318,00 | 0,00 | 90.031,00 | 0,00 |
| 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 2.080.060,00 | 0,00 | 1.335.048,00 | 0,00 |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 453.111,00 | 0,00 | 308.030,00 | 0,00 |
| 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 464.117,00 | 0,00 | 257.946,00 | 0,00 |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 1.774.634,00 | 0,00 | 1.163.709,00 | 0,00 |
| 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 389.740,00 | 1.000,00 | 204.784,00 | 0,00 |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 822.847,00 | 550,00 | 380.473,00 | 0,00 |
| 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 3.725.000,00 | 0,00 | 2.170.305,00 | 0,00 |
| 412900 | Остали некласификовани расходи | 2.869.954,00 | 1.000,00 | 2.236.866,00 | 0,00 |
| ***413000*** | ***Расходи финансирања и други финансијски трошкови*** | ***743.572,00*** | ***0,00*** | ***635.311,00*** | ***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 | 580.564,00 | 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 | 54.747,00 | 0,00 |
| ***414000*** | ***Субвенције*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***317.169,00*** | ***0,00*** |
| 414100 | Субвенције | 0,00 | 0,00 | 317.169,00 | 0,00 |
| ***415000*** | ***Грантови*** | ***7.634.750,00*** | ***0,00*** | ***5.630.931,00*** | ***0,00*** |
| 415100 | Грантови у иностранство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415200 | Грантови у земљи | 7.634.750,00 | 0,00 | 5.630.931,00 | 0,00 |
| ***416000*** | ***Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова*** | ***13.771.000,00*** | ***0,00*** | ***10.702.263,00*** | ***0,00*** |
| 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 12.453.000,00 | 0,00 | 9.959.773,00 | 0,00 |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 1.318.000,00 | 0,00 | 742.490,00 | 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*** | ***104.299,00*** | ***0,00*** |
| 419100 | Расходи по судским рјешењима | 205.500,00 | 0,00 | 104.299,00 | 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** | **1.207.395,00** | **0,00** |
| ***487000*** | ***Трансфери између различитих јединица власти*** | ***596.000,00*** | ***0,00*** | ***387.470,00*** | ***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 | 5.207,00 | 0,00 |
| 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 520.000,00 | 0,00 | 359.493,00 | 0,00 |
| 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 36.000,00 | 0,00 | 22.770,00 | 0,00 |
| ***488000*** | ***Трансфери унутар исте јединице власти*** | ***3.274.900,00*** | ***0,00*** | ***819.925,00*** | ***0,00*** |
| 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 3.274.900,00 | 0,00 | 819.925,00 | 0,00 |
| ***\*\*\*\**** | ***Буџетска резерва*** | ***50.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| \*\*\*\* | Буџетска резерва | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** |  | **9.547.374,00** | **1.000,00** | **2.976.346,00** | **0,00** |
| **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** | **2.976.346,00** | **0,00** |
| ***511000*** | ***Издаци за произведену сталну имовину*** | ***9.217.420,00*** | ***1.000,00*** | ***2.860.531,00*** | ***0,00*** |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 5.583.000,00 | 0,00 | 1.374.947,00 | 0,00 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 2.206.000,00 | 0,00 | 1.064.058,00 | 0,00 |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 1.068.420,00 | 1.000,00 | 312.471,00 | 0,00 |
| 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511500 | Издаци за биолошку имовину | 45.000,00 | 0,00 | 18.935,00 | 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 | 90.120,00 | 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*** | ***9.849,00*** | ***0,00*** |
| 513100 | Издаци за прибављање земљишта | 30.000,00 | 0,00 | 9.849,00 | 0,00 |
| 513200 | Издаци по основу улагања у побољшање земљишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513300 | Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513400 | Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513500 | Издаци за прибављање осталих природних добара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***514000*** | ***Издаци за сталну имовину намјењену продаји*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 514100 | Издаци за сталну имовину намјењену продаји | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***515000*** | ***Издаци за стратешке залихе*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 515100 | Издаци за стратешке залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***516000*** | ***Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*** | ***292.154,00*** | ***0,00*** | ***105.966,00*** | ***0,00*** |
| 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 292.154,00 | 0,00 | 105.966,00 | 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** | **48.043.485,00** | **0,00** |

Из прикупљених и пренесених буџетских средстава планирано је финансирање расхода и издатака за нефинансијску имовину у периоду 01.01.-30.09.2024. године.

Укупни буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину (капиталне иинвестиције) реализовани су у износу 48.043.485,00 КМ, што представља 93% планиране реализације према динамичком плану за први квартал.

У односу на исти период 2023. године, реализација је већа за 3.794.500,00 КМ.

**А) Буџетски расходи**

Структуру буџетских расхода чине: **текући расходи** и **трансфери између буџетских јединица.**

**Текући расходи** (група конта 410) буџетом Града Бијељина за 2023. годину планирани су у износу 55.401.715,00 КМ, а периоду 01.01.-30.09.2024. године су извршени у износу 43.859.744,00 КМ, што представља:

●105% у односу на план за посматрани период,

●79% у односу на план за 2024. годину

●3.585.281,00 КМ више него што је реализовано у истом периоду у 2023. години

Структуру текућих расхода чине:

*1.Расходи за лична примања* (група конта 411) *-*  извршени су у износу од 13.813.590,00 КМ, што представља 87% од годишњег плана и за 417.543,00 КМ више него у истом периоду прошле године.

Обухватају расходе за бруто плате и накнаде запослених, расходе за накнаду плата запослених за вријеме боловања, расходе за отпремнине и једнократне помоћи. Односе се на запослене у Градској управи и запослене код потпуних буџетских корисника, чија се плата директно финансира из средстава буџета Града.

Укупан број запослених чија се плата директно финансира из буџета Града Бијељина на дан 30.09.2023. године износи 861, што је за 134 више у односу на претходну годину. Осим тога, 36 лица је запослено на скраћено радно вријеме.

*2. Расходи по основу коришћења роба и услуга* (група конта 412) - извршени су у износу 8.147.192,00 КМ, што је 64% у односу на годишњи план и за 283.890,00 КМ више него у истом периоду прошле године.

Чине их расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга, расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине, остали некласификовани расходи (обухватају расходе за бруто накнаде одборника, Управних одбора, расходе за рад ГИК-а, расходе по основу афирмације Града, бруто накнаде волонтерима, расходе рада комисија, репрезентацију, трошкове организовања пријема и манифестација) итд.

*3. Расходи финансирања и други финансијски трошкови* (група конта 413) –извршени су у износу 635.311,00 КМ, што је 85% у односу на годишњи план и 121.567,00 КМ мање него у истом периоду прошле године. Односе се на расходе по основу камата на примљене зајмове и извршавају у складу са ануитетним плановима за узете зајмове.

*4. Субвенције* (група конта 414) – извршене су у износу 317.169,00 КМ, а у буџету за 2024.годину нису планиране. У односу на исти период прошле године, извршење је веће за 117.169,00 КМ.

*4. Грантови* (група конта 415) – извршени су у износу 5.630.931,00 КМ, што је 74% у односу на годишњи план и 300.504,00 КМ више него у истом периоду прошле године. Представљају текуће и капиталне бесповратне помоћи, које примаоцима гранта треба да помогну у обављању редовних или пројектних активности. Најзначајнија издвајања по овом основу су финансирање пројеката удружења грађана, финансирање политичких партија итд.

*5. Дознаке на име социјалне заштите* (група конта 416) *–* извршене су у износу 10.702.263,00 КМ, што је 78 % у односу на годишњи план и 2.340.777,00 КМ више него у истом периоду прошле године. Обухватају стипендије, помоћи за подстицај повратка, дознаке по основу додатка за помоћ и његу других лица, једнократне помоћи, средства за уџбенике дјеци социјалне категорије, смјештај у властиту породицу, породични смјештај, новчану помоћ социјалној категорији, накнаду за личну инвалиднину, трошкове смјештаја социјално угрожених лица, мјере пронаталитетне политике итд. Углавном су планиране у оквиру ПЈТ Социјална заштита и у оквиру ПЈТ Одјељење за друштвене дјелатности. Значајан дио ових расхода се финансира из трансферисаних средстава Министарства здравља и социјалне заштите РС.

*6. Расходи по судским рјешењима* (група конта 419) *-*  извршени су у износу 104.299,00 КМ, што је 51% у односу на годишњи план и за 16.160,00 КМ мање него у истом периоду прошле године. Односе се на расходе по извршним судским рјешењима (главница, камата, адвокатски, правни и др. расходи).

**Трансфери** (група конта 48), буџетом Града Бијељина за 2024. годину су планирани у износу 3.870.900,00 КМ, а извршени су у износу 1.207.395,00 КМ, што представља:

●42 % у односу на план за посматрани период,

●31% у односу на план за 2024. годину

●698.061,00 КМ мање него што је реализовано у истом периоду у 2023. години

Односе се на трансфер Аграрном фонду, трансфер Фонду за здравствену заштиту корисника социјалне помоћи и трансфер другим ЈЛС.

**Б) Издаци за нефинансијску имовину**

Издаци за нефинансијску имовину представљају капитална улагања Града. Буџетом Града Бијељина за 2024. годину планирани су у укупном износу 9.547.374,00 КМ, a у периоду 01.01.-30.09.2024.године имају извршење у износу 2.976.346,00 КМ. Наведени износ представља:

●42% у односу на план за посматрани период,

●31% у односу на план за 2024. годину

●907.280,00 КМ више него што је реализовано у истом периоду у 2023. години

Структуру издатака за нефинансијску имовину чине:

*1.Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (група конта 5111),* буџетом Града Бијељина за 2024. годину планирани су у износу 5.583.000,00 КМ, а у овом периоду извршени су у износу 1.374.947,00 КМ, што је 25% од годишњег плана и за 352.353,00 КМ више у односу на исти период прошле године.

*2.Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (група конта 5112),* буџетом Града Бијељина за 2024.годину планирани су у износу 2.206.000,00 КМ, а у овом периоду извршени су у износу 1.064.058,00 КМ, што је 48% од годишњег плана и 479.475,00 КМ више него у истом периоду прошле године.

*3.Издаци за набавку постројења и опреме (група конта 5113),* буџетом Града Бијељина за 2024.годину планирани су у износу 1.068.420 КМ, а у овом периоду извршени су у износу 312.471,00 КМ, што је 29% од годишњег плана и 158.125,00 КМ више него у истом периоду прошле године.

*4.Издаци за биолошку имовину (група конта 5115),* буџетом Града Бијељина за 2024.годину планирани су у износу 45.000,00 КМ, а у овом периоду су извршени у износу 18.935,00 КМ, што чини 42% од годишњег плана. Односе се на набавку сточног фонда у Пољопривредној школи и набавку вишегодишњих засада.

*5.Издаци за нематеријалну произведену имовину (група конта 5117),* буџетом Града Бијељина за 2024.годину планирани су у износу 315.000,00 КМ, а у овом периоду су извршену у износу 90.120,00, што је 29% у односу на годишњи план и приближно на истом нивоу као у истом периоду прошле године. Односе се на пројектовање и израду регулационих планова Града и планирају се у оквиру Одјељења за просторно уређење.

*6.Издаци за непроизведену сталну имовину (група конта 5131),* буџетом Града Бијељина за 2024.годину планирани су у износу 30.000,00 КМ, а у овом периоду су извршени 9.849,00 КМ. Односе се на набавку земљишта.

*7.Издаци за нематеријалну непроизведену имовину (група конта 5137),* буџетом Града Бијељина за 2024.годину планирани су у износу 7.800,00 КМ, а у овом периоду нису имали извршење. Односе се на набавку лиценци.

*8.Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара (група конта 5161),* буџетом Града Бијељина за 2024.годину планирани су у износу 292.154,00 КМ, а у овом периоду су извршени у износу 105.966,00 КМ, што представља 36% годишњег плана, и за 55.771,00 КМ мање него у истом периоду прошле године.

Осим капиталних улагања (издатака) који су финансирани средствима која су планирана буџетом Града за 2024. годину, у периоду 01.01.-30.09.2024. године је реализовано и 2.315.529,87 КМ средстава резервисаних из буџета 2023. године, и то:

Одјељење за друштвене дјелатности, од укупно резервисаних 1.463.157,10 КМ, реализовано 561.995,23 КМ,

Одјељење за стамбено-комуналне послове и зжс, од укупно резервисаних 2.053.743,69 КМ, реализовано 1.688.611,58 КМ,

Територијална ватрогасна јединица, од укупно резервисаних 19.000,00 КМ, реализовано 18.925,34 КМ,

Нижи буџетски корисници, од укупно резервисаних 117.411,41КМ, реализовано 45.997,72 КМ .

Резервација је извршена у складу са чланом 104. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.

Осим ових евидентираних расхода и издатака, током 2024.године створено је и 4.981.395,53 КМ расхода који нису адекватно евидентирани, на контима класе 4 и 5, него су приказани као разграничени трошкови по основу обавеза на конту 127 911.

Ови расходи се односе на трошкове личних примања запослених у Градској управи, трошкове камате за краткорочно задужење из 2024.године, трошкове електричне енергије за уличну расвјету, трошкове помоћи појединцима за санирање олујног невремена из 2023.године.

Разлог овог неадекватног евидентирања је недостатак средстава у буџету Града Бијељина за 2024.годину, због кашњења са усвајањем ребаланса буџета за који су активности започеле у јуну 2024.године.

***2.4. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2024. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 4*. - **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-30.09. 2024. ГОДИНУ**  **- РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Економски код | О п и с | Буџет за 2024. год (Фонд 01) | Буџет за 2024. год (Фонд 02) | Извјештај о извршењу буџета 01.01.-30.09.2024. год (Фонд 01) | Извјештај о извршењу буџета 01.01.-30.09.2024. 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** | **-2.492.935,00** | **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** | **-2.419.045,00** | **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** | **1.029.090,00** | **0,00** |
| ***921000*** | ***Примици од задуживања*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1.029.090,00*** | ***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 | 1.029.090,00 | 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** | **3.448.135,00** | **0,00** |
| ***621000*** | ***Издаци за отплату дугова*** | ***4.532.234,00*** | ***0,00*** | ***3.374.745,00*** | ***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 | 3.374.745,00 | 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*** | ***73.390,00*** | ***0,00*** |
| 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 103.400,00 | 0,00 | 73.390,00 | 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** | **-73.890,00** | **0,00** |
| **930000** | **О с т а л и п р и м и ц и** | **681.550,00** | **0,00** | **272.384,00** | **0,00** |
| ***931000*** | ***Остали примици*** | ***220.000,00*** | ***0,00*** | ***68.037,00*** | ***0,00*** |
| 931100 | Примици по основу пореза на додату вриједност | 220.000,00 | 0,00 | 68.037,00 | 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*** | ***204.347,00*** | ***0,00*** |
| 938100 | Остали примици из трансакција са другим јединицама власти | 461.550,00 | 0,00 | 204.347,00 | 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** | **346.274,00** | **0,00** |
| ***631000*** | ***Остали издаци*** | ***204.062,00*** | ***0,00*** | ***107.789,00*** | ***0,00*** |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 154.062,00 | 0,00 | 85.534,00 | 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 | 22.255,00 | 0,00 |
| ***638000*** | ***Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти*** | ***461.550,00*** | ***0,00*** | ***238.485,00*** | ***0,00*** |
| 638100 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 461.550,00 | 0,00 | 238.485,00 | 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** | **0,00** | **0,00** |

У оквиру рачуна финансирања приказани су примици по основу краткорочног задужења Града, издаци за отплату главнице кредита, плаћања и поврата ПДВ-а, рефундације од фондова и остале трансакције.

Примици по основу узетог зајма код банке, на контима групе 921, евидентирани су у износу 1.029.090,00 КМ. Ради се о краткорочном кредиту, који је намјенски узет за финансирање трошкова исплате помоћи појединцима за санирање посљедица олујног невремена из 2023.године

Укупни издаци за отплату дугова у 2024.години планирани су на нивоу 4.635.634,00 КМ, а у складу са отплатним плановима реализовани су 3.448.135 КМ, што је 74% годишњег плана. У односу на исти период прошле године реализација је нижа за 592.862,00 КМ, јер је кредит UniCredit број 02-404-17/10 у цјелости реализован у јануару 2024.године. Осим што се односе се на отплату главнице за раније узете кредите код комерцијалних банака, ови издаци се односе и на отплату по суспидијарним споразумима по Одлуци Народне скупштине РС (за водоснабдијевање и комуналну инфраструктуру) и Одлуци Владе РС ( за Пројекат хитног опоравка од поплава).

По основу осталих примитака укупно је остварено 272.384,00 КМ, што је 40% од годишњег плана. Од тога се износ 204.347,00 КМ односи на примитке од фондова по основу рефундације боловања, a 68.037,00 КМ се односи на примитке по основу разлике улазног и излазног ПДВ-а.

Остали издаци износе 346.274,00 КМ, од тога се на издатке по основу ПДВ-а односи 85.534,00 КМ, 238.485,00 KM на издатке за накнаде плата за породиљско одсуство и боловање у дужем периоду, а 22.255,00 КМ остале издатке по основу обавеза из ранијих година

Неутрошена средства из ранијег периода нису реализована у овом периоду.

***2.5. ИЗВРШЕЊЕ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ***

***ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2024. ГОДИНЕ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 5. -*  **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 01.01.-30.09. 2024. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Код** | **Функција** | **Буџет 2024. година** | **Извршење 01.01.-30.09.2024.год** |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 01 | Опште јавне услуге | 17.820.830,00 | 14.959.048,00 | ЗУ |
| 02 | Одбрана | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 | Јавни ред и сигурност | 847.000,00 | 154.526,00 | ЗУ |
| 04 | Економски послови | 10.497.934,00 | 4.115.405,00 | ЗУ |
| 05 | Заштита животне средине | 1.281.000,00 | 1.144.697,00 | ЗУ |
| 06 | Стамбени и заједнички послови | 8.286.114,00 | 4.170.170,00 | ЗУ |
| 07 | Здравство | 610.000,00 | 122.105,00 | ИУ |
| 08 | Рекреација , култура и религија | 5.743.740,00 | 5.627.126,00 | ИУ |
| 09 | Образовање | 6.049.384,00 | 6.701.301,00 | ИУ |
| 10 | Социјална заштита | 10.498.150,00 | 10.591.504,00 | ИУ |
|  | **Укупно** | **61.634.152,00** | **47.585.882,00** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Функција** | **Буџет 2024. година** | **Извршење 01.01.-30.09.2024.год** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Заједничке услуге | 38.732.878,00 | 24.543.846,00 |  |
|  | Индивидуалне услуге | 22.901.274,00 | 23.042.036,00 |  |
|  | **Укупно** | **61.634.152,00** | **47.585.882,00** |  |

***3. ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ КОЈИ СЕ ЕВИДЕНТИРАЈУ НА ДРУГИМ ФОНДОВИМА***

**А) ФОНД 02 – средства остварена по посебним прописима**

Најновијим измјенама Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета који је ступио на снагу у децембру 2021. године општи дио буџета обухвата и приходе и примитке и расходе и издатке који се евидентирају на фонду 02. То значи, да се сва средства која се евидентирају на фонду 02 морају планирати буџетом и приказивати у извјештајима о извршењу буџета у дијелу „општи дио“.

Ради се о средствима која се на основу прописа користе само у посебне сврхе.

У буџету Града Бијељина за 2024. годину на фонду 02 је планирано 3.550,00 КМ које се односе на средства која се добијају од стране Министарства просвјете и културе РС у корист буџетског корисника ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ Бијељина. Средства се намјенски додјељују за развој матичности.

У периоду 01.01.-30.09.2024.године Министарство просвјете и културе РС је извршило дознаку у износу 2.350,00 КМ. У овом периоду није било трошења ових средстава.

**Б) ФОНД 03 - грантови**

Чланом 13.Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2024. годину прописано је да се унос оперативног буџета за фондове 03 до 05 заснива на расположивим средствима. Расположива средства представају приходе (донације) које су Граду Бијељина дозначене у 2024. години и неутрошена средства из ранијих година. У периоду 01.01.-30.09.2024.године укупан оперативни буџет на фонду 03 износи 390.017,29 КМ. Средства су реализована у износу 124.213,30 КМ, док је 265.803,99 КМ неутрошено.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 6.* **ИЗВРШЕЊЕ ЕВИДЕНТИРАНО НА ФОНДУ 03, НА ДАН 30.09.2024. ГОДИНЕ** | | | | | |
| **ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА** | **НАМЈЕНА** | **КОНТО** | **ИЗНОС ГРАНТА** | **ИЗВРШЕЊЕ** | **РАСПОЛОЖИВО** |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Закључак Владе РС (стипендирање дефицитарних занимања) - донација од стране Министарства просвјете и културе РС | 416 100 | 56.742,30 | 48.212,30 | 8.530,00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Министарство БиХ - интеграција реадмисаних лица | 416 100 | 39.631,30 | 0,00 | 39.631,30 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Министарство БиХ - реконструкција стадиона ФК Подриње | 511 100 | 180.728,55 | 0,00 | 180.728,55 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Вијеће Европе - изградња прихватилишта | 511 100 | 23.469,96 | 23.469,96 | 0,00 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | ROMACTED | 511 100 | 5.866,32 | 5.867,49 | -1,17 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | Британска амбасада у БиХ - суфинансирање пројеката изградње дјечијих игралишта | 511 100 | 11.429,27 | 0,00 | 11.429,27 |
| **Укупно Одјељење за друштвене дјелатности** |  |  | **317.867,70** | **77.549,75** | **240.317,95** |
| Центар за социјални рад | донација Покрајински завод за социјалну заштиту АП Војводине | 412 300 | 903,88 | 0,00 | 903,88 |
| Центар за социјални рад | донација Покрајински завод за социјалну заштиту АП Војводине | 412 600 | 246,68 | 0,00 | 246,68 |
| Центар за социјални рад | донација Покрајински завод за социјалну заштиту АП Војводине | 511 300 | 174,00 | 0,00 | 174,00 |
| Центар за социјални рад | донација Покрајински завод за социјалну заштиту АП Војводине | 516 100 | 173,73 | 0,00 | 173,73 |
| **Укупно Центар за социјални рад** |  |  | **1.498,29** | **0,00** | **1.498,29** |
| Вртић "Чика Јова Змај" | донација Министарство просцјете и културе РС | 411 200 | 2.582,70 | 2.582,70 | 0,00 |
| Вртић "Чика Јова Змај" | донација "Цевитас"; ЈЗУ Институт за јавно здравство | 412 400 | 2.208,11 | 0,00 | 2.208,11 |
| Вртић "Чика Јова Змај" | донација "Цевитас"; ЈЗУ Институт за јавно здравство | 412 900 | 23,80 | 0,00 | 23,80 |
| **Укупно Вртић "Чика Јова Змај"** |  |  | **4.814,61** | **2.582,70** | **2.231,91** |
| Центар за културу "Семберија" | Културне манифестације, организација пријема - донација Министарства просвјете и културе РС | 412 900 | 536,58 | 500,02 | 36,56 |
| Центар за културу "Семберија" | Културне манифестације, организација пријема - донација Министарства просвјете и културе РС | 412 900 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Центар за културу "Семберија" | Културне манифестације, организација пријема - спонзорства | 412 900 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Центар за културу "Семберија" | Културне манифестације, организација пријема - неутрошена средства ранијих година | 412 900 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Центар за културу "Семберија" | Културне манифестације, организација пријема - донација Министарства просвјете и културе РС - на име одржавања изложбе | 412 900 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Центар за културу "Семберија" | Културне манифестације, организација пријема - донација Министарства просвјете и културе РС - на име одржавања фестивала | 412 900 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| **Укупно Центар за културу "Семберија"** |  |  | **16.036,58** | **2.500,02** | **13.536,56** |
| Музеј Семберије | донација Министарство просцјете и културе РС | 412 900 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| **Укупно Музеј Семберије** |  |  | **1.900,00** | **1.900,00** | **0,00** |
| СКУД "Семберија" | неутрошена средства 2023.године | 412 600 | 434,69 | 0,00 | 434,69 |
| СКУД "Семберија" | неутрошена средства 2023.године | 511 300 | 6.495,42 | 0,00 | 6.495,42 |
| СКУД "Семберија" | донација Хигра ДОО | 412 900 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Укупно СКУД "Семберија"** |  |  | **7.430,11** | **0,00** | **7.430,11** |
| Градско позориште "Семберија" | суфинансирање пројеката културе у БиХ 2023.година | 511 300 | 10.000,00 | 9.999,00 | 1,00 |
| **Укупно Градско позориште "Семберија"** |  |  | **10.000,00** | **9.999,00** | **1,00** |
| Гимназија "Филип Вишњић" | Мале Олимпијске игре РС | 412 900 | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 |
| **Укупно Гимназија "Филип Вишњић"** |  |  | **2.050,00** | **2.050,00** | **0,00** |
| Пољопривредна и медицинска школа | донација Министарство просцјете и културе РС | 412 400 | 1.590,00 | 900,00 | 690,00 |
| Пољопривредна и медицинска школа | донација Министарство просцјете и културе РС | 412 900 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| **Укупно Пољопривредна и медицинска школа** |  |  | **2.400,00** | **1.710,00** | **690,00** |
| Техничка школа "Михајло Пупин" | донација Блиц нет Бања Лука | 412 400 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Техничка школа "Михајло Пупин" | донација Министарства спорта и омладине РС | 412 600 | 13.970,00 | 13.970,00 | 0,00 |
| Техничка школа "Михајло Пупин" | донација Министарства спорта и омладине РС | 412 900 | 11.550,00 | 11.451,83 | 98,17 |
| **Укупно Техничка школа "Михајло Пупин"** |  |  | **26.020,00** | **25.921,83** | **98,17** |

**В) ФОНД 05 - фонд за посебне пројекте**

У периоду 01.01.-30.09.2024.године укупан оперативни буџет на фонду 05 износи 90.906,17 КМ. Средства су реализована у износу 89.738,51 КМ, док је 1.167,66 КМ неутрошено.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 7.* **ИЗВРШЕЊЕ ЕВИДЕНТИРАНО НА ФОНДУ 05, НА ДАН 30.09.2024. ГОДИНЕ** | | | | | |
| ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА | НАМЈЕНА | КОНТО | ИЗНОС ГРАНТА | ИЗВРШЕЊЕ | РАСПОЛОЖИВО |
| Одсјек за ЛЕР | Пројекат "Јачање улоге МЗ"-уговор 02-404-145/22, Призма ДОО | 511 200 | 36.930,17 | 36.930,17 | 0,00 |
| Одсјек за ЛЕР | Пројекат "Моја прва прилика" | 415 200 | 53.976,00 | 52.808,34 | 1.167,66 |
| **Укупно Одсјек за ЛЕР** | |  | **90.906,17** | **89.738,51** | **1.167,66** |

**4. ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА**

У периоду 01.01.-30.09.2024. године прикупљено је укупно 58.578.408,42 КМ редовних, сопствених прихода и примитака, што заједно са неутрошеним средствима пренесеним из ранијих година укупно чини 59.603.408,42 КМ, односно 80% годишњег плана.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 8*. -  **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 01.01.-30.09. 2024. ГОДИНУ - БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2024. година** | **Извршење буџета 01.01.-30.09. 2024. година** | **индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| ***1*** | ***71*** |  |  | ***ПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***48.544.200,00*** | ***40.712.555,46*** | 0,84 |
| ***2*** |  | **711** |  | **Приходи од пореза на доходак и добит** | **1.200,00** | **3,74** | 0,00 |
| ***3*** |  |  | 711113 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 1.200,00 | 3,74 | 0,00 |
| ***4*** |  | **713** |  | **Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности** | **5.823.100,00** | **5.381.856,52** | 0,92 |
| ***5*** |  |  | 713111 | Порез на приходе од самосталних дјелатности | 1.340.000,00 | 1.101.724,67 | 0,82 |
| ***6*** |  |  | 713112 | Порез на приходе од сам. дјелатности у паушалном износу | 3.000,00 | 21,60 | 0,01 |
| ***7*** |  |  | 713113 | Порез на лична примања | 4.480.000,00 | 4.279.669,87 | 0,96 |
| ***8*** |  |  | 713114 | Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност | 100,00 | 440,38 | 4,40 |
| ***9*** |  | **714** |  | **Порез на имовину** | **4.366.900,00** | **3.216.633,20** | 0,74 |
| ***10*** |  |  | 714111 | Порез на имовину | 5.800,00 | 884,64 | 0,15 |
| ***11*** |  |  | 714112 | Порез на непокретности | 4.360.000,00 | 3.215.436,50 | 0,74 |
| ***12*** |  |  | 714211 | Порез на наслијеђе и поклон | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***13*** |  |  | 714311 | Порез на пренос непокретности и права | 1.000,00 | 312,06 | 0,31 |
| ***14*** |  | **715** | 715000 | **Порез на промет производа и услуга** | **8.000,00** | **114,60** | 0,01 |
| ***15*** |  |  | 715100 | Порез од заосталих обавеза | 3.000,00 | 111,73 | 0,04 |
| ***16*** |  |  | 715200 | Порез на промет услуга | 5.000,00 | 2,87 | 0,00 |
| ***17*** |  | **717** |  | **Индиректни порези дозначени од УИО** | **37.545.000,00** | **31.243.126,88** | 0,83 |
| ***18*** |  |  | 717111 | Приходи од индиректних пореза | 37.545.000,00 | 31.243.126,88 | 0,83 |
| ***19*** |  | **719** |  | **Остали порези** | **800.000,00** | **870.820,52** | 1,09 |
| ***20*** |  |  | 719113 | Порез на добитке од игара на срећу | 800.000,00 | 870.820,52 | 1,09 |
| ***21*** | ***72*** |  |  | ***НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ*** | ***18.653.985,00*** | ***12.303.853,53*** | 0,66 |
| ***22*** |  | **721** |  | **Приходи од финансијске и нефинансијске имовине** | **4.334.900,00** | **2.759.415,18** | 0,64 |
| ***23*** |  |  | 721222 | Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета | 300.000,00 | 130.431,95 | 0,43 |
| ***24*** |  |  | 721223 | Приход од земљишне ренте | 3.986.000,00 | 2.616.365,86 | 0,66 |
| ***25*** |  |  | 721224 | Приходи од закупнине земљишта | 48.800,00 | 12.617,37 | 0,26 |
| ***26*** |  |  | 721310 | Приходи од камата на новчана средства | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***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** | **9.166.208,21** | 0,65 |
| ***30*** |  |  | **722100** | **Административне накнаде и таксе** | **905.000,00** | **651.849,59** | 0,72 |
| ***31*** |  |  | 722121 | Општинске административне таксе | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***32*** |  |  | 722131 | Градске административне таксе | 900.000,00 | 651.849,59 | 0,72 |
| ***33*** |  |  | **722300** | **Комуналне накнаде и таксе** | **736.800,00** | **661.655,50** | 0,90 |
| ***34*** |  |  | 722311 | Комуналне таксе за држање животиња | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***35*** |  |  | 722312 | Комуналне таксе на фирму | 50.000,00 | 48.183,00 | 0,96 |
| ***36*** |  |  | 722313 | Комуналне таксе за држање моторних, друмских и  прикључних возила | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** |  |  | 722314 | Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе | 154.800,00 | 129.891,06 | 0,84 |
| ***38*** |  |  | 722315 | Комуналне таксе за држање сред. за игру | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***39*** |  |  | 722316 | Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угост. објектима | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***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 | 323.954,77 | 1,41 |
| ***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 | 0,00 | 0,00 |
| ***43*** |  |  | 722321 | Боравишна такса | 130.000,00 | 101.866,67 | 0,78 |
| ***44*** |  |  | 722391 | Комунална такса за коришћење слободних површина | 8.000,00 | 5.264,00 | 0,66 |
| ***45*** |  |  | 722394 | Комуналне таксе за држање ресторана | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***46*** |  |  | 722396 | Комуналне таксе на остале предмете таксирања | 80.000,00 | 52.496,00 | 0,66 |
| ***47*** |  |  | **722400** | **Накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса** | **10.816.285,00** | **6.688.356,67** | 0,62 |
| ***48*** |  |  | 722411 | Накнаде за уређивање грађевинског земљишта | 7.961.185,00 | 3.963.020,41 | 0,50 |
| ***49*** |  |  | 722412 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 0,00 | 7.663,72 | #DIV/0! |
| ***50*** |  |  | 722421 | Накнада за коришћење путевa | 80.000,00 | 73.460,50 | 0,92 |
| ***51*** |  |  | 722424 | Накнаде за кориштење минералних сировина | 20.000,00 | 12.647,78 | 0,63 |
| ***52*** |  |  | 722425 | Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта | 300.000,00 | 543.583,35 | 1,81 |
| ***53*** |  |  | 722435 | Накнаде за коришћењe шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова остварена продајом шумских сортимената | 30.000,00 | 2.670,36 | 0,09 |
| ***54*** |  |  | 722437 | Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној средини | 30.000,00 | 22.257,60 | 0,74 |
| ***55*** |  |  | 722440 | Накнада за кориштење вода | 400.000,00 | 493.462,35 | 1,23 |
| ***56*** |  |  | 722457 | Накнада за употребу вјештачких ђубрива | 40.000,00 | 34.127,64 | 0,85 |
| ***57*** |  |  | 722461 | Накнада за кориштење комуналних добара | 1.000.000,00 | 661.236,04 | 0,66 |
| ***58*** |  |  | 722463 | Накнада за извађени материјал | 100.000,00 | 142.473,02 | 1,42 |
| ***59*** |  |  | 722464 | Накнада за воду за узгој рибе | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***60*** |  |  | 722465 | Накнада за воде за индустрију | 5.000,00 | 3.159,14 | 0,63 |
| ***61*** |  |  | 722467 | Средства за финансирање заштите од пожара | 700.000,00 | 562.761,96 | 0,80 |
| ***62*** |  |  | 722491 | Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса | 150.000,00 | 165.832,80 | 1,11 |
| ***63*** |  |  | **722500** | **Приходи које остварују органи и организације** | **1.681.000,00** | **1.164.346,45** | 0,69 |
| ***64*** |  |  | 722521 | Приходи општинских органа управе | 120.000,00 | 67.984,72 | 0,57 |
| ***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** | **1.096.361,73** | 0,70 |
| ***67*** |  |  |  | Ватрогасна јединица Бијељина | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***68*** |  |  |  | Музичка школа | 3.000,00 | 2.100,00 | 0,70 |
| ***69*** |  |  |  | Библиотека "Филип Вишњић" | 15.000,00 | 6.186,80 | 0,41 |
| ***70*** |  |  |  | Центар за Социјални рад | 46.000,00 | 45.707,60 | 0,99 |
| ***71*** |  |  |  | Средња стручна школа Јања | 12.000,00 | 11.810,00 | 0,98 |
| ***72*** |  |  |  | Дјечији вртић "Чика Јова Змај" | 1.250.000,00 | 848.112,35 | 0,68 |
| ***73*** |  |  |  | Музеј "Семберија" | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***74*** |  |  |  | Гимназија "Филип Вишњић" | 22.000,00 | 22.525,01 | 1,02 |
| ***75*** |  |  |  | Економска школа | 23.000,00 | 23.136,67 | 1,01 |
| ***76*** |  |  |  | Техничка школа "Михајло Пупин" | 50.000,00 | 41.604,08 | 0,83 |
| ***77*** |  |  |  | Пољопривредна школа | 80.000,00 | 44.089,80 | 0,55 |
| ***78*** |  |  |  | Градска управа | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***79*** |  |  |  | ЈУ Центар за културу " Семберија" | 45.000,00 | 39.724,42 | 0,88 |
| ***80*** |  |  |  | ЈУ Градско позориште "Семберија" | 15.000,00 | 11.365,00 | 0,76 |
| ***81*** |  | **723** |  | **Новчане казне** | **80.000,00** | **52.880,00** | 0,66 |
| ***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 | 52.880,00 | 0,66 |
| ***83*** |  | **729** |  | **Остали непорески приходи** | **100.000,00** | **325.350,14** | 3,25 |
| ***84*** |  |  | 729124 | Остали општински приходи | 100.000,00 | 325.350,14 | 3,25 |
| ***85*** | ***УКУПНИ ПРИХОДИ*** | | | | ***67.198.185,00*** | ***53.016.408,99*** | 0,79 |
| ***86*** |  | **731** |  | **Текуће помоћи-грантови** | **30.000,00** | **8.322,50** | 0,28 |
| ***87*** |  |  | 731200 | Текуће помоћи из земље | 30.000,00 | 8.322,50 | 0,28 |
| ***88*** |  | **731** |  | **Капиталне помоћи** | **100.000,00** | **182.934,07** | 1,83 |
| ***89*** |  |  | 731200 | Капиталне помоћи из земље | 100.000,00 | 182.934,07 | 1,83 |
| ***90*** | ***78*** |  |  | **Трансфери од ентитета** | **4.514.000,00** | **3.611.665,22** | 0,80 |
| ***91*** |  |  | 787200 | Трансфери од ентитета | 4.474.000,00 | 3.609.395,01 | 0,81 |
| ***92*** |  |  | 788100 | Трансфери од ентитета | 40.000,00 | 2.270,21 | 0,06 |
| ***93*** | ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ*** | | | | ***71.842.185,00*** | ***56.819.330,78*** | 0,79 |
| ***94*** |  |  |  | ***ПРИМИЦИ*** | ***622.500,00*** | ***457.603,83*** | 0,74 |
| ***95*** |  |  | **811000** | **Примици за зграде** | **10.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| ***96*** |  |  |  | Примици за зграде | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***97*** |  |  | **811300** | **Примици за биолошку имовину** | **17.000,00** | **58.157,34** | 3,42 |
| ***98*** |  |  |  | Примици за биолошку имовину | 17.000,00 | 58.157,34 | 3,42 |
| ***99*** |  | **813** |  | **Примици од непроизводне имовине** | **350.000,00** | **355.362,41** | 1,02 |
| ***100*** |  |  | **813100** | Примици од продаје имовине-земљишта | 350.000,00 | 355.362,41 | 1,02 |
| ***101*** |  | **816** |  | **Примици од залиха материјала** | **245.500,00** | **44.084,08** | 0,18 |
| ***102*** |  |  | **816100** | Примици за залихе материјала,учинака | 245.500,00 | 44.084,08 | 0,18 |
| ***103*** |  | **921** |  | **Примици од домаћег задуживања** | **0,00** | **1.029.089,55** | #DIV/0! |
| ***104*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ***105*** |  |  | 921200 | Примици од домаћег задуживања-краткорочно | 0,00 | 1.029.089,55 | #DIV/0! |
| ***106*** |  | **931** |  | **Примици по основу излазног пореза** | **220.000,00** | **68.037,27** | 0,31 |
| ***107*** |  |  | 931100 | Примици по основу излазног пореза - поврат | 220.000,00 | 68.037,27 | 0,31 |
| ***108*** |  | **938** |  | **Oстали примици и трансакције** | **461.550,00** | **204.346,99** | 0,44 |
| ***109*** |  |  | 938100 | Oстали примици и трансакције | 461.550,00 | 204.346,99 | 0,44 |
|  | ***УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 01(текуће године)*** | | | | ***73.146.235,00*** | ***58.578.408,42*** | 0,80 |
| **неутрошена средства из ранијег периода - водне накнаде** | | | | | **1.025.000,00** | **1.025.000,00** | 1,00 |
| **неутрошена средства из ранијег периода - кредит** | | | | | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **неутрошена средства из ранијег периода - боравишна такса** | | | | | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **неутрошена средства из ранијег периода -Министарство за рад, социјалну политику и расељена лица КС - јавни позив за санацију дијела Дринске улице у МЗ Јања** | | | | | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 01*** | | | | | ***74.171.235,00*** | ***59.603.408,42*** | 0,80 |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 02*** | | | | | ***3.550,00*** | ***2.350,00*** | 0,66 |
| **неутрошена средства из ранијег периода** | | | | | ***0,00*** | ***0,00*** | #DIV/0! |
| ***УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - фонд 02*** | | | | | ***3.550,00*** | ***2.350,00*** | 0,66 |

У периоду од 01.01.-30.09.2024.године укупно је на контима расхода и издатака евидентирано је 51.837.894,00 КМ буџетом планираних расхода и издатака, што је 70% у односу на годишњи план.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 9*. - **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 01.01.-30.09. 2024. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **рб** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **Буџет 2024. година** | **Извршење буџета 01.01.-30.09. 2024. година** | **индекс** |
|  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| ***1*** |  |  |  | ***ТЕКУЋИ РАСХОДИ и ТРАНСФЕРИ*** | ***59.272.615,00*** | ***45.067.139,00*** | 0,76 |
| ***2*** |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **20.291.112,00** | **18.322.579,00** | 0,90 |
| ***3*** |  |  | 411100 | Бруто плате | 15.865.250,00 | 13.813.590,00 | 0,87 |
| ***4*** |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 3.694.432,00 | 3.857.068,00 | 1,04 |
| ***5*** |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плата за вријеме боловања | 451.500,00 | 325.830,00 | 0,72 |
| ***6*** |  |  | 411400 | Расходи за отпемнине и једнократне помоћи | 279.930,00 | 326.091,00 | 1,16 |
| ***7*** |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **12.755.781,00** | **8.147.192,00** | 0,64 |
| ***8*** |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 176.318,00 | 90.031,00 | 0,51 |
| ***9*** |  |  | 412200 | Трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 2.080.060,00 | 1.335.048,00 | 0,64 |
| ***10*** |  |  | 412300 | Набавка материјала | 453.111,00 | 308.030,00 | 0,68 |
| ***11*** |  |  | 412400 | Расходи за материјала за посебне намјене | 464.117,00 | 257.946,00 | 0,56 |
| ***12*** |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.774.634,00 | 1.163.709,00 | 0,66 |
| ***13*** |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 389.740,00 | 204.784,00 | 0,53 |
| ***14*** |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, информисања, услуга платног промета | 822.847,00 | 380.473,00 | 0,46 |
| ***15*** |  |  | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите ж.средине | 3.725.000,00 | 2.170.305,00 | 0,58 |
| ***16*** |  |  | 412900 | Уговорене услуге, порези, одборничке надокнаде, расходи по основу доприноса, остали неквалификовани расходи | 2.869.954,00 | 2.236.866,00 | 0,78 |
| ***17*** |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други фин.трошкови** | **743.572,00** | **635.311,00** | 0,85 |
| ***19*** |  |  | 413300 | Расходи по основу камата | 723.072,00 | 580.564,00 | 0,80 |
| ***20*** |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 20.500,00 | 54.747,00 | 2,67 |
| ***21*** |  | **414** |  | **Субвенције** | **0,00** | **317.169,00** | #DIV/0! |
| ***22*** |  |  | 414100 | Субвенције јавним предузећима | 0,00 | 317.169,00 | #DIV/0! |
| ***23*** |  | **415** |  | **Грантови** | **7.634.750,00** | **5.630.931,00** | 0,74 |
| ***24*** |  |  | 415200 | Грантови у земљи | 7.634.750,00 | 5.630.931,00 | 0,74 |
| ***25*** |  | **416** |  | **Дознаке на име социјалне заштите** | **13.771.000,00** | **10.702.263,00** | 0,78 |
| ***26*** |  |  | 416100 | Дознаке грађанима | 12.453.000,00 | 9.959.773,00 | 0,80 |
| ***27*** |  |  | 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 1.318.000,00 | 742.490,00 | 0,56 |
| ***28*** |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **205.500,00** | **104.299,00** | 0,51 |
| ***29*** |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 205.500,00 | 104.299,00 | 0,51 |
| ***30*** |  | **487** |  | **Трансфери између и унутар јединица власти** | **596.000,00** | **387.470,00** | 0,65 |
|  |  |  | 487300 | Трансфери ЈЛС | 40.000,00 | 5.207,00 | 0,13 |
| ***31*** |  |  | 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 520.000,00 | 359.493,00 | 0,69 |
| ***32*** |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 36.000,00 | 22.770,00 | 0,63 |
| ***33*** |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **3.274.900,00** | **819.925,00** | 0,25 |
| ***34*** |  |  | 488100 | Трансфери унутар исте јединице власти | 3.274.900,00 | 819.925,00 | 0,25 |
| ***35*** |  |  | **372200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | **50.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| ***36*** | ***51*** |  |  | ***КАПИТАЛНИ РАСХОДИ*** | ***9.547.374,00*** | ***2.976.346,00*** | 0,31 |
| ***37*** |  | **511** |  | **Трошкови за набавку сталних средстава** | **9.217.420,00** | **2.860.531,00** | 0,31 |
| ***38*** |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 5.583.000,00 | 1.374.947,00 | 0,25 |
| ***39*** |  |  | 511200 | Реконструкција и инвест. Одржавање | 2.206.000,00 | 1.064.058,00 | 0,48 |
| ***40*** |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1.068.420,00 | 312.471,00 | 0,29 |
| ***41*** |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 45.000,00 | 18.935,00 | 0,42 |
| ***42*** |  |  | 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 315.000,00 | 90.120,00 | 0,29 |
| ***43*** |  | **513** |  | **Издаци за непроизведену сталну имовину** | **37.800,00** | **9.849,00** | 0,26 |
| ***44*** |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 30.000,00 | 9.849,00 | 0,33 |
| ***45*** |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  |  | 513700 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***46*** |  | **516** |  | **Издаци за одјећи и обућу** | **292.154,00** | **105.966,00** | 0,36 |
| ***47*** |  |  | 516100 | Издаци за одјећу и обућу,залихе материјала | 292.154,00 | 105.966,00 | 0,36 |
| ***48*** | **62** |  |  | **Отплата дугова** | **4.635.634,00** | **3.448.135,00** | 0,74 |
| ***49*** |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања-кредит | 4.532.234,00 | 3.374.745,00 | 0,74 |
| ***50*** |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 103.400,00 | 73.390,00 | 0,71 |
| ***51*** | **63** |  |  | **Остали издаци** | **665.612,00** | **346.274,00** | 0,52 |
|  |  | **631** |  | **Издаци за ПДВ и гаранције** | **204.062,00** | **107.789,00** | 0,53 |
| ***52*** |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 154.062,00 | 85.534,00 | 0,56 |
| ***53*** |  |  | 631900 | Остали издаци - обавезепо гаранцијама | 50.000,00 | 22.255,00 | 0,45 |
|  |  | **638** |  | **Издаци који се рефундирају** | **461.550,00** | **238.485,00** | 0,52 |
| ***54*** |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за породиљско и др.боловање који се рефундирају | 461.550,00 | 238.485,00 | 0,52 |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 01*** | | | | | ***74.171.235,00*** | ***51.837.894,00*** | 0,70 |
| ***УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - фонд 02*** | | | | | ***3.550,00*** | ***0,00*** | 0,00 |

***5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 01.01.-30.09.2024. ГОДИНЕ ПО КОРИСНИЦИМА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА***

**А) Градска управа**

**Потрошачка јединица 00050110 СКУПШТИНА ГРАДА -** извршење за период 01.01.-30.09.2024. године износи 595.709,93 КМ, што је 52% од планираног буџета за овај период. Око половине извршеих средстава се односи на расходе по основу исплате накнада скупштинским одборницима и финансирање политичких партија.

**Потрошачка јединица 00050120 КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА –** извршење за период 01.01.-30.09.2024. године износи 1.162.059,18 КМ, што је 6 пута више него што је Одлуком о буџету Града планирано за овај период. Највећи дио средстава је потрошен за исплату једнократних помоћи лицима у стању социјалне потребе и организацију Пантелинских дана.

**Потрошачка јединица 00050125 ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА -** извршење за период 01.01.-30.09.2024. године износи 77.452,29 КМ. Капитални расходи који су планирани за наставак изградње Ватрогасног дома нису реализовани.

**Потрошачка јединица 00050126 ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ (ЛЕР) –**извршење за период 01.01.-30.09.2024. године износи 140.857,47 КМ, што је 53% од планираног буџета за овај период. У оквиру фонда 05 евидентирани су расходи у износу 89.738,51 КМ.

**Потрошачка јединица 00050130 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ –** извршење за период 01.01.-30.06.2024. године износи 1.575,60 КМ, што је 53% од планираног буџета за овај период. Извршење се односи на материјалне трошкове.

**Потрошачка јединица 00050140 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** – извршење за период 01.01.-30.09.2024. године је евидентирано у износу 16.371.676,81 КМ, што је за 122% у односу на планирана средства за овај период. Расходи за лична примања запослених у Градској управи су евидентирани у износу 12.784.085,64 КМ. Камате на кредите износе 580.563,99 КМ, а отплата главнице кредита 3.374.745,26 КМ.

**Потрошачка јединица 00050150 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ –** извршење за период 01.01.-30.09.2024. године износи 475.642,57 КМ, што је 2,4 пута више него што планирано за овај период.

**Потрошачка јединица 00050151 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ**- извршење за период 01.01.-30.09.2024. године износи 1.801.476,19 КМ, што је 47% од планираног буџета за овај период. Највећи дио расхода се односи на трансфер Аграрном фонда у износу 819.925,00 КМ.

**Потрошачка јединица 00050160 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** – извршење за период 01.01.-30.09.2024. године износи 92.652,15 КМ, што је 41% од планираног буџета за овај период.

**Потрошачка јединица 00050170 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС -** извршење за период 01.01.-30.09.2024. године евидентирано је у износу 4.079.224,52 КМ, што је 62% од планираног буџета за овај период. Текући расходи се односе на одржавање јавне расвјете, услуге мјерења загађења ваздуха и друге стручне услуге, трошкове електричне енергије за јавну расвјету, расходе по судским рјешењима, крпљење ударних рупа, пошљунчавање и сл. Извршени су у укупном износу 3.194.415,10 КМ, што је 91% плана за овај период. Капитални издаци су извршени у износу 717.428,94 КМ, што је 26% од планираног буџета за овај период. **Потрошачка јединица 00050180 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** - извршење за период 01.01.-30.09.2024. године износи 787.957,02 КМ, што је 9% преко планираног буџета за овај период. Највеће је извршење код грантова и једнократних помоћи датих породицама погинулих пораца.

**Потрошачка јединица 00050210 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** - извршење за период 01.01.-30.09.2024. године износи 8.269.490,72 КМ, што је 93% од планираног буџета за овај период. Односи се на расходе по основу бруто накнада за мртвозорство, гранта ЈИП СИМ-у, грантова датих спортским клубовима, удружењима грађана и институцијама из области културе, образовања и здравствене заштите, стипендија, субвенција, дознака итд. Капиталне инвестиције су реализоване у износу 917.901,90 КМ. У оквиру фонда 03 евидентирани су расходи у износу 77.549,75 КМ.

**Потрошачка јединица 00050220 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** - извршење за период 01.01.-30.09.2024. године износи 3.264,55 КМ, што је 6% од планираног буџета за овај период.

**Потрошачка јединица 00050230 КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** - извршење за период 01.01.-30.09.2024. године износи 8.156,01 КМ, што је 27% од планираног буџета за овај период.

**Потрошачка јединица 00050240 ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ -** извршење за период 01.01.-30.09.2024. године износи 996.832,26 КМ, што је 71% плана за овај период. Текући расходи који се односе на трошкове енергије, комуналних и комуникацијских услуга, трошкове горива, набавке материјала, дневнице за службена путовања, трошкове оглашавања и др извршени су преко плана. Капитални расходи су извршени у износу 65.534,68 КМ.

**Потрошачка јединица 00050250 ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА -** извршење за период 01.01.-30.09.2024. године износи 836.743,44 КМ, што је 3,42 пута више од плана за овај период. Односи се на текуће расходе и то за утрошену енергију, комуналне услуге, трошкове одржавања итд. Капитални издаци су реализовани у износу 739.554,34 КМ.

**Потрошачка јединица 00050260 ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ -** извршење за период 01.01.-30.09.2024. године износи 77.398,70 КМ, што је 33% плана за овај период. Односи се на текуће расходе за текуће одржавање, закуп опреме итд. Капиталних издатака у овом периоду није било.

**Б) Остали корисници буџета Града**

Укупно извршена средства на оперативној јединици 2 – Остали корисници буџета Града Бијељина за период 01.01.-30.09.2024. године износе 16.037.750,25 КМ. 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 (00050300) и ПЈТ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (00050301) -** у периоду01.01.-30.09.2024.годинеизвршење на овим ПЈТ износи 9.235.233,82 КМ. Извршење се односи на финансирање бруто плата радника ЈУ Центар за социјални рад, материјалне трошкове рада, социјалну заштиту у облику новчаних помоћи, домског смјештаја, трошкова оспособљавања за рад и сл. Расходи се финансирају из сопствених прихода Града и трансферисаних намјенских средстава Министарства здравља и социјалне заштите.

Средства за финансирање предшколског образовања планирана су у оквиру **ПЈТ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ (00050400)** извршење за период 01.01.-30.09.2024. године износи 3.298.027,76 КМ. Извршење се односи на бруто плате и накнаде запослених, трошкове енергије, комуналних и комуникационих услуга, набавке материјала и сл.

Средства за финансирање културе планирана су у оквиру **ПЈТ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СЕМБЕРИЈА (0005500), ПЈТ МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ (0005501), ПЈТ СКУД „СЕМБЕРИЈА“ (0005503), ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ (00050504), ПЈТ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА (8180035)** – у периоду01.01.-30.09.2024.године извршење износи 1.859.617,90 КМ. Текући расходи су намјењени за финансирање бруто плата запослених, финансирање трошкова електричне енергије, комуналних, комуникацијских услуга, набавке материјала, а капитални на набавку опреме за културу.

Средства за финансирање унапређења туристичке понуде планирана су у оквиру **ПЈТ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005510) -** у периоду01.01.-30.09.2024.године извршење на овој ПЈТ износи 540.395,31 КМ. Односи се на финансирање бруто плата радника ТО Бијељина, материјалне трошкове и трошкове по основу услуга за унапређење туристичке понуде Града. У оквиру ове ПЈТ се реализују средства прикупљена од боравишне таксе.

Средства намјењена за подстицај малих и средњих предузећа планирају се у оквиру **ПЈТ РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (0005910) -** у периоду01.01.-30.09.2024.године извршење средстава износи 231.381,28 КМ.

Средства планирана за финансирање материјалних трошкова средњошколског образовања 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) -** у периоду01.01.-30.09.2024.године извршење износи 873.094,18 КМ.

Аналитички приказ остварења по организационој класификацији дат је у *Табели 10:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела 10. -* **ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА 01.01.-30.09.2024.ГОДИНА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005110** |  |  |  |  |  |
| **1** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **389.151,24** | **1.512.740,00** | **1.134.555,00** | **595.709,93** | 0,53 |
| **2** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **341.502,21** | **554.740,00** | **416.055,00** | **319.380,29** | 0,77 |
| **3** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге - сједнице | 5.850,50 | 80.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | 0111 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 0,00 | 15.000,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 9.907,21 | 30.000,00 | 22.500,00 | 8.847,38 | 0,39 |
| **6** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 151,14 | 5.000,00 | 3.750,00 | 363,65 | 0,10 |
| **7** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми | 44.869,03 | 64.740,00 | 48.555,00 | 36.411,55 | 0,75 |
| **8** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде одборника | 280.724,33 | 360.000,00 | 270.000,00 | 273.757,71 | 1,01 |
| **9** |  |  |  |  | **Градска изборна комисија** | **45.149,03** | **663.000,00** | **497.250,00** | **102.996,52** | 0,21 |
| **10** | 0160 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | 0160 |  |  | 412300 | Набавка материјала за рад ГИК-а | 0,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 329,10 | 0,07 |
| **12** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге и оглашавање | 390,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 787,62 | 0,05 |
| **13** | 0160 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге-ГИК | 184,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 706,50 | 0,05 |
| **14** | 0160 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 372,50 | 6.000,00 | 4.500,00 | 239,33 | 0,05 |
| **15** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима ГИК | 30.335,03 | 135.000,00 | 101.250,00 | 77.417,76 | 0,76 |
| **16** | 0160 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 13.867,50 | 210.000,00 | 157.500,00 | 23.516,21 | 0,15 |
| **17** | 0160 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора, координатора, резерве бирачких одбора | 0,00 | 260.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **18** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **2.500,00** | **295.000,00** | **221.250,00** | **173.333,12** | 0,78 |
| **19** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 2.500,00 | 35.000,00 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичкох партија | 0,00 | 260.000,00 | 195.000,00 | 173.333,12 | 0,89 |
| **21** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **20.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **22** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **0,00** | **20.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **23** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | **389.151,24** | **1.532.740,00** | **1.149.555,00** | **595.709,93** | 0,52 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | |  | **5120** |  |  |  |  |  |
| **24** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **496.555,57** | **241.000,00** | **180.750,00** | **1.162.059,18** | 6,43 |
| **25** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова** | **415,94** | **10.000,00** | **7.500,00** | **1.247,99** | 0,17 |
| **26** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде за дневнице за службена путовања | 415,94 | 10.000,00 | 7.500,00 | 1.247,99 | 0,17 |
| **27** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **202.181,70** | **185.000,00** | **138.750,00** | **698.928,62** | 5,04 |
| **28** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 3.554,60 | 10.000,00 | 7.500,00 | 9.683,23 | 1,29 |
| **29** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 11.333,75 | 10.000,00 | 7.500,00 | 13.628,65 | 1,82 |
| **30** | 0111 |  |  | 412700 | Остале уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање) | 1.833,80 | 35.000,00 | 26.250,00 | 1.000,00 | 0,04 |
| **31** | 0111 |  |  | 412700 | Остале стручне услуге - консултантске услуге, услуге комерцијалне ревизије и сл. | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | 0111 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 61.122,77 | 30.000,00 | 22.500,00 | 83.785,21 | 3,72 |
| **33** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу, расходи по основу чланарина | 88.296,76 | 30.000,00 | 22.500,00 | 262.320,42 | 11,66 |
| **34** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Пантелински дани, Зимски корзо | 36.040,02 | 50.000,00 | 37.500,00 | 328.511,11 | 8,76 |
| **35** |  |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **0,00** | **1.000,00** | **750,00** | **0,00** | 0,00 |
| **36** | 0111 |  |  | 413900 | Трошкови затезне камате | 0,00 | 1.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **38** | 0111 |  |  | 414100 | Субвенције | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **39** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **5.500,00** | **10.000,00** | **7.500,00** | **34.549,66** | 4,61 |
| **40** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грантови - манифестације, спонзорства, покровитељства | 5.500,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 34.549,66 | 4,61 |
| **41** | 0840 |  |  | 415200 | Остали грантови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **42** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **288.457,93** | **35.000,00** | **26.250,00** | **427.332,91** | 16,28 |
| **43** | 1090 |  |  | 416100 | Текуће помоћи - ванредне помоћи | 288.457,93 | 35.000,00 | 26.250,00 | 427.332,91 | 16,28 |
| **44** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **45** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **46** | 0111 |  |  | 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **47** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **15.000,00** | **11.250,00** | **0,00** | 0,00 |
| **48** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **0,00** | **15.000,00** | **11.250,00** | **0,00** | 0,00 |
| **49** | 0111 |  |  | 511700 | Идејна рјешења, пројекти, стратешки циљеви | 0,00 | 15.000,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА** | | | | **546.555,57** | **256.000,00** | **192.000,00** | **1.162.059,18** | 6,05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005125** |  |  |  |  |  |
| **50** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.722,52** | **33.000,00** | **24.750,00** | **4.350,69** | 0,18 |
| **51** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3.722,52** | **33.000,00** | **24.750,00** | **4.350,69** | 0,18 |
| **52** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.497,95 | 30.000,00 | 22.500,00 | 3.901,09 | 0,17 |
| **53** | 0320 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.224,57 | 3.000,00 | 2.250,00 | 449,60 | 0,20 |
| **54** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **353.156,45** | **790.000,00** | **592.500,00** | **73.101,60** | 0,12 |
| **55** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **323.219,66** | **760.000,00** | **570.000,00** | **69.334,20** | 0,12 |
| **56** | 0320 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - намјенска средства за заштиту од пожара | 323.219,66 | 700.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **57** | 0320 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине | 0,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **58** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 69.334,20 | 4,62 |
| **59** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **29.936,79** | **30.000,00** | **22.500,00** | **3.767,40** | 0,17 |
| **60** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, роба (одјећа и обућа) | 29.936,79 | 30.000,00 | 22.500,00 | 3.767,40 | 0,17 |
|  |  | **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА** | | | | **356.878,97** | **823.000,00** | **617.250,00** | **77.452,29** | 0,13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050126** |  |  |  |  |  |
| **61** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **43.052,99** | **239.500,00** | **179.625,00** | **123.427,98** | 0,69 |
| **62** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **32.401,71** | **59.500,00** | **44.625,00** | **16.591,11** | 0,37 |
| **63** | 0490 |  |  | 412400 | Набавка материјала | 79,90 | 4.000,00 | 3.000,00 | 299,29 | 0,10 |
| **64** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни видео клипови | 0,00 | 7.000,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **65** | 0490 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - промотивни материјал | 0,00 | 30.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **66** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - промо бокс | 1.385,75 | 1.500,00 | 1.125,00 | 7.493,85 | 6,66 |
| **67** | 0490 |  |  | 412900 | Остали расходи - функционисање ИнЦОР | 4.168,21 | 10.000,00 | 7.500,00 | 8.517,97 | 1,14 |
| **68** |  |  |  | 412900 | Остали расходи - организација ЕСМ | 26.767,85 | 7.000,00 | 5.250,00 | 280,00 | 0,05 |
| **69** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **10.651,28** | **180.000,00** | **135.000,00** | **106.836,87** | 0,79 |
| **70** | 0490 |  |  | 415200 | Текући грантови - суфинансирање пројеката | 10.651,28 | 130.000,00 | 97.500,00 | 104.195,70 | 1,07 |
| **71** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - јачање улоге МЗ у БиХ (имплементација II фазе) | 0,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 2.641,17 | 0,35 |
| **72** | 0490 |  |  | 415200 | Капитални грантови - пројекти | 0,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **115.000,00** | **86.250,00** | **17.429,49** | 0,20 |
| **74** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **0,00** | **115.000,00** | **86.250,00** | **17.429,49** | 0,20 |
| **75** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката "Green Bijeljina" | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **76** | 0490 |  |  | 511100 | Набавка објеката - суфинансирање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **77** | 0490 |  |  | 511200 | Реконструкција - суфинансирање пројеката | 0,00 | 50.000,00 | 37.500,00 | 17.429,49 | 0,46 |
| **78** | 0490 |  |  | 511300 | Пројекат "CITY FOR ALL" | 0,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **79** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - паркинг за бицикле | 0,00 | 5.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **80** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара - План одрживе урбане мобилности | 0,00 | 30.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **ЛЕР - ФОНД 01** | | | | **43.052,99** | **354.500,00** | **265.875,00** | **140.857,47** | 0,53 |
|  |  | **ЛЕР - ФОНД 05** | | | | **41.520,89** | **0,00** | **90.906,17** | **89.738,51** | 0,99 |
|  |  | **УКУПНО ЛЕР** | | | | **84.573,88** | **354.500,00** | **356.781,17** | **230.595,98** | 0,65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005130** |  |  |  |  |  |
| **81** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **2.308,31** | **4.000,00** | **3.000,00** | **1.575,60** | 0,53 |
| **82** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **2.308,31** | **4.000,00** | **3.000,00** | **1.575,60** | 0,53 |
| **83** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 2.308,31 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.575,60 | 0,53 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ** | | | | **2.308,31** | **4.000,00** | **3.000,00** | **1.575,60** | 0,53 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005140** |  |  |  |  |  |
| **84** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **13.313.917,24** | **12.904.672,00** | **9.678.504,00** | **12.784.085,64** | 1,32 |
| **85** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **12.233.847,72** | **11.953.100,00** | **8.964.825,00** | **11.866.998,61** | 1,32 |
| **86** | 0111 |  |  | 411100 | Бруто плате | 9.121.665,91 | 9.210.100,00 | 6.907.575,00 | 8.688.787,51 | 1,26 |
| **87** | 0111 |  |  | 411200 | Расходи за накнаде запослених | 1.519.502,08 | 1.210.000,00 | 907.500,00 | 1.482.696,04 | 1,63 |
| **88** | 0111 |  |  | 411200 | Накнада за превоз на посао и са посла | 225.338,60 | 208.000,00 | 156.000,00 | 228.345,40 | 1,46 |
| **89** | 0111 |  |  | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | 850.725,54 | 880.000,00 | 660.000,00 | 946.949,46 | 1,43 |
| **90** | 0111 |  |  | 411300 | Накнада плате за вријеме боловања | 248.968,67 | 255.000,00 | 191.250,00 | 241.208,38 | 1,26 |
| **91** | 0111 |  |  | 411400 | Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи | 267.646,92 | 190.000,00 | 142.500,00 | 279.011,82 | 1,96 |
| **92** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **271.711,05** | **188.500,00** | **141.375,00** | **277.800,56** | 1,96 |
| **93** | 0112 |  |  | 412700 | Трошкови банкарских услуга и платног промета | 33.046,29 | 40.000,00 | 30.000,00 | 28.361,04 | 0,95 |
| **94** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 3.971,20 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.161,15 | 0,72 |
| **95** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа | 140.070,47 | 40.000,00 | 30.000,00 | 173.142,84 | 5,77 |
| **96** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 58.541,61 | 40.000,00 | 30.000,00 | 39.250,87 | 1,31 |
| **97** | 0111 |  |  | 412900 | Посебан допринос за запошљавање лица са инвалидитетом | 19.361,73 | 24.000,00 | 18.000,00 | 14.664,59 | 0,81 |
| **98** | 0111 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 16.709,75 | 40.000,00 | 30.000,00 | 20.200,61 | 0,67 |
| **99** | 0112 |  |  | 412900 | Остали расходи по основу поврата и прекњижавања | 10,00 | 500,00 | 375,00 | 19,46 | 0,05 |
| **100** |  |  | **413** |  | **Трошкови за камате и остале накнаде** | **756.718,35** | **733.072,00** | **549.804,00** | **599.286,47** | 1,09 |
| **101** | 0170 |  |  | 413300 | Камате на домаће кредите | 753.927,47 | 723.072,00 | 542.304,00 | 580.563,99 | 1,07 |
| **102** | 0170 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 2.790,88 | 10.000,00 | 7.500,00 | 18.722,48 | 2,50 |
| **103** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **51.640,12** | **30.000,00** | **22.500,00** | **40.000,00** | 1,78 |
| **104** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацију ГУБН | 51.640,12 | 30.000,00 | 22.500,00 | 40.000,00 | 1,78 |
| **105** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **3.392,71** | **40.000,00** | **30.000,00** | **5.206,76** | 0,17 |
| **106** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти** | **3.392,71** | **40.000,00** | **30.000,00** | **5.206,76** | 0,17 |
| **107** | 0180 |  |  | 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе по Записницима ПУ | 3.392,71 | 40.000,00 | 30.000,00 | 5.206,76 | 0,17 |
| **108** |  | **62** |  |  | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА** | **4.040.997,59** | **4.635.634,00** | **3.476.725,50** | **3.448.135,62** | 0,99 |
| **109** |  |  | **621** |  | **Отплата дугова** | **3.962.593,44** | **4.532.234,00** | **3.399.175,50** | **3.374.745,26** | 0,99 |
| **110** |  |  |  | 621300 | Отплата домаћег задуживања | 3.962.593,44 | 4.532.234,00 | 3.399.175,50 | 3.374.745,26 | 0,99 |
| **111** |  |  | **628** |  | **Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета** | **78.404,15** | **103.400,00** | **77.550,00** | **73.390,36** | 0,95 |
| **112** |  |  |  | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета | 78.404,15 | 103.400,00 | 77.550,00 | 73.390,36 | 0,95 |
| **113** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **168.632,59** | **320.000,00** | **240.000,00** | **134.248,79** | 0,56 |
| **114** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **55.529,24** | **100.000,00** | **75.000,00** | **58.553,00** | 0,78 |
| **115** |  |  |  | 631100 | Издаци за ПДВ | 55.529,24 | 100.000,00 | 75.000,00 | 58.553,00 | 0,78 |
| **116** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **113.103,35** | **220.000,00** | **165.000,00** | **75.695,79** | 0,46 |
| **117** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 113.103,35 | 220.000,00 | 165.000,00 | 75.695,79 | 0,46 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | **17.526.940,13** | **17.900.306,00** | **13.425.229,50** | **16.371.676,81** | 1,22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005150** |  |  |  |  |  |
| **118** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **419.523,40** | **159.000,00** | **119.250,00** | **475.642,57** | 3,99 |
| **119** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3.523,40** | **9.000,00** | **6.750,00** | **3.107,75** | 0,46 |
| **120** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 3.523,40 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.107,75 | 1,04 |
| **121** | 0490 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0,00 | 5.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **122** |  |  | **414** |  | **Субвенције** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **317.168,82** | #DIV/0! |
| **123** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима и другим привредним субјектима за набавку основних средстава | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **124** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенције предузетницима и другима привредним субјектима за запошљавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **125** | 0490 |  |  | 414100 | Субвенција ЈП "Градска топлана" | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 317.168,82 | #DIV/0! |
| **126** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **216.000,00** | **150.000,00** | **112.500,00** | **155.366,00** | 1,38 |
| **127** | 0840 |  |  | 415200 | Грант предузетницима и привредним субјектима у Улици Стефана Дечанског | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **128** | 0840 |  |  | 415200 | Градско Занатско - предузетничко удружење "Предузетник" | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **129** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација предузетништва, студије, сајмови | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 5.366,00 | 0,36 |
| **130** | 0490 |  |  | 415200 | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | 0,00 | 130.000,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **131** | 0490 |  |  | 415200 | Грант ЈП Регионална депонија Еко - деп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **132** | 0490 |  |  | 415200 | Грант ЈП "Градско гробље" | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | #DIV/0! |
| **133** | 0490 |  |  | 415200 | Грант АД "Kомуналац" | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **134** | 0490 |  |  | 415200 | Грант АД "Водовод и канализација" | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **135** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **100.000,00** | **105.000,00** | **78.750,00** | **0,00** | 0,00 |
| **136** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **100.000,00** | **105.000,00** | **78.750,00** | **0,00** | 0,00 |
| **137** | 0490 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења за изградњу Сајамског центра | 0,00 | 5.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **138** | 0490 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију и адаптацију у ЈУ Бања Дворови, пројектовање и надзор | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | **519.523,40** | **264.000,00** | **198.000,00** | **475.642,57** | 2,40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005151** |  |  |  |  |  |
| **139** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.198.729,90** | **1.842.960,00** | **1.382.220,00** | **981.551,19** | 0,71 |
| **140** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **703.709,74** | **1.011.960,00** | **758.970,00** | **534.033,70** | 0,70 |
| **141** | 0421 |  |  | 412200 | Противградна заштита | 79.200,00 | 87.960,00 | 65.970,00 | 87.960,00 | 1,33 |
| **142** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дезинсекције | 275.076,36 | 300.000,00 | 225.000,00 | 294.056,80 | 1,31 |
| **143** | 0421 |  |  | 412200 | Трошкови дератизације | 500,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 49.991,00 | 0,83 |
| **144** | 0421 |  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 93.483,09 | 140.000,00 | 105.000,00 | 98.226,03 | 0,94 |
| **145** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - израда Oснове заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта, поправке плодности земљишта и др. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **146** | 0421 |  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 252.676,48 | 400.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **147** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 2.773,81 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.799,87 | 1,27 |
| **148** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **495.020,16** | **681.000,00** | **510.750,00** | **447.517,49** | 0,88 |
| **149** | 0490 |  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње,студије,сајмови, туризам | 19.417,53 | 30.000,00 | 22.500,00 | 27.517,49 | 1,22 |
| **150** | 0421 |  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 475.602,63 | 651.000,00 | 488.250,00 | 420.000,00 | 0,86 |
| **151** |  |  | **416** |  | **Субвенције** | **0,00** | **150.000,00** | **112.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **152** | 0490 |  |  | 416100 | Суфинансирање куповине пољопривредних газдинстава у циљу руралног развоја Семберије | 0,00 | 150.000,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **153** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **1.497.925,00** | **3.274.900,00** | **2.456.175,00** | **819.925,00** | 0,33 |
| **154** |  |  | **488** |  | **Трансфери унутар исте јединице власти** | **1.497.925,00** | **3.274.900,00** | **2.456.175,00** | **819.925,00** | 0,33 |
| **155** | 0421 |  |  | 488100 | Подстицај пољопривредне производње | 1.078.000,00 | 2.600.000,00 | 1.950.000,00 | 300.000,00 | 0,15 |
| **156** | 0421 |  |  | 488100 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 419.925,00 | 674.900,00 | 506.175,00 | 519.925,00 | 1,03 |
| **157** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **158** |  |  | **513** |  | **Издаци по основу улагања у побољшање шума** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
| **159** | 0422 |  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ** | | | | **2.696.654,90** | **5.117.860,00** | **3.838.395,00** | **1.801.476,19** | 0,47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005160** |  |  |  |  |  |
| **160** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.800,00** | **4.000,00** | **3.000,00** | **2.531,71** | 0,84 |
| **161** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3.800,00** | **4.000,00** | **3.000,00** | **2.531,71** | 0,84 |
| **162** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 3.800,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.531,71 | 0,84 |
| **163** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **93.251,57** | **300.000,00** | **225.000,00** | **90.120,44** | 0,40 |
| **164** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **93.251,57** | **300.000,00** | **225.000,00** | **90.120,44** | 0,40 |
| **165** | 0443 |  |  | 511700 | Пројектовање - урбанистичка регулатива-ЈП Дирекција за изградњу и развој града | 93.251,57 | 300.000,00 | 225.000,00 | 90.120,44 | 0,40 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ** | | | | **97.051,57** | **304.000,00** | **228.000,00** | **92.652,15** | 0,41 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005170** |  |  |  |  |  |
| **166** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **3.133.060,44** | **5.111.000,00** | **3.833.250,00** | **3.361.795,58** | 0,88 |
| **167** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **3.004.450,75** | **4.691.000,00** | **3.518.250,00** | **3.194.415,10** | 0,91 |
| **168** | 0640 |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјета | 138.930,02 | 210.000,00 | 157.500,00 | 192.577,14 | 1,22 |
| **169** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,крпљење ударних рупа | 110.023,24 | 10.000,00 | 7.500,00 | 10.030,04 | 1,34 |
| **170** | 0451 |  |  | 412500 | Редовно одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације | 20.747,66 | 50.000,00 | 37.500,00 | 17.500,06 | 0,47 |
| **171** | 0451 |  |  | 412500 | Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације | 74.533,80 | 100.000,00 | 75.000,00 | 93.169,17 | 1,24 |
| **172** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљинчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица | 72.374,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **173** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљунчавање макадамских саобраћајница | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 149.367,47 | 1,00 |
| **174** | 0451 |  |  | 412500 | Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима | 114.360,60 | 150.000,00 | 112.500,00 | 128.675,21 | 1,14 |
| **175** | 0451 |  |  | 412500 | Ископ и прочишћавање канала локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима | 39.943,80 | 50.000,00 | 37.500,00 | 49.700,43 | 1,33 |
| **176** | 0451 |  |  | 412500 | Санација ударних асфалтних рупа | 131.023,33 | 200.000,00 | 150.000,00 | 137.739,32 | 0,92 |
| **177** | 0451 |  |  | 412500 | Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације | 20.275,65 | 40.000,00 | 30.000,00 | 23.376,60 | 0,78 |
| **178** | 0451 |  |  | 412500 | Кошење - уређење путних појаса | 51.565,50 | 90.000,00 | 67.500,00 | 50.612,70 | 0,75 |
| **179** | 0451 |  |  | 412500 | Одржавање - пошљунчавање некатегорисаних путева | 33.952,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **180** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање-фасаде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **181** | 0560 |  |  | 412500 | Teкуће одржавање паркова | 72.765,82 | 132.000,00 | 99.000,00 | 92.980,86 | 0,94 |
| **182** | 0610 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - намјенска средства за затварање колективних центара | 0,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 4.313,61 | 0,10 |
| **183** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - геодетске, нотарске, информатичке и др. услуге | 108.956,62 | 50.000,00 | 37.500,00 | 71.714,30 | 1,91 |
| **184** | 0620 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - безбједност саобраћаја | 5.569,20 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **185** | 0530 |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 1.713,76 | 55.000,00 | 41.250,00 | 16.189,39 | 0,39 |
| **186** | 0510 |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 0,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 4.785,99 | 0,64 |
| **187** | 0510 |  |  | 412800 | Уређење излазно - улазних путних праваца, кошење обале и чишћење канала "Дашница" | 32.179,68 | 60.000,00 | 45.000,00 | 48.063,60 | 1,07 |
| **188** | 0510 |  |  | 412800 | Прање саобраћајница | 30.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 34.263,62 | 1,14 |
| **189** | 0510 |  |  | 412800 | Кошење амброзије | 17.643,16 | 28.000,00 | 21.000,00 | 11.752,97 | 0,56 |
| **190** | 0510 |  |  | 412800 | Чишћење јавних површина | 386.345,61 | 450.000,00 | 337.500,00 | 455.730,05 | 1,35 |
| **191** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање јавних зелених површина | 257.790,26 | 250.000,00 | 187.500,00 | 295.026,87 | 1,57 |
| **192** | 0510 |  |  | 412800 | Уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала "Дашница" | 3.887,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 3.438,50 | 0,46 |
| **193** | 0510 |  |  | 412800 | Чишћење дивљих депонија | 29.729,70 | 30.000,00 | 22.500,00 | 28.374,84 | 1,26 |
| **194** | 0510 |  |  | 412800 | Израда кућних бројева и стубића, поправка дјечијих игралишта, уличних канти и клупа | 29.989,44 | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **195** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање кишне канализације | 47.709,09 | 100.000,00 | 75.000,00 | 149.804,46 | 2,00 |
| **196** | 0510 |  |  | 412800 | Одржавање јавних чесми и фонтана | 0,00 | 10.000,00 | 7.500,00 |  | 0,00 |
| **197** | 0640 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 1.113.097,61 | 1.500.000,00 | 1.125.000,00 | 1.032.765,61 | 0,92 |
| **198** | 0451 |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финансирање комуналне инфраструктуре | 3.854,40 | 10.000,00 | 7.500,00 | 301,21 | 0,04 |
| **199** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба - локални и некатегорисани путеви | 15.074,71 | 100.000,00 | 75.000,00 | 48.520,84 | 0,65 |
| **200** | 0451 |  |  | 412800 | Зимска служба - Град Бијељина и Јања | 36.413,92 | 100.000,00 | 75.000,00 | 38.287,08 | 0,51 |
| **201** | 0421 |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура-водопривредне накнаде | 0,00 | 532.000,00 | 399.000,00 | 3.000,00 | 0,01 |
| **202** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.353,16 | 0,78 |
| **203** |  |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **0,00** | **5.000,00** | **3.750,00** | **34.242,38** | 9,13 |
| **204** | 0111 |  |  | 413 900 | Трошкови затезне камате | 0,00 | 5.000,00 | 3.750,00 | 34.242,38 | 9,13 |
| **205** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **0,00** | **200.000,00** | **150.000,00** | **17.901,00** | 0,12 |
| **206** | 0610 |  |  | 415200 | Грантови за изградњу дјечијих игралишта у ЗЕВ | 0,00 | 50.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **207** | 0610 |  |  | 415200 | Имплементација мјера енергетске ефикасности резиденцијалног сектора у Граду Бијељина | 0,00 | 150.000,00 | 112.500,00 | 17.901,00 | 0,16 |
| **208** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **8.150,44** | **15.000,00** | **11.250,00** | **11.939,31** | 1,06 |
| **209** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 8.150,44 | 15.000,00 | 11.250,00 | 11.939,31 | 1,06 |
| **210** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције - замјена пећи и котлова за гријање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **211** | 0610 |  |  | 416100 | Субвенције за уградњу лифтова по захтјевима ЗЕВ-а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **212** |  |  | **419** |  | **Расходи по судским рјешењима** | **120.459,25** | **200.000,00** | **150.000,00** | **103.297,79** | 0,69 |
| **213** | 0620 |  |  | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 120.459,25 | 200.000,00 | 150.000,00 | 103.297,79 | 0,69 |
| **214** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **604.651,09** | **3.713.000,00** | **2.784.750,00** | **717.428,94** | 0,26 |
| **215** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **580.951,09** | **3.683.000,00** | **2.762.250,00** | **707.580,03** | 0,26 |
| **216** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката комуналнe инфраструктурe,процјена вриједности некретнинa- надзор,пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града | 21.347,45 | 50.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **217** | 0451 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "индустријска зона"надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој | 10.939,50 | 40.000,00 | 30.000,00 | 11.500,80 | 0,38 |
| **218** | 0451 |  |  | 511100 | Инфраструктура из водoпривредних накнада-инвестиције | 0,00 | 893.000,00 | 669.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **219** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Диркција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - буџет, суфинансирање, кредит | 70.658,33 | 300.000,00 | 225.000,00 | 63.185,38 | 0,28 |
| **220** | 0451 |  |  | 511100 | Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева са учешћем МЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **221** | 0451 |  |  | 511100 | Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева - буџет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **222** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња и асфалтирање градских улица и осталих саобраћајних површина са учешћем МЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **223** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња и асфалтирање градских улица и осталих саобраћајних површина - буџет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **224** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња, реконструкција и рехабилитација путне инфраструктуре | 0,00 | 550.000,00 | 412.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **225** | 0620 |  |  | 511100 | Инфраструктура,експропријација,рјешавање имовинских питања (кућа Магдалене Живановић, нова улица Патријарха Павла - Николе Тесле, Улица Хајдук Станка, насеље Кнез Иво и др) | 376.264,46 | 700.000,00 | 525.000,00 | 572.057,49 | 1,09 |
| **226** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводног система Бањица - Брђани | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **227** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводне инфраструктуре - буџет | 0,00 | 150.000,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **228** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња водоводне инфраструктуре у МЗ - учешће МЗ | 0,00 | 150.000,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **229** | 0421 |  |  | 511100 | Пројектовање реконструкције дијела Трга краља Петра I Карађорђевића са изградњом фонтана - Дирекција за изградњу и развој Града | 0,00 | 50.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **230** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре за унапређење безбједности саобраћаја (пројектовање, Дирекција за изградњу и развој града, раскрснице и остале саобраћане површине, свјетлосно-сигнални уређаји, опрема пута, саобраћајна сигнализација, објекти за смиривање саобраћаја) | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **231** | 0421 |  |  | 511100 | Изградња инфраструктуре за унапређење безбједности саобраћаја у зони ОШ "Јован Дучић" у Патковачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **232** | 0620 |  |  | 511100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробља | 0,00 | 50.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **233** | 0451 |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Диркција за изградњу и развој града - надзор, пројектовање) - концесионе накнаде | 899,77 | 50.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **234** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња паркова и дјечијих игралишта | 0,00 | 150.000,00 | 112.500,00 | 8.728,20 | 0,08 |
| **235** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња парка "Кнез Иво од Семберије" | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **236** | 0620 |  |  | 511100 | Уређење плаже Амајлије - изградња инфраструктуре фаза I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **237** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања | 0,00 | 240.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **238** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда Поште Српске | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **239** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда зграда Пореске управе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **240** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - зграда Основног суда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **241** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња топловода за прикључење Музичке школе на систем даљинског гријања | 0,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **242** | 0620 |  |  | 511100 | Пројектовање, сагласности, дозволе, изградња пјешачко - бициклистичке стазе Дворови - Трњаци - Балатун | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **243** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња дјечијег игралишта у МЗ Богдановићи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **244** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња дјечијег игралишта у МЗ 15. Мајевичка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **245** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња тротоара у Улици Сарајевска - прва фаза | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **246** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела Дринске улице у МЗ Јања - донаторска средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **247** | 0451 |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева - набавка саобраћајних знакова, аутобуских стајалишта и др. | 47.054,34 | 50.000,00 | 37.500,00 | 29.772,52 | 0,79 |
| **248** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција дијела система градског топловода, реконструкција котла | 48.721,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **249** | 0610 |  |  | 511200 | Реконстукција објеката социјалног становања - намјенска средства за затварање колективних центара | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 17.363,14 | 1,16 |
| **250** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција црпних станица ПС1 у насељима Заир и Пет језера | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **251** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција градских паркова и дјечијих игралишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **252** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција аутобуског стајалишта у МЗ Горњи Драгаљевац по захтјеву МЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **253** | 0620 |  |  | 511200 | Уређење и освјетљење простора око Дома културе у Дворовима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **254** | 0510 |  |  | 511300 | Набавка комуналног мобилијара | 0,00 | 30.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **255** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка видео надзора у граду | 0,00 | 50.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **256** | 0620 |  |  | 511300 | Успостављање "Rent-a-bike" система | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **257** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка декоративне јавне расвјете | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **258** | 0620 |  |  | 511300 | Постављање видео надзора на новом шеталишту код канала Дашница - прва фаза | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **259** | 0422 |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 5.066,10 | 20.000,00 | 15.000,00 | 4.972,50 | 0,33 |
| **260** |  |  | **513** |  | **Издаци за прибављање земљишта** | **23.700,00** | **30.000,00** | **22.500,00** | **9.848,91** | 0,44 |
| **261** | 0620 |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 23.700,00 | 30.000,00 | 22.500,00 | 9.848,91 | 0,44 |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС - ФОНД 01** | | | | **3.737.711,53** | **8.824.000,00** | **6.618.000,00** | **4.079.224,52** | **0,62** |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС - ФОНД 03** | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗЖС** | | | | **3.747.711,53** | **8.824.000,00** | **6.618.000,00** | **4.079.224,52** | **0,62** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005180** |  |  |  |  |  |
| **262** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **546.269,05** | **813.250,00** | **609.937,50** | **725.961,66** | 1,19 |
| **263** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу материјала и услуга** | **12.446,55** | **34.500,00** | **25.875,00** | **19.263,06** | 0,74 |
| **264** | 0320 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Цивилна заштита | 584,67 | 6.000,00 | 4.500,00 | 3.973,03 | 0,88 |
| **265** | 0320 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 3.968,16 | 3.000,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **266** | 0320 |  |  | 412900 | Уговорене услуге - Цивилна заштита | 4.490,79 | 18.000,00 | 13.500,00 | 12.066,00 | 0,89 |
| **267** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 3.402,93 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.134,03 | 1,04 |
| **268** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге | 0,00 | 3.500,00 | 2.625,00 | 90,00 | 0,03 |
| **269** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **288.575,65** | **328.750,00** | **246.562,50** | **427.848,60** | 1,74 |
| **270** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Борачке организације | 93.333,30 | 111.000,00 | 83.250,00 | 83.250,00 | 1,00 |
| **271** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 33.750,00 | 41.500,00 | 31.125,00 | 31.124,97 | 1,00 |
| **272** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 6.666,60 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **273** | 0840 |  |  | 415200 | Текуће помоћи непрофитним организацијама | 86.612,05 | 51.000,00 | 38.250,00 | 137.504,44 | 3,59 |
| **274** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање цивилних жртава рата | 7.166,60 | 12.600,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 1,00 |
| **275** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ратних војних инвалида | 7.916,60 | 13.500,00 | 10.125,00 | 10.125,00 | 1,00 |
| **276** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење логораша | 6.791,60 | 12.150,00 | 9.112,50 | 9.112,50 | 1,00 |
| **277** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење ветерана "Гарда Пантери" | 11.666,60 | 20.000,00 | 15.000,00 | 13.857,10 | 0,92 |
| **278** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење жена жртава рата регије Бијељина | 6.666,60 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| **279** | 0840 |  |  | 415200 | Удружење грађана "Ветерани Републике Српске" | 7.500,00 | 13.000,00 | 9.750,00 | 9.749,97 | 1,00 |
| **280** | 0840 |  |  | 415200 | Учешће у изградњи спомен обиљежја | 20.505,70 | 30.000,00 | 22.500,00 | 105.674,62 | 4,70 |
| **281** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **245.246,85** | **450.000,00** | **337.500,00** | **278.850,00** | 0,83 |
| **282** | 1030 |  |  | 416100 | Текуће помоћи породицама погинулих бораца и инвалидима | 119.446,85 | 270.000,00 | 202.500,00 | 99.000,00 | 0,49 |
| **283** | 0610 |  |  | 416100 | Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 125.800,00 | 180.000,00 | 135.000,00 | 179.850,00 | 1,33 |
| **284** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **3.645,95** | **153.000,00** | **114.750,00** | **61.995,36** | 0,54 |
| **285** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **0,00** | **135.000,00** | **101.250,00** | **61.995,36** | 0,61 |
| **286** | 0610 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **287** | 0610 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **288** | 0320 |  |  | 511300 | Набавка опреме-Цивилна заштита | 0,00 | 75.000,00 | 56.250,00 | 61.995,36 | 1,10 |
| **289** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **3.645,95** | **18.000,00** | **13.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **290** | 0320 |  |  | 516100 | Издаци за залихе и материјала,ситни инвентар-Цивилна заштита | 3.645,95 | 18.000,00 | **13.500,00** | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ** | | | | **549.915,00** | **966.250,00** | **724.687,50** | **787.957,02** | 1,09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | ФУНКЦИЈА | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005210** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **6.011.854,21** | **9.093.000,00** | **6.819.750,00** | **7.334.046,84** | 1,08 |
| **291** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења робе и услуга** | **36.181,08** | **54.000,00** | **40.500,00** | **40.898,43** | 1,01 |
| **292** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 2.864,12 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.416,85 | 1,14 |
| **293** | 0724 |  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-накнаде за мртвозорство-Дом здравља | 33.316,96 | 50.000,00 | 37.500,00 | 37.481,58 | 1,00 |
| **294** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **4.218.477,67** | **5.279.000,00** | **3.959.250,00** | **4.201.113,33** | 1,06 |
| **295** | 0840 |  |  | 415200 | Текући грант за Дневни центар за дјецу која живе и/или раде на улици и која су у ризику | 5.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **296** | 0830 |  |  | 415200 | Текући грантови-ЈИП" Семберија и Мајевица" | 317.999,80 | 500.000,00 | 375.000,00 | 288.333,33 | 0,77 |
| **297** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - резерва | 340.136,99 | 50.000,00 | 37.500,00 | 475.540,90 | 12,68 |
| **298** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе - Бициклистичка трка Бања Лука - Бијељина - Београд | 35.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 1,17 |
| **299** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 1.143.308,70 | 1.600.000,00 | 1.200.000,00 | 800.249,92 | 0,67 |
| **300** | 0810 |  |  | 415200 | Школски спорт | 12.990,00 | 15.000,00 | 11.250,00 | 24.005,00 | 2,13 |
| **301** | 0810 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања, спорта - кориштење сале и стадиона- Дирекција за развој и изградњу града | 157.500,00 | 230.000,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | 1,00 |
| **302** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу | 77.620,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 50.435,73 | 1,68 |
| **303** | 0820 |  |  | 415200 | Грант за подршку фестивалу Дјеца пјевају у Семберији | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **304** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу - Свјетски куп у хармоници | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **305** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културу - Грант Хору "Србадија" | 60.000,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **306** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања - набавка уџбеника | 877.867,99 | 840.000,00 | 630.000,00 | 869.152,05 | 1,38 |
| **307** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у области образовања | 57.072,96 | 50.000,00 | 37.500,00 | 24.450,35 | 0,65 |
| **308** | 0960 |  |  | 415200 | Средства за интервенције у образовању - побољшање услова у школама које се односе на инклузивно образовање | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **309** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у финансирању политичких партија | 194.999,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **310** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за реализацију пројекта у партнерским односима градске управе са грађанима | 0,00 | 1.000,00 | 750,00 | 666,90 | 0,89 |
| **311** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организација | 28.200,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 7.100,00 | 0,95 |
| **312** | 0840 |  |  | 415200 | Националне мањине | 18.935,90 | 20.000,00 | 15.000,00 | 13.935,24 | 0,93 |
| **313** | 0840 |  |  | 415200 | Културно историјско наслеђе | 34.274,52 | 50.000,00 | 37.500,00 | 51.000,00 | 1,36 |
| **314** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови вјерским заједницама | 271.395,96 | 90.000,00 | 67.500,00 | 293.762,54 | 4,35 |
| **315** | 0840 |  |  | 415200 | Грант Сигурна кућа Лара | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 11.000,00 | 0,73 |
| **316** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина | 133.003,00 | 240.000,00 | 180.000,00 | 168.774,00 | 0,94 |
| **317** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 169.238,00 | 110.000,00 | 82.500,00 | 441.520,20 | 5,35 |
| **318** | 0840 |  |  | 415200 | Пројекат "Омладинска политика" | 0,00 | 1.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **319** | 0960 |  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 54.000,00 | 72.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 1,00 |
| **320** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за културне манифестације,Вишњићеви дани,Мајске музичке свечаности и др. | 32.819,90 | 40.000,00 | 30.000,00 | 78.202,50 | 2,61 |
| **321** | 0910 |  |  | 415200 | Подршка приватним вртићима | 2.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 40.950,00 | 1,37 |
| **322** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите | 60.833,33 | 700.000,00 | 525.000,00 | 25.000,00 | 0,05 |
| **323** | 0740 |  |  | 415200 | Текући грант организацијама у области секундарне здравствене заштите | 0,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | 0840 |  |  | 415200 | Средства за учешће у санацији и изградњи вјерских објеката | 0,00 | 50.000,00 | 37.500,00 | 25.000,00 | 0,67 |
| **325** | 1020 |  |  | 415200 | Средства за помоћ пензионерима | 60.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 51.253,60 | 1,14 |
| **326** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројектима запошљавања - сарадња са Caritas Switzerland | 0,00 | 70.000,00 | 52.500,00 | 28.800,00 | 0,55 |
| **327** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројекту Упознај музику | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **328** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројекту Семберско етно домаћинство | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 10.000,00 | 1,33 |
| **329** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка Семберском сајму меса у Дворовима | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **330** | 0840 |  |  | 415200 | Подршка пројектима Црвеног крста Бијељина | 9.280,86 | 50.000,00 | 37.500,00 | 12.400,00 | 0,33 |
| **331** | 0840 |  |  | 415200 | Уређење спомен обиљежја у МЗ Вршани | 0,00 | 5.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за финансирање манифестације Знањем, пјесмом, игром кроз Семберију | 0,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 148.081,07 | 19,74 |
| **333** | 0820 |  |  | 415200 | Средства за оснивање филхармонијског оркестра | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **334** | 0820 |  |  | 415200 | Текући грант КМФ Радник MD SHOP | 0,00 | 25.000,00 | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **335** | 0820 |  |  | 415200 | Текући грант ОК Радник освајање првог мјеста и учествовање за Лигу шампиона | 0,00 | 25.000,00 | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **336** | 0820 |  |  | 415200 | Текући грант Звијезда 09 Етно село Станишић пласман у највиши ранг | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **337** |  |  | **416** |  | **Дознаке грађанима** | **1.757.195,46** | **3.760.000,00** | **2.820.000,00** | **3.092.035,08** | 1,10 |
| **338** | 0960 |  |  | 416100 | Суфинансирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика основних и средњих школа | 199.862,50 | 635.000,00 | 476.250,00 | 621.184,00 | 1,30 |
| **339** | 0960 |  |  | 416100 | Суфинансирање набавке школског прибора за ученике основних школа | 0,00 | 475.000,00 | 356.250,00 | 426.790,00 | 1,20 |
| **340** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократна помоћ пензиoнерима | 0,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **341** | 1070 |  |  | 416000 | Субвенције дјеци обољелој од дијабетеса | 78.200,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,50 |
| **342** | 0740 |  |  | 416100 | Пројекти подршке очувања пораста породице,помоћ породицама које лијече стерилитет | 17.155,88 | 50.000,00 | 37.500,00 | 56.336,24 | 1,50 |
| **343** | 1070 |  |  | 416100 | Мјере пронаталитетне политике | 13.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **344** | 1070 |  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 2.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **345** | 1040 |  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 5.224,69 | 15.000,00 | 11.250,00 | 8.664,89 | 0,77 |
| **346** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за интервенције у образовању | 477.230,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 37.768,00 | 2,52 |
| **347** | 0960 |  |  | 416100 | Средства за финансирање инклузивног образовања | 4.597,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **348** | 0980 |  |  | 416100 | Стипендије ученицима, студентима основних и постдипломских студија | 320.873,08 | 530.000,00 | 397.500,00 | 611.386,09 | 1,54 |
| **349** | 1030 |  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 24.305,81 | 40.000,00 | 30.000,00 | 15.919,22 | 0,53 |
| **350** | 1070 |  |  | 416100 | Субвeнције социјалним категоријама за легализацију објеката | 1.728,98 | 30.000,00 | 22.500,00 | 140,72 | 0,01 |
| **351** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције брачним паровима за новорођену бебу | 235.800,00 | 620.000,00 | 465.000,00 | 368.795,50 | 0,79 |
| **352** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима | 377.216,84 | 955.000,00 | 716.250,00 | 915.050,42 | 1,28 |
| **353** | 1040 |  |  | 416100 | Подршка акционом плану за Роме | 0,00 | 5.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **354** | 0840 |  |  | 416100 | Подршка пројектима СУМЕРО | 0,00 | 75.000,00 | 56.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | 1070 |  |  | 416100 | Субвенционисање изградње приступних рампи на стамбеним објектима за дјецу са инвалидитетом | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **356** | 1090 |  |  | 416100 | Субвенционисање младим брачним паровима за кредитно учешће приликом куповине прве некретнине | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **357** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **17.387,84** | **34.000,00** | **25.500,00** | **17.541,98** | 0,69 |
| **358** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти на име социјалне заштите** | **17.387,84** | **34.000,00** | **25.500,00** | **17.541,98** | 0,69 |
| **359** | 1070 |  |  | 487400 | Здравствена заштита | 3.387,84 | 20.000,00 | 15.000,00 | 3.541,98 | 0,24 |
| **360** | 1010 |  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечење дјеце | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.500,00 | 14.000,00 | 1,33 |
| **361** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **344.413,16** | **2.690.000,00** | **2.017.500,00** | **917.901,90** | 0,45 |
| **362** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **344.413,16** | **2.690.000,00** | **2.017.500,00** | **917.901,90** | 0,45 |
| **363** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња вртића у Црњелову - I фаза | 150,00 | 15.000,00 | 11.250,00 | 49.005,22 | 4,36 |
| **364** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектно-техничке документације за Студентски центар | 0,00 | 50.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | 0620 |  |  | 511100 | Пројекат спортске сале - кредит 2020. година | 2.552,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **366** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња затвореног базена - пројектна документација и др. | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **367** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња дјечијих игралишта на подручју Града Бијељина (Рачанска улица, Центар, Богдановића плац, Н. Јања, Н. Дворови, Батковић) | 0,00 | 150.000,00 | 112.500,00 | 49.435,42 | 0,44 |
| **368** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању | 178,08 | 100.000,00 | 75.000,00 | 119.877,22 | 1,60 |
| **369** | 0620 |  |  | 511100 | Извођење радова на изградњи терена са вјештачком травом у склопу комплекса ФК "Подриње" Јања | 0,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 47.859,69 | 0,80 |
| **370** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању, изградња радионица за потребе Техничке школе | 179.947,57 | 50.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **371** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 6.187,03 | 35.000,00 | 26.250,00 | 5.817,23 | 0,22 |
| **372** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте | 0,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | 235.804,88 | 3,14 |
| **373** | 0620 |  |  | 511100 | Дирекција за изградњу - инвестиције у спортске објекте | 819,34 | 30.000,00 | 22.500,00 | 75.110,97 | 3,34 |
| **374** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним заједницама | 73,71 | 70.000,00 | 52.500,00 | 28,08 | 0,00 |
| **375** | 0620 |  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката-Центар за социјални рад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **376** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројекта по Споразуму са са Caritas Switzerland | 3.843,94 | 100.000,00 | 75.000,00 | 101.979,48 | 1,36 |
| **377** | 0610 |  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија - зграда Амајлије - ЦЕБ III | 2.833,00 | 50.000,00 | 37.500,00 | 117,00 | 0,00 |
| **378** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Дома културе у Батковићу | 14.013,09 | 15.000,00 | 11.250,00 | 11.863,91 | 1,05 |
| **379** | 0620 |  |  | 511100 | Израда идејног рјешења и пројектовање документације за реконструкцију Дома културе у Чађавица Доња | 0,00 | 30.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **380** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у домове културе - изградња Друштвеног дома у Амајлијама | 486,72 | 10.000,00 | 7.500,00 | 178,08 | 0,02 |
| **381** | 0620 |  |  | 511100 | Инвестиције у домове културе, пројектовање и изградња - Дом културе Глоговац | 0,00 | 5.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **382** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња прихватилишта | 8.180,06 | 150.000,00 | 112.500,00 | 22.398,00 | 0,20 |
| **383** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња фискултурне сале ОШ "Кнез Иво од Семберије" подручно одјељење Ковиљуше - пројектна документација и др. | 0,00 | 50.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **384** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектне документације за изградњу зграда за вишечлане породице | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **385** | 0620 |  |  | 511100 | Реконструкција подтрибинског простора на стадиону ФК Пролетер Дворови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **386** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња Дома културе у Доњим Загонима | 0,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **387** | 0620 |  |  | 511100 | Изградња атлетског стадиона у Граду Бијељина - пројектна документација и др. | 0,00 | 50.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **388** | 0620 |  |  | 511100 | Израда пројектно - техничке документације за средњу умјетничку школу | 0,00 | 5.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **389** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција објеката за потребе МЗ Батар | 0,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **390** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција Дома културе МЗ Балатун | 0,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **391** | 0620 |  |  | 511200 | Изградња ограде око подручне основне школе у Батковићу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **392** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција система гријања у Пољопривредној и медицинској школи | 0,00 | 30.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **393** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција система гријања у објектима ОШ "Меша Селимовић" Јања | 0,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **394** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција игралишта у склопу школе "Кнез Иво од Семберије" у Бијељини | 0,00 | 150.000,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **395** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкцијуа просторија МЗ Богдановићи | 0,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **396** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - мокри чворови у школским објектима и др. | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | 11.637,39 | 0,16 |
| **397** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Јован Дучић" | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **398** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Доситеј Обрадовић" Суво Поље | 0,00 | 90.000,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **399** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - Економска школа | 0,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **400** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Доситеј Обрадовић" С.Загони | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **401** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Ћирило и Методије" Главичице | 0,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | 186.253,47 | 2,48 |
| **402** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање - установе културе, Центар за културу, Соколски дом | 0,00 | 50.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **403** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе | 0,00 | 50.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **404** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестицоно одржавање - Дирекција за изградњу и развој | 7.019,07 | 30.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **405** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката, спортска сала Рачанска улица и др. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **406** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката,пројектовање и изградња атлетске стазе на Градском стадиону | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **407** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање амбуланти породичне медицине | 2.954,54 | 100.000,00 | 75.000,00 | 535,86 | 0,01 |
| **408** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање - Основна школа П.П. Његош, Велика Обарска | 15.174,90 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **409** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме за културу | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **410** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - инвестиције у образовању | 0,00 | 30.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **411** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - уградња система видео надзора у школама | 0,00 | 50.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **412** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - опремање спортскиха сала | 0,00 | 15.000,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **413** | 0620 |  |  | 511300 | Набавка опреме - стамбено збрињавање социјалних категорија | 0,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - ФОНД 01** | | | | **6.373.655,21** | **11.817.000,00** | **8.862.750,00** | **8.269.490,72** | 0,93 |
|  |  | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - ФОНД 03** | | | | **26.347,38** | **0,00** | **317.867,70** | **77.549,75** | 0,24 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ** | | | | **6.400.002,59** | **11.817.000,00** | **9.180.617,70** | **8.347.040,47** | 0,91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005220** |  |  |  |  |  |
| **414** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **10.732,55** | **74.500,00** | **55.875,00** | **3.264,55** | 0,06 |
| **415** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **10.732,55** | **74.500,00** | **55.875,00** | **3.264,55** | 0,06 |
| **416** | 0442 |  |  | 412900 | Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 7.215,60 | 30.000,00 | 22.500,00 | 1.396,50 | 0,06 |
| **417** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 3.516,95 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.868,05 | 0,62 |
| **418** | 0510 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 0,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **419** | 0443 |  |  | 412900 | Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције | 0,00 | 30.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **420** | 0443 |  |  | 412900 | Ванредна контрола техничке исправности возила за јавни превоз | 0,00 | 500,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **10.732,55** | **74.500,00** | **55.875,00** | **3.264,55** | 0,06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005230** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **5.120,50** | **40.000,00** | **30.000,00** | **8.156,01** | 0,27 |
|  |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба услуга** | **5.120,50** | **40.000,00** | **30.000,00** | **8.156,01** | 0,27 |
| **421** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.599,50 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.826,94 | 0,94 |
| **422** | 0510 |  |  | 412900 | Извршење по налогу комуналне полиције | 1.521,00 | 3.000,00 | 2.250,00 | 630,00 | 0,28 |
| **423** | 0510 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 0,00 | 3.000,00 | 2.250,00 | 2.372,57 | 1,05 |
| **424** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења запуштених површина, дворишта, дивљих депонија и ангажовање правног заступника | 0,00 | 30.000,00 | 22.500,00 | 2.326,50 | 0,10 |
| **425** | 0510 |  |  | 412900 | Трошкови чишћења дивљих депонија - издавање налога за чишћење | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА** | | | | **5.120,50** | **40.000,00** | **30.000,00** | **8.156,01** | 0,27 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005240** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.219.843,26** | **1.554.818,00** | **1.166.113,50** | **931.297,58** | 0,80 |
|  |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **17.458,73** | **25.000,00** | **18.750,00** | **17.335,10** | 0,92 |
| **426** | 0111 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 17.458,73 | 25.000,00 | 18.750,00 | 17.335,10 | 0,92 |
| **427** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **1.202.384,53** | **1.528.818,00** | **1.146.613,50** | **913.806,39** | 0,80 |
| **428** | 0111 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 65.112,88 | 120.818,00 | 90.613,50 | 64.358,81 | 0,71 |
| **429** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 205.210,01 | 339.000,00 | 254.250,00 | 180.597,70 | 0,71 |
| **430** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 132.472,24 | 200.000,00 | 150.000,00 | 157.174,47 | 1,05 |
| **431** | 0510 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса | 0,00 | 50.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **432** | 0111 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 151.351,19 | 195.000,00 | 146.250,00 | 171.350,40 | 1,17 |
| **433** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 44.350,73 | 130.000,00 | 97.500,00 | 62.399,57 | 0,64 |
| **434** | 0111 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 99.661,54 | 180.000,00 | 135.000,00 | 108.062,21 | 0,80 |
| **435** | 0111 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 9.572,52 | 20.000,00 | 15.000,00 | 3.242,37 | 0,22 |
| **436** | 0111 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,трошкови одржавања лиценци | 66.257,43 | 100.000,00 | 75.000,00 | 70.577,05 | 0,94 |
| **437** | 0111 |  |  | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 33.247,95 | 50.000,00 | 37.500,00 | 36.720,95 | 0,98 |
| **438** | 0111 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-остали расходи | 10.469,38 | 20.000,00 | 15.000,00 | 31.537,06 | 2,10 |
| **439** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 1.781,54 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.342,28 | 0,78 |
| **440** | 0111 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи | 15.691,67 | 40.000,00 | 30.000,00 | 16.099,97 | 0,54 |
| **441** | 1011 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи у циљу сузбијања посљедица корона вируса, афричке куге свиња, поплава, олујних невремена и др. ванредних ситуација | 367.205,45 | 80.000,00 | 60.000,00 | 9.343,55 | 0,16 |
| **442** | 0111 |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **0,00** | **1.000,00** | **750,00** | **156,09** | 0,21 |
| **443** | 0111 |  |  | 413 900 | Трошкови затезне камате | 0,00 | 1.000,00 | 750,00 | 156,09 | 0,21 |
| **444** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **75.078,62** | **307.800,00** | **230.850,00** | **65.534,68** | 0,28 |
| **445** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **52.264,23** | **250.000,00** | **187.500,00** | **44.104,56** | 0,24 |
| **446** | 0111 |  |  | 511100 | Набавка и уградња лифта у згради ГУ са прилазним рампама за особе са инвалидитетом | 0,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **447** | 0111 |  |  | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву Града (адаптација канцеларијског простора Одјељење за друштвене дјелат., Одјељења за СКП , мјесни уреди, зграда јавне кухиње и др.) | 19.769,20 | 50.000,00 | 37.500,00 | 2.681,20 | 0,07 |
| **448** | 0111 |  |  | 511300 | Набавка опреме за Градску управу, службени аутомобили (Одјељење за СКП, инспекцију и ОЗП), возило за потребе јавне кухиње и друга опрема | 32.495,03 | 100.000,00 | 75.000,00 | 41.423,36 | 0,55 |
| **449** |  |  | **513** |  | **Издаци за нематеријалну непроизведену имовину** | **0,00** | **7.800,00** | **5.850,00** | **0,00** | 0,00 |
| **450** | 0111 |  |  | 513700 | Набавка Oracle лиценци | 0,00 | 7.800,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| **451** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **22.814,39** | **50.000,00** | **37.500,00** | **21.430,12** | 0,57 |
| **452** | 0111 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара | 22.814,39 | 50.000,00 | 37.500,00 | 21.430,12 | 0,57 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | **1.294.921,88** | **1.862.618,00** | **1.396.963,50** | **996.832,26** | 0,71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број** |  |  | **0005250** |  |  |  |  |  |
| **453** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **139.004,38** | **226.000,00** | **169.500,00** | **97.189,10** | 0,57 |
| **454** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **139.004,38** | **200.000,00** | **150.000,00** | **96.944,59** | 0,65 |
| **455** | 0111 |  |  | 412100 | Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката | 5.680,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 6.355,68 | 0,71 |
| **456** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 105.685,84 | 140.000,00 | 105.000,00 | 65.181,81 | 0,62 |
| **457** | 0111 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4.911,84 | 14.000,00 | 10.500,00 | 6.734,34 | 0,64 |
| **458** | 0111 |  |  | 412300 | Расходи за режијски материјал | 0,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **459** | 0111 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 20.085,90 | 20.000,00 | 15.000,00 | 17.420,71 | 1,16 |
| **460** | 0111 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 2.640,80 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.252,05 | 0,42 |
| **461** |  |  | **413** |  | **Расходи финансирања и други финансијски трошкови** | **0,00** | **1.000,00** | **750,00** | **244,51** | 0,33 |
| **462** |  |  |  | 413 900 | Трошкови затезне камате | 0,00 | 1.000,00 | 750,00 | 244,51 | 0,33 |
| **463** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **0,00** | **25.000,00** | **18.750,00** | **0,00** | 0,00 |
| **464** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови мјесним заједницама - јачање улоге МЗ | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **465** | 0840 |  |  | 415200 | Грантови мјесним заједницама за одржавање гробља | 0,00 | 5.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **466** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **60.305,42** | **100.000,00** | **75.000,00** | **739.554,34** | 9,86 |
| **467** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **60.305,42** | **100.000,00** | **75.000,00** | **739.554,34** | 9,86 |
| **468** | 0620 |  |  | 511200 | Реконструкција зграда и објеката | 60.305,42 | 100.000,00 | 75.000,00 | 739.554,34 | 9,86 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА** | | | | **199.309,80** | **326.000,00** | **244.500,00** | **836.743,44** | 3,42 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005260** |  |  |  |  |  |
| **469** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **63.372,40** | **190.420,00** | **142.815,00** | **77.398,70** | 0,54 |
| **470** | 0133 |  |  | 412100 | Трошкови закупа - локација на Удригову | 4.422,60 | 7.000,00 | 5.250,00 | 4.422,60 | 0,84 |
| **471** | 0133 |  |  | 412200 | Трошкови комуникационих услуга - интернет | 11.776,81 | 18.720,00 | 14.040,00 | 11.079,19 | 0,79 |
| **472** | 0133 |  |  | 412300 | Расходи за компјутерски материјал - тастатуре, мишеви, усб, тонери | 2.479,22 | 21.700,00 | 16.275,00 | 16.055,81 | 0,99 |
| **473** | 0133 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања рачунарске опреме | 9.974,25 | 16.000,00 | 12.000,00 | 12.790,44 | 1,07 |
| **474** | 0133 |  |  | 412500 | Tрошкови текућег одржавања ГИС-а | 0,00 | 16.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **475** | 0133 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања система за бежичну везу | 10.487,88 | 17.000,00 | 12.750,00 | 7.121,70 | 0,56 |
| **476** | 0133 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга - Cloud, Microsoft итд | 336,96 | 18.000,00 | 13.500,00 | 336,96 | 0,02 |
| **477** | 0133 |  |  | 412700 | Трошкови одржавања лиценци - антивирус, Office 365, Autocad, Oracle итд | 8.185,32 | 47.000,00 | 35.250,00 | 8.185,32 | 0,23 |
| **478** | 0133 |  |  | 412900 | Остали непоменути расходи - услуга штампања | 15.709,36 | 25.000,00 | 18.750,00 | 17.406,68 | 0,93 |
| **479** | 0133 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - материјални трошкови | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **480** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **120.000,00** | **90.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **481** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **0,00** | **120.000,00** | **90.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **482** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - рачунарска опрема | 0,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **483** |  |  |  | 511300 | Набавка опреме - централни сервер | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **484** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - активна мрежна опрема | 0,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **485** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - штампачи, копир апарата, плотери | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **486** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка опреме - скенери | 0,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **487** | 0133 |  |  | 511300 | Набавка система за управљање базама података | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** | | | | **63.372,40** | **310.420,00** | **232.815,00** | **77.398,70** | 0,33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005300** |  |  |  |  |  |
| **488** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.560.761,69** | **2.148.150,00** | **1.611.112,50** | **1.664.966,46** | 1,03 |
| **489** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **1.415.673,51** | **1.871.150,00** | **1.403.362,50** | **1.543.832,46** | 1,10 |
| **490** | 1090 |  |  | 411100 | Бруто плате | 1.105.588,30 | 1.462.150,00 | 1.096.612,50 | 1.176.747,69 | 1,07 |
| **491** | 1090 |  |  | 411200 | Бруто накнаде | 287.186,84 | 342.000,00 | 256.500,00 | 334.985,06 | 1,31 |
| **492** | 1090 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плата за вријеме боловања | 4.707,78 | 20.000,00 | 15.000,00 | 8.002,16 | 0,53 |
| **493** | 1090 |  |  | 411400 | Расходи за накнаде за отпремнине и ј.помоћи | 18.190,59 | 47.000,00 | 35.250,00 | 24.097,55 | 0,68 |
| **494** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **143.188,18** | **271.000,00** | **203.250,00** | **121.134,00** | 0,60 |
| **495** | 1090 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **496** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 21.167,95 | 37.000,00 | 27.750,00 | 15.156,33 | 0,55 |
| **497** | 1090 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 10.982,81 | 24.000,00 | 18.000,00 | 12.579,65 | 0,70 |
| **498** | 1090 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 14.791,73 | 30.000,00 | 22.500,00 | 11.482,57 | 0,51 |
| **499** | 1090 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 17.539,06 | 34.000,00 | 25.500,00 | 16.527,40 | 0,65 |
| **500** | 1090 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 3.706,20 | 7.000,00 | 5.250,00 | 2.384,50 | 0,45 |
| **501** | 1090 |  |  | 412600 | Трошкови горива | 11.147,63 | 22.000,00 | 16.500,00 | 9.650,22 | 0,58 |
| **502** | 1090 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга, платног промета и др. стручних услуга | 8.615,38 | 25.000,00 | 18.750,00 | 8.350,75 | 0,45 |
| **503** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 41.910,62 | 65.000,00 | 48.750,00 | 32.192,18 | 0,66 |
| **504** | 1090 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 13.326,80 | 25.000,00 | 18.750,00 | 12.810,40 | 0,68 |
| **505** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **1.900,00** | **6.000,00** | **4.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **506** | 1090 |  |  | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацији ЈУ ЦСР | 1.900,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **507** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **187.859,41** | **153.000,00** | **114.750,00** | **82.540,48** | 0,72 |
| **508** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **181.864,48** | **144.000,00** | **108.000,00** | **78.044,15** | 0,72 |
| **509** | 1090 |  |  | 511200 | Одржавање и адаптација грађевинских објеката | 149.877,27 | 40.000,00 | 30.000,00 | 32.350,15 | 1,08 |
| **510** | 1090 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 31.987,21 | 104.000,00 | 78.000,00 | 45.694,00 | 0,59 |
| **511** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **5.994,93** | **9.000,00** | **6.750,00** | **4.496,33** | 0,67 |
| **512** | 1090 |  |  | 516100 | Издаци за набавку материјала, робе и ситног инвентара | 5.994,93 | 9.000,00 | 6.750,00 | 4.496,33 | 0,67 |
| **513** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **65.000,00** | **48.750,00** | **46.884,43** | 0,96 |
| **514** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **0,00** | **65.000,00** | **48.750,00** | **46.884,43** | 0,96 |
| **515** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 0,00 | 65.000,00 | 48.750,00 | 46.884,43 | 0,96 |
|  |  | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - ФОНД 01** | | | | **1.748.621,10** | **2.366.150,00** | **1.774.612,50** | **1.794.391,37** | 1,01 |
|  |  | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **0,00** | **1.498,29** | **0,00** | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005301** |  |  |  |  |  |
| **516** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **6.207.898,63** | **9.631.000,00** | **7.223.250,00** | **7.076.121,32** | 0,98 |
| **517** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **145.463,33** | **270.000,00** | **202.500,00** | **183.734,61** | 0,91 |
| **518** | 1090 |  |  | 412700 | ПТТ трошкови опреме уплатница | 55.625,13 | 77.000,00 | 57.750,00 | 69.898,58 | 1,21 |
| **519** | 1011 |  |  | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 19.516,00 | 50.000,00 | 37.500,00 | 20.522,27 | 0,55 |
| **520** | 1011 |  |  | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 8.570,00 | 22.000,00 | 16.500,00 | 8.600,00 | 0,52 |
| **521** | 1011 |  |  | 412900 | Трошкови мобилног тима | 0,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **522** | 1090 |  |  | 412900 | Уговорене услуге, превоз особа са инвалидетом | 61.752,20 | 115.000,00 | 86.250,00 | 84.713,76 | 0,98 |
| **523** |  |  | **416** |  | **Текуће дознаке грађанима** | **6.062.435,30** | **9.361.000,00** | **7.020.750,00** | **6.892.386,71** | 0,98 |
| **524** | 1011 |  |  | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 3.171.538,14 | 4.690.000,00 | 3.517.500,00 | 3.782.892,37 | 1,08 |
| **525** | 1070 |  |  | 416100 | Једнократне помоћи | 136.765,70 | 170.000,00 | 127.500,00 | 117.282,00 | 0,92 |
| **526** | 1070 |  |  | 416100 | Средства за уџбенике дјеци социјалне категорије | 0,00 | 5.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **527** | 1011 |  |  | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 309.424,30 | 350.000,00 | 262.500,00 | 343.097,09 | 1,31 |
| **528** | 1012 |  |  | 416100 | Породични смјештај | 75.407,80 | 150.000,00 | 112.500,00 | 77.169,43 | 0,69 |
| **529** | 1011 |  |  | 416100 | Новчана помоћ | 616.627,31 | 900.000,00 | 675.000,00 | 652.491,77 | 0,97 |
| **530** | 0412 |  |  | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад, подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју | 33.725,60 | 15.000,00 | 11.250,00 | 11.081,00 | 0,98 |
| **531** | 0980 |  |  | 416100 | Заштита ученичког стандарда | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **532** | 1070 |  |  | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу корисницима новчане помоћи | 0,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **533** | 1011 |  |  | 416100 | Накнада за личну инвалиднину | 1.019.982,88 | 1.520.000,00 | 1.140.000,00 | 1.148.207,32 | 1,01 |
| **534** | 1012 |  |  | 416100 | Помоћ самохраном родитељу његоватељу | 1.936,33 | 40.000,00 | 30.000,00 | 5.850,00 | 0,20 |
| **535** |  |  |  | 416100 | Збрињавање пунољетних лица након напуштања установа или хранитељских породица | 0,00 | 23.000,00 | 17.250,00 | 216,58 | 0,01 |
| **536** | 1012 |  |  | 416100 | Помоћ родитељу његоватељу | 0,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 11.608,83 | 0,19 |
| **537** | 1011 |  |  | 416300 | Помоћ у кући | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 5.100,00 | 0,34 |
| **538** | 1040 |  |  | 416300 | Уџбеници и одјећа за дјецу у домском смјештају | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **539** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови одржавања објеката,стамбено збрињавање корисника | 0,00 | 25.000,00 | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **540** | 0610 |  |  | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 543.101,09 | 800.000,00 | 600.000,00 | 549.699,02 | 0,92 |
| **541** | 1070 |  |  | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **542** | 1090 |  |  | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **543** | 1070 |  |  | 416300 | Трошкови рада јавне кухиње | 76.611,16 | 220.000,00 | 165.000,00 | 138.899,19 | 0,84 |
| **544** | 1070 |  |  | 416300 | Субвенције корисника | 10.676,02 | 25.000,00 | 18.750,00 | 11.060,37 | 0,59 |
| **545** | 1012 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју | 41.015,66 | 110.000,00 | 82.500,00 | 17.120,83 | 0,21 |
| **546** | 1040 |  |  | 416300 | Трошкови дневног центра за дјецу у ризику | 25.623,31 | 90.000,00 | 67.500,00 | 20.610,91 | 0,31 |
| **547** | 1040 |  |  | 416300 | Персонална асистенција | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **548** |  | **48** |  |  | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ** | **336.750,80** | **522.000,00** | **391.500,00** | **364.721,13** | 0,93 |
| **549** |  |  | **487** |  | **Трансфери између различитих јединица власти на име социјалне заштите** | **336.750,80** | **522.000,00** | **391.500,00** | **364.721,13** | 0,93 |
| **550** | 1070 |  |  | 487400 | Трансфери фонду социјалног осигурања за здравствну заштиту корисника | 326.785,40 | 500.000,00 | 375.000,00 | 355.951,12 | 0,95 |
| **551** | 1070 |  |  | 487900 | Трансфери другим општинама за смјештај социјално угрожених лица | 9.965,40 | 22.000,00 | 16.500,00 | 8.770,01 | 0,53 |
|  |  | **УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | | | **6.544.649,43** | **10.153.000,00** | **7.614.750,00** | **7.440.842,45** | 0,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005400** |  |  |  |  |  |
| **552** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **2.415.085,32** | **4.144.600,00** | **3.108.450,00** | **3.165.074,51** | 1,02 |
| **553** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **2.005.783,96** | **3.418.000,00** | **2.563.500,00** | **2.720.845,22** | 1,06 |
| **554** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 1.485.669,27 | 2.584.000,00 | 1.938.000,00 | 2.067.400,75 | 1,07 |
| **555** | 0911 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника | 0,00 | 30.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **556** | 0911 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 411.970,53 | 614.000,00 | 460.500,00 | 550.720,99 | 1,20 |
| **557** | 0911 |  |  | 411200 | Накнаде за путне трошкове,превоз на посао и са посла | 15.549,25 | 25.000,00 | 18.750,00 | 24.630,33 | 1,31 |
| **558** | 0911 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 75.044,91 | 145.000,00 | 108.750,00 | 61.479,15 | 0,57 |
| **559** | 0911 |  |  | 411400 | Отпремнине за одлазак у пензију | 17.550,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 16.614,00 | 1,11 |
| **560** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **409.141,48** | **726.100,00** | **544.575,00** | **442.847,98** | 0,81 |
| **561** | 0911 |  |  | 412100 | Трошкови закупа | 292,50 | 1.500,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| **562** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 29.908,38 | 80.000,00 | 60.000,00 | 47.357,43 | 0,79 |
| **563** | 0911 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 13.898,32 | 40.000,00 | 30.000,00 | 19.900,20 | 0,66 |
| **564** | 0911 |  |  | 412300 | Трошкови режијског материјала | 18.848,49 | 40.000,00 | 30.000,00 | 21.490,83 | 0,72 |
| **565** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала - Министарство просвјете и културе | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **566** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала-храна | 179.597,57 | 350.000,00 | 262.500,00 | 205.258,56 | 0,78 |
| **567** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка дидактичког материјала | 35.961,54 | 35.000,00 | 26.250,00 | 4.766,13 | 0,18 |
| **568** | 0911 |  |  | 412400 | Набавка материјала - остало | 1.843,52 | 3.000,00 | 2.250,00 | 5.996,46 | 2,67 |
| **569** | 0911 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 8.500,67 | 30.000,00 | 22.500,00 | 15.779,35 | 0,70 |
| **570** | 0911 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 680,67 | 4.000,00 | 3.000,00 | 518,80 | 0,17 |
| **571** | 0911 |  |  | 412600 | Расходи за гориво | 2.758,73 | 6.000,00 | 4.500,00 | 4.238,44 | 0,94 |
| **572** | 0911 |  |  | 412700 | Накнада за осигурање | 14.517,66 | 25.000,00 | 18.750,00 | 21.543,60 | 1,15 |
| **573** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 59.319,23 | 22.000,00 | 16.500,00 | 18.300,41 | 1,11 |
| **574** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-репрезентација | 138,50 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.846,19 | 0,62 |
| **575** | 0911 |  |  | 412900 | Уговорене услуге -волонтери, уговори о стручном оспособљавању | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 38.951,12 | 2,60 |
| **576** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу | 23.776,75 | 20.000,00 | 15.000,00 | 12.523,50 | 0,83 |
| **577** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу уговора о дјелу-Министарство просвјете и културе | 0,00 | 15.000,00 | 11.250,00 | 5.625,70 | 0,50 |
| **578** | 0911 |  |  | 412900 | Управни одбор | 14.992,65 | 20.000,00 | 15.000,00 | 13.177,35 | 0,88 |
| **579** | 0911 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса | 4.106,30 | 6.600,00 | 4.950,00 | 5.573,91 | 1,13 |
| **580** |  |  | **413** |  | **Расходи по основу затезних камата** | **159,88** | **500,00** | **375,00** | **1.381,31** | 3,68 |
| **581** | 0911 |  |  | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 159,88 | 500,00 | 375,00 | 1.381,31 | 3,68 |
| **582** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **32.153,12** | **130.000,00** | **97.500,00** | **48.604,00** | 0,50 |
| **583** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **23.245,90** | **100.000,00** | **75.000,00** | **47.797,72** | 0,64 |
| **584** | 0911 |  |  | 511200 | Издаци за реконструкцију, инвестиционо одржавање и адаптацију | 2.200,00 | 50.000,00 | 37.500,00 | 26.480,82 | 0,71 |
| **585** | 0911 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 21.045,90 | 50.000,00 | 37.500,00 | 21.316,90 | 0,57 |
| **586** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **8.907,22** | **30.000,00** | **22.500,00** | **806,28** | 0,04 |
| **587** | 0911 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала | 8.907,22 | 30.000,00 | 22.500,00 | 806,28 | 0,04 |
| **588** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **87.602,69** | **140.000,00** | **105.000,00** | **84.349,25** | 0,80 |
| **589** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **87.602,69** | **140.000,00** | **105.000,00** | **84.349,25** | 0,80 |
| **590** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 87.602,69 | 140.000,00 | 105.000,00 | 84.349,25 | 0,80 |
|  |  | **ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" - ФОНД 01** | | | | **2.534.841,13** | **4.414.600,00** | **3.310.950,00** | **3.298.027,76** | 1,00 |
|  |  | **ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" - ФОНД 02** | | | | **832,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
|  |  | **ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" - ФОНД 03** | | | | **20.252,61** | **0,00** | **4.814,61** | **2.582,70** | 0,54 |
|  |  | **УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"** | | | | **2.555.926,62** | **4.414.600,00** | **3.315.764,61** | **3.300.610,46** | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "СЕМБЕРИЈА"БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005500** |  |  |  |  |  |
| **591** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **859.868,36** | **1.295.495,00** | **971.621,25** | **893.327,29** | 0,92 |
| **592** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **684.529,76** | **992.000,00** | **744.000,00** | **717.997,63** | 0,97 |
| **593** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 634.567,43 | 941.000,00 | 705.750,00 | 680.622,26 | 0,96 |
| **594** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 23.577,69 | 31.000,00 | 23.250,00 | 24.280,08 | 1,04 |
| **595** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за рефундацију по основу боловања | 16.882,38 | 10.000,00 | 7.500,00 | 9.795,29 | 1,31 |
| **596** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 9.502,26 | 10.000,00 | 7.500,00 | 3.300,00 | 0,44 |
| **597** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **175.338,60** | **301.495,00** | **226.121,25** | **174.928,66** | 0,77 |
| **598** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 59.533,45 | 90.000,00 | 67.500,00 | 49.820,03 | 0,74 |
| **599** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије за гријање | 1.584,20 | 3.500,00 | 2.625,00 | 1.829,43 | 0,70 |
| **600** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 6.999,57 | 14.000,00 | 10.500,00 | 6.238,22 | 0,59 |
| **601** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3.691,49 | 6.000,00 | 4.500,00 | 3.903,46 | 0,87 |
| **602** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за образовање, науку и културу | 470,82 | 1.000,00 | 750,00 | 428,05 | 0,57 |
| **603** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 14.639,44 | 50.000,00 | 37.500,00 | 4.960,80 | 0,13 |
| **604** | 0820 |  |  | 412500 | Текуће одржавање - одржавање опреме и простора скупштинске сале | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **605** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 784,18 | 2.000,00 | 1.500,00 | 744,26 | 0,50 |
| **606** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за услуге рекламе и пропаганде | 3.741,53 | 20.000,00 | 15.000,00 | 4.240,00 | 0,28 |
| **607** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови стручних услуга (тендери, адвокатске услуге, елаборати, програмери) | 9.713,04 | 8.500,00 | 6.375,00 | 6.917,45 | 1,09 |
| **608** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 9.685,61 | 20.500,00 | 15.375,00 | 13.391,54 | 0,87 |
| **609** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи организације пријема и других манифестација | 4.495,73 | 6.000,00 | 4.500,00 | 6.593,17 | 1,47 |
| **610** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за културне манифестације | 46.442,38 | 60.000,00 | 45.000,00 | 60.662,69 | 1,35 |
| **611** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца | 5.561,08 | 8.000,00 | 6.000,00 | 7.203,48 | 1,20 |
| **612** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 7.996,08 | 11.995,00 | 8.996,25 | 7.996,08 | 0,89 |
| **613** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0,00** | **2.000,00** | **1.500,00** | **401,00** | 0,27 |
| **614** | 0820 |  |  | 419100 | Судски спорови | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 401,00 | 0,27 |
| **615** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **4.782,93** | **20.000,00** | **15.000,00** | **8.730,88** | 0,58 |
| **616** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **4.782,93** | **20.000,00** | **15.000,00** | **8.730,88** | 0,58 |
| **617** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 4.782,93 | 20.000,00 | 15.000,00 | 8.730,88 | 0,58 |
| **618** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **12.568,55** | **25.000,00** | **18.750,00** | **26.115,50** | 1,39 |
| **619** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **2.733,04** | **5.000,00** | **3.750,00** | **3.798,81** | 1,01 |
| **620** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 2.733,04 | 5.000,00 | 3.750,00 | 3.798,81 | 1,01 |
| **621** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **9.835,51** | **20.000,00** | **15.000,00** | **22.316,69** | 1,49 |
| **622** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 9.835,51 | 20.000,00 | 15.000,00 | 22.316,69 | 1,49 |
|  |  | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 01** | | | | **877.219,84** | **1.340.495,00** | **1.005.371,25** | **928.173,67** | 0,92 |
|  |  | **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 03** | | | | **17.761,11** | **0,00** | **16.036,58** | **2.500,02** | 0,16 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " СЕМБЕРИЈА"** | | | | **894.980,95** | **1.340.495,00** | **1.021.407,83** | **930.673,69** | 0,91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005501** |  |  |  |  |  |
| **623** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **297.440,31** | **459.400,00** | **344.550,00** | **305.660,81** | 0,89 |
| **624** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања запослених** | **246.358,93** | **363.400,00** | **272.550,00** | **252.497,35** | 0,93 |
| **625** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 232.349,73 | 340.400,00 | 255.300,00 | 245.491,41 | 0,96 |
| **626** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 6.333,44 | 10.000,00 | 7.500,00 | 3.265,80 | 0,44 |
| **627** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаду плате за вријеме боловања | 4.375,54 | 8.000,00 | 6.000,00 | 2.640,14 | 0,44 |
| **628** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и помоћи | 3.300,22 | 5.000,00 | 3.750,00 | 1.100,00 | 0,29 |
| **629** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **51.081,38** | **71.000,00** | **53.250,00** | **31.698,50** | 0,60 |
| **630** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 5.813,46 | 12.000,00 | 9.000,00 | 6.541,93 | 0,73 |
| **631** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.986,75 | 5.000,00 | 3.750,00 | 4.182,27 | 1,12 |
| **632** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 2.051,56 | 6.000,00 | 4.500,00 | 1.741,05 | 0,39 |
| **633** | 0820 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 613,30 | 4.000,00 | 3.000,00 | 408,75 | 0,14 |
| **634** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 7.126,03 | 5.000,00 | 3.750,00 | 272,50 | 0,07 |
| **635** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.260,55 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.841,33 | 0,61 |
| **636** | 0820 |  |  | 412700 | Стручне услуге,трошкови осигурања | 945,07 | 3.000,00 | 2.250,00 | 942,08 | 0,42 |
| **637** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови услуга | 3.123,30 | 3.000,00 | 2.250,00 | 3.043,32 | 1,35 |
| **638** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 819,22 | 4.000,00 | 3.000,00 | 557,70 | 0,19 |
| **639** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 8.462,40 | 13.000,00 | 9.750,00 | 8.662,40 | 0,89 |
| **640** | 0820 |  |  | 412900 | Расходи за повремене и привремене послове | 17.879,74 | 12.000,00 | 9.000,00 | 3.505,17 | 0,39 |
|  |  |  | **415** |  | **Грантови** | **0,00** | **25.000,00** | **18.750,00** | **21.464,96** | 1,14 |
|  | 0820 |  |  | 415200 | Бијељина у 20. вијеку, завршавање пројекта, архивска грађа | 0,00 | 25.000,00 | 18.750,00 | 21.464,96 | 1,14 |
| **641** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **2.600,91** | **165.000,00** | **123.750,00** | **1.068,70** | 0,01 |
| **642** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **2.600,91** | **165.000,00** | **123.750,00** | **1.068,70** | 0,01 |
| **643** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте - кров Музеја и др. | 0,00 | 160.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **644** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 2.600,91 | 5.000,00 | 3.750,00 | 1.068,70 | 0,28 |
| **645** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **414,73** | **2.000,00** | **1.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **646** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **414,73** | **2.000,00** | **1.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **647** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 414,73 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 01** | | | | **300.455,95** | **626.400,00** | **469.800,00** | **306.729,51** | 0,65 |
|  |  | **МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 03** | | | | **8.922,67** | **0,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **309.378,62** | **626.400,00** | **471.700,00** | **308.629,51** | 0,65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050503** |  |  |  |  |  |
| **648** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **205.551,04** | **301.495,00** | **226.121,25** | **214.880,64** | 0,95 |
| **649** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **147.518,57** | **214.000,00** | **160.500,00** | **158.356,04** | 0,99 |
| **650** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 122.213,27 | 199.000,00 | 149.250,00 | 149.429,43 | 1,00 |
| **651** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 22.377,60 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.959,39 | 1,16 |
| **652** | 0820 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 1.953,90 | 5.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **653** | 0820 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 973,80 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.967,22 | 1,31 |
| **654** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **58.032,47** | **87.495,00** | **65.621,25** | **56.524,60** | 0,86 |
| **655** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 1.016,38 | 3.000,00 | 2.250,00 | 1.058,86 | 0,47 |
| **656** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 469,18 | 4.500,00 | 3.375,00 | 1.045,72 | 0,31 |
| **657** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за образовање, науку и културу и спорт | 971,10 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **658** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 177,00 | 5.000,00 | 3.750,00 | 1.270,00 | 0,34 |
| **659** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у иностранству | 24.645,92 | 30.000,00 | 22.500,00 | 19.700,38 | 0,88 |
| **660** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања у земљи | 1.413,36 | 8.000,00 | 6.000,00 | 2.511,03 | 0,42 |
| **661** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 2.905,50 | 5.000,00 | 3.750,00 | 3.373,06 | 0,90 |
| **662** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и стручно оспособљавање запослених | 13.617,30 | 11.000,00 | 8.250,00 | 11.599,56 | 1,41 |
| **663** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 4.820,65 | 7.000,00 | 5.250,00 | 5.970,89 | 1,14 |
| **664** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 7.996,08 | 11.995,00 | 8.996,25 | 9.995,10 | 1,11 |
| **665** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **6.486,27** | **25.000,00** | **18.750,00** | **8.661,20** | 0,46 |
| **666** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **6.486,27** | **25.000,00** | **18.750,00** | **8.661,20** | 0,46 |
| **667** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 6.486,27 | 25.000,00 | 18.750,00 | 8.661,20 | 0,46 |
| **668** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **0,00** | **3.000,00** | **2.250,00** | **0,00** | 0,00 |
| **669** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **0,00** | **3.000,00** | **2.250,00** | **0,00** | 0,00 |
| **670** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 0,00 | 3.000,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"- ФОНД 01** | | | | **212.037,31** | **329.495,00** | **247.121,25** | **223.541,84** | 0,90 |
|  |  | **ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **0,00** | **7.430,11** | **0,00** | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ СКУД "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **212.037,31** | **329.495,00** | **254.551,36** | **223.541,84** | 0,88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0005504** |  |  |  |  |  |
| **671** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **283.565,45** | **437.300,00** | **327.975,00** | **324.912,08** | 0,99 |
| **672** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **191.199,93** | **302.000,00** | **226.500,00** | **257.346,47** | 1,14 |
| **673** | 0820 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 189.940,82 | 296.000,00 | 222.000,00 | 255.537,70 | 1,15 |
| **674** | 0820 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 1.259,11 | 6.000,00 | 4.500,00 | 1.808,77 | 0,40 |
| **675** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **92.365,52** | **135.300,00** | **101.475,00** | **67.565,61** | 0,67 |
| **676** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 865,21 | 0,58 |
| **677** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 398,77 | 7.300,00 | 5.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| **678** | 0820 |  |  | 412600 | Расходи по основу путовања | 1.500,00 | 16.000,00 | 12.000,00 | 1.400,00 | 0,12 |
| **679** | 0820 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге, пропаганда | 10.502,24 | 19.000,00 | 14.250,00 | 1.822,45 | 0,13 |
| **680** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге | 67.624,49 | 70.000,00 | 52.500,00 | 53.517,95 | 1,02 |
| **681** | 0820 |  |  | 412900 | Трошкови репрезентације | 4.340,02 | 9.000,00 | 6.750,00 | 1.960,00 | 0,29 |
| **682** | 0820 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 8.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 0,89 |
| **683** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **13.512,52** | **50.000,00** | **37.500,00** | **16.938,30** | 0,45 |
| **684** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **13.512,52** | **50.000,00** | **37.500,00** | **16.938,30** | 0,45 |
| **685** | 0820 |  |  | 511300 | Издаци за набавку опреме за културу | 13.512,52 | 50.000,00 | 37.500,00 | 16.938,30 | 0,45 |
|  |  | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 01** | | | | **297.077,97** | **487.300,00** | **365.475,00** | **341.850,38** | 0,94 |
|  |  | **ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА" - ФОНД 03** | | | | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **9.999,00** | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ "СЕМБЕРИЈА"** | | | | **297.077,97** | **487.300,00** | **375.475,00** | **351.849,38** | 0,94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **00050510** |  |  |  |  |  |
| **686** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **473.314,91** | **788.970,00** | **591.727,50** | **522.779,26** | 0,88 |
| **687** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **358.622,06** | **547.470,00** | **410.602,50** | **414.119,21** | 1,01 |
| **688** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 281.730,63 | 418.600,00 | 313.950,00 | 310.436,72 | 0,99 |
| **689** | 0473 |  |  | 411100 | Бруто плате приправника по програму Владе РС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **690** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 69.265,17 | 116.370,00 | 87.277,50 | 99.017,61 | 1,13 |
| **691** | 0473 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених - боравишна такса | 2.526,05 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.960,00 | 0,65 |
| **692** | 0473 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 321,21 | 3.000,00 | 2.250,00 | 2.704,88 | 1,20 |
| **693** | 0473 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 4.779,00 | 5.500,00 | 4.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| **694** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **114.692,85** | **240.000,00** | **180.000,00** | **108.660,05** | 0,60 |
| **695** | 0473 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 2.797,47 | 7.000,00 | 5.250,00 | 3.240,81 | 0,62 |
| **696** | 0473 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 1.421,75 | 3.000,00 | 2.250,00 | 2.343,19 | 1,04 |
| **697** | 0473 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 0,00 | 5.000,00 | 3.750,00 | 6,20 | 0,00 |
| **698** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 135,20 | 2.000,00 | 1.500,00 | 223,70 | 0,15 |
| **699** | 0473 |  |  | 412600 | Путни трошкови - боравишна такса | 3.823,10 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.207,05 | 1,03 |
| **700** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге - боравишна такса | 0,00 | 7.500,00 | 5.625,00 | 58,50 | 0,01 |
| **701** | 0473 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1.488,12 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.691,71 | 0,56 |
| **702** | 0473 |  |  | 412900 | Уговорене услуге-унапријеђење туристичке понуде,организација л.колоније,Златни котлић,савска регата - боравишна такса | 66.626,09 | 115.500,00 | 86.625,00 | 76.092,01 | 0,88 |
| **703** | 0473 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи | 25.074,40 | 18.000,00 | 13.500,00 | 5.470,16 | 0,41 |
| **704** | 0473 |  |  | 412900 | Остале уговорене услуге - Семберска кућа | 0,00 | 50.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **705** | 0473 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 13.326,72 | 20.000,00 | 15.000,00 | 13.326,72 | 0,89 |
| **706** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0,00** | **1.500,00** | **1.125,00** | **0,00** | 0,00 |
| **707** |  |  |  | 419100 | Судски спорови | 0,00 | 1.500,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| **708** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **3.350,00** | **40.400,00** | **30.300,00** | **6.486,00** | 0,21 |
| **709** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **3.000,00** | **39.400,00** | **29.550,00** | **6.124,00** | 0,21 |
| **710** | 0473 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 3.000,00 | 39.400,00 | 29.550,00 | 6.124,00 | 0,21 |
| **711** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **350,00** | **1.000,00** | **750,00** | **362,00** | 0,48 |
| **712** | 0473 |  |  | 516100 | Издаци за залихе | 350,00 | 1.000,00 | 750,00 | 362,00 | 0,48 |
| **713** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **1.890,99** | **13.980,00** | **10.485,00** | **11.130,05** | 1,06 |
| **714** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **1.890,99** | **2.530,00** | **1.897,50** | **1.890,99** | 1,00 |
| **715** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 1.890,99 | 2.530,00 | 1.897,50 | 1.890,99 | 1,00 |
| **716** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **0,00** | **11.450,00** | **8.587,50** | **9.239,06** | 1,08 |
| **717** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 0,00 | 11.450,00 | 8.587,50 | 9.239,06 | 1,08 |
|  |  | **УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | **478.555,90** | **843.350,00** | **632.512,50** | **540.395,31** | 0,85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  | **ПЈТ** |  |  | **РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** |  |  | **0005910** |  |  |  |  |  |
| **718** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **239.581,84** | **777.124,00** | **582.843,00** | **221.073,93** | 0,38 |
| **719** |  |  | **411** |  | **Расходи за лична примања** | **153.116,36** | **243.730,00** | **182.797,50** | **154.284,85** | 0,84 |
| **720** | 0490 |  |  | 411100 | Бруто плате запослених | 125.918,98 | 180.000,00 | 135.000,00 | 122.765,16 | 0,91 |
| **721** | 0490 |  |  | 411200 | Бруто накнаде запослених | 27.197,38 | 57.800,00 | 43.350,00 | 31.519,69 | 0,73 |
| **722** | 0490 |  |  | 411300 | Расходи за накнаде плате за вријеме боловања | 0,00 | 5.500,00 | 4.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| **723** | 0490 |  |  | 411400 | Расходи за отпремнине и ј.помоћи | 0,00 | 430,00 | 322,50 | 0,00 | 0,00 |
| **724** |  |  | **412** |  | **Расходи за коришћење роба и услуга** | **46.302,98** | **129.394,00** | **97.045,50** | **66.189,08** | 0,68 |
| **725** | 0490 |  |  | 412100 | Расходи за услуге закупа | 0,00 | 25.000,00 | 18.750,00 | 14.893,50 | 0,79 |
| **726** | 0490 |  |  | 412200 | Расходи по основу комуналних и комуникационих услуга | 1.410,26 | 5.400,00 | 4.050,00 | 2.129,12 | 0,53 |
| **727** | 0490 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3.046,01 | 6.000,00 | 4.500,00 | 1.467,68 | 0,33 |
| **728** | 0490 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4.774,61 | 24.000,00 | 18.000,00 | 6.375,57 | 0,35 |
| **729** | 0490 |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 2.263,03 | 11.000,00 | 8.250,00 | 2.568,53 | 0,31 |
| **730** | 0490 |  |  | 412900 | Остали некласификовани расходи - уговорене услуге и репрезентација | 16.379,04 | 6.000,00 | 4.500,00 | 21.469,28 | 4,77 |
| **731** |  |  |  | 412900 | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца и расходи за уговоре о дјелу | 10.434,11 | 40.000,00 | 30.000,00 | 9.289,48 | 0,31 |
| **732** | 0490 |  |  | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 7.995,92 | 11.994,00 | 8.995,50 | 7.995,92 | 0,89 |
| **733** |  |  | **413** |  | **Затезне камате** | **0,00** | **2.000,00** | **1.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **734** | 0490 |  |  | 413900 | Затезне камате | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **735** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **40.162,50** | **400.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **736** | 0490 |  |  | 415200 | Грантови у земљи - Подстицај развоја | 40.162,50 | 400.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **737** |  |  | **419** |  | **Судски спорови** | **0,00** | **2.000,00** | **1.500,00** | **600,00** | 0,40 |
| **738** | 0490 |  |  | 419100 | Судски спорови | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 600,00 | 0,40 |
| **739** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **4.737,40** | **16.270,00** | **12.202,50** | **9.158,95** | 0,75 |
| **740** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **4.737,40** | **16.270,00** | **12.202,50** | **9.158,95** | 0,75 |
| **741** | 0490 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 4.737,40 | 16.270,00 | 12.202,50 | 9.158,95 | 0,75 |
| **742** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **1.148,40** | **1.632,00** | **1.224,00** | **1.148,40** | 0,94 |
| **743** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **1.148,40** | **1.532,00** | **1.149,00** | **1.148,40** | 1,00 |
| **744** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 1.148,40 | 1.532,00 | 1.149,00 | 1.148,40 | 1,00 |
| **745** |  |  | **638** |  | **Остали издаци из трансакција** | **0,00** | **100,00** | **75,00** | **0,00** | 0,00 |
| **746** |  |  |  | 638100 | Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловање који се рефундирају од фонда | 0,00 | 100,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА** | | | | **245.467,64** | **795.026,00** | **596.269,50** | **231.381,28** | 0,39 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815054** |  |  |  |  |  |
| **747** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **75.703,20** | **179.172,00** | **134.379,00** | **107.897,73** | 0,80 |
| **748** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **11.045,10** | **17.000,00** | **12.750,00** | **11.406,99** | 0,89 |
| **749** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 11.045,10 | 17.000,00 | 12.750,00 | 11.406,99 | 0,89 |
| **750** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **64.658,10** | **162.172,00** | **121.629,00** | **96.490,74** | 0,79 |
| **751** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 6.010,80 | 55.672,00 | 41.754,00 | 22.730,54 | 0,54 |
| **752** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9.957,68 | 15.000,00 | 11.250,00 | 10.678,34 | 0,95 |
| **753** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 12.659,87 | 17.500,00 | 13.125,00 | 14.604,35 | 1,11 |
| **754** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.420,61 | 17.000,00 | 12.750,00 | 8.368,63 | 0,66 |
| **755** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4.370,11 | 7.700,00 | 5.775,00 | 4.113,45 | 0,71 |
| **756** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови превоза и горива | 669,26 | 800,00 | 600,00 | 146,42 | 0,24 |
| **757** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 6.060,71 | 13.500,00 | 10.125,00 | 7.166,48 | 0,71 |
| **758** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 19.509,06 | 35.000,00 | 26.250,00 | 28.682,53 | 1,09 |
| **759** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **35.236,30** | **28.000,00** | **21.000,00** | **149,00** | 0,01 |
| **760** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **35.236,30** | **28.000,00** | **21.000,00** | **149,00** | 0,01 |
| **761** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 31.507,50 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **762** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција спортских терена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **763** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 3.728,80 | 8.000,00 | 6.000,00 | 149,00 | 0,02 |
|  |  | **ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 01** | | | | **110.939,50** | **207.172,00** | **155.379,00** | **108.046,73** | 0,70 |
|  |  | **ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 03** | | | | **28.786,00** | **0,00** | **2.050,00** | **2.050,00** | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **139.725,50** | **207.172,00** | **157.429,00** | **110.096,73** | 0,70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815055** |  |  |  |  |  |
| **764** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **81.017,71** | **135.350,00** | **101.512,50** | **82.018,80** | 0,81 |
| **765** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **9.281,80** | **10.000,00** | **7.500,00** | **8.998,96** | 1,20 |
| **766** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде трошкова запослених | 9.281,80 | 10.000,00 | 7.500,00 | 8.998,96 | 1,20 |
| **767** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **71.735,91** | **125.350,00** | **94.012,50** | **73.019,84** | 0,78 |
| **768** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 28.847,83 | 52.350,00 | 39.262,50 | 31.509,32 | 0,80 |
| **769** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 8.296,32 | 14.000,00 | 10.500,00 | 8.306,97 | 0,79 |
| **770** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 7.839,85 | 19.000,00 | 14.250,00 | 9.960,75 | 0,70 |
| **771** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 5.524,20 | 16.000,00 | 12.000,00 | 7.052,53 | 0,59 |
| **772** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.339,70 | 3.000,00 | 2.250,00 | 1.865,00 | 0,83 |
| **773** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 6.966,61 | 7.000,00 | 5.250,00 | 4.917,11 | 0,94 |
| **774** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 12.921,40 | 14.000,00 | 10.500,00 | 9.408,16 | 0,90 |
| **775** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **386,10** | **10.000,00** | **7.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **776** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **386,10** | **10.000,00** | **7.500,00** | **0,00** | 0,00 |
| **777** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опремe | 386,10 | 10.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА - ФОНД 01** | | | | **81.403,81** | **145.350,00** | **109.012,50** | **82.018,80** | 0,75 |
|  |  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА - ФОНД 02** | | | | **5.616,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА - ФОНД 03** | | | | **87.019,81** | **145.350,00** | **109.012,50** | **82.018,80** | 0,75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815056** |  |  |  |  |  |
| **778** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **270.759,98** | **474.130,00** | **355.597,50** | **271.152,65** | 0,76 |
| **779** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **123.907,75** | **252.000,00** | **189.000,00** | **148.684,43** | 0,79 |
| **780** | 0922 |  |  | 411100 | Бруто плате | 96.402,35 | 204.000,00 | 153.000,00 | 116.371,68 | 0,76 |
| **781** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде зa превоз | 27.505,40 | 48.000,00 | 36.000,00 | 32.312,75 | 0,90 |
| **782** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **146.852,23** | **222.130,00** | **166.597,50** | **122.468,22** | 0,74 |
| **783** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 28.792,72 | 51.000,00 | 38.250,00 | 26.004,93 | 0,68 |
| **784** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 9.032,26 | 15.000,00 | 11.250,00 | 8.568,90 | 0,76 |
| **785** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 24.834,42 | 26.000,00 | 19.500,00 | 15.521,76 | 0,80 |
| **786** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 17.161,17 | 21.000,00 | 15.750,00 | 21.199,60 | 1,35 |
| **787** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 20.797,78 | 28.000,00 | 21.000,00 | 11.748,33 | 0,56 |
| **788** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4.051,80 | 3.000,00 | 2.250,00 | 2.600,10 | 1,16 |
| **789** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 1.015,77 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.071,33 | 0,36 |
| **790** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, услуга и платног промета | 5.762,04 | 14.000,00 | 10.500,00 | 6.573,78 | 0,63 |
| **791** | 0922 |  |  | 412900 | Остале непоменуте услуге | 35.404,27 | 60.130,00 | 45.097,50 | 29.179,49 | 0,65 |
| **792** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **114.208,85** | **274.000,00** | **205.500,00** | **88.508,02** | 0,43 |
| **793** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **25.506,83** | **124.000,00** | **93.000,00** | **13.962,55** | 0,15 |
| **794** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 77.000,00 | 57.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **795** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 1.719,27 | 22.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **796** | 0922 |  |  | 511500 | Издаци за биолошку имовину | 23.787,56 | 25.000,00 | 18.750,00 | 13.962,55 | 0,74 |
| **797** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **88.702,02** | **150.000,00** | **112.500,00** | **74.545,47** | 0,66 |
| **798** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала за израду учинака | 88.702,02 | 150.000,00 | 112.500,00 | 74.545,47 | 0,66 |
| **799** |  | **63** |  |  | **ОСТАЛИ ИЗДАЦИ** | **29.958,60** | **45.000,00** | **33.750,00** | **20.143,27** | 0,60 |
| **800** |  |  | **631** |  | **Остали издаци** | **29.958,60** | **45.000,00** | **33.750,00** | **20.143,27** | 0,60 |
| **801** |  |  |  | 631100 | Издаци по основу ПДВ-а | 29.958,60 | 45.000,00 | 33.750,00 | 20.143,27 | 0,60 |
|  |  | **ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - ФОНД 01** | | | | **414.927,43** | **793.130,00** | **594.847,50** | **379.803,94** | 0,64 |
|  |  | **ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - ФОНД 03** | | | | **12.500,00** | **0,00** | **2.400,00** | **1.710,00** | 0,71 |
|  |  | **УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА** | | | | **427.427,43** | **793.130,00** | **597.247,50** | **381.513,94** | 0,64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815057** |  |  |  |  |  |
| **802** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **158.844,79** | **283.749,00** | **212.811,75** | **199.986,76** | 0,94 |
| **803** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **18.733,72** | **27.962,00** | **20.971,50** | **19.562,50** | 0,93 |
| **804** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених-превоз | 18.733,72 | 27.962,00 | 20.971,50 | 19.562,50 | 0,93 |
| **805** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **140.111,07** | **255.787,00** | **191.840,25** | **180.424,26** | 0,94 |
| **806** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 37.296,85 | 63.088,00 | 47.316,00 | 45.384,52 | 0,96 |
| **807** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 15.815,19 | 16.850,00 | 12.637,50 | 14.984,36 | 1,19 |
| **808** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 13.234,64 | 22.311,00 | 16.733,25 | 14.491,06 | 0,87 |
| **809** | 0922 |  |  | 412400 | Материјал за посебне намјене | 7.891,66 | 27.117,00 | 20.337,75 | 13.873,71 | 0,68 |
| **810** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 24.430,85 | 39.834,00 | 29.875,50 | 33.729,35 | 1,13 |
| **811** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 4.606,00 | 11.270,00 | 8.452,50 | 4.529,80 | 0,54 |
| **812** | 0922 |  |  | 412600 | Трошкови горива и превоза | 615,20 | 2.770,00 | 2.077,50 | 392,60 | 0,19 |
| **813** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и платног промета | 4.796,00 | 6.547,00 | 4.910,25 | 6.159,68 | 1,25 |
| **814** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 31.424,68 | 66.000,00 | 49.500,00 | 46.879,18 | 0,95 |
| **815** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **20.241,95** | **46.904,00** | **35.178,00** | **2.717,68** | 0,08 |
| **816** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **20.241,95** | **45.750,00** | **34.312,50** | **2.656,25** | 0,08 |
| **817** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 20.241,95 | 45.750,00 | 34.312,50 | 2.656,25 | 0,08 |
| **818** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **0,00** | **1.154,00** | **865,50** | **61,43** | 0,07 |
| **819** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала,учинака,с.инвентара | 0,00 | 1.154,00 | 865,50 | 61,43 | 0,07 |
|  |  | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" - ФОНД 01** | | | | **179.086,74** | **330.653,00** | **247.989,75** | **202.704,44** | 0,82 |
|  |  | **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" - ФОНД 03** | | | | **4.704,83** | **0,00** | **26.020,00** | **25.921,83** | 1,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"** | | | | **183.791,57** | **330.653,00** | **274.009,75** | **228.626,27** | 0,83 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **000815059** |  |  |  |  |  |
| **820** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **63.302,30** | **120.920,00** | **90.690,00** | **65.850,69** | 0,73 |
| **821** |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **20.701,20** | **40.000,00** | **30.000,00** | **26.856,81** | 0,90 |
| **822** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених - превоз на посао | 20.701,20 | 40.000,00 | 30.000,00 | 26.856,81 | 0,90 |
| **823** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **42.601,10** | **80.920,00** | **60.690,00** | **38.993,88** | 0,64 |
| **824** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 18.926,53 | 26.000,00 | 19.500,00 | 12.942,11 | 0,66 |
| **825** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 7.186,45 | 8.420,00 | 6.315,00 | 5.313,78 | 0,84 |
| **826** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 4.932,22 | 7.000,00 | 5.250,00 | 3.550,02 | 0,68 |
| **827** | 0922 |  |  | 412400 | Набавка материјала за посебне намјене | 907,35 | 2.500,00 | 1.875,00 | 691,88 | 0,37 |
| **828** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2.086,00 | 9.500,00 | 7.125,00 | 5.447,60 | 0,76 |
| **829** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 1.226,65 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.408,80 | 0,94 |
| **830** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 2.856,13 | 9.000,00 | 6.750,00 | 4.442,00 | 0,66 |
| **831** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 4.479,77 | 16.500,00 | 12.375,00 | 5.197,69 | 0,42 |
| **832** | 0922 | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **4.244,00** | **13.000,00** | **9.750,00** | **4.286,50** | 0,44 |
| **833** | 0922 |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **4.244,00** | **13.000,00** | **9.750,00** | **4.286,50** | 0,44 |
| **834** | 0922 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | 0,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **835** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 4.244,00 | 7.000,00 | 5.250,00 | 4.286,50 | 0,82 |
|  |  | **СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА - ФОНД 01** | | | | **67.546,30** | **133.920,00** | **100.440,00** | **70.137,19** | 0,70 |
|  |  | **СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА - ФОНД 03** | | | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIV/0! |
|  |  | **УКУПНО СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА** | | | | **71.546,30** | **133.920,00** | **100.440,00** | **70.137,19** | 0,70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **0818035** |  |  |  |  |  |
| **836** |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **55.954,15** | **107.500,00** | **80.625,00** | **45.792,75** | 0,57 |
| **837** |  |  | **411** |  | **Накнаде запослених** | **1.532,88** | **2.000,00** | **1.500,00** | **1.066,61** | 0,71 |
| **838** | 0820 |  |  | 411 200 | Накнаде запослених | 1.532,88 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.066,61 | 0,71 |
| **839** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **54.421,27** | **105.500,00** | **79.125,00** | **44.726,14** | 0,57 |
| **840** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 9.466,62 | 15.000,00 | 11.250,00 | 6.641,13 | 0,59 |
| **841** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови енергије - гориво за гријање | 9.623,25 | 20.000,00 | 15.000,00 | 9.623,25 | 0,64 |
| **842** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.408,87 | 8.000,00 | 6.000,00 | 3.519,72 | 0,59 |
| **843** | 0820 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга - таксе | 2372,04 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.581,36 | 0,53 |
| **844** | 0820 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 5.686,23 | 11.000,00 | 8.250,00 | 4.812,84 | 0,58 |
| **845** | 0820 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 3.489,04 | 4.000,00 | 3.000,00 | 881,52 | 0,29 |
| **846** | 0820 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 1.925,64 | 7.500,00 | 5.625,00 | 2.185,03 | 0,39 |
| **847** | 0820 |  |  | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | 6.535,18 | 11.000,00 | 8.250,00 | 5.487,33 | 0,67 |
| **848** | 0820 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања и стручних услуга | 3.931,60 | 9.000,00 | 6.750,00 | 3.312,77 | 0,49 |
| **849** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 6.237,45 | 8.000,00 | 6.000,00 | 5.527,59 | 0,92 |
| **850** | 0820 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине-програмске активности | 1.745,35 | 8.000,00 | 6.000,00 | 1.153,60 | 0,19 |
| **851** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **4.020,94** | **140.000,00** | **105.000,00** | **13.529,75** | 0,13 |
| **852** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **3.109,61** | **138.000,00** | **103.500,00** | **13.411,90** | 0,13 |
| **853** | 0820 |  |  | 511200 | Реконструкција и инвeстиције у објекте | 0,00 | 103.000,00 | 77.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **854** | 0820 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 3.109,61 | 35.000,00 | 26.250,00 | 13.411,90 | 0,51 |
| **855** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **911,33** | **2.000,00** | **1.500,00** | **117,85** | 0,08 |
| **856** | 0820 |  |  | 516100 | Издаци за залихе материјала, ситног инвентара | 911,33 | 2.000,00 | 1.500,00 | 117,85 | 0,08 |
|  |  | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 01** | | | | **59.975,09** | **247.500,00** | **185.625,00** | **59.322,50** | 0,32 |
|  |  | **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" - ФОНД 02** | | | | **2.550,00** | **3.550,00** | **3.550,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"** | | | | **62.525,09** | **251.050,00** | **189.175,00** | **59.322,50** | 0,31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ФУНКЦИЈА** | **ЕКОНОМСКИ КОД** | | | **ОПИС** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА** | **БУЏЕТ 2024. ГОДИНА** | **III КВАРТАЛ 2024. ГОДИНА** | **ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНА** | **ИНДЕКС** |
|  |  | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4\*75% | 6 | 7=6/5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПЈТ** | | | **ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Број ПЈТ** | | | **840011** |  |  |  |  |  |
|  |  | **41** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **25.796,30** | **73.500,00** | **55.125,00** | **28.483,08** | 0,52 |
|  |  |  | **411** |  | **Плате и накнаде трошкова запослених** | **2.183,05** | **2.300,00** | **1.725,00** | **1.141,20** | 0,66 |
| **857** | 0922 |  |  | 411200 | Накнаде запослених | 2.183,05 | 2.300,00 | 1.725,00 | 1.141,20 | 0,66 |
| **858** |  |  | **412** |  | **Расходи по основу коришћења роба и услуга** | **23.613,25** | **46.200,00** | **34.650,00** | **22.341,88** | 0,64 |
| **859** | 0922 |  |  | 412100 | Расходи по основу закупа | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **860** |  |  |  | 412200 | Трошкови енергије - гријање | 0,00 | 15.000,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **861** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови енергије | 1.650,78 | 5.500,00 | 4.125,00 | 1.779,13 | 0,43 |
| **862** | 0922 |  |  | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 3.082,05 | 2.600,00 | 1.950,00 | 3.579,09 | 1,84 |
| **863** | 0922 |  |  | 412300 | Набавка материјала | 3.377,48 | 4.800,00 | 3.600,00 | 4.196,10 | 1,17 |
| **864** | 0922 |  |  | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 392,00 | 500,00 | 375,00 | 169,43 | 0,45 |
| **865** | 0922 |  |  | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 6.015,64 | 3.800,00 | 2.850,00 | 2.685,63 | 0,94 |
| **866** | 0922 |  |  | 412600 | Путни трошкови | 2.483,13 | 3.200,00 | 2.400,00 | 3.184,49 | 1,33 |
| **867** | 0922 |  |  | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 1.451,02 | 1.800,00 | 1.350,00 | 4.316,72 | 3,20 |
| **868** | 0922 |  |  | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 5.161,15 | 7.000,00 | 5.250,00 | 2.431,29 | 0,46 |
| **869** |  |  | **415** |  | **Грантови** | **0,00** | **25.000,00** | **18.750,00** | **5.000,00** | 0,27 |
| **870** | 0922 |  |  | 415200 | Пројекат упознај музику | 0,00 | 25.000,00 | 18.750,00 | 5.000,00 | 0,27 |
| **871** |  | **51** |  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **742,28** | **7.000,00** | **5.250,00** | **1.900,00** | 0,36 |
| **872** |  |  | **511** |  | **Издаци за набавку произведених сталних средства** | **267,93** | **6.000,00** | **4.500,00** | **1.521,00** | 0,34 |
| **873** | 0922 |  |  | 511300 | Набавка опреме | 267,93 | 6.000,00 | 4.500,00 | 1.521,00 | 0,34 |
| **874** |  |  | **516** |  | **Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара** | **474,35** | **1.000,00** | **750,00** | **379,00** | 0,51 |
| **875** | 0922 |  |  | 516100 | Издаци за залихе робе и ситног инвентара | 474,35 | 1.000,00 | 750,00 | 379,00 | 0,51 |
|  |  | **УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА "С.С. МОКРАЊАЦ"** | | | | **26.538,58** | **80.500,00** | **60.375,00** | **30.383,08** | 0,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **876** |  |  |  | **372 200** | **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | 0,00 | 50.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **877** |  |  |  | **631900** | **Остали издаци - обавезе за издате гаранције АД Водовод и канализација, ЈП Еко-Деп, ЈУ Бања Дворови** | 29.224,79 | 50.000,00 | 37.500,00 | 22.255,31 | 0,59 |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 01*** | | | | | ***48.621.424,46*** | ***74.171.235,00*** | ***55.628.426,25*** | ***51.837.894,69*** | ***0,93*** |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 02*** | | | | | ***3.382,88*** | ***3.550,00*** | ***3.550,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 03*** | | | | | ***138.890,60*** | ***0,00*** | ***390.017,29*** | ***124.213,30*** | ***0,32*** |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ - ФОНД 05*** | | | | | ***41.520,89*** | ***0,00*** | ***90.906,17*** | ***89.738,51*** | ***0,99*** |
|  | ***УКУПНО БУЏЕТ*** | | | | | ***48.805.218,83*** | ***74.174.785,00*** | ***56.112.899,71*** | ***52.051.846,50*** | ***0,93*** |

**6.РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНЕ**

У периоду 01.01.-30.09.2024.године извршене су сљедеће реалокације средстава у овиру потрошачких јединица/буџетских корисника:

*Табела 11.:Реалокације у оквиру ПЈТ*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Орг. код** | **Буџетски корисник** | **Опис (буџетска позиција)** | **Износ прераспоређених средстава у оквиру истог корисника** | **Напомена** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Услуге мјерења загађења зрака - 412 800 | -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-142/24 од 24.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-141/24 од 24.1.2024. |
| Финансирање комуналне потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених површина - 412 800 | -10.000,00 |
| Одржавање јавних зелених површина - 412 800 | 40.000,00 |
| 2 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Израда пројектно - техничке документације за Студентски центар - 511 100 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-271/24 од 5.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-270/24 од 5.2.2024. |
| Изградња дјечијих игралишта на подручју Града Бијељина (Рачанска улица, Центар, Богдановића плац, Н. Јања, Н. Дворови, Батковић) - 511 100 | 10.000,00 |
| 3 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите - 415 200 | -700.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-269/24 од 5.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-268/24 од 5.2.2024. |
|
| Изградња Дома културе у Батковићу - 511 100 | 165.000,00 |
| Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању, изградња радионице за потребе Техничке школе - 511 100 | 150.000,00 |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - мокри чворови у школским објектима и др. - 511 200 | 110.000,00 |
| Изградња вртића у Црњелову - I фаза - 511 100 | 135.000,00 |
| Изградња дјечијих игралишта на подручју Града Бијељина (Рачанска улица, Центар, Богдановића плац, Н. Јања, Н. Дворови, Батковић) - 511 100 | 140.000,00 |
| 4 | 0005151 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ | Подстицај пољопривредне производње - 488 100 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024. |
| Трошкови дезинсекције - 412 200 | 50.000,00 |
| Подстицај пољопривредне производње - 488 100 | -20.000,00 |
| Трошкови дератизације- 412 200 | 20.000,00 |
| Подстицај пољопривредне производње - 488 100 | -50.000,00 |
| Расходи за стручне услуге - израда Основе заштите уређења и коришћења пољопривредног земњишта - 412 700 | 50.000,00 |
| Подстицај пољопривредне производње - 488 100 | -20.000,00 |
| Афирмација домаће пољопривредне производње, студије, сајмови, туризам - 415 200 | 20.000,00 |
| 5 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Текући грант КМФ Радник MD SHOP - 415 200 | -25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024. |
| Инвестиције у културне установе, Домове културе и домове културе у мјесним заједницама - 511 100 | 25.000,00 |
| Текући грант ОК Радник - освајање првог мјеста и учествовање за Лигу шампиона - 415 200 | -25.000,00 |
| Инвестиције у културне установе, Домове културе и домове културе у мјесним заједницама - 511 100 | 25.000,00 |
| Текући грант Звијезда 09 Етно село Станишић - пласман у највиши ранг - 415 200 | -20.000,00 |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање - Домови културе - 511 200 | 20.000,00 |
| 6 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Пројектовање реконструкције дијела Трга краља Петра I Karaђорђевића са изградњом фонтана - Дирекција за изградњу и развој Града - 511 100 | -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-419/24 од 16.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-418/24 од 16.2.2024. |
| Редовно одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације - 412 500 | 6.000,00 |
| 7 | 50910 | РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА | Расходи накнаде плате за вријеме боловања - 411 300 | -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-551/24 од 27.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-550/24 од 27.2.2024. |
| Расходи отпремнине и једнократне помоћи - 411 400 | 1.000,00 |
| 8 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подршка пројектима "СУМЕРО" - 416 100 | -25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-632/24 од 12.3.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-631/24 од 12.3.2024. |
| Текући грантови организацијама у области примарне здравствене заштите - 415 200 | 25.000,00 |
| 9 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - Економска школа - 511 200 | -35.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-679/24 од 20.3.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-678/24 од 20.3.2024. |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Ћирило и Методије" Главичице - 511 200 | 35.000,00 |
| 10 | 0005125 | ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНО -СПАСИЛАЧКА ЈЕДИНИЦА | Набавка грађевинских објеката - 511 100 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-780/24 од 4.4.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-779/24 од 4.4.2024. |
| Набавка опреме - 511 300 | 50.000,00 |
| 11 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Бруто плате - 411 100 | -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-809/24 од 12.4.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-808/24 од 12.4.2024. |
| Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи - 411 400 | 30.000,00 |
| 12 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ | Трошкови закупа - 412 100 | -5,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-809/24 од 12.4.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-808/24 од 12.4.2024. |
| Набавка Oracle лиценци - 513 700 | 5,00 |
| 13 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Суфинансирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика основних и средњих школа - 416 100 | -73.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-817/24 од 15.4.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-816/24 од 15.4.2024. |
| Средства за финансирање манифестације знањем, пјесмом, игром кроз Семберију - 415 200 | 73.000,00 |
| 14 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Субвенције брачним паровима за новорођену бебу - 416 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-884/24 од 23.4.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-883/24 од 23.4.2024. |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 5.000,00 |
| 15 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Мјере пронаталитетне политике - 416 100 | -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-848/24 од 19.4.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-847/24 од 19.4.2024. |
| Подршка приватним вртићима - 415 200 | 1.000,00 |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - ОШ "Јован Дучић" - 511 200 | -200.000,00 |
| Школски спорт - 415 200 | 10.000,00 |
| Набавка грађевинских објеката - инвестиције у спортске објекте - 511 100 | 190.000,00 |
| 16 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Мјере пронаталитетне политике - 416 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-920/24 од 29.4.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-919/24 од 29.4.2024. |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 5.000,00 |
| 17 | 0005501 | МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ | Расходи за бруто плате - 411 100 | -2.300,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-947/24 од 10.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-946/24 од 10.5.2024. |
| Расходи за накнаду плате за вријеме боловања - 411 300 | 2.300,00 |
| 18 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Стипендије ученицима, студентима основних и постдипломских студија - 416 100 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-957/24 од 14.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-956/24 од 14.5.2024. |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 10.000,00 |
| 19 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Изградња парка "Кнез Иво од Семберије - 511 100 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-986/24 од 20.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-985/24 од 20.5.2024. |
| Кошење - уређење путних појаса - 412 500 | 20.000,00 |
| Набавка видео надзора у граду - 511 300 | -50.000,00 |
| Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације - 412 500 | 50.000,00 |
| Изградња паркова и дјечијих игралишта - 511 100 | -120.000,00 |
| Успостављање "Rent-a-bike" система - 511 300 | -20.000,00 |
| Пројектовање реконструкције дијела Трга краља Петра I Карађорђевића са изградњом фонтана - Дирекција за изградњу и развој Града - 511 100 | -11.000,00 |
| Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања - 511 100 | -143.000,00 |
| Уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала "Дашница" - 412 800 | -4.000,00 |
| Одржавање јавних чесми и фонтана - 412 800 | -2.900,00 |
| Одржавање - пошљунчавање макадамских саобраћајница - 412 500 | 300.900,00 |
| 20 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Грант Сигурна кућа Лара - 415 200 | -7.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1182/24 од 28.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1181/24 од 28.5.2024. |
| Средства за финансирање физичке културе резерва - 415 200 | 7.000,00 |
| 21 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Суфинансирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика основних и средњих школа - 416 100 | -4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1214/24 од 31.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1213/24 од 31.5.2024. |
| Средства за финансирање пројеката удружења грађана од општег интереса за Град Бијељина - 415 200 | 4.000,00 |
| 22 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Мјере пронаталитетне политике - 416 100 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1207/24 од 30.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1206/24 од 30.5.2024. |
| Средства за финансирање пројеката удружења грађана - 415 200 | 2.000,00 |
| 23 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Суфинансирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика основних и средњих школа - 416 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1210/24 од 30.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1209/24 од 30.5.2024. |
| Средства за финансирање пројекатаа удружења грађана од општег интереса за град Бијељина - 415 200 | 5.000,00 |
| 24 | 0005126 | ОДСЈЕК ЗА ЛЕР | Текући грантови - суфинансирање пројеката - 415 200 | -200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1219/24 од 3.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1218/24 од 3.6.2024. |
| Остали расходи - функционисање ИнЦОР-а - 412 900 | 200,00 |
| 25 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Средства за помоћ пензионерима - 415 200 | -7.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1239/24 од 5.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1238/24 од 5.6.2024. |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 7.000,00 |
| 26 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Средства за помоћ пензионерима - 415 200 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1239/24 од 5.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1238/24 од 5.6.2024. |
| Културно историјско наслеђе - 415 200 | -4.000,00 |
| Седства за финансирање пројеката удружења грађана - 415 200 | 7.000,00 |
| 27 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Издаци за отплату зајмова примљених од ентитета - 628 100 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1244/24 од 5.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1243/24 од 5.6.2024. |
| Камате на домаће кредите - 413 300 | 20.000,00 |
| 28 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију - 511 200 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1261/24 од 10.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1260/24 од 10.6.2024. |
| Набавка опреме за Градску управу - 511 300 | 10.000,00 |
| 29 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подршка пројектима СУМЕРО - 416 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1291/24 од 14.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1290/24 од 14.6.2024. |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 5.000,00 |
| 30 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Мјере пронаталитетне политике - 416 100 | -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1306/24 од 18.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1305/24 од 18.6.2024. |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 6.000,00 |
| 31 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Бруто плате - 411 100 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1306/24 од 18.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1305/24 од 18.6.2024. |
| Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи - 411 400 | 10.000,00 |
| 32 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Мјере пронаталитетне политике - 416 100 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1328/24 од 19.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1327/24 од 19.6.2024. |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 2.000,00 |
| 33 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Трансфери јединицама локалне власти по записницима - 487 300 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1306/24 од 18.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1305/24 од 18.6.2024. |
| Расходи по основу затезних камата - 413 900 | 10.000,00 |
| 34 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подршка пројектима СУМЕРО - 416 100 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1336/24 од 21.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1335/24 од 21.6.2024. |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 2.000,00 |
| 34 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Стамбено збрињавање социјалних категорија - зграда Амајлије CEB III - 511 100 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1363/24 од 25.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1362/24 од 24.6.2024 |
| Стамбено збрињање Рома суфинансирање пројекта по споразуму са Caritas Switzerland - 415 200 | 3.000,00 |
| 35 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | Остале уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање) - 412 700 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1390/24 од 26.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1389/24 од 26.6.2024 |
| Идејна рјешења, пројекти, стратешки циљеви - 511 700 | -25.000,00 |
| Уговорене услуге - Пантелински дани, Зимски корзо - 412 900 | 45.000,00 |
| 36 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Изградња комуналне инфраструктуре (путна водовода, електро мрежа, гасификација, Дирекција за развој и изградњу града, надзор, пројектовање) - 511 100 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1388/24 од 26.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1387/24 од 26.6.2024 |
| Изградња водоводне инфраструктуре у МЗ - учешће - 511 100 | 10.000,00 |
| 37 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Трансфери јединицама локалне власти по ентитетима - 487 300 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1431/24 од 2.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1430/24 од 2.7.2024. |
| Расходи по основу затезних камата - 413 900 | 5.000,00 |
| 38 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ | Трошкови комуналних услуга у циљу сузбијања корона вируса - 412 200 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1434/24 од 2.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1430/24 од 2.7.2024. |
| Уговорене услуге - остали расходи - 412 900 | 20.000,00 |
| 39 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Уговорене услуге - улична расвјета - 412 800 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1443/24 од 2.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1442/24 од 2.7.2024. |
| Трошкови затезне камате - 413 900 | 10.000,00 |
| 40 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Суфинансирање превоза - Дознаке родитељима за превоз ученика основних и средњих школа - 416 100 | -14.800,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1454/24 од 3.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1453/24 од 3.7.2024 |
| Стипендије ученицима, студентима основних и постдипломских студија - 416 100 | 14.800,00 |
| 41 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Изградња дјечијих игралишта на подручју Града Бијељина (Рачанска улица, Центар, Богдановића плац, Н. Јања, Н. Дворови, Батковић) - 511 100 | -70.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1456/24 од 3.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1455/24 од 3.7.2024 |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе - 511 200 | -10.000,00 |
| Изградња прихватилишта - 511 100 | 80.000,00 |
| 42 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе - 511 200 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1458/24 од 3.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1457/24 од 3.7.2024 |
| Стипендије ученицима, студентима основних и постдипломских студија - 416 100 | 5.000,00 |
| 43 | 0804011 | МУЗИЧКА ШКОЛА | Накнаде запослених - 411 200 | -500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1529/24 од 11.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1528/24 од 11.7.2024 |
| Путни трошкови - 412 600 | 500,00 |
| 44 | 0804011 | МУЗИЧКА ШКОЛА | Расходи по основу закупа - 412 100 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1529/24 од 11.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1528/24 од 11.7.2024 |
| Трошкови текућег одржавања - 412 500 | 2.000,00 |
| 45 | 0005400 | ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ"ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" | Расходи за бруто плате - 411 100 | -60.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1570/24 од 17.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1569/24 од 17.7.2024 |
| Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања - 411 200 | 60.000,00 |
| 46 | 0005400 | ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ"ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" | Расходи за бруто плате - 411 100 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1570/24 од 17.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1569/24 од 17.7.2024 |
| Расходи за отпремнине и једнократне помоћи по основу рада - 411 400 | 2.000,00 |
| 47 | 0005400 | ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ"ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" | Расходи за материјал за посебне намјене - 412 400 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1570/24 од 17.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1569/24 од 17.7.2024 |
| Остали непоменути расходи - 412 900 | 20.000,00 |
| 48 | 0005400 | ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ"ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" | Расходи за материјал за посебне намјене - 412 400 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1570/24 од 17.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1569/24 од 17.7.2024 |
| Расходи по основу затезних камата - 413 900 | 2.000,00 |
| 49 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Мјере пронаталитетне политике - 416 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1599/24 од 22.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1598/24 од 22.7.2024 |
| Средства за финансирање пројекта удружења грађана - 415 200 | 5.000,00 |
| 50 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подршка пројектима СУМЕРО - 416 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1616/24 од 24.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1615/24 од 24.7.2024 |
| Средства за финансирање пројекта удружења грађана - 415 200 | 5.000,00 |
| 51 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Уговорене услуге - улична расвјета - 412 800 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1622/24 од 25.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1621/24 од 25.7.2024. |
| Трошкови затезне камате - 413 900 | 10.000,00 |
| 52 | 0005151 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ | Подстицај пољопривредне производње - 488 100 | -1.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1664/24 од 1.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1663/24 од 1.8.2024 |
| Трошкови дезинсекције - 412 200 | 1.500,00 |
| 53 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Уговорене услуге - улична расвјета - 412 800 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1653/24 од 1.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1652 од 1.8.2024 |
| Трошкови затезне камате - 413 900 | 20.000,00 |
| 54 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подршка пројектима СУМЕРО - 416 100 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1646/24 од 31.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1645/24 од 31.7.2024 |
| Средства за финансирање пројекта удружења грађана - 415 200 | 3.000,00 |
| 55 | 0005501 | МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ | Расходи за бруто плате - 411 100 | -4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1668/24 од 1.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1667/24 од 1.8.2024 |
| Расходи за накнаду плате за вријеме боловања - 411 300 | 4.000,00 |
| 56 | 0005501 | МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ | Расходи за бруто плате - 411 100 | -7.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1666/24 од 1.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1665/24 од 1.8.2024 |
| Расходи за накнаду плате за вријеме боловања - 411 300 | -3.000,00 |
| Издаци за накнаду плата за родитељско одсуство и боловање које се рефундира од фонда | 10.000,00 |
| 57 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Бруто плате - 411 100 | -360.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1683/24 од 5.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1682/24 од 5.8.2024 |
| Расходи за накнаде запослених - 411 200 | 360.000,00 |
| 58 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Уговорене услуге - улична расвјета - 412 800 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1712/24 од 7.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1711 од 7.8.2024 |
| Ископ и прочишћавање канала локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима - 412 500 | 50.000,00 |
| 59 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Уговорене услуге - улична расвјета - 412 800 | -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1712/24 од 7.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1711 од 7.8.2024 |
| Санација ударних асфалтних рупа - 412 500 | 30.000,00 |
| 60 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Бруто плате - 411 100 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1724/24 од 8.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1723 од 8.8.2024 |
| Накнада плате за отпремнине и једнократне помоћи - 411 400 | 50.000,00 |
| 61 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца - 412 900 | -9.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1722/24 од 8.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1721 од 8.8.2024 |
| Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа - 412 900 | 9.500,00 |
| 62 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Изградња дома културе у Доњим Загонима - 511 100 | -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1726/24 од 9.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1725 од 9.8.2024 |
| Средства за финансирање физичке културе - резерва - 415 200 | 15.000,00 |
| 63 | 0815056 | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА | Расходи за бруто плате - 411 100 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1734/24 од 12.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1731 од 12.8.2024 |
| Расходи за бруто накнаде - 412 200 | 10.000,00 |
| 64 | 0815056 | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА | Расходи за бруто плате - 411 100 | -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1734/24 од 12.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1731 од 12.8.2024 |
| Остали некласификовани расходи - 412 900 | 15.000,00 |
| 65 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | Остале уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање) - 412 700 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1885/24 од 22.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1885 од 22.8.2024 |
| Текуће помоћи - ванредне помоћи 416 100 | 3.000,00 |
| 66 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Мјере пронаталитетне политике - 416 100 | -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1689/24 од 5.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1688 од 5.8.2024 |
| Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима - 416 100 | 3.000,00 |
| 67 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Чишћење јавних површина - 412 800 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1901/24 од 5.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1688 од 5.8.2024 |
| Издаци за остале вишегодишње засаде - 511 500 | -10.000,00 |
| Одржавање јавних зелених површина - 412 800 | 30.000,00 |
| 68 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању, изградња радионице за потребе Техничке школе - 511 100 | -90.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1919/24 од 27.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1918 од 27.8.2024 |
| Средства за финансирање поројеката удружења грађана - 415 200 | 90.000,00 |
| 69 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању, изградња радионице за потребе Техничке школе - 511 100 | -22.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1919/24 од 27.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1918 од 27.8.2024 |
| Средства за културу - 415 200 | 22.000,00 |
| 70 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовању, изградња радионице за потребе Техничке школе - 511 100 | -38.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1919/24 од 27.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1918 од 27.8.2024 |
| Средства за културне манифестације Вишњићеви дани, Мајске музичке свечаности и др. - 415 200 | 38.000,00 |
| 71 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Изградња паркова и дјечијих игралишта - 511 100 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1948/24 од 3.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1947 од 3.9.2024 |
| Одржавање јавних чесми и фонтана - 412 800 | 2.000,00 |
| 72 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | Отплата домаћег задуживања - 621 300 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1939/24 од 2.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1938 од 2.9.2024 |
| Камате на домаће кредите - 413 300 | 20.000,00 |
| 73 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Једнократна помоћ пензеионерима - 416 100 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2022/24 од 10.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2021 од 10.9.2024 |
| Средства за помоћ пензионерима - 415 200 | 10.000,00 |
| 74 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Инвестиције у образовању - Дирекција за изградњу и развој - 511 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2025/24 од 10.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2024 од 10.9.2024 |
| Дирекција за изградњу - Инветиције у спортске објекте - 511 100 | 5.000,00 |
| 75 | 0005150 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ | Субвенције предузетницима и другим привредним субјектима за запошљавање - 414 100 | -62.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2037/24 од 13.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2036 од 13.9.2024 |
| Субвенције ЈП "Градска топлана" - 414 100 | 62.000,00 |
| 76 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Реконструкција и инвестиционо одржавање амбуланти породичне медицине - 511 200 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2093/24 од 19.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2093 од 19.9.2024 |
| Набавка опеме - инвестиције у образовању - 511 300 | -15.000,00 |
| Набавка опеме - опремање спортских сала - 511 300 | -10.000,00 |
| Набавка опеме за културу - 511 300 | -5.000,00 |
| Набавка опеме - уградња система видео надзора у школама - 511 300 | -15.000,00 |
| Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању - мокри чворови у школским објектима и др. - 511 200 | 55.000,00 |
| 77 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама - 416 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2086/24 од 18.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2085 од 18.9.2024 |
| Средства за интервенције у образовању - 416 100 | 5.000,00 |
| 78 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Инвестиције у културне установе, Домове културе и домове културе у мјесним заједницама - 511 100 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2125/24 од 26.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2124 од 26.9.2024 |
| Израда пројектно - техничке документације за Студентски центар - 511 100 | -20.000,00 |
| Израда затвореног базена - пројектна документација - 511 100 | -10.000,00 |
| Стамбено збрињавање социјалних категорија - зграда Амајлије CEB III - 511 100 | -20.000,00 |
| Изградња фискултурне сале ОШ "Кнез Иво од Семберије" подручно одјељење Ковиљуше - пројектна документација и др. - 511 100 | -20.000,00 |
| Субвенције родитељима за боравак дјеце у приватним вртићима - 416 100 | 120.000,00 |
| 79 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама - 416 100 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2149/24 од 27.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2148 од 27.9.2024 |
| Средства за интервенције у образовању - 416 100 | 5.000,00 |
| 80 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Суфинансирање набавке школског прибора - 416 100 | -29.152,10 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2153/24 од 27.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2152 од 27.9.2024 |
| Средства за интервенције у образовању - 416 100 | 29.152,10 |
| 81 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | Израда идејног рјешења и пројектовање документације за рекострукцију дома културе у Доњој Чађавићи - 511 100 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2151/24 од 27.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2150 од 27.9.2024 |
| Средства за интервенције у образовању - 416 100 | 10.000,00 |

У периоду 01.01.-30.09.2024.године извршене су сљедеће реалокације средстава између потрошачких јединица/буџетских корисника:

*Табела 12.:Реалокације између ПЈТ*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Орг. код** | **Буџетски корисник** | **Буџет за 2024. годину** | **Оперативни буџет за 2024. годину (након реалокација)** | **Укупна разлика** | **Аналитика разлике** | **Напомена** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5=4+6* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | 0005110 | СКУПШТИНА ГРАДА | 1.532.740,00 | 1.483.990,00 | -48.750,00 | -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-234/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-233/24 од 31.1.2024 |
| -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-234/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-233/24 од 31.1.2024 |
| -9.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-234/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-233/24 од 31.1.2024 |
| -8.750,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-234/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-233/24 од 31.1.2024 |
|
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-234/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-233/24 од 31.1.2024 |
|
| 2 | 0005120 | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | 256.000,00 | 1.245.885,00 | 989.885,00 | 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-125/24 од 23.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-124/24 од 23.1.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-234/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-233/24 од 31.1.2024 |
| 6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-234/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-233/24 од 31.1.2024 |
| 9.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-234/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-233/24 од 31.1.2024 |
| 8.750,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-234/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-233/24 од 31.1.2024 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-234/24 од 31.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-233/24 од 31.1.2024 |
| 45.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 35.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
|
| 3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
|
| 2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
|
| 27.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-368/24 од 14.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-367/24 од 14.2.2024 |
|
| 30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-372/24 од 14.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-371/24 од 14.2.2024 |
| 33.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-535/24 од 26.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-534/24 од 26.2.2024 |
| 30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-756/24 од 29.3.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-755/24 од 29.3.2024 |
| 30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-817/24 од 15.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-816/24 од 15.4.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-992/24 од 21.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-991/24 од 21.5.2024 |
| 30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1216/24 од 31.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1215/24 од 31.5.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1297/24 од 17.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1296/24 од 17.6.2024 |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1297/24 од 17.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1296/24 од 17.6.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1297/24 од 17.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1296/24 од 17.6.2024 |
| 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1299/24 од 17.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1298/24 од 17.6.2024 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1325/24 од 19.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1324/24 од 19.6.2024 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1332/24 од 20.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1331/24 од 20.6.2024 |
| 13.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1366/24 од 25.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1365/24 од 24.6.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1390/24 од 26.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1389/24 од 26.6.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1478/24 од 5.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1477/24 од 05.7.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1560/24 од 16.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1559/24 од 16.7.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1572/24 од 17.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1571/24 од 17.7.2024 |
| 60.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1624/24 од 25.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1623/24 од 25.7.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1627/24 од 26.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1626/24 од 26.7.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1674/24 од 2.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1673/24 од 2.8.2024 |
| 4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1831/24 од 14.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1830/24 од 14.8.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1831/24 од 14.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1830/24 од 14.8.2024 |
| 5.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1839/24 од 16.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1838/24 од 16.8.2026 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1864/24 од 19.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1863/24 од 19.8.2024 |
| 130.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1879/24 од 21.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1878/24 од 21.8.2024 |
| 40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1879/24 од 21.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1878/24 од 21.8.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1895/24 од 23.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1894/24 од 23.8.2024 |
| 6.435,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1904/24 од 26.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1903/24 од 26.8.2024 |
| 22.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1907/24 од 26.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1906/24 од 26.8.2024 |
| 40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2037/24 од 13.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2036 од 13.9.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2080/24 од 17.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2079/24 од 17.9.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2123/24 од 25.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2122/24 од 25.9.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2156/24 од 27.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2155/24 од 27.9.2024 |
| 3 | 0005125 | ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА | 823.000,00 | 944.000,00 | 121.000,00 | 117.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-756/24 од 29.3.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-755/24 од 29.3.2024 |
| 4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2011/24 од 6.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2010/24 од 6.9.2024 |
| 4 | 0005126 | ОДСЈЕК ЗА ЛЕР | 354.500,00 | 354.500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | 0005130 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | 0005140 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | 17.900.306,00 | 18.030.306,00 | 130.000,00 | 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 100.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 7 | 0005150 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ | 264.000,00 | 720.000,00 | 456.000,00 | -45.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -35.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 200.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-992/24 од 21.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-991/24 од 21.5.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1278/24 од 13.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1278/24 од 13.6.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1399/24 од 27.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1398/24 од 27.6.2024 |
| 40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1404/24 од 28.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1403/24 од 28.6.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1646/24 од 31.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1645/24 од 31.7.2024 |
| 100.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1646/24 од 31.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1645/24 од 31.7.2024 |
| 60.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1835/24 од 15.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1834/24 од 15.8.2026 |
| 6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1852/24 од 16.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1851/24 од 16.8.2026 |
| -40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2037/24 од 13.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2036 од 13.9.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2037/24 од 13.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2036 од 13.9.2024 |
| 8 | 0005151 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ | 5.117.860,00 | 2.552.760,00 | -2.565.100,00 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -100.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -70.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -140.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-984/24 од 20.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-983/24 од 20.5.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-992/24 од 21.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-991/24 од 21.5.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-992/24 од 21.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-991/24 од 21.5.2024 |
| -14.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1216/24 од 31.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1215/24 од 31.5.2024 |
| -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1216/24 од 31.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1215/24 од 31.5.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1278/24 од 13.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1278/24 од 13.6.2024 |
| -1.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1291/24 од 14.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1290/24 од 14.6.2024. |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1299/24 од 17.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1298/24 од 17.6.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1325/24 од 19.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1324/24 од 19.6.2024 |
| -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1348/24 од 24.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1347/24 од 24.6.2024 |
| -1.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1348/24 од 24.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1347/24 од 24.6.2024 |
| -13.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1366/24 од 25.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1365/24 од 25.6.2024 |
| -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1363/24 од 25.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1362/24 од 25.6.2024 |
| -200.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1381/24 од 26.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1380/24 од 26.6.2024 |
| -60.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1385/24 од 26.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1384/24 од 26.6.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1390/24 од 26.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1389/24 од 26.6.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1399/24 од 27.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1398/24 од 27.6.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1401/24 од 27.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1400/24 од 27.6.2024 |
| -40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1404/24 од 28.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1403/24 од 28.6.2024 |
| -90.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1424/24 од 2.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1423/24 од 02.7.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1424/24 од 2.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1423/24 од 02.7.2024 |
| -24.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1436/24 од 2.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1435/24 од 02.7.2024 |
| -45.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1436/24 од 2.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1435/24 од 02.7.2024 |
| -25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1467/24 од 4.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1466/24 од 04.7.2024 |
| -80.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1474/24 од 5.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1473/24 од 05.7.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1478/24 од 5.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1477/24 од 05.7.2024 |
| -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1486/24 од 8.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1485/24 од 08.7.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1527/24 од 11.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1526/24 од 11.7.2024 |
| -24.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1531/24 од 11.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1530/24 од 11.7.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1537/24 од 12.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1536/24 од 12.7.2024 |
| -25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1542/24 од 12.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1541/24 од 12.7.2024 |
| -46.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1572/24 од 17.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1571/24 од 17.7.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1572/24 од 17.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1571/24 од 17.7.2024 |
| -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1572/24 од 17.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1571/24 од 17.7.2024 |
| -8.300,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1581/24 од 19.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1580/24 од 19.7.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1614/24 од 24.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1615/24 од 24.7.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1614/24 од 24.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1615/24 од 24.7.2024 |
| -60.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1624/24 од 25.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1623/24 од 25.7.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1627/24 од 26.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1626/24 од 26.7.2024 |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1637/24 од 30.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1629/24 од 30.7.2024 |
| -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1664/24 од 1.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1663/24 од 1.8.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1646/24 од 31.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1645/24 од 31.7.2024 |
| -100.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1646/24 од 31.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1645/24 од 31.7.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1674/24 од 2.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1673/24 од 2.8.2024 |
| -13.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1687/24 од 5.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1686/24 од 5.8.2024 |
| -23.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1716/24 од 8.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1715/24 од 8.8.2024 |
| -19.100,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1729/24 од 9.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1728/24 од 9.8.2024 |
| -1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1731/24 од 9.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1730/24 од 9.8.2024 |
| -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1748/24 од 12.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1747/24 од 12.8.2024 |
| -18.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1748/24 од 12.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1747/24 од 12.8.2024 |
| -4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1831/24 од 14.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1830/24 од 14.8.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1831/24 од 14.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1830/24 од 14.8.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1831/24 од 14.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1830/24 од 14.8.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1835/24 од 15.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1834/24 од 15.8.2024 |
| -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1835/24 од 15.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1834/24 од 15.8.2025 |
| -60.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1835/24 од 15.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1834/24 од 15.8.2026 |
| -5.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1839/24 од 16.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1838/24 од 16.8.2026 |
| -6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1852/24 од 16.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1851/24 од 16.8.2026 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1864/24 од 19.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1863/24 од 19.8.2024 |
| -40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1879/24 од 21.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1878/24 од 21.8.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1879/24 од 21.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1878/24 од 21.8.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1879/24 од 21.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1878/24 од 21.8.2024 |
| -130.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1879/24 од 21.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1878/24 од 21.8.2024 |
| -40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1879/24 од 21.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1878/24 од 21.8.2024 |
| -22.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1907/24 од 26.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1906/24 од 26.8.2024 |
| -8.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1907/24 од 26.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1906/24 од 26.8.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1919/24 од 27.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1918/24 од 27.8.2024 |
| -105.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1919/24 од 27.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1918/24 од 27.8.2024 |
| 9 | 0005160 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ | 304.000,00 | 214.000,00 | -90.000,00 | -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-984/24 од 20.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-983/24 од 20.5.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1185/24 од 28.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1184/24 од 28.5.2024 |
|
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2020/24 од 9.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2019/24 од 9.9.2024 |
| 10 | 0005170 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ П. И ЗЖС | 8.824.000,00 | 8.901.000,00 | 77.000,00 | 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 18.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 100.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 100.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 70.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -33.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-535/24 од 26.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-534/24 од 26.2.2024 |
| -117.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-756/24 од 29.3.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-755/24 од 29.3.2024 |
|
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1928/24 од 30.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1928/24 од 30.8.2024 |
| -4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2011/24 од 6.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2010/24 од 6.9.2024 |
| -8.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2011/24 од 6.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2010/24 од 6.9.2024 |
| -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2015/24 од 6.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2014/24 од 6.9.2024 |
| -80.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2020/24 од 9.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2019/24 од 9.9.2024 |
| -45.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2049/24 од 16.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2048/24 од 16.9.2024 |
| -80.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2049/24 од 16.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2048/24 од 16.9.2024 |
| -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2049/24 од 16.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2048/24 од 16.9.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2080/24 од 17.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2079/24 од 17.9.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2082/24 од 18.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2082/24 од 18.9.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2082/24 од 18.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2082/24 од 18.9.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2120/24 од 25.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2119/24 од 25.9.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2123/24 од 25.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2122/24 од 25.9.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2131/24 од 26.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2130/24 од 26.9.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2133/24 од 26.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2132/24 од 26.9.2024 |
| -15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2147/24 од 27.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2146/24 од 27.9.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2156/24 од 27.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2155/24 од 27.9.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2156/24 од 27.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2155/24 од 27.9.2024 |
| 11 | 0005180 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВ. ЗАШТИТУ | 966.250,00 | 1.147.250,00 | 181.000,00 | -2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
|
| 80.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1474/24 од 5.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1473/24 од 05.7.2024 |
| 3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2015/24 од 6.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2014/24 од 6.9.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2020/24 од 9.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2019/24 од 9.9.2024 |
| 80.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2020/24 од 9.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2019/24 од 9.9.2024 |
| 12 | 0005210 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ | 11.817.000,00 | 11.824.500,00 | 7.500,00 | -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-125/24 од 23.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-124/24 од 23.1.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-125/24 од 23.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-124/24 од 23.1.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-125/24 од 23.1.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-124/24 од 23.1.2024 |
| -100.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -4.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -18.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -200.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -100.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -3.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| -80.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-370/24 од 14.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-369/24 од 14.2.2024 |
| -60.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-370/24 од 14.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-369/24 од 14.2.2024 |
| -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-370/24 од 14.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-369/24 од 14.2.2024 |
|
| -27.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-368/24 од 14.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-367/24 од 14.2.2024 |
|
| -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-372/24 од 14.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-371/24 од 14.2.2024 |
|
| -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-756/24 од 29.03.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-755/24 од 29.03.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-760/24 од 1.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-759/24 од 1.4.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-760/24 од 1.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-759/24 од 1.4.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-760/24 од 1.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-759/24 од 1.4.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-760/24 од 1.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-759/24 од 1.4.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-760/24 од 1.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-759/24 од 1.4.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-760/24 од 1.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-759/24 од 1.4.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-760/24 од 1.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-759/24 од 1.4.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-760/24 од 1.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-759/24 од 1.4.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-760/24 од 1.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-759/24 од 1.4.2024 |
| -15.200,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-814/24 од 15.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-813/24 од 15.4.2024 |
| -4.900,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-814/24 од 15.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-813/24 од 15.4.2024 |
| -9.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-814/24 од 15.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-813/24 од 15.4.2024 |
| -5.400,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-814/24 од 15.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-813/24 од 15.4.2024 |
| -30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-817/24 од 15.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-816/24 од 15.4.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-934/24 од 07.05.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-933/24 од 07.05.2024 |
| -20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-934/24 од 07.05.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-933/24 од 07.05.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-934/24 од 07.05.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-933/24 од 07.05.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-934/24 од 07.05.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-933/24 од 07.05.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-934/24 од 07.05.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-933/24 од 07.05.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-934/24 од 07.05.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-933/24 од 07.05.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-934/24 од 07.05.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-933/24 од 07.05.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-934/24 од 07.05.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-933/24 од 07.05.2024 |
| 140.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-984/24 од 20.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-983/24 од 20.5.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-984/24 од 20.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-983/24 од 20.5.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1185/24 од 28.5.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1184/24 од 28.5.2024 |
| 1.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1291/24 од 14.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1290/24 од 14.6.2024. |
| -5.800,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1282/24 од 14.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1281/24 од 14.6.2024. |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1297/24 од 17.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1296/24 од 17.6.2024 |
| 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1297/24 од 17.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1296/24 од 17.6.2024 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1297/24 од 17.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1296/24 од 17.6.2024 |
| -5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1332/24 од 20.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1331/24 од 20.6.2024 |
| 6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1348/24 од 24.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1347/24 од 24.6.2024 |
| 1.500,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1348/24 од 24.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1347/24 од 24.6.2024 |
| 30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1363/24 од 25.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1362/24 од 25.6.2024 |
| 200.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1381/24 од 26.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1380/24 од 26.6.2024 |
| 60.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1385/24 од 26.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1384/24 од 26.6.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1401/24 од 27.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1400/24 од 27.6.2024 |
| 90.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1424/24 од 2.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1423/24 од 02.7.2024 |
| 45.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1436/24 од 2.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1435/24 од 02.7.2024 |
| 25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1467/24 од 4.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1466/24 од 04.7.2024 |
| 6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1486/24 од 8.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1485/24 од 08.7.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1527/24 од 11.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1526/24 од 11.7.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1537/24 од 12.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1536/24 од 12.7.2024 |
| 25.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1542/24 од 12.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1541/24 од 12.7.2024 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1560/24 од 16.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1559/24 од 16.7.2024 |
| 5.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1560/24 од 16.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1559/24 од 16.7.2024 |
| 46.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1572/24 од 17.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1571/24 од 17.7.2024 |
| 2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1572/24 од 17.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1571/24 од 17.7.2024 |
| 8.300,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1581/24 од 19.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1580/24 од 19.7.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1614/24 од 24.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1615/24 од 24.7.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1614/24 од 24.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1615/24 од 24.7.2024 |
| 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1637/24 од 30.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1629/24 од 30.7.2024 |
| 6.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1664/24 од 1.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1663/24 од 1.8.2024 |
| 13.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1687/24 од 5.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1686/24 од 5.8.2024 |
| 23.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1716/24 од 8.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1715/24 од 8.8.2024 |
| 2.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1748/24 од 12.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1747/24 од 12.8.2024 |
| 18.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1748/24 од 12.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1747/24 од 12.8.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1835/24 од 15.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1834/24 од 15.8.2024 |
| 30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1835/24 од 15.8..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1834/24 од 15.8.2024 |
| 40.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1879/24 од 21.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1878/24 од 21.8.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1879/24 од 21.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1878/24 од 21.8.2025 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1879/24 од 21.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1878/24 од 21.8.2026 |
| 8.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1907/24 од 26.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1906/24 од 26.8.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1689/24 од 5.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1688/24 од 5.8.2024 |
| -50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1689/24 од 5.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1688/24 од 5.8.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1919/24 од 27.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1918/24 од 27.8.2024 |
| 105.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1919/24 од 27.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1918/24 од 27.8.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1928/24 од 30.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1928/24 од 30.8.2024 |
| 8.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2011/24 од 6.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2010/24 од 6.9.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2042/24 од 13.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2041/24 од 13.9.2024 |
| 45.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2049/24 од 16.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2048/24 од 16.9.2024 |
| 80.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2049/24 од 16.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2048/24 од 16.9.2024 |
| 30.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2049/24 од 16.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2048/24 од 16.9.2024 |
| -120.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2075/24 од 17.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2074/24 од 17.9.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2082/24 од 18.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2082/24 од 18.9.2024 |
| 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2082/24 од 18.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2082/24 од 18.9.2024 |
| 65.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2110/24 од 23.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2109/24 од 23.9.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2116/24 од 24.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2115/24 од 24.9.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2120/24 од 25.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2119/24 од 25.9.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2133/24 од 26.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2132/24 од 26.9.2024 |
| 15.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2147/24 од 27.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2146/24 од 27.9.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2156/24 од 27.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2155/24 од 27.9.2024 |
| 13 | 0005220 | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ | 74.500,00 | 124.500,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1424/24 од 2.7..2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1423/24 од 02.7.2024 |
| 14 | 0005230 | КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | 0005240 | ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧ. ПОСЛ. | 1.862.618,00 | 1.787.618,00 | -75.000,00 | -65.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2110/24 од 23.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2109/24 од 23.9.2024 |
| -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2116/24 од 24.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2115/24 од 24.9.2024 |
| 16 | 0005260 | ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ | 310.420,00 | 310.420,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | 0005250 | ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 326.000,00 | 1.103.100,00 | 777.100,00 | 50.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-260/24 од 2.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-259/24 од 2.2.2024 |
| 170.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-370/24 од 14.2.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-369/24 од 14.2.2024 |
| 100.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-760/24 од 1.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-759/24 од 1.4.2024 |
| 35.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-814/24 од 15.4.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-813/24 од 15.4.2024 |
| 80.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-934/24 од 07.05.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-933/24 од 07.05.2024 |
| 14.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1216/24 од 31.05.2024 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1215/24 од 31.05.2024 |
| 24.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1436/24 од 2.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1435/24 од 02.7.2024 |
| 24.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1531/24 од 11.7.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1530/24 од 11.7.2024 |
| 19.100,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1729/24 од 9.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1728/24 од 9.8.2024 |
| 1.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1731/24 од 9.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1730/24 од 9.8.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1831/24 од 14.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1830/24 од 14.8.2024 |
| 100.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1689/24 од 5.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1688/24 од 5.8.2024 |
| 120.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2075/24 од 17.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2074/24 од 17.9.2024 |
| 20.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-2131/24 од 26.9.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-2130/24 од 26.9.2024 |
| 18 | 0005300 | ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД | 2.366.150,00 | 2.366.150,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | 0005301 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | 10.153.000,00 | 10.153.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | 0005400 | ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ"ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" | 4.414.600,00 | 4.414.600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | 0005500 | ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ | 1.340.495,00 | 1.340.495,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | 0005501 | МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ | 626.400,00 | 626.400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | 0005503 | СКУД СЕМБЕРИЈА | 329.495,00 | 335.295,00 | 5800,00 | 5.800,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1282/24 од 14.6.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1281/24 од 14.6.2024. |
| 24 | 0005504 | ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ | 487.300,00 | 487.300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | 0005510 | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА | 843.350,00 | 843.350,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | 0005910 | РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА | 795.026,00 | 795.026,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | 0815054 | ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" | 207.172,00 | 207.172,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | 0815055 | ЕКОНОМСКА ШКОЛА | 145.350,00 | 145.350,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | 0815056 | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА | 793.130,00 | 793.130,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | 0815057 | ТЕХНИЧКА ШКОЛА | 330.653,00 | 330.653,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | 0815059 | СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЈАЊА | 133.920,00 | 133.920,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | 0818035 | БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" | 247.500,00 | 247.500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | 0804011 | МУЗИЧКА ШКОЛА | 80.500,00 | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | 9999999 | ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | 100.000,00 | 83.565,00 | -16.435,00 | -10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1895/24 од 23.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1894/24 од 23.8.2024 |
| -6.435,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1904/24 од 26.8.2024. и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1903/24 од 26.8.2024 |
| УКУПНО | | | 74.171.235,00 | 74.171.235,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**7. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА – ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.09.2024. ГОДИНЕ**

Буџетска резерва представља дио планираних средстава буџета који се распоређује на основу одлука Градоначелника.

Организациона, економска и функционална класификација се одређује коришћењем средстава.

Буџетом Града Бијељина буџетска резерва је планирана у укупном износу 50.000,00 КМ. У периоду 01.01.-30.09.2024. године је реализовано 16.345,00 КМ.

*Табела 13. – Реализација средстава буџетске резерве*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | буџетска резерва - 372 200 | текуће помоћи - ванредне помоћи - 416 100 | 10.000,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1895/24 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1894/24 | 23.8.2024. | исплата помоћи за санирање штете услед невремена на породичном објекту у власништву Стевановић Цвијетина из Средњих Загона |
| ТРЕЗОР - ГЕНЕРАЛНИ КОД | КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | буџетска резерва - 372 200 | текуће помоћи - ванредне помоћи - 416 100 | 6.345,00 | Закљ. Гр. број: 02-014-1-1904/24 и Захтјев Гр. број: 02-014-1-1903/24 | 26.8.2024. | исплата помоћи за санирање штете услед елементарне непогоде на крову ЗЕВ "Солитер III" Бијељина |
| **УКУПНО** | | | | **16.345,00** | | | |

**8. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА ЖИРО РАЧУНИМА ГРАДА**

У периоду 01.01.-30.09.2024.годинe, финансијске трансакције буџета Града Бијељина обављале су се путем трансакционих рачуна Града који су отворени код УНИКРЕДИТ БАНКЕ, БАЊА ЛУКА.

Преглед стања на трансакционим рачунима Града дат је у Табели 13.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Табела14 :***ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНИМА ГРАДА - УНИКРЕДИТ БАНКА БАЊА ЛУКА** | | | | | |
| РБ | НАЗИВ РАЧУНА | КОНТО | ЖИРО-РАЧУНА | СТАЊЕ 30.06.2024. | СТАЊЕ 30.09.2024. |
| 1 | Рачун јавних прихода | 121214 | 551-790-22225908-50 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рачун трезора | 121211 | 551-790-22226186-89 | 179.495,76 | 257.048,62 |
| 3 | Рачун посебних намјена за воде | 121212 | 551-790-22225962-82 | 1.456.820,02 | 899.918,65 |
| 4 | Рачун посебних намјена за прикупљање средстава од мјесног самодоприноса | 121212 | 551-790-22225953-12 | 460.716,62 | 547.254,89 |
| 5 | Рачун посебних намјена за донације | 121212 | 551-790-22226042-36 | 311.402,38 | 321.551,00 |
| 6 | РПН Пројекат затварања КЦ | 121212 | 551-790-22226006-47 | 77.419,44 | 82.885,75 |
| 7 | РПН Пољопривредна школа | 121212 | 551-790-22225917-23 | 4.953,94 | 34.059,44 |
| 8 | РПН Економска школа | 121212 | 551-790-22225926-93 | 1.016,92 | 23.163,59 |
| 9 | РПН Социјална заштита | 121212 | 551-790-22226024-90 | 163.004,81 | 184.008,55 |
| 10 | РПН Техничка школа | 121212 | 551-790-22225935-66 | 1.309,55 | 41.668,63 |
| 11 | РПН Прилика плус - рачун за пројекте | 121212 | 551-790-22225999-68 | 10.221,17 | 10.221,17 |
| 12 | РПН Унапређење пословног окружења | 121212 | 551-790-22226060-79 | 1,19 | 1,19 |
| 13 | РПН ИЛО пројекат | 121212 | 551-790-22226015-20 | 53.976,00 | 1.511,00 |
| 14 | РПН Боравишна такса | 121212 | 551-790-22225980-28 | 72.616,64 | 110.709,16 |
| 15 | РПН Партнерство развоја ЈЛС | 121212 | 551-790-22226051-09 | 87.826,50 | 87.826,50 |
| 16 | РПН за прекњижавање | 121212 | 551-790-22225944-39 | 9.140,59 | 12.227,34 |
| 17 | РПН концесионе накнаде | 121212 | 551-790-22225971-55 | 159.423,55 | 210.907,75 |

**9. СТАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА И ДАТИХ ГАРАНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА НА 30.09.2024. ГОДИНЕ**

У периоду 01.01.-30.09 2024. година није било новог задуживања Града Бијељиина.

Укупне отплате главнице по кредитима у периоду 01.01.-30.09.2024. године износе .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Табела14.: Стање кредитног задужења Града Бијељина на 30.09.2024.године* | | | |
| **1. Дугорочни кредити код домаћих комерцијалних банака** | | | |
| Износ кредита (КМ) | Каматни услови | Рок отплате | Стање дуга на дан 30.09.2024. (главница) |
| 10,000,000.00 | 6мЕУРИБОР+3,78% | 2024 | 0,00 |
| 5,000,000.00 | 6мЕУРИБОР+4,90% | 2022 | 0,00 |
| 6,000,000.00 | 6мЕУРИБОР+6,41% | 2025 | 450.000,44 |
| 4,000,000.00 | ФИКСНА 3,65% | 2027 | 1.335.618,81 |
| 5,000,000.00 | ФИКСНА 3,24% | 2030 | 3.025.530,26 |
| 7,000,000.00 | ФИКСНА 2,59% | 2029 | 4.2756.454,67 |
| 6,000,000.00 | ФИКСНА 2,53% | 2029 | 4.070.796,18 |
| 7,000,000.00 | ФИКСНА 4,95% | 2030 | 5.565.698,35 |
|  | | | |
|  | | | |
| **2. Кредит - Свјетска банка** | | | |
| Износ кредита (SDR) | Каматни услови | Рок отплате | Остатак дуга по главници |
| 582,704.73 | БЕЗ КАМАТЕ | 2030 | 159.298,38 |
|  |  |  |  |
| **3. Кредит - WB IDA 5529** | | | |
| Износ кредита (SDR) | Каматни услови | Рок отплате | Остатак дуга по главници |
| 584,029.32 | 1,25% | 2039 | 1.152.463,23 |
|  |  |  |  |
| **4. Краткорочни кредити код домаћих банака** | | | |
| Износ кредита (КМ) | Каматни услови | Рок отплате | Стање дуга на дан 30.09.2024. (главница) |
| 1.029.089,55 | 3,00% | 2025 | 845.755,55 |

*Извор: Евиденција о дугу и индиректном дугу РС – Град Бијељина 30.09.2024.године*

Изложеност Града Бијељина по издатим Гаранцијама и гарантовањима за отплату дугова на дан 30.09.2024. године

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основ издавања гаранција** | **Корисник гаранције** | **Период важења** | **Почетно задужење по гаранцији** | **Остатак дуга** |
| Пројекат управљања чврстим отпадом "Еко-Деп" | Свјетска банка | 2010-2027 | 1.064.555,00 (SDR) | 445.888,00 (КМ) |
| Пројекат управљања чврстим отпадом "Еко-Деп" | Свјетска банка | 2013-2025 | 1.109.520,00 (SDR) | 263.310,00 (КМ) |
| Пројекат управљања чврстим отпадом "Еко-Деп" | Свјетска банка | 2016-2028 | 670.000,00 (EUR) | 436.786,00(КМ) |
| Систем отпадних вода - АД Водовод и канализација | EBRD | 2014-2025 | 5.000.000,00 (EUR) | 824.991,35 (КМ) |
| ЈУ Бања Дворови | Наша банка | 2018-2028 | 1.287.683,55 (КМ) | 548.870,42 (КМ) |

*Извор: Евиденција о гаранцијама Град Бијељина 30.09.2024.године*

**10. СТАЊЕ ИМОВИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА НА ДАН 30.09.2024.ГОДИНЕ**

**Стање имовине (УКУПНА АКТИВА)**, према Билансу стања на дан 30.09.2024. године, износи 344.863.361КМ (пословна актива 338.554.317 КМ + ванбилансна актива 6.309.044 КМ) и чине је текућа имовина и стална имовина.

Текућа имовина исказана је у нето вриједности 19.841.218 КМ, од чега се на готовину и готовинске еквиваленте односи 2.902.338 КМ, а на краткорочна потраживања 8.269.786 КМ, а односе се на потраживања по основу комуналне накнаде, потраживања по основу пореских прихода, потраживања по основу уговора о уређењу и опремању градског грађевинског земљишта, потраживања по основу уговора о плаћању на рате накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренту и сл.

Стална имовина исказана је у нето вриједности 318.713.099 КМ. Највећи дио сталне имовине чини произведена стална имовина у износу од 225.398.325 КМ (зграде и објекти, постројења и опрема, биолошка имовина, инвестициона имовина и сл.) и непроизведена имовина у износу 29.666.844 КМ (земљиште и сл).

**11. СТАЊЕ ТЕКУЋЕГ БУЏЕТСКОГ СУФИЦИТА НА ДАН 30.09.2024. ГОДИНЕ- РЕЗИМЕ**

Према одредбама Закона о буџетском систему буџетски суфицит представља позитивну разлику између буџетских прихода и примитака и буџетских расхода и издатака на крају фискалне године.

Буџет Града Бијељина за 2024.годину износи 74.171.235,00 КМ. Наплаћени приходи и примици Града Бијељина на дан 30.09.2024. године износе 58.578.409 КМ. Обзиром да је у првом кварталу планирано остварење у проценту од 75%, односно 74.171.235\*75% = 55.628.426 КМ, што значи да је остварење за 2.949.983 КМ више у односу на план за посматрани период.

**Према томе, остварење прихода и примитака има позитиван ефекат на остварени суфицит у овом периоду, и то у износу 2.949.983 КМ.**

Реализација расхода и издатака у првом кварталу је планирана такође у проценту од 75%, односно 74.171.235\*75% = 55.628.426 КМ. На дан 30.09.2024. године реализација износи 51.837.893 КМ, што значи да је извршење за 3.790.533 КМ ниже у односу на план за посматрании период.

**Према томе, ефекат на суфицит по основу нижег извршења расхода и издатака износи 3.790.533 КМ.**

**У првом кварталу није било реализације расхода и издатака који се финансирају из неутрошених средстава пренесених из ранијих година, те по том основу није било ефеката на буџетски суфицит.**

**Дакле, остварени буџетски суфицит износи 6.740.516 КМ (2.949.983 +3.790.533).**

Обрађивач:

Одсјек за буџет

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Гордана Петровић

Градоначелник Града Бијељина је утврдио Извјештај о извршењу буџета Града Бијељина за период 01.01.-30.09.2024. године те га упућује Скупштини Града на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић