



REPUBLIKA SRPSKA
GRAD BIJELJINA
GRADONAČELNIK
Gradska uprava Grada Bijeljina
Odjeljenje za finansije

KONSOLIDOVANI

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA BIJELJINA
ZA PERIOD 01.01.-31.12.2024. GODINE

maj, 2025. godine

SADRŽAJ

Uvod.....	1
1. Zakonodavno-pravni okvir.....	2
2. Budžet Grada Bijeljina za 2024. godinu.....	3
2.1. Rebalans budžeta u 2024. godini.....	3
3. Izvršenje budžeta Grada Bijeljina za period 01.01.-31.12.2024. godine.....	5
3.1. Fond 01-planirani budžet Grada za 2024. godinu.....	5
3.1.1. Opšti dio izvještaja o izvršenju budžeta za 2024. godinu.....	6
3.1.2. Budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu za 2024. godinu.....	9
3.1.3. Budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu za 2024. godinu.....	20
3.1.4. Račun finansiranja.....	30
3.1.5. Rashodi i izdaci stvoreni preko budžetom planiranih sredstava, evidentirani na kontima podgrupe 471 – rashodi obračunskog karaktera.....	33
3.1.6. Izvršenje budžeta za 2024. godinu po funkcionalnoj klasifikaciji rashoda i neto izdataka za nefinansijsku imovinu.....	35
3.2. Fond 02-fond prihoda po posebnim propisima.....	36
3.3. Ostali prihodi i primici i rashodi i izdaci koji nisu planirani budžetom.....	36
3.3.1. Fond 03-Fond grantova.....	36
3.3.2. Fond 05-Fond za posebne projekte.....	39
4. Izvršenje budžeta – ekonomska klasifikacija.....	40
5. Izvršenje budžeta po korisnicima-organizaciona klasifikacija.....	46
5.1. Gradska uprava.....	46
5.2. Ostali korisnici budžeta Grada.....	50
5.3. Generalni kod – Trezor.....	52
Tabelarni prikaz rasporeda sredstava po organizacionoj klasifikaciji.....	53
6. Realokacije u budžetu Grada Bijeljina za 2024. godinu.....	114
7. Budžetska rezerva.....	194
8. Stanje novčanih sredstava na računima Grada.....	194
9. Stanje javnog duga, datih garancija i sudskih sporova	195
10. Stanje imovine, obaveza i izvora sredstava.....	197
11. Stanje tekućeg budžetskog deficita za 2024. godinu-Rezime.....	198

UVOD

U skladu sa odredbama člana 48. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16), člana 18. Pravilnika o formi i sadržaju budžeta i izvještaja o izvršenju budžeta („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 111/21), kao i člana 27. Odluke o izvršenju budžeta Grada Bijeljina za 2024. godinu, Odjeljenje za finansije priprema, a Gradonačelnik Skupštini Grada podnosi Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Grada Bijeljina za 2024. godinu.

Forma i sadržaj Konsolidovanog izvještaja o izvršenju budžeta Grada Bijeljina za period 01.01.-31.12.2024. godine pripremljeni su u skladu sa Pravilnikom o formi i sadržaju budžeta i izvještaja o izvršenju budžeta („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 111/21).

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Grada Bijeljina za 2024. godinu obuhvata izvršenje budžetskih sredstava i budžetskih izdataka kod budžetskih korisnika koji su u sastavu Glavne knjige trezora Grada Bijeljina, a to su:

1. Gradska uprava Grada
2. JU Centar za socijalni rad
3. Socijalna zaštita
4. JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“
5. JU Narodna biblioteka „Filip Višnjić“
6. JU Muzej „Semberija“
7. JU Ekonomska škola
8. JU Gimnazija „Filip Višnjić“
9. JU Poljoprivredna i medicinska škola
10. JU Tehnička škola „Mihajlo Pupin“
11. JU Muzička škola „S. S. Mokranjac“
12. JU Srednja stručna škola Janja
13. JU SKUD „Semberija“
14. Turistička organizacija
15. JU Centar za kulturu „Semberija“
- 16. Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća**
- 17. Gradsko pozorište „Semberija“**

Korisnici budžeta Grada Bijeljina vode knjigovodstvo po načelu fondovske klasifikacije. To znači, da se prihodi i primici kao i rashodi i izdaci iskazani u Glavnoj knjizi trezora Grada Bijeljina za 2024. godinu, mogu posmatrati kroz sljedeće kategorije:

Prvu kategoriju čine budžetom planirani prihodi i primici i budžetom planirani rashodi i izdaci koji se evidentiraju na računovodstvenom **fondu 01**,

Drugu kategoriju čine prihodi i primici ostvareni po posebnim propisima koji se evidentiraju na računovodstvenom **fondu 02**,

Treću kategoriji čine ostali prihodi i primici koji nisu planirani budžetom, niti služe za servisiranje redovne budžetske potrošnje, kao i ostali rashodi i izdaci koji se finansiraju iz pomenutih prihoda i primitaka. Ove kategorije se evidentiraju na **fondovima 03, 04 i 05**.

U finansijske izvještaje Grada uključeni su i izvještaji Agrarnog fonda Grada Bijeljina. Ovaj fond ima sopstveni žiro – račun i konsolidovan je po principu „red po red“ u skladu sa MRSJS 3.

1.ZAKONODAVNO-PRAVNI OKVIR

Zakonodavno-pravni okvir za donošenje, računovodstveno evidentiranje i finansijsko izvještavanje izvršenja budžeta Grada Bijeljina za 2024. godinu čine:

- Zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ , broj: 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16)
- Zakon o trezoru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 28/13, 103/15 i 15/16)
- Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ , broj: 94/15)
- Zakon o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ , broj: 71/12, 52/14 i 114/17)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 94/15 i 62/18)
- Naredba o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13, 117/13, 73/14, 33/15, 114/16, 73/17, 4/18, 43/18, 5/20 i 13/20)
- Pravilnik o formi i sadržaju budžeta i izvještaja o izvršenju budžeta („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 111/21)
- Pravilnik o finansijskom izvještavanju budžetskih korisnika („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 15/17 i 17/22)
- Pravilnik o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike u RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 115/17 i 118/18)
- Pravilnik o primjeni računovodstvenih standarda za javni sektor („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 128/11)
- Pravilnik o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 98/16, 115/17 i 118/18)
- Odluka o budžetu Grada Bijeljina za 2024. godinu i Odluka o izvršenju budžeta Grada Bijeljina za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj:1/24).

2. BUDŽET GRADA BIJE LJINA ZA 2024. GODINU

Priprema Budžeta Grada Bijeljina za 2024. godinu zasnivala se na Dokumentu okvirnog budžeta (DOB) za period 2024.-2026. godine, koji je dostavljen od strane Ministarstva finansija Republike Srpske, kao i na analizama ostvarenih prihoda i rashoda u proteklim godinama, i potrebama Grada Bijeljina u 2024. godini.

Na osnovu navedenog u Odjeljenju za finansije je sačinjeno Upustvo za pripremu budžeta Grada Bijeljina za 2024. godinu kojim su budžetskim korisnicima date osnovne instrukcije za pripremu zahtjeva za sredstvima u budžetu Grada.

Nakon izvršene analize dostavljenih budžetskih zahtjeva i obavljenih konsultacija sa korisnicima budžeta, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu RS („Službeni glasnik“ br. 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16), pripremljen je najprije Nacrt budžeta Grada Bijeljina za 2024. godinu, a zatim i Prijedlog budžeta Grada Bijeljina za 2024. godinu.

Odluka o budžetu Grada Bijeljina za 2024. godinu (Odluka broj: 01-022-68/23, „Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 1/24) usvojena je 29.decembra 2023. godine. Prilikom usvajanja, najprije je usvojeno 11 amandmana na Prijedlog Odluke o budžetu Grada Bijeljina za 2024. godinu, kroz koje je došlo do promjena u odnosu na predloženi budžet, na 142 budžetske pozicije.

Ovom Odlukom na fondu 01 utvrđen je budžet u iznosu 74.171.235,00 KM čije finansiranje je planirano iz sopstvenih sredstava Grada ostvarenih u 2024.godini u iznosu 73.146.235,00 KM i neutrošenih sredstva prenijetih iz predhodne godine u iznosu 1.025.000,00 KM. Sredstva na fondu 02 planirana su u iznosu 3.550,00 KM.

2.1. Rebalans budžeta za 2024. godinu

U skladu sa procedurom koja je propisana Zakonom o budžetskom sistemu RS („Službeni glasnik“ br. 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16), Odjeljenje za finansije je u maju 2024.godine pokrenulo proceduru za donošenje i usvajanje Odluke o usvajanju Rebalansa budžeta Grada Bijeljina za 2024.godinu.

Osnovni razlozi za izradu rebalansa budžeta Grada Bijeljina za 2024. godinu su bili:

- Usklađivanje plana prihoda i primitaka na osnovu ostvarenja u 2024. godini,
- Obezbjedivanje sredstava za računovodstveno evidentiranje prinudne naplate po nalogu Ministarstva finansija RS, po osnovu datih garancija za kreditno zaduženje JP „Eko-Dep“ za ino kredite WB IBRD 76290, WB IDA 36721 i WB IDA 36720,
- Obezbjedivanje sredstava za računovodstveno evidentiranje prinudne naplate po nalogu Ministarstva finansija RS, po osnovu datih garancija za kreditno zaduženje AD „Vodovod i kanalizacija“ za ino kredit EBRD 40775,
- Obezbjedivanje sredstava za računovodstveno evidentiranje prinudne naplate po nalogu „Naša banka“, po osnovu datih garancija za kreditno zaduženje JU „Banja Dvorovi“ za kredit uzet 2018.godine,

- Obezbeđivanje nedostajućih sredstava za lična primanja nižih budžetskih korisnika i ostale obaveze koje su stvorene u 2024.godini, a za čije izmirenje nije obezbeđeno dovoljno sredstva u budžetu Grada Bijeljina, i
- Realizacija kratkoročnog kreditnog zaduženja u iznosu 1.029.090,00 KM, u skladu sa Odlukom o kratkoročnom kreditnom zaduženju Grada Bijeljina za izmirenje štete nastale usled olujnog vremena na području Grada Bijeljina, broj: 01-022-21/24, od 4.4.2024.godine.

Nakon što su provedene sve propisane procedure vezane za utvrđivanje Nacrta Odluke o usvajanju Rebalansa budžeta Grada Bijeljina za 2024.godinu, Skupština Grada je na drugom nastavku 1. sjednice održane 31.12.2024.godine donijela Zaključak, broj: 01-013-1-1/24 kojim se usvaja Nacrt Odluke o usvajanju rebalansa budžeta Grada Bijeljina za 2024.godinu.

U Nacrtu rebalansa budžeta Grada Bijeljina za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu 78.825.848,00 KM.

U skladu sa donesenim Zaključkom, Odjeljenje za finansije je sproveo Javnu raspravu na Nacrt rebalansa budžeta Grada Bijeljina za 2024.godinu, te sačinilo Prijedlog Odluke o usvajanju rebalansa budžeta Grada Bijeljina za 2024.godinu.

Gradonačelnik Grada Bijeljina se aktom broj: 02-014-1-181/25, od 06.02.2025.godine, obratio Ministarstvu finansija RS sa zahtjevom za tumačenje, da li po isteku 2024.godine, ima osnova upućivati na saglasnost Prijedlog Odluke o rebalansu budžeta Grada Bijeljina za 2024.godinu.

Ministarstvo finansija RS je dostavilo odgovor sa tumačenjem da se odluke o usvajanju i izvršenju rebalansa grada donose za period od jedne fiskalne godine i da važe za tu fiskalnu godinu, te ne postoji mogućnost rebalansa budžeta grada za 2024.godinu u februaru 2025.godine. Poštujući ovaj odgovor, sačinjeni Prijedlog Odluke o usvajanju rebalansa budžeta Grada Bijeljina za 2024.godinu nije ni dostavljen u Ministarstvo finansija RS na saglasnost, pa time ni na Skupštinu Grada.

3. IZVRŠENJE BUDŽETA GRADA BIJE LJINA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2024. GODINE

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Grada Bijeljina za 2024. godinu pripremljen je na osnovu Periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta (PIB) za period 01.01.-31.12.2024.godine i drugih obrazaca finansijskog izvještavanja, koji su propisani Pravilnikom o finansijskom izvještavanju budžetskih korisnika, koji su u prilogu ovog Izvještaja, kao i na osnovu drugih podataka preuzetih iz Glavne knjige trezora.

Godišnji obrasci finansijskog izvještavanja za 2024.godinu, dostavljeni su u Ministarstvo finansija RS u elektronskoj i materijalnoj formi u skladu sa propisanim rokom.

Računovodstveno obuhvatanje i iskazivanje imovine, obaveza, budžetskih rashoda i izdataka i budžetskih prihoda i primitaka u 2024. godini, izvršeno je u skladu sa Pravilnikom o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike, te Pravilnikom o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike. Podaci u ovom Izvještaju su prikazani u skladu sa Pravilnikom o formi i sadržaju budžeta i izvještaja o izvršenju budžeta.

U skladu sa tim, kao što je ranije napomenuto, svi prihodi i primici, kao i svi rashodi i izdaci iskazani u Glavnoj knjizi trezora Grada Bijeljina (GKT) svrstani su u sljedeće kategorije: **fond 01** (planirani budžet Grada), **fond 02** (prihodi i primici ostvareni po posebnim propisima) i **fondovi 03, 04 i 05** (nisu planirani budžetom, niti služe za servisiranje budžetske potrošnje).

3. 1. FOND 01 – PLANIRANI BUDŽET GRADA ZA 2024. GODINU

Ukupna budžetska sredstva u 2024. godini planirana su u iznosu 74.171.235,00 KM, od čega se 73.146.235,00 KM odnosilo na sopstvena sredstva 2024.godine, a 1.025.000,00 KM na neutrošena sredstva prenesena iz prethodnog perioda.

3.1.1. Opšti dio izvještaja o izvršenju budžeta za 2024. godinu

Tabela 1. - IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA BIJE LJINA ZA 01.01.-31.12. 2024. GODINU - OPŠTI DIO					
Ekonomsk i kod	Opis	Budžet za 2024. god (Fond 01)	Budžet za 2024. god (Fond 02)	Izvještaj o izvršenju budžeta 01.01.-31.12.20 24. god (Fond 01)	Izvještaj o izvršenju budžeta 01.01.-31.12.20 24. god (Fond 02)
1	2	3	4	5	6
	A. BUDŽETSKI PRIHODI	71.842.185,00	3.550,00	76.202.996,00	2.350,00
710000	Poreski prihodi	48.544.200,00	0,00	55.412.977,00	0,00
711000	Prihodi od poreza na dohodak i dobit	1.200,00	0,00	5,00	0,00
712000	Doprinosi za socijalno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
713000	Porezi na lična primanja i prihodi od samostalnih djelatnosti	5.823.100,00	0,00	7.258.931,00	0,00
714000	Porezi na imovinu	4.366.900,00	0,00	4.035.204,00	0,00
715000	Porezi na promet proizvoda i usluga	8.000,00	0,00	115,00	0,00
716000	Carine i uvozne dažbine	0,00	0,00	0,00	0,00

717000	Indirektni porezi prikupljeni preko UIO	37.545.000,00	0,00	42.920.432,00	0,00
719000	Ostali poreski prihodi	800.000,00	0,00	1.198.290,00	0,00
720000	Neporeski prihodi	18.653.985,00	0,00	15.705.141,00	0,00
721000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika	4.334.900,00	0,00	3.500.391,00	0,00
722000	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	14.139.085,00	0,00	11.773.829,00	0,00
723000	Novčane kazne	80.000,00	0,00	73.515,00	0,00
728000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
729000	Ostali neporeski prihodi	100.000,00	0,00	357.406,00	0,00
730000	Grantovi	130.000,00	3.550,00	256.803,00	0,00
731000	Grantovi	130.000,00	3.550,00	256.803,00	0,00
780000	Transferi između ili unutar jedinica vlasti	4.514.000,00	0,00	4.828.075,00	2.350,00
787000	Transferi između različitih jedinica vlasti	4.474.000,00	0,00	4.825.587,00	2.350,00
788000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	40.000,00	0,00	2.488,00	0,00
	B. BUDŽETSKI RASHODI	59.322.615,00	2.550,00	58.470.373,00	1.330,00
410000	Tekući rashodi	55.401.715,00	2.550,00	57.046.131,00	1.330,00
411000	Rashodi za lična primanja zaposlenih	20.291.112,00	0,00	20.003.532,00	0,00
412000	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	12.755.781,00	2.550,00	12.799.737,00	1.330,00
413000	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	743.572,00	0,00	826.723,00	0,00
414000	Subvencije	0,00	0,00	677.169,00	0,00
415000	Grantovi	7.634.750,00	0,00	8.578.111,00	0,00
416000	Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova	13.771.000,00	0,00	14.015.285,00	0,00
417000	Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
418000	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Rashodi po sudskim rješenjima	205.500,00	0,00	145.574,00	0,00
480000	Transferi između i unutar jedinica vlasti	3.870.900,00	0,00	1.424.242,00	0,00
487000	Transferi između različitih jedinica vlasti	596.000,00	0,00	514.342,00	0,00
488000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	3.274.900,00	0,00	909.900,00	0,00
* * * *	Budžetska rezerva	50.000,00	0,00	0,00	0,00

	V. BRUTO BUDŽETSKI SUFICIT/DEFICIT (A-B)	12.519.570,00	1.000,00	17.732.623,00	1.020,00
	G. NETO IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (I+II-III-IV)	-8.924.874,00	-1.000,00	-6.840.871,00	-1.000,00
810000	I Primici za nefinansijsku imovinu	622.500,00	0,00	540.678,00	0,00
811000	Primici za proizvedenu stalnu imovinu	27.000,00	0,00	10.680,00	0,00
812000	Primici za dragocjenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
813000	Primici za neproizvedenu stalnu imovinu	350.000,00	0,00	391.692,00	0,00
814000	Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Primici za strateške zalihe	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Primici od zaliha materijala, učinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	245.500,00	0,00	138.306,00	0,00
880000	II Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
881000	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	III Izdaci za nefinansijsku imovinu	9.547.374,00	1.000,00	7.381.549,00	1.000,00
511000	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	9.217.420,00	1.000,00	7.119.448,00	1.000,00
512000	Izdaci za dragocjenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
513000	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	37.800,00	0,00	15.625,00	0,00
514000	Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji	0,00	0,00	0,00	0,00
515000	Izdaci za strateške zalihe	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	292.154,00	0,00	246.476,00	0,00
518000	Izdaci za ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00
580000	IV Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
	D. BUDŽETSKI SUFICIT/DEFICIT (V+G)	3.594.696,00	0,00	10.891.752,00	20,00
	D. NETO FINANSIRANJE (E+Ž+Z+I)	-3.594.696,00	0,00	-3.370.444,00	0,00
	E. NETO PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00

910000	I Primici od finansijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
911000	Primici od finansijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
918000	Primici od finansijske imovine iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
610000	II Izdaci za finansijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Izdaci za finansijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00
618000	Izdaci za finansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ž. NETO ZADUŽIVANJE (I-II)	-4.635.634,00	0,00	-3.404.949,00	0,00
920000	I Primici od zaduživanja	0,00	0,00	1.029.090,00	0,00
921000	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	1.029.090,00	0,00
928000	Primici od zaduživanja iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	II Izdaci za otplatu dugova	4.635.634,00	0,00	4.434.039,00	0,00
621000	Izdaci za otplatu dugova	4.532.234,00	0,00	4.360.649,00	0,00
628000	Izdaci za otplatu dugova iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	103.400,00	0,00	73.390,00	0,00
	Z. OSTALI NETO PRIMICI (I-II)	15.938,00	0,00	-85.495,00	0,00
930000	I Ostali primici	681.550,00	0,00	556.520,00	0,00
931000	Ostali primici	220.000,00	0,00	94.282,00	0,00
938000	Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	461.550,00	0,00	462.238,00	0,00
630000	II Ostali izdaci	665.612,00	0,00	642.015,00	0,00
631000	Ostali izdaci	204.062,00	0,00	174.753,00	0,00
638000	Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	461.550,00	0,00	467.262,00	0,00
****	I.NEUTROŠENA SREDSTVA IZ RANIJEG PERIODA	1.025.000,00	0,00	120.000,00	0,00
	J. RAZLIKA U FINANSIRANJU (D+Đ)	0,00	0,00	7.521.308,00	20,00

Opšti dio izvještaja o izvršenju budžeta daje uopšten prikaz izvršenja planiranog budžeta za 2024. godinu.

Sadrži podatke preuzete iz obrasca PIB – Periodični izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01.-31.12.2024.godine i kao što je propisano Pravilnikom o finansijskom izvještavanju budžetskih korisnika, predstavlja uporedni pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda i primitaka i izdataka za ovaj period.

Budžetski prihodi ostvareni su u iznosu 76.202.996,00 KM, a budžetski rashodi izvršeni su u iznosu 58.470.373,00 KM. Na osnovu te razlike u 2024. godini iskazan je bruto budžetski suficit od 17.732.623,00 KM.

Korekcijom ovog bruto budžetskog rezultata za neto izdatke za nefinansijsku imovinu (kapitalne izdatke), primitke od kratkoročnog zaduživanja i druge primitke, kao i realizaciju sredstava koja su prenjeta iz prethodne godine, dobijamo da Grad Bijeljina za 2024. godinu, kroz PIB – Periodični izvještaj o izvršenju budžeta, ima iskazanu pozitivnu razliku u finansiranju, odnosno, **budžetski suficit u iznosu 7.521.308,00 KM.**

Suficit je nastao kao posljedica boljeg ostvarenja prihoda u odnosu na plan i niže realizacije transfera i kapitalnih izdataka koji su planirani u planu budžeta za 2024.godinu.

3.1.2. Budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu za 2024. godinu

Tabela 2. - IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA BIJE LJINA ZA 01.01.-31.12. 2024. GODINU - PRIHODI I PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU					
Ekonomski kod	Opis	Budžet za 2024. god (Fond 01)	Budžet za 2024. god (Fond 02)	Izvještaj o izvršenju budžeta 01.01.-31.12.2024. god (Fond 01)	Izvještaj o izvršenju budžeta 01.01.-31.12.2024. god (Fond 02)
1	2	3	4	5	6
BUDŽETSKI PRIHODI		71.842.185,00	3.550,00	76.202.996,00	2.350,00
710000	Poreski prihodi	48.544.200,00	0,00	55.412.977,00	0,00
711000	Prihodi od poreza na dohodak i dobit	1.200,00	0,00	5,00	0,00
711100	Porezi na dohodak	1.200,00	0,00	5,00	0,00
711200	Porezi na dobit pravnih lica	0,00	0,00	0,00	0,00
711300	Porezi na prihode kapitalnih dobitaka	0,00	0,00	0,00	0,00
712000	Doprinosi za socijalno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Doprinosi za socijalno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
713000	Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti	5.823.100,00	0,00	7.258.931,00	0,00
713100	Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti	5.823.100,00	0,00	7.258.931,00	0,00
714000	Porezi na imovinu	4.366.900,00	0,00	4.035.204,00	0,00
714100	Porezi na imovinu	4.365.800,00	0,00	4.034.788,00	0,00
714200	Porezi na nasljeđe i poklone	100,00	0,00	0,00	0,00
714300	Porezi na finansijske i kapitalne transakcije	1.000,00	0,00	416,00	0,00
714900	Ostali porezi na imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00
715000	Porezi na promet proizvoda i usluga	8.000,00	0,00	115,00	0,00
715100	Porezi na promet proizvoda	3.000,00	0,00	112,00	0,00
715200	Porezi na promet usluga	5.000,00	0,00	3,00	0,00

715300	Akcize	0,00	0,00	0,00	0,00
716000	Carine i uvozne dažbine	0,00	0,00	0,00	0,00
716100	Carine i uvozne dažbine	0,00	0,00	0,00	0,00
717000	Indirektni porezi prikupljeni preko UIO	37.545.000,00	0,00	42.920.432,00	0,00
717100	Indirektni porezi prikupljeni preko UIO - zbirno	37.545.000,00	0,00	42.920.432,00	0,00
719000	Ostali poreski prihodi	800.000,00	0,00	1.198.290,00	0,00
719100	Ostali poreski prihodi	800.000,00	0,00	1.198.290,00	0,00
720000	Neporeski prihodi	18.653.985,00	0,00	15.705.141,00	0,00
721000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika	4.334.900,00	0,00	3.500.391,00	0,00
721100	Prihodi od dividende, učešća u kapitalu i sličnih prava	0,00	0,00	0,00	0,00
721200	Prihodi od zakupa i rente	4.334.800,00	0,00	3.500.391,00	0,00
721300	Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente	100,00	0,00	0,00	0,00
721400	Prihodi od hartija od vrijednosti i finansijskih derivata	0,00	0,00	0,00	0,00
721500	Prihodi od kamata i ostalih naknada na date zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
721600	Prihodi po osnovu realizovanih pozitivnih kursnih razlika iz poslovnih i investicionih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
722000	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	14.139.085,00	0,00	11.773.829,00	0,00
722100	Administrativne naknade i takse	905.000,00	0,00	858.774,00	0,00
722200	Sudske naknade i takse	0,00	0,00	0,00	0,00
722300	Komunalne naknade i takse	736.800,00	0,00	895.851,00	0,00
722400	Naknade po raznim osnovama	10.816.285,00	0,00	8.396.977,00	0,00
722500	Prihodi od pružanja javnih usluga	1.681.000,00	0,00	1.622.227,00	0,00
723000	Novčane kazne	80.000,00	0,00	73.515,00	0,00
723100	Novčane kazne	80.000,00	0,00	73.515,00	0,00
728000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
728100	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija sa drugim jedinicama vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
728200	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija unutar iste jedinice vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
729000	Ostali neporeski prihodi	100.000,00	0,00	357.406,00	0,00

729100	Ostali neporeski prihodi	100.000,00	0,00	357.406,00	0,00
730000	G r a n t o v i	130.000,00	3.550,00	256.803,00	0,00
731000	Grantovi	130.000,00	3.550,00	256.803,00	0,00
731100	Grantovi iz inostranstva	0,00	0,00	0,00	0,00
731200	Grantovi iz zemlje	130.000,00	3.550,00	256.803,00	0,00
780000	Transferi između ili unutar jedinica a vlasti	4.514.000,00	0,00	4.828.075,00	2.350,00
787000	Transferi između različitih jedinica vlasti	4.474.000,00	0,00	4.825.587,00	2.350,00
787100	Transferi od države	0,00	0,00	0,00	0,00
787200	Transferi od entiteta	4.474.000,00	0,00	4.825.587,00	2.350,00
787300	Transferi od jedinica lokalne samouprave	0,00	0,00	0,00	0,00
787400	Transferi od fondova obaveznog socijalnog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
787900	Transferi od ostalih jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
788000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	40.000,00	0,00	2.488,00	0,00
788100	Transferi unutar iste jedinice vlasti	40.000,00	0,00	2.488,00	0,00
PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU		622.500,00	0,00	540.678,00	0,00
810000	Primici za nefinansijsku imovinu	622.500,00	0,00	540.678,00	0,00
811000	Primici za proizvedenu stalnu imovinu	27.000,00	0,00	10.680,00	0,00
811100	Primici za zgrade i objekte	10.000,00	0,00	0,00	0,00
811200	Primici za postrojenja i opremu	0,00	0,00	0,00	0,00
811300	Primici za biološku imovinu	17.000,00	0,00	10.680,00	0,00
811400	Primici za investiciju imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00
811900	Primici za ostalu proizvedenu imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	Primici za dragocjenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
812100	Primici za dragocjenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
813000	Primici za neproizvedenu stalnu imovinu	350.000,00	0,00	391.692,00	0,00
813100	Primici za zemljište	350.000,00	0,00	391.692,00	0,00
813200	Primici za podzemna i površinska nalazišta	0,00	0,00	0,00	0,00
813300	Primici za ostala prirodna dobra	0,00	0,00	0,00	0,00
813900	Primici za ostalu neproizvedenu imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00

814100	Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Primici za strateške zalihe	0,00	0,00	0,00	0,00
815100	Primici za strateške zalihe	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Primici od zaliha materijala, učinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	245.500,00	0,00	138.306,00	0,00
816100	Primici od zaliha materijala, učinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	245.500,00	0,00	138.306,00	0,00
880000	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
881000	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
881100	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
881200	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI BUDŽETSKI PRIHODI I PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	72.464.685,00	3.550,00	76.743.674,00	2.350,00

Budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu za 2024. godinu planirani su u iznosu 72.464.685,00 KM, a ostvareni su u iznosu 76.743.674,00 KM, što je za 4.278.989,00 KM ili 5% više u odnosu na plan. U poređenju sa prethodnom godinom, u 2024. godini je prikupljeno za 8.581.049,00 KM više budžetskih prihoda i primitaka.

Odstupanje između planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka je nastalo po osnovu boljeg ostvarenja poreskih prihoda nego što je to bilo planirano u budžetu za 2024.godinu, a da pri tome nije sprovedeno rebalansiranje budžeta kako bi se izvršilo usklađivanje.

a) Budžetski prihodi

Strukturu budžetskih prihoda čine: **poreski prihodi, neporeski prihodi, grantovi i transferi između budžetskih jedinica.**

U odnosu na prethodnu godinu učešće poreskih prihoda u ukupnim prihodima je veće za 3%, dok je učešće neporeskih prihoda za 3% manje.

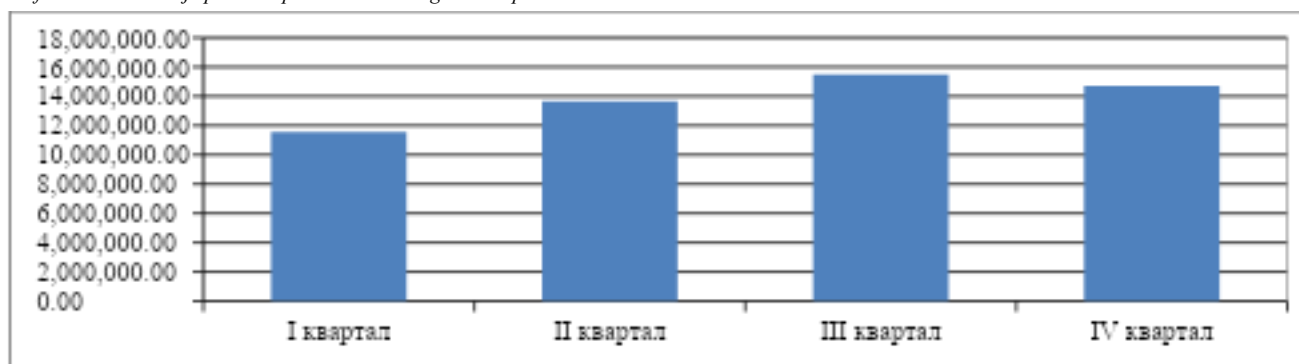
Grafikon 1.-Struktura naplaćenih budžetskih prihoda, za 2024. godinu



► **Poreski prihodi** (grupa konta 710), imaju najveće procentualno učešće u budžetskim prihodima. Za 2024. godinu planirani su na nivou 48.544.200,00 KM, a ostvareni u iznosu od 55.412.977,00 KM, što predstavlja:

- 114% u odnosu na godišnji plan,
- 8.146.207,00 KM više nego što je ostvareno u 2023. godini

Grafikon 2.-Ostvarenje poreskih prihoda u 2024. godini - po kvartalima



Poreske prihode čine:

1. *Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti* (grupa konta 713) – ostvareni su u iznosu 7.258.931,00 KM, što je 125% u odnosu na plan i za 1.583.915,00 KM više u odnosu na 2023. godinu.

Ostvarenje ovog prihoda je na najvišem nivou od kako se evidentira na kontima grupe 713. Na visinu ostvarenja su uticale izmjene zakona iz oblasti radnih odnosa, plata i poreza, kojim su smanjena opterećenja za poslodavca, ali je povećan broj zaposlenih, kao i povećanje visine ličnih primanja zaposlenih u Republici Srpskoj.

Ovi prihodi se dijele između Republike i Grada u razmjeri 75:25, tako da Grad ima veoma ograničene mogućnosti uticaja na visinu njihovog ostvarenja.

2. *Porezi na imovinu* (grupa konta 714) – ostvareni su u iznosu 4.035.204,00 KM, što je 92% u odnosu na plan, i za 78.125,00 KM više u odnosu na 2023. godinu.

Od kako se počelo sa prikupljanjem ovog prihoda, u 2024. godini je ostvarena rekordna naplata. Među ovim porezima najznačajniji je porez na nepokretnost, koji se u skladu sa Zakonom o porezu na nepokretnost RS naplaćuje na osnovu poreskih računa koje izdaje PU RS, a prihod pripada opštini/gradu na čijoj se teritoriji nepokretnost nalazi. Odlukom Grada Bijeljina o visini poreske stope poreza na nepokretnost za 2024. godinu, utvrđena je stopa oporezivanja nepokretnosti u visini 0,20%, odnosno 0,10% za nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost. Razlog boljeg ostvarenja je posljedica porasta broja stanova i drugih nepokretnosti na teritoriji Grada Bijeljina.

3. *Porezi na promet proizvoda i usluga* (grupa konta 715), predstavljaju prihode po osnovu zaostalih obaveza – ostvareni su u iznosu 115,00 KM, što je 1% od plana. U ove prihode ubrajaju se zaostali porezi na promet naftnih derivata, duvanskih prerađevina, alkoholnih pića, kafe i lož ulja. Realizacija zavisi od nivoa doznačenih sredstava od strane Ministarstva finansija RS, koja u skladu sa zakonskom regulativom pripadaju opštinama i gradovima.

4. *Indirektni porezi prikupljeni preko UIO - prihodi po osnovu PDV-a* (grupa konta 717). U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske, iz prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju Republici Srpskoj, budžetima opština i gradova pripada 24% sredstava preostalih nakon servisiranja spoljnog duga Republike Srpske.

Pojedinačno učešće opština i gradova u raspodjeli ovih prihoda vrši se u skladu sa sljedećim kriterijumima:

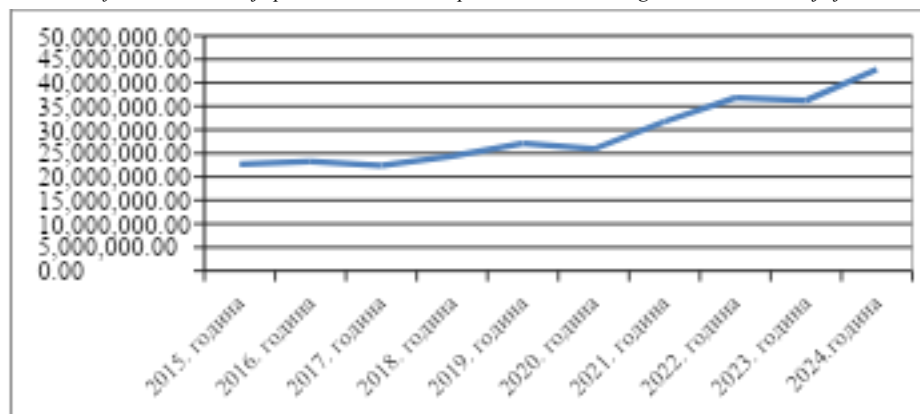
75% na osnovu broja stanovnika opštine i grada,
15% na osnovu površine opštine i grada i
10% na osnovu broja učenika u srednjim školama.

Na osnovu ovih kriterijuma, Vlada Republike Srpske je donijela Odluku o učešću opština i gradova u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda („Službeni glasnik RS“, broj: 56/14), prema kojoj je utvrđeno da od 2016. godine Grad Bijeljina u raspodjeli ovih prihoda učestvuje sa 0,077142.

U periodu 01.01.-31.12.2024. godine UIO BiH je prikupila ukupno 11 milijardi i 541 milion KM prihoda na Jedinstvenom računu, što je za 901 miliona ili 8,47% više u odnosu na 2023. godinu. To znači da je u 2024. godini prikupljen najveći iznos od kada je uspostavljena ova institucija.¹ Ostvarenje ovog prihoda zavisi od krajnje potrošnje i djelimično je povezano sa oporavkom ekonomije u BiH, međutim mnogo veći uticaj na ostvarenje je imala povećana inflacija tokom 2024. godine.

¹ Izvještaj o radu Uprave za indirektno oporezivanje za 2024. godinu, Uprava za indirektno oporezivanje, januar 2024. godine

Grafikon 3.-Ostvarenje prihoda od PDV-a u periodu 2015.-2024. godina - za Grad Bijeljina



Prihod od PDV-a je najznačajniji prihod Grada Bijeljina i čini preko 50% ukupno planiranih sopstvenih sredstava u 2024. godini. Planiranje se vrši na osnovu projekcije Ministarstva finansija RS, koja je data kroz DOB. Ostvarenje iznosi 42.920.432,00 KM, što je 114% u odnosu na plan i za 6.701.379,00 KM više nego što je ostvareno u 2023. godini.

5. *Ostali poreski prihodi* (grupa konta 719) – ostvareni su u iznosu 1.198.290,00 KM, što je 150% u odnosu na plan i 215.706,00 KM manje nego u 2023. godini. Ovi prihodi su prikupljeni isključivo po osnovu poreza na dobitke od igara na sreću.

► **Neporeski prihodi** (grupa konta 720), planirani su u iznosu 18.653.985,00 KM, a ostvareni u iznosu 15.705.141,00 KM, što predstavlja:

- 84% u odnosu na godišnji plan,
- 526.933,00 KM manje nego što je ostvareno u 2023. godini.

Grafikon 4.-Ostvarenje neporeskih prihoda u 2024. godini - po kvartalima



Neporeske prihode čine:

1. *Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika* (grupa konta 721) – ostvareni su u iznosu 3.500.391,00 KM, što je 81% od plana i za 1.019.459,00 KM manje u odnosu na 2023. godinu. Među ovom grupom prihoda najvažniji je prihod od zemljišne rente (721 223), koja se naplaćuje u skladu sa Odlukom o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni jednog kvadratnog metra korisne površine stambenog i poslovnog prostora iz prethodne godine na području Grada Bijeljina, broj: 01-022-11/24 („Službeni glasnik Grada Bijeljina, broj: 08/24), prilikom izračunavanja naknade po osnovu prirodnih i lokacijskih pogodnosti. Ovaj prihod je ostvaren u iznosu 3.251.842,00 KM, što je za 916.146,00 KM manje u odnosu na 2023. godinu.

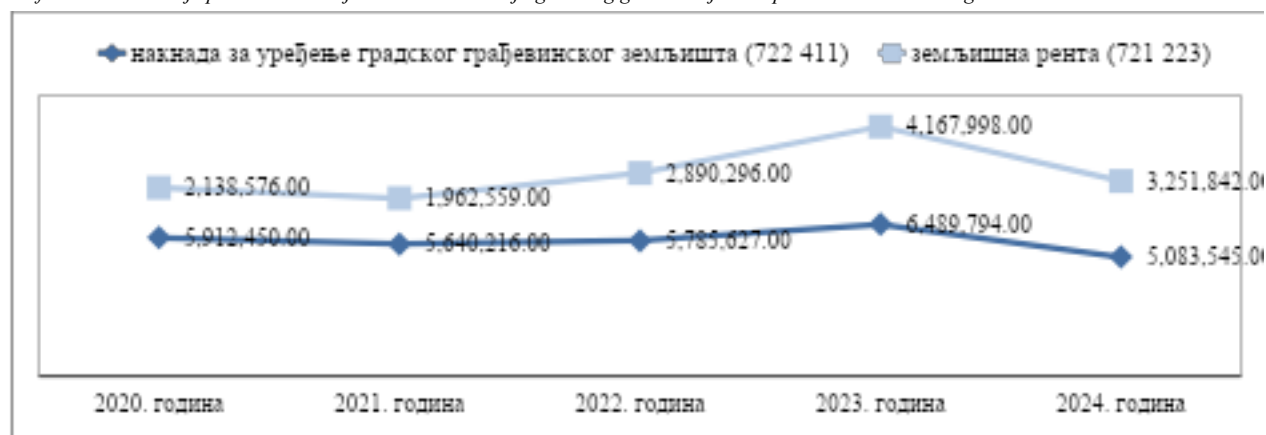
2. *Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga* (grupa konta 722) – ostvarene su u iznosu 11.773.829,00 KM, što je 83% u odnosu na plan i za 225.697,00 KM više u odnosu na 2023. godinu. Obuhvataju:

- administrativne naknade i takse,
- komunalne naknade i takse,
- naknade po raznim osnovama, za korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa,
- prihode od pružanja javnih usluga (sopstvene prihode Gradske uprave i nižih budžetskih korisnika).

Među ovom grupom prihoda najveće ostvarenje imaju naknade po raznim osnovama, i to naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta (722 411), koja se naplaćuje u skladu sa Odlukom o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, broj: 01-022-12/24 24 („Službeni glasnik Grada Bijeljina, broj: 08/24). Po ovom osnovu ukupno je naplaćeno 5.083.545,00 KM, što je za 1.406.249,00 KM manje u odnosu na prethodnu godinu.

Iako je ostvarenje prihoda od zemljišne rente i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta na nižem nivou u odnosu na prethodnu godinu, i dalje je veoma visoko zahvaljujući povećanoj izgradnji stambeno – poslovnih objekata na području Grada Bijeljina.

Grafikon 5.-Ostvarenje prihoda od zemljišne rente u uređenja gradskog građ. zemljišta u periodu 2020. - 2024. godina



Među ovom grupom prihoda značajno ostvarenje imaju i naknade koje se prikupljaju prema posebnim propisima, i to: naknada za protivpožarnu zaštitu, naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, naknada za vode i odvodnjavanje, koncesione naknade, boravišna taksa itd.

Naknada za korišćenje komunalnih dobara (komunalna naknada) je ostvarena u iznosu 816.767,00 KM, što je za 274.564,00 KM više u odnosu na prošlu i za 461.553,00 KM više u odnosu na prethodnu godinu. Bolja naplata je rezultat intenziviranih aktivnosti na prikupljanju ovog prihoda, nakon što je Ustavni sud Republike Srpske proglasio nadležnost Osnovnog suda u Bijeljini nad sprovođenjem izvršnog postupka naplate ovog prihoda. U narednom periodu se očekuje još bolja naplata ove naknade s obzirom na kapacitet Grada Bijeljina.

3. *Novčane kazne* (grupa konta 723) – ostvarene su u iznosu 73.515,00 KM, što je 92% što je na skoro istom nivou kao i u prethodnoj godini. Ovi prihodi se odnose na prekršaje propisane aktima Grada.

4. *Ostali neporeski prihodi* (grupa konta 729) – ostvareni su u iznosu 357.406,00 KM, što je 3,5 puta više u odnosu na plan i za 265.423,00 KM više u odnosu na 2023. godinu. Obuhvataju uplate po osnovu otkupa tenderske dokumentacije, prihode od zateznih kamata, uplate šteta po osnovu osiguranja i sve ostale prihode koji se ne mogu klasifikovati u neku od već pomenutih vrsta prihoda.

Značajan iznos ostalih neporeskih prihoda je ostvaren od uplate UNDP-a (iznos 164.229,27 KM) i po presudi, broj: 590PS03916223PS (iznos 49.954,11 KM).

► **Grantovi** (grupa konta 730), planirani su u iznosu 130.000,00 KM, a ostvareni na nivou od 256.803,00 KM, što predstavlja:

- 198% u odnosu na godišnji plan,
- 218.332,00 KM više nego što je ostvareno u 2023. godini

Grantovi predstavljaju bespovratne pomoći koje je Grad Bijeljina dobio u 2024. godini, a koji su planirani budžetom (u okviru fonda 01). Od novembra 2021. godine u okviru ove grupe prihoda evidentiraju se uplate građana u skladu sa Odlukom o sufinansiranju infrastrukturnih projekata u mjesnim zajednicama na području Grada Bijeljina. U skladu sa ovom Odlukom ovi projekti se iz gradskog budžeta finansiraju sa 70%, a građani učestvuju sa 30%. Do novembra 2021. godine građani su svoj dio sredstava uplaćivali direktno izvođaču radova, a od novembra uplate se vrše na namjenski transakcioni račun Grada Bijeljina za prikupljanje ovih prihoda. U okviru ove grupe prihoda evidentirani su i grantovi srednjim školama (Tehnička škola „Mihajlo Pupin“ u iznosu 14.858,20 KM i Poljoprivredna i medicinska škola u iznosu 8.322,50 KM)

Osim ovih, planiranih sredstava, Grad je dobio i neplanirane bespovratne pomoći koje su evidentirane na fondovima 03 i 05.

► **Transferi između budžetskih jedinica** (grupa konta 780), planirani su u iznosu 4.514.000,00 KM, a ostvareni u iznosu 4.828.075,00 KM, što predstavlja:

- 107% u odnosu na godišnji plan,
- 609.453,00 KM više nego što je ostvareno u 2023. godini

Transferi predstavljaju donacije drugih budžetskih korisnika, istog ili drugog nivoa vlasti, kao što su država, entitet, druge opštine/gradovi, fondovi i dr.

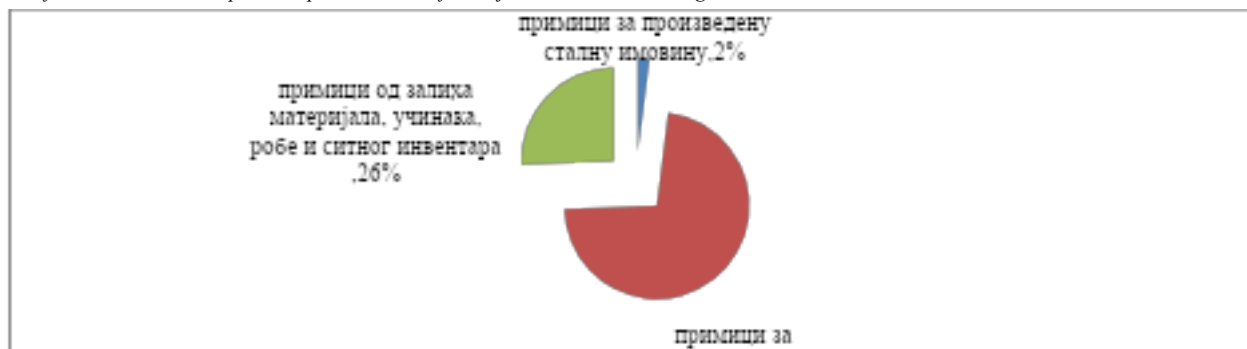
Najveći dio ovih sredstava se odnosi na transfer Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS koji je namjenjen za isplatu doznaka licima u stanju socijalne potrebe. Sredstva za isplatu doznaka se planiraju u okviru PJT Socijalna zaštita i troše u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti. Iznos ovog transfera zavisi od broja korisnika i povećanja osnovice za obračun i isplatu doznaka.

U okviru ove grupe prihoda evidentirani su i transferi po Zapisnicima PU RS vezanim za povrat i preknjižavanje više i pogrešno uplaćenih javnih prihoda, prihodi po osnovu premija za mlijeko i pšenicu koje ostvaruje Ekonomija Poljoprivredne i medicinske škole i transferi od Ministarstva prosvjete i kulture RS za JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“.

b) Primici za nefinansijsku imovinu

Strukturu primitaka za nefinansijsku imovinu čine: **primici za proizvedenu stalnu imovinu, primici za neproizvedenu stalnu imovinu i primici od zaliha materijala, učinaka, robe i sitnog inventara.**

Grafikon 6.- Struktura naplaćenih primitaka za nefinansijsku imovinu, za 2024. godinu



► **Primici za proizvedenu stalnu imovinu** (grupa konta 811) planirani na nivou od 27.000,00 KM, a ostvareni su u iznosu 10.680,00 KM, što predstavlja:

- 40 % u odnosu na godišnji plan,
- 1.113,00 KM manje nego što je ostvareno u 2023. godini.

Odnose se na primitke za biološku imovinu koji su ostvreni na Ekonomiji Poljoprivredne i medicinske škole.

► **Primici za neproizvedenu stalnu imovinu** (grupa konta 813) planirani na nivou 350.000,00 KM, a ostvareni su u iznosu 391.692,00 KM, što predstavlja:

- 112% u odnosu na godišnji plan
- 157.112,00 KM više nego što je ostvareno u 2023. godini

Odnose se na primitke od prodaje zemljišta.

► **Primici od zaliha materijala, učinaka, robe i sitnog inventara** (grupa konta 816), planirani su na nivou 245.500,00 KM, a ostvareni su u iznosu 138.306,00 KM, što predstavlja:

- 56% u odnosu na godišnji plan,
- 22.009,00 KM manje nego što je ostvareno u 2023. godini

Odnose se na primitke od prodaje stvorenih učinaka na Ekonomiji JU Poljoprivredne i medicinske škole.

3.1.3. Budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu za 2024. godinu

Tabela 3. - IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA BIJELEJINA ZA 01.01.-31.12. 2024. GODINU- BUDŽETSKI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU					
Ekonomski kod	O p i s	Budžet za 2024. god (Fond 01)	Budžet za 2024. god (Fond 02)	Izvještaj o izvršenju budžeta 01.01.-31.12. 2024. god (Fond 01)	Izvještaj o izvršenju budžeta 01.01.-31.1 2.2024. god (Fond 02)
1	2	3	4	5	6
BUDŽETSKI RASHODI		59.322.615,0 0	2.550,0 0	58.470.373,0 0	1.330,00
410000	Tekući rashodi	55.401.715,0 0	2.550,0 0	57.046.131,0 0	1.330,00
411000	Rashodi za lična primanja zaposlenih	20.291.112,0 0	0,00	20.003.532,0 0	0,00
411100	Rashodi za bruto plate zaposlenih	15.865.250,0 0	0,00	15.109.006,0 0	0,00
411200	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada	3.694.432,00	0,00	4.106.374,00	0,00
411300	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto)	451.500,00	0,00	433.642,00	0,00

411400	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)	279.930,00	0,00	354.510,00	0,00
412000	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	12.755.781,00	2.550,00	12.799.737,00	1.330,00
412100	Rashodi po osnovu zakupa	176.318,00	0,00	124.451,00	0,00
412200	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga	2.080.060,00	0,00	1.882.317,00	0,00
412300	Rashodi za režijski materijal	453.111,00	0,00	454.983,00	0,00
412400	Rashodi za materijal za posebne namjene	464.117,00	0,00	419.446,00	0,00
412500	Rashodi za tekuće održavanje	1.774.634,00	0,00	2.086.693,00	0,00
412600	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	389.740,00	1.000,00	319.804,00	498,00
412700	Rashodi za stručne usluge	822.847,00	550,00	652.357,00	550,00
412800	Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine	3.725.000,00	0,00	3.397.262,00	0,00
412900	Ostali neklasifikovani rashodi	2.869.954,00	1.000,00	3.462.424,00	282,00
413000	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	743.572,00	0,00	826.723,00	0,00
413100	Rashodi po osnovu kamata na hartije od vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00
413200	Rashodi finansiranja po osnovu finansijskih derivata	0,00	0,00	0,00	0,00
413300	Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji	723.072,00	0,00	745.655,00	0,00
413400	Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove iz inostranstva	0,00	0,00	0,00	0,00
413700	Troškovi servisiranja primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
413800	Rashodi po osnovu negativnih kursnih razlika iz poslovnih i investicionih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
413900	Rashodi po osnovu zateznih kamata	20.500,00	0,00	81.068,00	0,00
414000	Subvencije	0,00	0,00	677.169,00	0,00
414100	Subvencije	0,00	0,00	677.169,00	0,00
415000	Grantovi	7.634.750,00	0,00	8.578.111,00	0,00
415100	Grantovi u inostranstvo	0,00	0,00	0,00	0,00
415200	Grantovi u zemlji	7.634.750,00	0,00	8.578.111,00	0,00
416000	Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova	13.771.000,00	0,00	14.015.285,00	0,00
416100	Doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova	12.453.000,00	0,00	12.945.029,00	0,00
416300	Doznake pružiocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova	1.318.000,00	0,00	1.070.256,00	0,00
417000	Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
417100	Doznake po osnovu penzijskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
417200	Doznake po osnovu zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00

417300	Doznake po osnovu osiguranja od nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
417400	Doznake po osnovu dječije zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00
418000	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
418100	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi između jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
418200	Rashodi iz transakcije razmjene između jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
418300	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi iz transakcija unutar iste jedinice vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
418400	Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Rashodi po sudskim rješenjima	205.500,00	0,00	145.574,00	0,00
419100	Rashodi po sudskim rješenjima	205.500,00	0,00	145.574,00	0,00
480000	Transferi između i unutar jedinica vlasti	3.870.900,00	0,00	1.424.242,00	0,00
487000	Transferi između različitih jedinica vlasti	596.000,00	0,00	514.342,00	0,00
487100	Transferi državi	0,00	0,00	0,00	0,00
487200	Transferi entitetu	0,00	0,00	0,00	0,00
487300	Transferi jedinicama lokalne samouprave	40.000,00	0,00	11.244,00	0,00
487400	Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja	520.000,00	0,00	476.895,00	0,00
487900	Transferi ostalim jedinicama vlasti	36.000,00	0,00	26.203,00	0,00
488000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	3.274.900,00	0,00	909.900,00	0,00
488100	Transferi unutar iste jedinice vlasti	3.274.900,00	0,00	909.900,00	0,00
****	Budžetska rezerva	50.000,00	0,00	0,00	0,00
****	Budžetska rezerva	50.000,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU		9.547.374,00	1.000,00	7.381.549,00	1.000,00
510000	Izdaci za nefinansijsku imovinu	9.547.374,00	1.000,00	7.381.549,00	1.000,00
511000	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	9.217.420,00	1.000,00	7.119.448,00	1.000,00
511100	Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata	5.583.000,00	0,00	3.742.484,00	0,00
511200	Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata	2.206.000,00	0,00	2.097.608,00	0,00
511300	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	1.068.420,00	1.000,00	1.159.283,00	1.000,00
511400	Izdaci za investiciono održavanje opreme	0,00	0,00	0,00	0,00
511500	Izdaci za biološku imovinu	45.000,00	0,00	29.953,00	0,00
511600	Izdaci za investicionu imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00
511700	Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu	315.000,00	0,00	90.120,00	0,00

512000	Izdaci za dragocjenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
512100	Izdaci za dragocjenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
513000	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	37.800,00	0,00	15.625,00	0,00
513100	Izdaci za pribavljanje zemljišta	30.000,00	0,00	7.823,00	0,00
513200	Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje zemljišta	0,00	0,00	0,00	0,00
513300	Izdaci za pribavljanje podzemnih i površinskih nalazišta	0,00	0,00	0,00	0,00
513400	Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje podzemnih i površinskih nalazišta	0,00	0,00	0,00	0,00
513500	Izdaci za pribavljanje ostalih prirodnih dobara	0,00	0,00	0,00	0,00
513600	Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje ostalih prirodnih dobara	0,00	0,00	0,00	0,00
513700	Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu	7.800,00	0,00	7.802,00	0,00
514000	Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji	0,00	0,00	0,00	0,00
514100	Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji	0,00	0,00	0,00	0,00
515000	Izdaci za strateške zalihe	0,00	0,00	0,00	0,00
515100	Izdaci za strateške zalihe	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	292.154,00	0,00	246.476,00	0,00
516100	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	292.154,00	0,00	246.476,00	0,00
518000	Izdaci za ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00
518100	Izdaci za ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00
580000	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
581100	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
581200	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI BUDŽETSKI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	68.869.989,00	3.550,00	65.851.922,00	2.330,00

Budžetom Grada Bijeljina za 2024. godinu, budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu planirani su u iznosu 68.869.989,00 KM, a izvršeni su u iznosu 65.851.922,00 KM, što je za 4.838.403,00 KM više u odnosu na prošlu godinu.

a) Budžetski rashodi

Strukturu budžetskih rashoda čine **tekući rashodi i transferi između budžetskih jedinica**.

Grafikon 7.- Struktura realizovanih budžetskih rashoda, za 2024. godinu



Tekući rashodi (grupa konta 410), planirani su u ukupnom iznosu 55.401.715 KM, a izvršeni su u iznosu 57.046.131,00 KM, što predstavlja:

- 103% u odnosu na planirana sredstva
- 6.449.800,00 KM više nego što je realizovano u 2023. godini

Tekući rashodi su finansirani iz sopstvenih sredstava prikupljenih u 2024. godini i. neutrošenih namjenskih sredstava koja su prenijeta iz ranijih, a odnose se na vodne naknade.

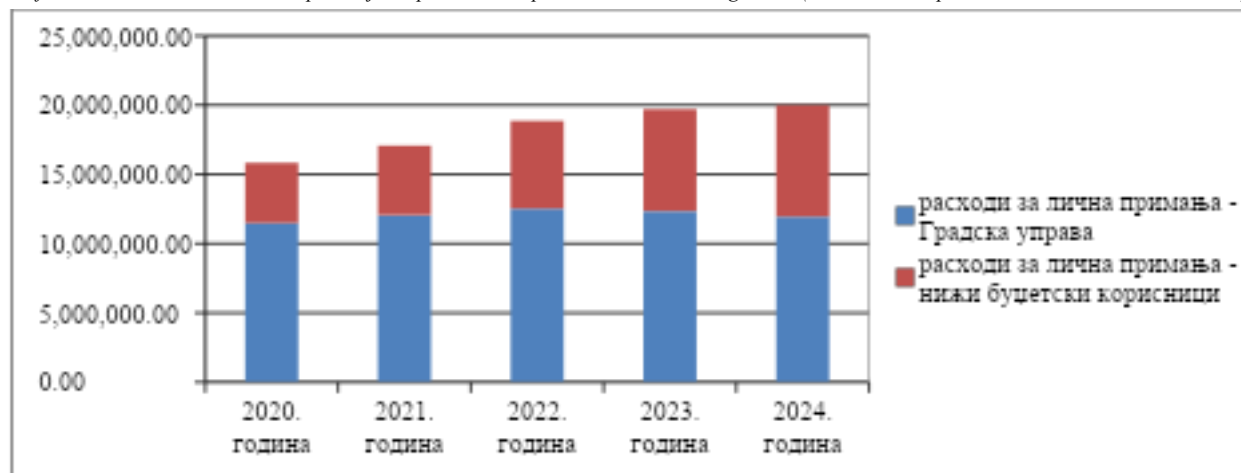
Strukturu tekućih rashoda čine:

1. Rashodi za lična primanja (grupa konta 411) - planirani su u iznosu 20.291.112,00 KM, a izvršenje je iskazano u iznosu 20.003.532,00 KM, što je 99% u odnosu na plan i za 303.393,00 KM više nego što je realizovano u 2023. godini.

Obuhvataju rashode za bruto plate i naknade zaposlenih, rashode za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, rashode za otpremnine i jednokratne pomoći, u ukupnom iznosu, za sve zaposlene u Gradskoj upravi i kod potpunih budžetskih korisnika.

Na dan 31.12.2024.godine, u Gradskoj upravi i kod budžetskih korisnika bilo je ukupno zaposleno 929 radnika. U poređenju sa prethodnom godinom broj zaposlenih se povećao ukupno za 121 radnika.

Grafikon 8.- Rashodi za lična primanja zaposlenih, u periodu 2020.-2024. godina (za Gradsku upravu i niže budžetske korisnike)



2. *Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga* (grupa konta 412) - planirani su u iznosu 12.755.781,00 KM, a izvršenje je iskazano u iznosu 12.799.737,00 KM, što je malo preko plana i za 1.248.414,00 KM više nego što je izvršeno u 2023. godini.

Među ovim rashodima najveće izvršenje imaju:

-rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine (grupa 4128), koji su izvršeni u iznosu 3.397.262,00 KM. Odnose se na usluge održavanja javne higijene i zelenih površina, usluge mjerenja zagađenja zraka, utrošak električne energije za javnu rasvjetu i sl. Uglavnom se planiraju u okviru PJT Odjeljenje za stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine.

-ostali neklasifikovani rashodi (grupa 4129), koji su izvršeni u iznosu 3.462.424,00 KM. Obuhvataju rashode za bruto naknade odbornika, rashode za rad GIK-a, rashode po osnovu afirmacije Grada, održavanja manifestacija i obilježavanja značajnih datuma, rashode za rad komisija, bruto naknade za rad van radnog odnosa, bruto naknade volonterima, materijalne troškove itd.

- rashodi za tekuće održavanje (grupa 4125), koji su izvršeni u iznosu 2.086.693,00 KM. Obuhvataju rashode za održavanje zgrada, građevinskih objekata, opreme itd.

-rashodi po osnovu troška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga (grupa 4122), koji su izvršeni u iznosu 1.882.317,00 KM. Obuhvataju rashode po osnovu utroška električne energije, grijanja, goriva, telefona, vodovoda i kanalizacije, protivgradne zaštite, dezinfekcije itd.

3. *Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi* (grupa konta 413) – planirani su u iznosu 743.572,00 KM, a izvršenje je iskazano u iznosu 826.723,00 KM, što je 111% u odnosu na plan i za 143.674,00 KM manje u odnosu na 2023 godinu. Od toga se 745.655,00 KM odnosi na

rashode po osnovu kamata na primljene zajmove, koji se izmiruju u skladu sa anuitetnim planovima za uzete zajmove. Iznos 81.068,00 KM se odnosi na zatezne kamate.

4. *Subvencije* (grupa konta 414) – nisu planirane budžetom, a izvršenje je iskazano u iznosu 677.169,00 KM. Predstavljaju subvencije date putem PJT Odjeljenje privredu.

5. *Grantovi* (grupa konta 415) – planirani su u iznosu 7.634.750,00 KM, a izvršenje je iskazano u iznosu 8.578.111,00 KM, što je 112% u odnosu na plan i za 1.065.844,00 KM više nego za 2023. godinu. Predstavljaju tekuće i kapitalne bespovratne pomoći, koje primaocima granta treba da pomognu u obavljanju redovnih ili projektnih aktivnosti. Najznačajnija izdvajanja po ovom osnovu su tekuće pomoći mjesnim zajednicama, finansiranje projekata udruženja građana, sportskih klubova, finansiranje političkih partija, vjerskih zajednica, ustanova i organizacija koje se bave pružanjem zdravstvene zaštite itd. Od ukupnog iznosa dodjeljenih grantova, oko 5,9 mil. je dodjeljeno putem PJT Odjeljenje za društvene djelatnosti. Značajan iznos grantova je dodjeljen za podršku malim i srednjim preduzećima putem PJT Razvojna agencija Grada Bijeljina, što je finansirano iz redovnih prihoda Grada, i putem PJT Odjeljenje za privredu grantovi što je finansirano iz namjenskih sredstava prikupljenih od koncesionih naknada.

6. *Doznake na ime socijalne zaštite* (grupa konta 416) – planirane su u iznosu 13.771.000,00 KM, a izvršenje je iskazano u iznosu 14.015.285 KM, što je 102% u odnosu na plan i za 3.522.793,00 KM više nego za 2023 godinu. Obuhvataju stipendije, pomoći za podsticaj povratka, pomoći kod legalizacije objekata, subvencije za novorođenu bebu, doznake po osnovu dodatka za pomoć i njegu drugih lica, jednokratne pomoći, smještaj u vlastitu porodicu, porodični smještaj, novčanu pomoć socijalnoj kategoriji, naknadu za ličnu invalidninu, troškove smještaja socijalno ugroženih lica itd. Ukupne subvencije koje su odobrene preko PJT Odjeljenje za društvene djelatnosti iznose 3.800.868,00 KM. Preko PJT Socijalna zaštita je odobreno 9.206.551 KM različitih socijalnih i drugih davanja koja se isplaćuju u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti korisnicima prava na podršku u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju i drugim zakonskim i podzakonskim aktima kojima se reguliše ova oblast. Iz godine u godinu, kontinuirano se povećava iznos isplaćenih doznaka pojedincima iz budžeta Grada. Osnovni razlozi povećanja su: povećanje osnovice za obračun doznaka (za većinu prava kao osnovica uzima se procenat od prosječne godišnje neto plate koja se kontinuirano povećava), povećanje broja korisnika, uvođenje novih prava (subvencije bračnim parovima za novorođenu bebu, subvencije za boravak djece u privatnim vrtićima, subvencije prevoza...) itd. Isplata ovih doznaka se finansira djelimično iz transferisanih sredstava koja Grad dobija od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

7. *Rashodi po sudskim rješenjima* (grupa konta 419) - planirani su u iznosu 205.500,00 KM, a izvršenje je iskazano u iznosu 145.574,00 KM, što je 71% u odnosu na plan i 21.139,00 KM manje nego za 2023. godinu.

Transferi (grupa konta 48), planirani su u iznosu 3.870.900,00 KM, a izvršeni su u iznosu 1.424.242,00 KM, što predstavlja:

- 37% u odnosu na planirana sredstva
- 1.112.088,00 KM manje nego što je realizovano u 2023. godini

Od ukupnog iznosa transfera 909.900,00 KM se odnosi na transfer za finansiranje rada Agrarnog fonda i podsticaj poljoprivredne proizvodnje putem Agrarnog fonda, a ostalo na transfere fondovima socijalnog osiguranja, fondu solidarnosti i transfere drugim JLS po osnovu Zapisnika PU RS.

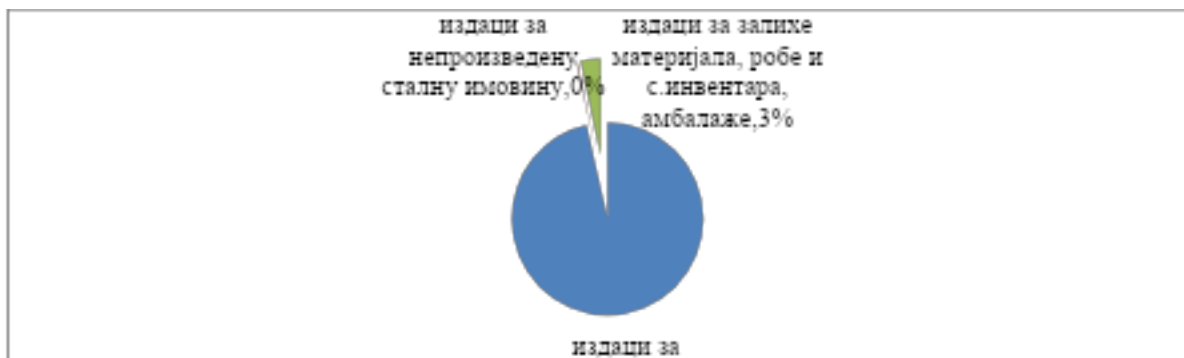
b) Izdaci za nefinansijsku imovinu

Izdaci za nefinansijsku imovinu (grupa 51), predstavljaju kapitalna ulaganja Grada Bijeljina. Ukupno su planirani u iznosu 9.547.374,00 KM, a realizacija je iskazana u iznosu 7.381.549,00 KM, što je 77% plana i 499.309,00 KM manje u odnosu na 2023. godinu.

Finansiranje ovih ulaganja vršeno je iz sopstvenih sredstava Grada prikupljenih u 2024. godini i neutrošenih sredstava prenetih iz ranijih godina.

Osim realno realizovanih izdataka u 2024. godini, na teret budžeta ove godine izvršena je rezervacija sredstava u skladu sa članom 104. Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 98/16, 115/17 i 118/18). Realizacija ovih projekata provodiće se tokom 2025. godine. Ukupan iznos rezervisanih sredstava iznosi 2.497.935,55 KM. Od toga se 305.237,35 KM odnosi na rezervisana sredstva nižih budžetskih korisnika, a ostalo na rezervisana sredstva potrošačkih jedinica u okviru Gradske uprave.

Strukturu izdataka za nefinansijsku imovinu (kapitalnih ulaganja) čine: **izdaci za proizvedenu stalnu imovinu, izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu, izdaci za zalihe materijala, sitnog inventara i robe.**



► **Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu** (grupa 511) planirani su u iznosu 9.217.420,00 KM, a izvršenje je iskazano u iznosu 7.119.448,00 KM, što predstavlja:

- 77% u odnosu na plan
- 503.087,00 KM manje nego što je realizovano u 2023. godini

Odnose se na sljedeće grupe:

-izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata (grupa 5111), predstavljaju izdatke po osnovu izgradnje objekata komunalne infrastrukture, saobraćajnica, kanalizacione infrastrukture, toplovoda, objekta na grobljima, obrazovnim objektima, kulturnim i sportskim objektima, izdatke vezane za izgradnju vatrogasnog doma, autobuske stanice, projektovanja i eksproprijacije itd. Izvršenje ovih izdataka je iskazano u iznosu 3.742.484,00 KM.

-izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata koji su u vlasništvu grada (grupa 5112). Izvršenje ovih izdataka je iskazano u iznosu 2.097.608,00 KM.

-izdaci za nabavku postrojenja i opreme (grupa 5113). Odnose se na nabavku računarske opreme, vozila, komunalne opreme, opreme predškolskih i školskih ustanova, institucija kulture itd. Izvršenje ovih izdataka je iskazano u iznosu 1.159.283,00 KM.

-izdaci za biološku imovinu (grupa 5115). Odnose se na kapitalne izdatke Ekonomije JU Poljoprivredna i medicinska škola i izdatke za pribavljanje višegodišnjih zasada (drvoređa). Izvršenje ovih izdataka je iskazano u iznosu 29.953,00 KM.

-izdaci za nematerijalnu imovinu (grupa 5117) predstavljaju izdate za projektovanje planirane u okviru PJT Odjeljenje za prostorno uređenje. Izvršenje ovih izdataka je iskazano u iznosu 90.120,00 KM.

► **Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu** (grupa 513), planirani su u iznosu 37.800,00KM, a izvršenje je iskazano u iznosu 15.625,00KM, što predstavlja:

- 41% u odnosu na plan
- 8.075,00 KM manje nego što je realizovano u 2023. godini

Odnose se na izdatke po osnovu nabavke zemljišta i izdatke vezane za pošumljavanje zemljišta.

Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara (grupa 516), planirani su u iznosu 292.154,00 KM, a izvršeni u iznosu 246.476,00 KM, što predstavlja:

- 84% u odnosu na plan
- 11.853,00 KM više nego što je realizovano u 2023. godini

Odnose se na ulaganje u nabavku specijalne opreme vatrogasaca, civilne zaštite, kod vrtića, škola itd.

Osim ovih izdataka koji su finansirani iz budžeta 2024.godine, tokom godine realizovano je i 2.657.862,41 KM koje se odnose na kapitalna ulaganja za koja su sredstva rezervisana na teret budžeta 2023.godine. Rezervisanje budžetskih sredstava planiranih za nabavku ili ulaganje u kapitalne investicije izvršeno je gdje su ispunjeni propisani u članu 104. Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike.

Tabela 4.- Prikaz realizacije rezervisanih budžetskih sredstava iz budžeta 2023.godine

BUDŽETSKI KORISNIK/POTROŠAČKA JEDINICA	IZNOS REZERVACIJE	IZNOS REALIZACIJE	indeks
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Odjeljenje za društvene djelatnosti	1.463.157,10	573.456,72	0,39
Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i zžs	2.053.743,69	1.954.520,84	0,95
Teritorijalna vatrogasna jedinica	19.000,00	18.925,34	1,00
Ekonomska škola	6.451,90	6.212,70	0,96
Tehnička škola "Mihajlo Pupin"	17.510,51	17.510,51	1,00
Poljoprivredna i medicinska škola	87.049,00	80.836,30	0,93
Srednja stručna škola Janja	6.400,00	6.400,00	1,00

3.1.4. Račun finansiranja

Tabela 5. - IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA BIJE LJINA ZA 01.01.-31.12. 2024. GODINU - RAČUN FINANSIRANJA

Ekonomski kod	O p i s	Budžet za 2024. god (Fond 01)	Budžet za 2024. god (Fond 02)	Izvršetak o izvršenju budžeta 01.01.-31.12. 2024. god (Fond 01)	Izvršetak o izvršenju budžeta 01.01.-31.12. 2024. god (Fond 02)
1	2	3	4	5	6
	FINANSIRANJE	-3.594.696,00	0,00	-3.370.444,00	0,00
	NETO PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Primici od finansijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
911000	Primici od finansijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
911100	Primici od hartija od vrijednosti (izuzev akcija)	0,00	0,00	0,00	0,00
911200	Primici za akcije i učešća u kapitalu	0,00	0,00	0,00	0,00
911300	Primici od finansijskih derivata	0,00	0,00	0,00	0,00
911400	Primici od naplate datih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
911500	Primici po osnovu oročenih novčanih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
918000	Primici od finansijske imovine iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
918100	Primici od finansijske imovine iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
918200	Primici od finansijske imovine iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
610000	Izdaci za finansijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Izdaci za finansijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00
611100	Izdaci za hartije od vrijednosti (izuzev akcija)	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Izdaci za akcije i učešća u kapitalu	0,00	0,00	0,00	0,00
611300	Izdaci za finansijske derivate	0,00	0,00	0,00	0,00
611400	Izdaci za date zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
611500	Izdaci po osnovu oročavanja novčanih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
618000	Izdaci za finansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
618100	Izdaci za finansijsku imovinu iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
618200	Izdaci za finansijsku imovinu iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE	-4.635.634,00	0,00	-3.404.949,00	0,00
920000	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	1.029.090,00	0,00
921000	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	1.029.090,00	0,00
921100	Primici od izdavanja hartija od vrijednosti (izuzev akcija)	0,00	0,00	0,00	0,00
921200	Primici od uzetih zajmova	0,00	0,00	1.029.090,00	0,00
928000	Primici od zaduživanja iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00

928100	Primici od zaduživanja kod drugih jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
928200	Primici od zaduživanja kod drugih budžetskih korisnika iste jedinice vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	Izdaci za otplatu dugova	4.635.634,00	0,00	4.434.039,00	0,00
621000	Izdaci za otplatu dugova	4.532.234,00	0,00	4.360.649,00	0,00
621100	Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija)	0,00	0,00	0,00	0,00
621200	Izdaci za otplatu duga po finansijskim derivatima	0,00	0,00	0,00	0,00
621300	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji	4.532.234,00	0,00	4.360.649,00	0,00
621400	Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva	0,00	0,00	0,00	0,00
621900	Izdaci za otplatu ostalih dugova	0,00	0,00	0,00	0,00
628000	Izdaci za otplatu dugova iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	103.400,00	0,00	73.390,00	0,00
628100	Izdaci za otplatu dugova prema drugim jedinicama vlasti	103.400,00	0,00	73.390,00	0,00
628200	Izdaci za otplatu dugova prema drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
	OSTALI NETO PRIMICI	15.938,00	0,00	-85.495,00	0,00
930000	Ostali primici	681.550,00	0,00	556.520,00	0,00
931000	Ostali primici	220.000,00	0,00	94.282,00	0,00
931100	Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost	220.000,00	0,00	94.282,00	0,00
931200	Primici po osnovu depozita i kaucija	0,00	0,00	0,00	0,00
931300	Primici po osnovu avansa	0,00	0,00	0,00	0,00
931900	Ostali primici	0,00	0,00	0,00	0,00
938000	Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	461.550,00	0,00	462.238,00	0,00
938100	Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	461.550,00	0,00	462.238,00	0,00
938200	Ostali primici iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
630000	Ostali izdaci	665.612,00	0,00	642.015,00	0,00
631000	Ostali izdaci	204.062,00	0,00	174.753,00	0,00
631100	Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost	154.062,00	0,00	124.753,00	0,00
631200	Izdaci po osnovu depozita i kaucija	0,00	0,00	0,00	0,00
631300	Izdaci po osnovu avansa	0,00	0,00	0,00	0,00
631900	Ostali izdaci	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
638000	Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	461.550,00	0,00	467.262,00	0,00
638100	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	461.550,00	0,00	467.262,00	0,00
638200	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00

****	NEUTROŠENA SREDSTVA IZ RANIJEG PERIODA	1.025.000,00	0,00	120.000,00	0,00
------	---	--------------	------	------------	------

U okviru računa finansiranja prikazani su neto efekti primitaka i izdataka od finansijske imovine i zaduživanja i ostalih primitaka i izdataka.

Primici od zaduživanja (grupa konta 920) nisu planirani prilikom usvajanja budžeta Grada Bijeljina za 2024.godinu. Međutim, na sjednici Skupštine Grada koja je održana 04.aprila 2024.godine usvojena je Odluka o kratkoročnom kreditnom zaduženju Grada Bijeljina za izmirenje štete nastale usled olujnog vremena na području Grada Bijeljina, broj: 01-022-21/24, po osnovu koje se Grad kratkoročno zadužio u iznosu 1.029.090,00 KM. Kreditna sredstva su evidentirana kao primici od zaduživanja na kontima grupe 920, a obzirom da nisu planirana u budžetu za 2024.godinu, bila su jedan od razloga za donošenje rebalansa budžeta Grada Bijeljina za 2024.godinu. Pošto donošenje rebalansa nije dovedeno do kraja, evidentirani primici od zaduživanja su premašili budžetski plan, i time uticali na iskazani suficit u 2024.godini.

Izdaci za otplatu dugova (grupa konta 620) planirani su u iznosu 4.635.634,00 KM, a izvršeni u iznosu 4.434.039,00 KM. Odnose se na otplatu glavnice primljenih kredita od banaka (iznos 4.360.649,00 KM) i drugih jedinica vlasti - sredstva dobijena u skladu sa programom mjera hitnog oporavka od poplava (iznos 73.390,00 KM). U odnosu na prethodnu godinu, ovi izdaci su manji za 940.325,00 KM zbog toga što su tokom 2024.godine otplaćeni krediti, broj: 02-404-136/11 (Nova banka) i broj: 02-404-17/10 (Unikredit banka) koji su uzeti ranijih godina.

Ostali primici (grupa konta 930) planirani su u iznosu 681.550,00 KM, a ostvareni u iznosu 556.520,00 KM. Odnose se na primitke po osnovu poreza na dodatu vrijednost i uplate institucija obaveznog socijalnog osiguranja u vidu refundacija naknada plata za roditeljska odsustva i bolovanja.

Primici od poreza na dodatnu vrijednost (povrat PDV-a) je naplaćen u iznosu 94.282,00 KM.

Primici od institucija obaveznog socijalnog osiguranja – Fonda zdravstvenog osiguranja RS naplaćeni su u iznosu 462.238,00 KM.

Ostali izdaci (grupa konta 630) planirani su u iznosu 665.612,00 KM, a izvršeni su u iznosu 642.015,00 KM.

Odnose se na izdatke po osnovu poreza na dodatu vrijednost u iznosu 124.753,00 KM i izdatke po osnovu naknada za porodijsko odsustvo i bolovanje koje se refundira u iznosu 467.262,00 KM.

Takođe, u okviru ovih izdataka su evidentirani izdaci koji su nastali po osnovu obaveza za povrat više i pogrešno uplaćenih javnih prihoda po rješenjima Poreske uprave RS iz ranijih godina u iznosu 50.000,00 KM .

Osim ovih primitaka ostvarenih u 2024.godini, u ukupna budžetska sredstva ove godine uključena su i neutrošena sredstva iz ranijeg perioda u iznosu 1.025.000,00 KM. Ova sredstva su namjenska, prikupljena po osnovu naplaćenih vodnih naknada u ranijem periodu. Na teret ovih sredstava izvršeno je rezervisanje budžetskih sredstava opisano u tački 3.1.3.b) ovog Izvještaja, koje se odnosi na izgradnju mosta na kanalu GOK u K.O. Velika Obarska na lokalitetu puta prema Ogorelici.

3.1.5. Rashodi i izdaci stvoreni preko budžetom planiranih sredstava, evidentirani na kontima podgrupe 471 – rashodi obračunskog karaktera

Osim rashoda i izdataka koji su prikazani u obrascu PIB – Periodični izvještaj o izvršenju budžeta, tokom 2024.godine nastali su i rashodi i izdaci koji su premašili budžetski okvir. Obzirom da se evidentiranje rashoda i izdataka u trezorskom sistemu moglo vršiti samo do visine okvira koji je postavljen Odlukom o budžetu za 2024.godinu, ovi rashodi i izdaci nisu adekvatno evidentirani na kontima klase 4 (osim obračunskih rashoda), klase 5 ili klase 6.

Umjesto toga, evidentirani su na kontima podgrupe 471 – rashodi obračunskog karaktera, i vidljivi su obrascu BU – Bilans uspjeha koji se odnosi na finansijsku uspješnost.

Osim što su dostavljeni Ministarstvu finansija RS, podaci o rashodima i izdacima koji su premašili budžetski okvir, dostavljeni su i Fiskalnom savjetu RS. Tako da će se dalje postupanje u vezi sa ovim, u smislu planiranja sredstava za pokriće ovih rashoda i sl., vršiti u skladu sa dobijenim mišljenjem od strane Fiskalnog savjeta RS.

Tabela 6.- Rashodi i izdaci koji su stvoreni preko budžetom planiranih sredstava u 2024.godini po PJT

POTROŠAČKA JEDINICA	RASHODI I IZDACI STVORENI PREKO BUDŽETSKOG OKVIRA ZA 2024.GODINU	OPIS
---------------------	---	------

ODJELJENJE ZA FINANSIJE	9.152.530,82	rashodi za lična primanja; rashodi za isplatu pomoći za novogodišnje praznike za penzionere GU; otplata anuiteta kratkoročnog kredita iz 2024.godine
ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU	4.777.874,76	rashodi za isplatu pomoći oštećenim od olujnog nevremena u 2023.godini; rashodi za premiju za proizvedenu i predatu pšenicu roda 2024.godine; rashodi sufinansiranja kupovine seoskih kuća; rashodi za podršku poljoprivredne proizvodnje preko Agrarnog fonda
ODJELJENJE ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I ŽŽS	1.882.822,78	rashodi za isplatu pomoći oštećenim od olujnog nevremena u 2023.godini; rashodi za uličnu rasvjetu; rashodi po osnovu sudskih presuda
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.061.526,64	rashodi za sufinansiranje učeničkog prevoza; sufinansiranje boravka djece u privatnim vrtićima
ODSJEK ZAJEDNIČKIH POSLOVA	804,29	rashodi za materijalne troškove
ODSJEK ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA	33.880,48	rashodi za troškove električne energije
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	57.294,87	rashodi za poreze i doprinose
SOCIJALNA ZAŠTITA	197.628,56	rashodi za isplatu socijalnih pomoći za korisnike
DJEČIJI VRTIĆ"ČIKA JOVA ZMAJ"	282.871,94	rashodi za robu i usluge; rashodi za lična primanja
GRADSKO POZORIŠTE	44.996,15	rashodi za lična primanja
TURISTIČKA ORGANIZACIJA	73.677,70	rashodi za lična primanja
RAZVOJNA AGENCIJA	800,00	materijalni troškovi

TREZOR - GENERALNI KOD	1.660.265,90	izdaci za date garancije za kredit ViK, Eko-Dep, Banja Dvorovi; rashodi povrata i preknjižavanja po rješenjima PU
UKUPNO	19.226.974,89	

3.1.6. Izvršenje budžeta za 2024. godinu - po funkcionalnoj klasifikaciji rashoda i neto izdataka za nefinansijsku imovinu

Funkcionalna klasifikacija (COFOG) predstavlja klasifikaciju socioekonomskih ciljeva koji treba da se postignu kroz različite vrste potrošnje. Sastoji se od deset odjeljaka koji se dalje razvrstavaju na grupe i klase.

Tabela 7. - IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 01.01.-31.12. 2024. GODINU - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA				
Kod	Funkcija	Budžet 2024. godina	Izvršenje 01.01.-31.12.2024.god	
1	2	3	4	5
01	Opšte javne usluge	17.820.830,00	16.542.210,00	Z U
02	Odbrana	0,00	0,00	
03	Javni red i sigurnost	847.000,00	943.000,00	Z U
04	Ekonomski poslovi	10.497.934,00	11.781.624,00	Z U
05	Zaštita životne sredine	1.281.000,00	1.493.236,00	Z U
06	Stambeni i zajednički poslovi	8.286.114,00	7.149.637,00	Z U
07	Zdravstvo	610.000,00	800.000,00	IU
08	Rekreacija , kultura i religija	5.743.740,00	7.161.680,00	IU
09	Obrazovanje	6.049.384,00	8.735.788,00	IU
10	Socijalna zaštita	10.498.150,00	11.121.905,00	IU
	Ukupno	61.634.152,00	65.729.080,00	

	Funkcija	Budžet 2024. godina	Izvršenje 01.01.-31.12.2024.god	
	Zajedničke usluge	38.732.878,00	37.909.707,00	
	Individualne usluge	22.901.274,00	27.819.373,00	
	Ukupno	61.634.152,00	65.729.080,00	

3.2. FOND 02 – FOND PRIHODA PO POSEBNIM PROPISIMA

Najnovijim izmjenama Pravilnika o formi i sadržaju budžeta i izvještaja o izvršenju budžeta koji je stupio na snagu u decembru 2021. godine opšti dio budžeta obuhvata i prihode i primitke i rashode i izdatke koji se evidentiraju na fondu 02. To znači, da se sva sredstva koja se evidentiraju na fondu 02 moraju planirati budžetom i prikazivati u izvještajima o izvršenju budžeta u dijelu „opšti dio“.

Radi se o sredstvima koja se na osnovu propisa koriste samo u posebne svrhe.

U budžetu Grada Bijeljina za 2024. godinu na fondu 02 je planirano 3.550,00 KM koje se odnose na sredstva koja se dobijaju od strane Ministarstva prosvjete i kulture RS u korist budžetskog korisnika JU Narodna biblioteka „Filip Višnjić“ Bijeljina. Sredstva se namjenski dodjeljuju za razvoj matičnosti.

U periodu 01.01.-31.12.2024.godine Ministarstvo prosvjete i kulture RS je izvršilo doznaku pomenutih sredstava u iznosu 2.350,00 KM, a sredstva su realizovana u iznosu 2.330,00 KM.

3.3. OSTALI PRIHODI I PRIMICI I RASHODI I IZDACI KOJI NISU PLANIRANI BUDŽETOM

Najnovijim Pravilnikom o formi i sadržaju budžeta i izvještaja o izvršenju budžeta koji je stupio na snagu u decembru 2021.godine propisano je da se prihodi i rashodi koji se ne planiraju u budžetu evidentiraju se na fondovima 03,04 i 05. Budžetski korisnici mogu koristiti ove fondove za unos transakcija kada postoje računi posebnih namjena i kada postoje raspoloživa novčana sredstva.

3.3.1. FOND 03- Fond grantova

Koristi se za evidentiranje grantova budžetskih korisnika i svih aktivnosti koje se finansiraju iz tih sredstava. U Glavnoj knjizi trezora Grada Bijeljina na ovom fondu evidentirani su donacije i transferi koje su korisnici dobili za različite namjene. Donacije su evidentirane u ukupnom iznosu od 426.563,75 KM, a realizovane u iznosu 263.269,76 KM. Ostatak od 163.293,99 KM je neutrošen i nalazi se na namjenskom računu Grada Bijeljina.

Tabela 8. IZVRŠENJE EVIDENTIRANO NA FONDU 03, NA DAN 31.12.2024. GODINE

POTROŠAČKA JEDINICA	NAMJENA	KONT O	IZNOS GRANTA	IZVRŠENJE	RASPOLOŽIVO
Odjeljenje za društvene djelatnosti	Zaključak Vlade RS (stipendiranje deficitarnih zanimanja) - donacija od strane Ministarstva prosvjete i kulture RS	416 100	61.931,30	61.831,30	100,00
Odjeljenje za društvene djelatnosti	Ministarstvo BiH - integracija readmisanih lica	416 100	27.993,91	0,00	27.993,91
Odjeljenje za društvene djelatnosti	Ministarstvo BiH - rekonstrukcija stadiona FK Podrinje	511 100	180.728,55	68.768,84	111.959,71
Odjeljenje za društvene djelatnosti	Vijeće Evrope - izgradnja prihvatišta	511 100	23.469,96	23.469,96	0,00
Odjeljenje za društvene djelatnosti	ROMACTED	511 100	5.866,32	5.867,49	-1,17
Odjeljenje za društvene djelatnosti	Britanska ambasada u BiH - sufinansiranje projekata izgradnje dječijih igrališta	511 100	11.429,27	11.429,27	0,00
Odjeljenje za društvene djelatnosti	Donatorska sredstva - sanacija stambene jedinice Janja, Ugovor 02-404-80/2024	511 200	11.637,39	11.637,39	0,00
Ukupno Odjeljenje za društvene djelatnosti			323.056,70	183.004,25	140.052,45
Centar za socijalni rad	donacija Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu AP Vojvodine	412 300	903,88	118,40	785,48
Centar za socijalni rad	donacija Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu AP Vojvodine	412 600	246,68	0,00	246,68
Centar za socijalni rad	donacija Evangelističke crkve Grosberen	511 300	977,92	965,00	12,92
Centar za socijalni rad	donacija Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu AP Vojvodine	511 300	174,00	0,00	174,00
Centar za socijalni rad	donacija Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu AP Vojvodine	516 100	173,73	0,00	173,73
Ukupno Centar za socijalni rad			2.476,21	1.083,40	1.392,81
Socijalna zaštita	donacija Evangelističke crkve Grosberen	416 100	7.746,48	7.745,00	1,48
Socijalna zaštita	donacija Dm drogeiremart "Giving Friday"	416 300	1.778,46	1.777,75	0,71
Socijalna zaštita			9.524,94	9.522,75	2,19
Vrtić "Čika Jova Zmaj"	donacija Ministarstvo prosvjete i kulture RS	411 200	2.582,70	2.582,70	0,00
Vrtić "Čika Jova Zmaj"	donacija Ministarstvo prosvjete i kulture RS	412 400	1.398,60	1.398,60	0,00
Vrtić "Čika Jova Zmaj"	donacija "Cevitas"; JZU Institut za javno zdravstvo	412 400	2.208,11	796,69	1.411,42

Vrtić "Čika Jova Zmaj"	donacija "Cevitas"; JZU Institut za javno zdravstvo	412 900	23,80	0,00	23,80
Ukupno Vrtić "Čika Jova Zmaj"			6.213,21	4.777,99	1.435,22
Centar za kulturu "Semberija"	Kulturne manifestacije, organizacija prijema - donacija Ministarstva prosvjete i kulture RS	412 900	536,58	500,02	36,56
Centar za kulturu "Semberija"	Kulturne manifestacije, organizacija prijema - donacija Ministarstva prosvjete i kulture RS	412 900	1.000,00	1.000,00	0,00
Centar za kulturu "Semberija"	Kulturne manifestacije, organizacija prijema - sponzorstva	412 900	1.000,00	1.000,00	0,00
Centar za kulturu "Semberija"	Kulturne manifestacije, organizacija prijema - neutrošena sredstva ranijih godina	412 900	1.000,00	0,00	1.000,00
Centar za kulturu "Semberija"	Kulturne manifestacije, organizacija prijema - donacija Ministarstva prosvjete i kulture RS - na ime održavanja izložbe	412 900	3.500,00	1.016,97	2.483,03
Centar za kulturu "Semberija"	Kulturne manifestacije, organizacija prijema - donacija Ministarstva prosvjete i kulture RS - na ime održavanja festivala	412 900	9.000,00	0,00	9.000,00
Ukupno Centar za kulturu "Semberija"			16.036,58	3.516,99	12.519,59
Muzej Semberije	donacija Ministarstvo prosvjete i kulture RS	412 900	1.900,00	1.900,00	0,00
Muzej Semberije	donacija Ministarstvo prosvjete i kulture RS	412 900	1.906,00	1.905,33	0,67
Ukupno Muzej Semberije			3.806,00	3.805,33	0,67
SKUD "Semberija"	neutrošena sredstva 2023.godine	412 600	434,69	0,00	434,69
SKUD "Semberija"	neutrošena sredstva 2023.godine	511 300	6.495,42	0,00	6.495,42
SKUD "Semberija"	donacija Higra DOO	412 900	500,00	0,00	500,00
Ukupno SKUD "Semberija"			7.430,11	0,00	7.430,11
Gradsko pozorište "Semberija"	sufinansiranje projekata kulture u BiH 2023.godina	511 300	10.000,00	9.999,00	1,00
Gradsko pozorište "Semberija"	Ministarstvo prosvjete i kulture RS-sufinansiranje programa i projekata u kulturi	412 900	12.000,00	11.962,07	37,93
Ukupno Gradsko pozorište "Semberija"			22.000,00	21.961,07	38,93

Gimnazija "Filip Višnjić"	Male Olimpijske igre RS	412 900	3.150,00	2.740,00	410,00
Ukupno Gimnazija "Filip Višnjić"			3.150,00	2.740,00	410,00
Ekonomska škola	donacija	412 300	380,11	368,10	12,01
Ekonomska škola	donacija	412 900	1.669,89	1.669,89	0,00
Ekonomska škola			2.050,00	2.037,99	12,01
Poljoprivredna i medicinska škola	donacija Ministarstvo proscjete i kulture RS	412 400	3.360,00	3.359,99	0,01
Poljoprivredna i medicinska škola	donacija Ministarstvo proscjete i kulture RS	412 900	1.440,00	1.440,00	0,00
Ukupno Poljoprivredna i medicinska škola			4.800,00	4.799,99	0,01
Tehnička škola "Mihajlo Pupin"	donacija Blic net Banja Luka	412 400	500,00	500,00	0,00
Tehnička škola "Mihajlo Pupin"	donacija Ministarstva sporta i omladine RS	412 600	13.970,00	13.970,00	0,00
Tehnička škola "Mihajlo Pupin"	donacija Ministarstva sporta i omladine RS	412 900	11.550,00	11.550,00	0,00
Ukupno Tehnička škola "Mihajlo Pupin"			26.020,00	26.020,00	0,00

3.3.2. FOND 05- Fond za posebne projekte

Koristi se za evidentiranje sredstava namjenjenih za finansiranje posebnih projekata Grada. Ukupan iznos evidentiranih i raspoređenih sredstava na fondu 05 iznosi 153.198,77 KM. Sredstva su izvršena u iznosu 152.236,77 KM. Odnose se na finansiranje projekata LER-a.

Tabela 9. IZVRŠENJE EVIDENTIRANO NA FONDU 05, NA DAN 31.12.2024. GODINE					
POTROŠAČKA JEDINICA	NAMJENA	KONTO	IZNOS GRANTA	IZVRŠENJE	RASPOLOŽIVO

Odsjek za LER	Projekat "Jačanje uloge MZ"-ugovor 02-404-145/22, Prizma DOO	511 200	36.930,17	36.930,17	0,00
Odsjek za LER	Projekat "Šansa za IT početak"	511 300	57.089,60	57.089,60	0,00
Odsjek za LER	Projekat "Moja prva prilika"	415 200	59.179,00	58.217,00	962,00
Ukupno Odsjek za LER			153.198,7 7	152.236,7 7	962,00

4. IZVRŠENJE BUDŽETA 2024. GODINA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA (REKAPITULACIJA)

Ukupno planirana budžetska sredstva, na fondu 01, za 2024. godinu, iznosila su 74.171.235,00 KM, od čega su 73.146.235,00 KM planirana sopstvena sredstva, a 1.025.000,00 KM su neutrošena sredstva prenijeta iz ranijeg perioda.

Tokom 2024. godine je ukupno naplaćeno 78.329.285,25 KM.

Neutrošena sredstva iz ranijeg perioda su iskorišćena u iznosu 120.000,00 KM.

Pregled planiranih i ostvarenih budžetskih sredstava dat je u *Tabeli 10*.

Tabela 10. - IZVRŠENJE BUDŽETA GRADA ZA 01.01.-31.12. 2024. GODINU - BUDŽETSKA SREDSTVA							
rb		EKONOMSKI KOD		OPIS	Budžet 2024. godina	Izvršenje budžeta 01.01.-31.12. 2024. godina	indeks
		1		2	3	4	5=4/3
1	71	1		PORESKI PRIHODI	48.544.200,00	55.412.977,87	1,14
2			711	Prihodi od poreza na dohodak i dobit	1.200,00	4,89	0,00
3			71113	Porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva	1.200,00	4,89	0,00
4			713	Porez na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti	5.823.100,00	7.258.931,41	1,25
5			713111	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti	1.340.000,00	1.365.211,27	1,02
6			713112	Porez na prihode od sam. djelatnosti u paušalnom iznosu	3.000,00	21,60	0,01
7			713113	Porez na lična primanja	4.480.000,00	5.893.258,16	1,32
8			713114	Porez na lična primanja lica koja samostalno obavljaju privrednu i profesionalnu djelatnost	100,00	440,38	4,40
9			714	Porez na imovinu	4.366.900,00	4.035.204,42	0,92
10			714111	Porez na imovinu	5.800,00	1.248,45	0,22
11			714112	Porez na nepokretnosti	4.360.000,00	4.033.539,90	0,93

12			71421 1	Porez na naslijeđe i poklon	100,00	0,00	0,00
13			71431 1	Porez na prenos nepokretnosti i prava	1.000,00	416,07	0,42
14		71 5	71500 0	Porez na promet proizvoda i usluga	8.000,00	114,60	0,01
15			71510 0	Porez od zaostalih obaveza	3.000,00	111,73	0,04
16			71520 0	Porez na promet usluga	5.000,00	2,87	0,00
17		71 7		Indirektni porezi doznačeni od UIO	37.545.000,0 0	42.920.432,4 4	1,14
18			71711 1	Prihodi od indirektnih poreza	37.545.000,0 0	42.920.432,4 4	1,14
19		71 9		Ostali porezi	800.000,00	1.198.290,11	1,50
20			71911 3	Porez na dobitke od igara na sreću	800.000,00	1.198.290,11	1,50
21	7 2			NEPORESKI PRIHODI	18.653.985,0 0	15.705.142,3 4	0,84
22		72 1		Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine	4.334.900,00	3.500.391,37	0,81
23			72122 2	Prihodi od davanja u zakup objekata opštine, grada i ustanova-javnih službi koji se finansiraju iz budžeta	300.000,00	221.108,96	0,74
24			72122 3	Prihod od zemljišne rente	3.986.000,00	3.251.841,99	0,82
25			72122 4	Prihodi od zakupnine zemljišta	48.800,00	27.440,42	0,56
26			72131 0	Prihodi od kamata na novčana sredstva	100,00	0,00	0,00
27			72132 0	Prihodi od kamata na oročena novčana sredstva	0,00	0,00	#DIV/0!
28			72190 0	Prihodi od imovine	0,00	0,00	#DIV/0!
29		72 2		Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	14.139.085,0 0	11.773.829,7 8	0,83
30			72210 0	Administrativne naknade i takse	905.000,00	858.774,14	0,95
31			72212 1	Opštinske administrativne takse	5.000,00	0,00	0,00
32			72213 1	Gradske administrativne takse	900.000,00	858.774,14	0,95
33			72230 0	Komunalne naknade i takse	736.800,00	895.851,31	1,22
34			72231 1	Komunalne takse za držanje životinja	1.000,00	0,00	0,00
35			72231 2	Komunalne takse na firmu	50.000,00	63.077,87	1,26
36			72231 3	Komunalne takse za držanje motornih, drumskih i priključnih vozila	1.000,00	0,00	0,00
37			72231 4	Komunalne takse za korištenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	154.800,00	219.619,39	1,42
38			72231 5	Komunalne takse za držanje sred. za igru	1.000,00	0,00	0,00
39			72231 6	Komunalne takse za priređivanje muzičkog programa u ugost. objektima	1.000,00	0,00	0,00

40			72231 7	Komunalne takse za korišćenje vitrina za izlaganje	0,00	0,00	#DIV/0!
41			72231 8	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	230.000,00	421.224,74	1,83
42			72231 9	Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje motornih, drumskih i priključnih vozila na uređenim i obilježenim mjestima koje je za to odredila SG	80.000,00	0,00	0,00
43			72232 1	Boravišna taksa	130.000,00	128.854,31	0,99
44			72239 1	Komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina	8.000,00	7.079,00	0,88
45			72239 4	Komunalne takse za držanje restorana	0,00	0,00	#DIV/0!
46			72239 6	Komunalne takse na ostale predmete taksiranja	80.000,00	55.996,00	0,70
47			72240 0	Naknade za korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa	10.816.285,00	8.396.977,46	0,78
48			72241 1	Naknade za uređivanje građevinskog zemljišta	7.961.185,00	5.083.545,27	0,64
49			72241 2	Naknade za korišćenje građevinskog zemljišta	0,00	8.136,08	#DIV/0!
50			72242 1	Naknada za korišćenje puteva	80.000,00	94.586,87	1,18
51			72242 4	Naknade za korišćenje mineralnih sirovina	20.000,00	16.243,29	0,81
52			72242 5	Naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta	300.000,00	638.138,27	2,13
53			72243 5	Naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta-sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova ostvarena prodajom šumskih sortimenata	30.000,00	7.159,04	0,24
54			72243 7	Naknada za obavljanje poslova od opšteg interesa u šumama u privatnoj sredini	30.000,00	30.977,36	1,03
55			72244 0	Naknada za korišćenje voda	400.000,00	630.384,93	1,58
56			72245 7	Naknada za upotrebu vještačkih đubriva	40.000,00	37.417,77	0,94
57			72246 1	Naknada za korišćenje komunalnih dobara	1.000.000,00	816.767,00	0,82
58			72246 3	Naknada za izvađeni materijal	100.000,00	235.718,67	2,36
59			72246 4	Naknada za vodu za uzgoj ribe	100,00	0,00	0,00
60			72246 5	Naknada za vode za industriju	5.000,00	4.393,43	0,88
61			72246 7	Sredstva za finansiranje zaštite od požara	700.000,00	570.205,29	0,81
62			72249 1	Koncesione naknade za korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa	150.000,00	223.304,19	1,49
63			72250 0	Prihodi koje ostvaruju organi i organizacije	1.681.000,00	1.622.226,87	0,97
64			72252 1	Prihodi opštinskih organa uprave	120.000,00	82.782,53	0,69

65			72253 1	Prihodi ostvareni od naučnoistraživačkog rada	0,00	0,00	#DIV/0!
66			72259 1	Ostali prihodi od pružanja javnih usluga	1.561.000,00	1.539.444,34	0,99
67				Vatrogasna jedinica Bijeljina	0,00	0,00	#DIV/0!
68				Muzička škola	3.000,00	2.100,00	0,70
69				Biblioteka "Filip Višnjić"	15.000,00	28.932,00	1,93
70				Centar za Socijalni rad	46.000,00	56.085,30	1,22
71				Srednja stručna škola Janja	12.000,00	11.830,00	0,99
72				Dječiji vrtić "Čika Jova Zmaj"	1.250.000,00	1.232.910,74	0,99
73				Muzej "Semberija"	0,00	0,00	#DIV/0!
74				Gimnazija "Filip Višnjić"	22.000,00	22.615,01	1,03
75				Ekonomska škola	23.000,00	24.021,67	1,04
76				Tehnička škola "Mihajlo Pupin"	50.000,00	42.284,08	0,85
77				Poljoprivredna škola	80.000,00	46.182,37	0,58
78				Gradska uprava	0,00	0,00	#DIV/0!
79				JU Centar za kulturu "Semberija"	45.000,00	56.333,17	1,25
80				JU Gradsko pozorište "Semberija"	15.000,00	16.150,00	1,08
81		72 3		Novčane kazne	80.000,00	73.515,00	0,92
82			72312 1	Novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine opštine kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku	80.000,00	73.515,00	0,92
83		72 9		Ostali neporeski prihodi	100.000,00	357.406,19	3,57
84			72912 4	Ostali opštinski prihodi	100.000,00	357.406,19	3,57
85	UKUPNI PRIHODI				67.198.185,0 0	71.118.120,2 1	1,06
86		73 1		Tekuće pomoći-grantovi	30.000,00	24.598,57	0,82
87			73120 0	Tekuće pomoći iz zemlje	30.000,00	24.598,57	0,82
88		73 1		Kapitalne pomoći	100.000,00	232.204,14	2,32
89			73120 0	Kapitalne pomoći iz zemlje	100.000,00	232.204,14	2,32
90	7 8			Transferi od entiteta	4.514.000,00	4.828.074,07	1,07
91			78720 0	Transferi od entiteta	4.474.000,00	4.825.586,56	1,08
92			78810 0	Transferi od entiteta	40.000,00	2.487,51	0,06
93	UKUPNI BUDŽETSKI PRIHODI				71.842.185,0 0	76.202.996,9 9	1,06
94				PRIMICI	622.500,00	540.678,60	0,87
95			81100 0	Primici za zgrade	10.000,00	0,00	0,00
96				Primici za zgrade	10.000,00	0,00	0,00
97			81130 0	Primici za biološku imovinu	17.000,00	10.680,00	0,63
98				Primici za biološku imovinu	17.000,00	10.680,00	0,63
99		81 3		Primici od neproizvodne imovine	350.000,00	391.692,11	1,12

10 0			81310 0	Primici od prodaje imovine-zemljišta	350.000,00	391.692,11	1,12
10 1		81 6		Primici od zaliha materijala	245.500,00	138.306,49	0,56
10 2			81610 0	Primici za zalihe materijala,učinaka	245.500,00	138.306,49	0,56
10 3		92 1		Primici od domaćeg zaduživanja	0,00	1.029.089,55	#DIV/0!
10 4			92120 0	Primici od domaćeg zaduživanja	0,00	0,00	#DIV/0!
10 5			92120 0	Primici od domaćeg zaduživanja-kratkoročno	0,00	1.029.089,55	#DIV/0!
10 6		93 1		Primici po osnovu izlaznog poreza	220.000,00	94.282,34	0,43
10 7			93110 0	Primici po osnovu izlaznog poreza - povrat	220.000,00	94.282,34	0,43
10 8		93 8		Ostali primici i transakcije	461.550,00	462.237,77	1,00
10 9			93810 0	Ostali primici i transakcije	461.550,00	462.237,77	1,00
UKUPNA BUDŽETSKA SREDSTVA - fond 01(tekuće godine)					73.146.235,0 0	78.329.285,2 5	1,07
neutrošena sredstva iz ranijeg perioda - vodne naknade					1.025.000,00	1.025.000,00	0,00
neutrošena sredstva iz ranijeg perioda - kredit					0,00	0,00	#DIV/0!
neutrošena sredstva iz ranijeg perioda - boravišna taksa					0,00	0,00	#DIV/0!
neutrošena sredstva iz ranijeg perioda -Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i raseljena lica KS - javni poziv za sanaciju dijela Drinske ulice u MZ Janja					0,00	0,00	#DIV/0!
UKUPNO BUDŽETSKA SREDSTVA - fond 01					74.171.235,0 0	78.329.285,2 5	1,06
UKUPNO BUDŽETSKA SREDSTVA - fond 02					3.550,00	2.350,00	0,66
neutrošena sredstva iz ranijeg perioda					0,00	0,00	#DIV/0!
UKUPNO BUDŽETSKA SREDSTVA - fond 02					3.550,00	2.350,00	0,66

Od ukupnog iznosa 74.171.235,00 KM, koliko iznosi planirani budžet na fondu 01, tokom 2024. godine realizovano je 70.927.976,00 KM.

To su rashodi i izdaci koji su evidentirani na adekvatnim kontima klase 4, klase 5 i klase 6, te su prikazani kroz PIB – Periodični izvještaj o izvršenju budžeta za 2024.godinu. Pregled ovih rashoda i izdataka dat je u Tabeli 11.

Tabela 11. - IZVRŠENJE BUDŽETA GRADA ZA 01.01.-31.12. 2024. GODINU - BUDŽETSKI RASHODI I IZDACI						
r b	EKONOMSKI KOD		OPIS	Budžet 2024. godina	Izvršenje budžeta 01.01.-31.12. 2024. godina	indeks
	1		2	3	4	5=4/3
1			TEKUĆI RASHODI i TRANSFERI	59.272.615,0 0	58.470.373,0 0	0,99

2		41 1		Rashodi za lična primanja	20.291.112,0 0	20.003.532,0 0	0,99
3			41110 0	Bruto plate	15.865.250,0 0	15.109.006,0 0	0,95
4			41120 0	Naknade troškova zaposlenih	3.694.432,00	4.106.374,00	1,11
5			41130 0	Rashodi za naknadu plata za vrijeme bolovanja	451.500,00	433.642,00	0,96
6			41140 0	Rashodi za otpemnine i jednokratne pomoći	279.930,00	354.510,00	1,27
7		41 2		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	12.755.781,0 0	12.799.737,0 0	1,00
8			41210 0	Rashodi po osnovu zakupa	176.318,00	124.451,00	0,71
9			41220 0	Troškovi energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga	2.080.060,00	1.882.317,00	0,90
10			41230 0	Nabavka materijala	453.111,00	454.983,00	1,00
11			41240 0	Rashodi za materijala za posebne namjene	464.117,00	419.446,00	0,90
12			41250 0	Troškovi tekućeg održavanja	1.774.634,00	2.086.693,00	1,18
13			41260 0	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	389.740,00	319.804,00	0,82
14			41270 0	Troškovi osiguranja, bankarskih usluga, informisanja, usluga platnog prometa	822.847,00	652.357,00	0,79
15			41280 0	Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite ž.sredine	3.725.000,00	3.397.262,00	0,91
16			41290 0	Ugovorene usluge, porezi, odborničke nadoknade, rashodi po osnovu doprinosa, ostali nekvalifikovani rashodi	2.869.954,00	3.462.424,00	1,21
17		41 3		Rashodi finansiranja i drugi fin.troškovi	743.572,00	826.723,00	1,11
19			41330 0	Rashodi po osnovu kamata	723.072,00	745.655,00	1,03
20			41390 0	Rashodi po osnovu zateznih kamata	20.500,00	81.068,00	3,95
21		41 4		Subvencije	0,00	677.169,00	#DIV/0!
22			41410 0	Subvencije javnim preduzećima	0,00	677.169,00	#DIV/0!
23		41 5		Grantovi	7.634.750,00	8.578.111,00	1,12
24			41520 0	Grantovi u zemlji	7.634.750,00	8.578.111,00	1,12
25		41 6		Doznake na ime socijalne zaštite	13.771.000,0 0	14.015.285,0 0	1,02
26			41610 0	Doznake građanima	12.453.000,0 0	12.945.029,0 0	1,04
27			41630 0	Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite	1.318.000,00	1.070.256,00	0,81
28		41 9		Rashodi po sudskim rješenjima	205.500,00	145.574,00	0,71
29			41910 0	Rashodi po sudskim rješenjima	205.500,00	145.574,00	0,71
30		48 7		Transferi između i unutar jedinica vlasti	596.000,00	514.342,00	0,86

			48730 0	Transferi JLS	40.000,00	11.244,00	0,28
3 1			48740 0	Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja	520.000,00	476.895,00	0,92
3 2			48790 0	Transferi ostalim jedinicama vlasti	36.000,00	26.203,00	0,73
3 3		48 8		Transferi unutar iste jedinice vlasti	3.274.900,00	909.900,00	0,28
3 4			48810 0	Transferi unutar iste jedinice vlasti	3.274.900,00	909.900,00	0,28
3 5			37220 0	BUDŽETSKA REZERVA	50.000,00	0,00	0,00
3 6	5 1			KAPITALNI RASHODI	9.547.374,00	7.381.549,00	0,77
3 7		51 1		Troškovi za nabavku stalnih sredstava	9.217.420,00	7.119.448,00	0,77
3 8			51110 0	Nabavka građevinskih objekata	5.583.000,00	3.742.484,00	0,67
3 9			51120 0	Rekonstrukcija i invest. Održavanje	2.206.000,00	2.097.608,00	0,95
4 0			51130 0	Nabavka opreme	1.068.420,00	1.159.283,00	1,09
4 1			51150 0	Izdaci za ostale višegodišnje zasade	45.000,00	29.953,00	0,67
4 2			51170 0	Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu	315.000,00	90.120,00	0,29
4 3		51 3		Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	37.800,00	15.625,00	0,41
4 4			51310 0	Nabavka zemljišta	30.000,00	7.823,00	0,26
4 5			51360 0	Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje šuma	0,00	0,00	#DIV/0!
			51370 0	Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu	7.800,00	7.802,00	1,00
4 6		51 6		Izdaci za odjeću i obuću	292.154,00	246.476,00	0,84
4 7			51610 0	Izdaci za odjeću i obuću, zalihe materijala	292.154,00	246.476,00	0,84
4 8	6 2			Otplata dugova	4.635.634,00	4.434.039,00	0,96
4 9			62130 0	Otplata domaćeg zaduživanja-kredit	4.532.234,00	4.360.649,00	0,96
5 0			62810 0	Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih od entiteta	103.400,00	73.390,00	0,71
5 1	6 3			Ostali izdaci	665.612,00	642.015,00	0,96
		63 1		Izdaci za PDV i garancije	204.062,00	174.753,00	0,86
5 2			63110 0	Izdaci po osnovu PDV-a	154.062,00	124.753,00	0,81
5 3			63190 0	Ostali izdaci - obavezno garancijama	50.000,00	50.000,00	1,00
		63 8		Izdaci koji se refundiraju	461.550,00	467.262,00	1,01
5 4			63810 0	Izdaci za naknade plata za porodijsko i dr.bolovanje koji se refundiraju	461.550,00	467.262,00	1,01

<i>UKUPNI BUDŽETSKI RASHODI I IZDACI - fond 01</i>	<i>74.171.235,0 0</i>	<i>70.927.976,0 0</i>	0,96
<i>UKUPNI BUDŽETSKI RASHODI I IZDACI - fond 02</i>	<i>3.550,00</i>	<i>2.330,00</i>	0,00

5. IZVRŠENJE BUDŽETA PO KORISNICIMA- ORGANIZACIONA KLASIFIKACIJA

5.1. Gradska uprava

Ukupna raspoloživa budžetska sredstva svih potrošačkih jedinica u okviru gradske uprave po svim fondovima i nakon izvršenih realokacija iznose 51.245.564,47 KM. Izvršenje budžeta po osnovu stvorenih obaveza je računovodstveno evidentirano u iznosu 48.919.222,47 KM ili 95%.

Potrošačka jedinica 0005110 SKUPŠTINA GRADA –planirana sredstva na ovoj PJT iznose 1.532.740,00 KM, nakon izvršenih realokacija raspoloživa budžetska sredstva iznose 1.483.990,00 KM. Sredstva su namjenjena za finansiranje tekućih rashoda i nabavku opreme. Budžetska sredstva su izvršena u iznosu 1.207.987,02 KM. Skupština Grada u okviru svoje nadležnosti obuhvata troškove naknada odbornicima, troškove sjednica, troškove reprezentacije, obilježavanje značajnih datuma, finansiranje rada GIK-a. U odnosu na prethodnu godinu izvršenje je značajno veće, jer su u toku 2024. godine održani Lokalni izbori u BiH.

Potrošačka jedinica 0005120 KABINET GRADONAČELNIKA –planirana sredstva na ovoj PJT su iznosila 256.000,00 KM. Realokacijama su budžetska sredstva uvećana, te iznose 1.685.805,00 KM. Budžetska sredstva su izvršena u iznosu 1.666.097,90 KM. U odnosu na prošlu godinu izvršenje je veće za 909.853,97 KM. Potrošnja ove PJT se odnosi na finansiranje medijskog praćenja i drugih aktivnosti Grada u cilju promocije i afirmacije u okruženju, troškove održavanja manifestacija u Bijeljini i isplatu jednokratnih pomoći licima koja su u slučaju socijalne potrebe i teške bolesti.

Potrošačka jedinica 0005125 TERITORIJALNA VATROGASNA JEDINICA- planirana sredstva na ovoj PJT su iznosila 823.000,00 KM, nakon izvršenih realokacija planirana budžetska sredstva su povećana na 949.000,00 KM. Namjenjena su za finansiranje tekućih

rashoda (tekuće održavanje) i kapitalnu potrošnju za nabavku i rekonstrukciju vatrogasnih objekata i opreme, kao i nabavku odjeće za specijalne svrhe. Budžetska sredstva su izvršena u iznosu 942.417,22 KM. U okviru ove PJT izvršena je rezervacija raspoloživih sredstava za kapitalna ulaganja u skladu sa članom 104. Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike, u iznosu 714.704,05 KM.

Potrošačka jedinica 00050126 ODSJEK ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ (LER) - planirana sredstva na ovoj PJT iznose 354.500,00 KM, a nakon izvršenih realokacija plan budžetskih sredstava je smanjen na 286.895,00. Sredstva na ovoj PJT su namijenjena za finansiranje tekućih rashoda i kapitalnu potrošnju. Iz sredstava kapitalne potrošnje finansiraju se nabavka i rekonstrukcija objekata, nabavka opreme i sl. Izvršenje na ovoj PJT iznosi 277.232,53 KM. U okviru ove PJT izvršena je rezervacija raspoloživih sredstava za kapitalna ulaganja u skladu sa članom 104. Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike, u iznosu 44.950,00 KM. Osim budžetom planiranih sredstava, u okviru ove PJT, na fondu 05, je evidentirana je i realizacija 152.236,77 KM namjenskih sredstava koja su dobijena od donatora.

Potrošačka jedinica 00050130 ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU - planirana sredstva, sa realokacijama, na ovoj PJT iznose 4.000,00 KM, a namijenjena su za materijalne troškove Odjeljenja. Sredstva su potrošena su u iznosu 2.305,20 KM.

Potrošačka jedinica 00050140 ODJELJENJE ZA FINANSIJE - planirana sredstva na ovoj PJT su iznosila 17.900.306,00 KM. Realokacijama su sredstva umanjena, te nakon toga budžetski plan za ovu PJT iznosi 17.845.086,00 KM. U okviru ove PJT planiraju se rashodi za lična primanja zaposlenih u Gradskoj upravi i kreditne obaveze Grada. Ukupno izvršenje budžetskih sredstava koje je evidentirano na ovoj PJT iznosi 17.805.810,54 KM.

Osim evidentiranih rashoda u okviru ove PJT stvoreni su i rashodi preko budžetom raspoloživih sredstava u iznosu 9.152.530,82 KM. Ovi rashodi su evidentirani kao ostali rashodi obračunskog karaktera, te nisu vidljivi u izvještajima o izvršenju budžeta, ali su vidljivi u Bilansu uspjeha za 2024. godinu.

Potrošačka jedinica 00050150 ODJELJENJE ZA PRIVREDU - planirana budžetska sredstva na ovoj PJT su iznosila 264.000,00 KM. Realokacijama budžetska sredstva su povećana, te iznose 1.141.000,00 KM. Budžet na ovoj PJT je izvršen u iznosu 1.123.202,60 KM. U odnosu na prošlu godinu izvršenje je veće po osnovu datih subvencija.

Potrošačka jedinica 00050151 ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU - planirana budžetska sredstva na ovoj PJT iznosila su 5.117.860,00 KM, a odnose se na finansiranje tekućih rashoda i transfera Agrarnom fondu. U okviru tekućih rashoda planirano je finansiranje protivgradne zaštite, dezinfekcije, deratizacije, rada higijeničarske službe, kao i finansiranje materijalnih troškova rada JP „Vode“ Bijeljina i troškova sanacije vodotokova. Realokacijama budžetska sredstva su umanjena na 2.508.760,00 KM, a izvršenje tih sredstava iznosi 2.490.567,17 KM.

Osim evidentiranih rashoda u okviru ove PJT stvoreni su i rashodi preko budžetom raspoloživih sredstava u iznosu 4.777.874,76 KM. Ovi rashodi su evidentirani kao ostali rashodi obračunskog karaktera, te nisu vidljivi u izvještajima o izvršenju budžeta, ali su vidljivi u Bilansu uspjeha za

2024.godinu. Odnose se na isplatu pomoći za saniranje štete od olujnog nevremena u 2023.godini koja je financirana iz kreditnih sredstava; rashode za premiju za proizvedenu i predatu pšenicu roda 2024.godine; rashode sufinansiranja kupovine seoskih kuća; rashode za podršku poljoprivredne proizvodnje preko Agrarnog fonda.

Potrošačka jedinica 00050160 ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE – planirana budžetska sredstva na ovoj PJT iznose 304.000,00 KM. Namjenjena su za kapitalne izdatke za financiranje izrade urbanističkih planova i financiranje tekućih rashoda, materijalnih troškova. Realokacijama su sredstva umanjena i iznose 166.300,00 KM. Izvršenje budžeta na ovoj PJT iznosi 93.327,34 KM.

Potrošačka jedinica 00050170 ODJELJENJE ZA STAMBENO – KOMUNALNE POSLOVE I ŽŽS - planirana budžetska sredstva na ovoj PJT su iznosila 8.824.000,00 KM. Realokacijama su sredstva smanjena, te iznose 8.234.980,00 KM. Potrošnja je planirana za financiranje tekućih rashoda i kapitalnih izdataka. Tekući rashodi obuhvataju troškove održavanja javne rasvjete, parka i zelenih površina, održavanje javne higijene, fasada, mjerenje zagađenja vazduha, financiranje potrošnje električne energije za javnu rasvjetu, financiranje rada zimske službe i sl. U okviru ove PJT planirani su i troškovi sudskih sporova. Kapitalni rashodi se odnose na izgradnju i pribavljanje putne, vodovodne, elektro, kanalizacione i dr. komunalne infrastrukture u gradskim i seoskim mjesnim zajednicama i industrijskoj zoni. U okviru ove PJT, na teret budžeta 2024.godine, izvršena je rezervacija raspoloživih sredstava za kapitalna ulaganja u skladu sa članom 104. Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike, u iznosu 826.172,40 KM. Tako da izvršenje budžeta na ovoj PJT iznosi 7.100.213,03 KM. Ukupna potrošnja ove PJT financirana je iz redovnih i namjenskih prihoda 2024.godine, učešća građana i neutrošenih sredstava prenijetih iz ranijih godina.

Osim evidentiranih rashoda u okviru ove PJT stvoreni su i rashodi preko budžetom raspoloživih sredstava u iznosu 1.882.822,78 KM. Ovi rashodi su evidentirani kao ostali rashodi obračunskog karaktera, te nisu vidljivi u izvještajima o izvršenju budžeta, ali su vidljivi u Bilansu uspjeha za 2024.godinu. Odnose se na isplatu pomoći za saniranje štete od olujnog nevremena u 2023.godini koja je financirana iz kreditnih sredstava; rashode za uličnu rasvjetu i rashode po osnovu sudskih sporova.

Potrošačka jedinica 00050180 ODJELJENJE ZA BORAČKO-INVALIDSKU I CIVILNU ZAŠTITU – planirana budžetska sredstva na ovoj PJT iznose 966.250,00 KM. Realokacijama su povećana na 1.187.250,00 KM. Namjenjena su za financiranje tekućih rashoda (civilna zaštita, materijalni troškovi udruženja građana koja se bave boračkim pitanjima, jednokratne pomoći porodicama palih boraca) i kapitalnih izdataka za nabavku opreme civilne zaštite. U okviru ove PJT, na teret budžeta 2024.godine, izvršena je rezervacija raspoloživih sredstava za kapitalna ulaganja u skladu sa članom 104. Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike, u iznosu 18.000,00 KM. Tako da izvršenje budžeta na ovoj PJT iznosi 1.123.043,52 KM.

Potrošačka jedinica 00050210 ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI – planirana budžetska sredstva na ovoj PJT su iznosila 11.817.000,00 KM. Realokacijama su sredstva povećana i iznose 12.337.820,00 KM. Sredstva su namjenjena su za finansiranje tekućih i kapitalnih rashoda. Izvršenje budžeta na ovoj PJT iznosi 11.985.543,14 KM. U okviru kapitalnih rashoda je izvršena rezervacija raspoloživih sredstava u skladu sa članom 104. Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike. Ukupan iznos rezervisanih sredstava na ovoj PJT iznosi 588.871,75 KM. Na ovoj PJT su evidentirane su i donacije na fondu 03 u iznosu 323.056,70 KM, koje su realizovane u iznosu 183.004,25 KM.

Osim evidentiranih rashoda u okviru ove PJT stvoreni su i rashodi preko budžetom raspoloživih sredstava u iznosu 1.061.526,64 KM. Ovi rashodi su evidentirani kao ostali rashodi obračunskog karaktera, te nisu vidljivi u izvještajima o izvršenju budžeta, ali su vidljivi u Bilansu uspjeha za 2024.godinu. Odnose se na rashode za sufinansiranje učeničkog prevoza i sufinansiranje boravka djece u privatnim vrtićima.

Potrošačka jedinica 00050220 ODJELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - planirana sredstva na ovoj PJT iznose 74.500,00 KM. Reaokacijama su sredstva smanjena i iznose 72.000,00 KM. Izvršenje iznosi 63.019,04 KM.

Potrošačka jedinica 00050230 KOMUNALNA POLICIJA –planirana sredstva na ovoj PJT iznose 40.000,00 KM. Reaokacijama su sredstva umanjena i iznose 38.500,00 KM Izvršenje iznosi 32.317,73 KM.

Potrošačka jedinica 00050240 ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE - planirana sredstva na ovoj PJT iznose 1.862.618,00 KM. Namjenjena su za finansiranje tekućih rashoda i kapitalnih izdataka. Reaokacijama su sredstva umanjena i iznose 1.577.703 KM. Izvršenje budžeta na ovoj PJT iznosi 1.486.075,64 KM.

Osim evidentiranih rashoda u okviru ove PJT stvoreni su i rashodi preko budžetom raspoloživih sredstava u iznosu 804,29 KM. Ovi rashodi su evidentirani kao ostali rashodi obračunskog karaktera, te nisu vidljivi u izvještajima o izvršenju budžeta, ali su vidljivi u Bilansu uspjeha za 2024.godinu. Odnose se na materijalne troškove.

Potrošačka jedinica 00050250 ODSJEK ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA - planirana sredstva na ovoj PJT iznose 326.000,00 KM, realokacijama budžetski ovir je uvećan i iznosi 1.045.100,00 KM. Izvršenje budžeta na ovoj PJT iznosi 1.012.018,09 KM. Sredstva su namjenjena za finansiranje tekućih rashoda i kapitalnih izdataka.

Osim evidentiranih rashoda u okviru ove PJT stvoreni su i rashodi preko budžetom raspoloživih sredstava u iznosu 33.880,48 KM. Ovi rashodi su evidentirani kao ostali rashodi obračunskog karaktera, te nisu vidljivi u izvještajima o izvršenju budžeta, ali su vidljivi u Bilansu uspjeha za 2024.godinu. Odnose se na troškove električne energije.

Potrošačka jedinica 00050260 ODSJEK ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - planirana sredstva na ovoj PJT iznose 310.420,00 KM, realokacijama su sredstva umanjena i iznose 205.120,00 KM. Izvršenje iznosi 172.803,74 KM. Sredstva su namjenjena za finansiranje tekućih rashoda i kapitalnih izdataka za nabavku računarske opreme.

5.2. Ostali korisnici budžeta Grada

Ukupna raspoloživa budžetska sredstva svih nižih budžetskih korisnika po svim fondovima i nakon izvršenih realokacija iznose 23.425.418,05 KM. Izvršenje budžeta u okviru ovih PJT ukupno iznosi 22.376.592,01 KM. Sredstva su namijenjena za finansiranje socijalne zaštite, predškolskog obrazovanja, kulture, turizma, podsticaja male privrede i materijalnih troškova srednjih škola.

Sredstva za finansiranje socijalne zaštite planirana su u okviru **PJT CENTAR ZA SOCIJALNI RAD (0005300)** i **PJT SOCIJALNA ZAŠTITA (0005301)**. Ukupna sredstva, po svim fondovima su raspoloživa u iznosu 12.531.151,15 KM, a izvršenje budžeta je evidentirano u iznosu 12.157.217,10 KM. Sredstva su namijenjena za finansiranje tekućih rashoda, kapitalnih i ostalih izdataka. Tekući rashodi obuhvataju bruto plate i naknade JU Centra za socijale rad Bijeljina, materijalne troškove rada i socijalnu zaštitu u obliku novčanih pomoći po raznim osnovama, domskog smještaja, troškova osposobljavanja za rad i drugih doznaka u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Osim evidentiranih rashoda u okviru ovih PJT stvoreni su i rashodi preko budžetom raspoloživih sredstava u iznosu 254.923,43 KM. Ovi rashodi su evidentirani kao ostali rashodi obračunskog karaktera, te nisu vidljivi u izvještajima o izvršenju budžeta, ali su vidljivi u Bilansu uspjeha za 2024.godinu. Odnose se na rashode za poreze i doprinose i rashode za isplatu socijalnih pomoći za korisnike.

Sredstva za finansiranja predškolskog obrazovanja planirana su u okviru **PJT DJEČIJI VRTIĆ „ČIKA JOVA ZMAJ“ (0005400)**. Ukupnan raspoloživi iznos budžetskih sredstava na svim fondovima iznosi 4.420.813,21 KM. Sredstva su namijenjena su za finansiranje tekućih rashoda, kapitalnih i ostalih izdataka za naknade plata koji se refundiraju. Tekući rashodi obuhvataju plate i naknade zaposlenih u JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“, toškove komunalnih usluga, goriva, osiguranja, nabavke materijala i ugovorenih usluga. Kapitalni izdaci obuhvataju nabavku opreme i izdatke za zalihe materijala. Izvršenje budžeta na ovoj PJT iznosi na svim fondovima ukupno iznosi 4.345.111,60 KM. Od toga donacije koje su evidentirane na drugim fondovima iznose 6.213,21 KM, realizovane su u iznosu 4.777,99KM.

Osim evidentiranih rashoda u okviru ove PJT stvoreni su i rashodi preko budžetom raspoloživih sredstava u iznosu 282.871,94 KM. Ovi rashodi su evidentirani kao ostali rashodi obračunskog karaktera, te nisu vidljivi u izvještajima o izvršenju budžeta, ali su vidljivi u Bilansu uspjeha za 2024.godinu. Odnose se na rashode za nabavku robe i usluga i lična primanja.

Sredstva za finansiranje kulture planirana su u okviru **PJT CENTAR ZA KULTURU SEMBERIJA (0005500)**, **PJT MUZEJ SEMBERIJE (0005501)**, **PJT SKUD „SEMBERIJA“ (0005503)**, **PJT GRADSKO POZORIŠTE „SEMBERIJA“ (0005504)** I **PJT NARODNA BIBLIOTEKA „FILIP VIŠNJIĆ“ BIJELJINA (8180035)** u ukupnom iznosu 3.031.190,00 KM. Sredstva su izvršena u iznosu 2.833.767,38 KM.

U okviru PJT MUZEJ SEMBERIJE i PJT NARODNA BIBLIOTEKA „FILIP VIŠNJIĆ“ BIJELJINA, na teret budžeta 2024.godine, izvršena je rezervacija raspoloživih sredstava za kapitalna ulaganja u skladu sa članom 104. Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike, u iznosu 161.992,35 KM.

Osim evidentiranih rashoda, u okviru PJT GRADSKO POZORIŠTE „SEMBERIJA“, stvoreni su i rashodi preko budžetom raspoloživih sredstava u iznosu 44.996,15 KM. Ovi rashodi su evidentirani kao ostali rashodi obračunskog karaktera, te nisu vidljivi u izvještajima o izvršenju budžeta, ali su vidljivi u Bilansu uspjeha za 2024.godinu. Odnose se na rashode za lična primanja.

Sredstva za finansiranje unapređenja turističke ponude planirana su u okviru **PJT TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA BIJELJINA (0005510)** u iznosu od 843.350,00 KM, a realokacijama su uvećana na 850.370,00 KM. Izvršenje na ovoj PJT iznosi 718.632,48 KM.

Osim evidentiranih rashoda, u okviru ove PJT stvoreni su i rashodi preko budžetom raspoloživih sredstava u iznosu 73.677,70 KM. Ovi rashodi su evidentirani kao ostali rashodi obračunskog karaktera, te nisu vidljivi u izvještajima o izvršenju budžeta, ali su vidljivi u Bilansu uspjeha za 2024.godinu. Odnose se na rashode za lična primanja.

Sredstva namjenjena za podsticaj malih i srednjih preduzeća planiraju se u okviru **PJT RAZVOJNA AGENCIJA GRADA BIJELJINA (0005910)**. Planirana su u iznosu 795.026,00 KM. Izvršenje sredstava je 675.318,41 KM.

Osim evidentiranih rashoda, u okviru ove PJT stvoreni su i rashodi preko budžetom raspoloživih sredstava u iznosu 800,00 KM. Ovi rashodi su evidentirani kao ostali rashodi obračunskog karaktera, te nisu vidljivi u izvještajima o izvršenju budžeta, ali su vidljivi u Bilansu uspjeha za 2024.godinu. Odnose se na rashode za materijalne troškove.

Sredstva raspoloživa za finansiranje materijalnih troškova srednjoškolskog obrazovanja, na svim fondovima ukupno iznose 1.690.725,00 KM. Ukupno izvršenje iznosi 1.579.333,52 KM. Sredstva se planiraju su u okviru **PJT GIMNAZIJA „FILIP VIŠNJIĆ“ BIJELJINA(815054)**, **PJT EKONOMSKA ŠKOLA (815055)**, **PJT POLJOPRIVREDNA I MEDICINSKA ŠKOLA (815056)**, **PJT TEHNIČKA ŠKOLA „MIHAJLO PUPIN“ (815057)**, **PJT SREDNJA STRUČNA ŠKOLA JANJA (815059)**, **PJT MUZIČKA ŠKOLA „S.S. MOKRANJAC“ (84011)**.

U okviru ovih PJT, na teret budžeta 2024.godine, izvršena je rezervacija raspoloživih sredstava za kapitalna ulaganja u skladu sa članom 104. Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike, u ukupnom iznosu 143.245,00 KM.

5.3. Generalni kod – Trezor (9999)

Na Generalnom kodu – trezor planirano je sljedeće:

- Budžetska rezerva u ukupnom iznosu 50.000,00 KM.
U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu ova sredstva su raspoređena i realocirana u iznosu 16.435,00 KM, a iznos od 33.565,00 KM je neraspoređen i ostao je neizvršen.
- Obaveze po osnovu izdatih garancija i povrata iz ranijeg perioda u ukupnom iznosu 50.000,00 KM. Ova sredstva su izvršena u cjelokupnom iznosu.

Osim evidentiranih rashoda, u okviru ove PJT stvoreni su i rashodi preko budžetom raspoloživih sredstava u iznosu 1.660.265,90 KM. Ovi rashodi su evidentirani kao ostali rashodi obračunskog karaktera, te nisu vidljivi u izvještajima o izvršenju budžeta, ali su vidljivi u Bilansu uspjeha za 2024.godinu. Odnose se na izdatke za izmirenje obaveza po osnovu kredinih zaduženja A.D. Vodovod i kanalizacija, Regionalne deponije Eko-Dep, i JU Banja Dvorovi, kao i izmirenje rashoda po osnovu povrata uplate poreskih prihoda iz ranijih godina, po rješenjima PURS.

Tabela 12. - IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA 01.01.-31.12.2024. GODINE – ORGANIZACIONA KLASIFIKACIJA

RB	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 23. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 24. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			SKUPŠTINA GRADA					
		Broj PJT			0005110					
1		41			TEKUĆI RASHODI	506.898,95	1.512.740,00	1.468.990,00	1.207.987,02	0,82
2			412		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	440.488,62	554.740,00	519.740,00	399.884,29	0,77
3	0111			412700	Ugovorene usluge - sjednice	5.850,00	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4	0111			412700	Rashodi za stručne usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5	0111			412900	Troškovi reprezentacije	15.260,73	30.000,00	24.000,00	10.803,16	0,45
6	0111			412900	Ostali nepomenuti rashodi	363,84	5.000,00	5.000,00	571,45	0,11
7	0820			412900	Troškovi obilježavanja manifestacija, značajni datumi	46.343,03	64.740,00	55.740,00	40.134,75	0,72
8	0111			412900	Rashodi za bruto naknade odbornika	372.671,02	360.000,00	360.000,00	348.374,93	0,97
9					Gradska izborna komisija	63.910,33	663.000,00	663.000,00	547.308,84	0,83
10	0160			412100	Troškovi zakupa	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
11	0160			412300	Nabavka materijala za rad GIK-a	0,00	6.000,00	6.000,00	329,10	0,05
12	0160			412700	Rashodi za stručne usluge i oglašavanje	390,00	20.000,00	20.000,00	2.789,86	0,14
13	0160			412700	Rashodi za stručne usluge-GIK	184,50	20.000,00	20.000,00	706,50	0,04
14	0160			412900	Troškovi reprezentacije	493,00	6.000,00	6.000,00	2.667,74	0,44
15	0160			412900	Rashodi za bruto naknade članovima GIK	48.975,33	135.000,00	135.000,00	100.930,97	0,75
16	0160			412900	Ostali nepomenuti rashodi	13.867,50	210.000,00	210.000,00	179.884,67	0,86
17	0160			412900	Rashodi za bruto naknade članovima biračkih odbora, koordinatora, rezerve biračkih odbora	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1,00
18			415		Grantovi	2.500,00	295.000,00	286.250,00	260.793,89	0,91

19	0840			415200	Tekuće pomoći neprofitnim organizacijama	2.500,00	35.000,00	26.250,00	796,75	0,03
20	0840			415200	Sredstva za učešće u finansiranju političkih partija	0,00	260.000,00	260.000,00	259.997,14	1,00
21		51			KAPITALNI IZDACI	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
22			511		Izdaci za nabavku proizvedenih stalnih sredstva	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
23	0111			511300	Nabavka opreme	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
UKUPNO SKUPŠTINA GRADA						506.898,95	1.532.740,00	1.483.990,00	1.207.987,02	0,81

R B	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 23. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 24. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			KABINET GRADONAČELNIKA					
		Broj PJT			5120					
24		41			TEKUĆI RASHODI	706.243,93	241.000,00	1.679.085,00	1.664.097,90	0,99
25			411		Plate i naknade troškova	1.569,99	10.000,00	5.500,00	1.247,99	0,23
26	0111			41120 0	Naknade za dnevnice za službena putovanja	1.569,99	10.000,00	5.500,00	1.247,99	0,23
27			412		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	319.795,28	185.000,00	877.350,00	872.603,08	0,99
28	0111			41230 0	Rashodi za režijski materijal	3.963,36	10.000,00	10.200,00	10.054,12	0,99
29	0111			41260 0	Putni troškovi	20.941,91	10.000,00	23.000,00	22.623,65	0,98
30	0111			41270 0	Ostale ugovorene usluge (odnosi sa javnošću i informisanje)	11.270,36	35.000,00	8.200,00	4.217,50	0,51
31	0111			41270 0	Ostale stručne usluge - konsultantske usluge, usluge komercijalne revizije i sl.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!

32	0111			41290 0	Troškovi reprezentacije	100.600,49	30.000,00	96.000,00	95.982,56	1,00
33	0111			41290 0	Ostale ugovorene usluge - saradnja sa drugim opštinama i afirmacija opštine u okruženju, rashodi po osnovu članarina	119.532,40	30.000,00	333.250,00	333.236,48	1,00
34	0111			41290 0	Ugovorene usluge - Pantelinski dani, Zimski korzo	63.486,76	50.000,00	406.700,00	406.488,77	1,00
35			413		Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
36	0111			41390 0	Troškovi zatezne kamate	0,00	1.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
37			414		Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
38	0111			41410 0	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
39			415		Grantovi	5.500,00	10.000,00	137.800,00	137.149,66	1,00
40	0840			41520 0	Tekući grantovi - manifestacije, sponzorstva, pokroviteljstva	5.500,00	10.000,00	37.800,00	37.149,66	0,98
41	0840			41520 0	Ostali grantovi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1,00
42			416		Doznake građanima	379.378,66	35.000,00	658.435,00	653.097,17	0,99
43	1090			41610 0	Tekuće pomoći - vanredne pomoći	379.378,66	35.000,00	658.435,00	653.097,17	0,99
44		48			TRANSFERI IZMEĐU I UNUTAR JEDINICA VLASTI	50.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1,00
45			487		Transferi između različitih jedinica vlasti	50.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1,00
46	0111			48790 0	Transferi ostalim jedinicama vlasti	50.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1,00
47		51			KAPITALNI IZDACI	0,00	15.000,00	4.720,00	0,00	0,00
48			511		Izdaci za nabavku proizvedenih stalnih sredstva	0,00	15.000,00	4.720,00	0,00	0,00
49	0111			51170 0	Idejna rješenja, projekti, strateški ciljevi	0,00	15.000,00	4.720,00	0,00	0,00
					UKUPNO GRADONAČELNIK GRADA	756.243,93	256.000,00	1.685.805,00	1.666.097,90	0,99

R B	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.202 3. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 24. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			TERITORIJALNA VATROGASNA JEDINICA					
		Broj PJT			0005125					
50		41			TEKUĆI RASHODI	25.476,52	33.000,00	42.000,00	36.817,59	0,88
51			412		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	25.476,52	33.000,00	42.000,00	36.817,59	0,88
52	0320			412500	Troškovi tekućeg održavanja	23.777,75	30.000,00	39.000,00	35.563,39	0,91
53	0320			412900	Ostale ugovorene usluge - materijalni troškovi	1.698,77	3.000,00	3.000,00	1.254,20	0,42
54		51			KAPITALNI IZDACI	769.915,02	790.000,00	907.000,00	905.599,63	1,00
55			511		Izdaci za nabavku proizvedenih stalnih sredstva	739.180,23	760.000,00	877.000,00	875.603,36	1,00
56	0320			511100	Nabavka građevinskih objekata - namjenska sredstva za zaštitu od požara	699.233,28	700.000,00	278.460,00	278.459,91	1,00
57	0320			511200	Sredstva za investicije, održavanje i rekonstrukciju objekata u vlasništvu opštine	19.948,73	40.000,00	40.000,00	38.809,25	0,97
58	0320			511300	Nabavka opreme	19.998,22	20.000,00	558.540,00	558.334,20	1,00
59			516		Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara	30.734,79	30.000,00	30.000,00	29.996,27	1,00
60	0320			516100	Izdaci za zalihe materijala, roba (odjeća i obuća)	30.734,79	30.000,00	30.000,00	29.996,27	1,00

		TERITORIJALNA VATROGASNA JEDINICA BIJELJINA	795.391,54	823.000,00	949.000,00	942.417,22	0,99
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

R B	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD	OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 23. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 24. GODINA	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT	ODSJED ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ					
		Broj PJT	00050126					
61		4 1	TEKUĆI RASHODI	87.540,29	239.500,00	184.231,60	178.224,64	0,97
62		41 2	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	42.421,71	59.500,00	63.195,00	60.946,42	0,96
63	0490		41240 0 Nabavka materijala	79,90	4.000,00	895,00	299,29	0,33
64	0490		41270 0 Troškovi stručnih usluga - promotivni video klipovi	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1,00
65	0490		41270 0 Troškovi stručnih usluga - promotivni materijal	5.000,00	30.000,00	30.000,00	29.143,54	0,97
66	0490		41290 0 Ostali rashodi - promo boks	1.385,75	1.500,00	1.500,00	1.351,35	0,90
67	0490		41290 0 Ostali rashodi - funkcionisanje InCOR	9.188,21	10.000,00	16.800,00	16.729,74	1,00
68			41290 0 Ostali rashodi - organizacija ESM	26.767,85	7.000,00	7.000,00	6.422,50	0,92
69		41 5	Grantovi	45.118,58	180.000,00	121.036,60	117.278,22	0,97
70	0490		41520 0 Tekući grantovi - sufinansiranje projekata	15.033,65	130.000,00	116.336,60	114.637,05	0,99
71	0490		41520 0 Kapitalni grantovi - jačanje uloge MZ u BiH (implementacija II faze)	15.084,93	10.000,00	2.700,00	2.641,17	0,98
72	0490		41520 0 Kapitalni grantovi - projekti	15.000,00	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00

73		5 1			KAPITALNI IZDACI	62.259,09	115.000,00	102.663,40	99.007,89	0,96
74			51 1		Izdaci za nabavku proizvedenih stalnih sredstva	62.259,09	115.000,00	102.663,40	99.007,89	0,96
75	0490			51110 0	Nabavka objekata "Green Bijeljina"	0,00	20.000,00	20.000,00	19.918,40	1,00
76	0490			51110 0	Nabavka objekata - sufinansiranje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
77	0490			51120 0	Rekonstrukcija - sufinansiranje projekata	28,08	50.000,00	23.500,00	19.976,09	0,85
78	0490			51130 0	Projekat "CITY FOR ALL"	33.741,51	10.000,00	24.163,40	24.163,40	1,00
79	0490			51130 0	Nabavka komunalnog mobilijara - parking za bicikle	0,00	5.000,00	5.000,00	4.950,00	0,99
80	0490			51130 0	Nabavka komunalnog mobilijara - Plan održive urbane mobilnosti	28.489,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1,00
		LER - FOND 01				149.799,38	354.500,00	286.895,00	277.232,53	0,97
		LER - FOND 05				65.705,82	0,00	153.198,77	152.236,77	0,99
		UKUPNO LER				215.505,20	354.500,00	440.093,77	429.469,30	0,98

R B	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 23. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12. 2024. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU					
		Broj PJT			0005130					
81		4 1			TEKUĆI RASHODI	3.433,65	4.000,00	4.000,00	2.305,20	0,58
82			412		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	3.433,65	4.000,00	4.000,00	2.305,20	0,58

83	0111			4129 00	Ostale ugovorene usluge - materijalni troškovi	3.433,65	4.000,00	4.000,00	2.305,20	0,58
		UKUPNO ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU				3.433,65	4.000,00	4.000,00	2.305,20	0,58

RB	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 23. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.202 4. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			ODJELJENJE ZA FINANSIJE					
		Broj PJT			0005140					
84		41			TEKUĆI RASHODI	13.668.902,14	12.904.672,00	13.113.392,00	13.080.779,92	1,00
85			411		Rashodi za lična primanja	12.327.949,00	11.953.100,00	11.952.600,00	11.928.322,29	1,00
86	0111			411100	Bruto plate	9.193.381,12	9.210.100,00	8.759.600,00	8.740.986,29	1,00
87	0111			411200	Rashodi za naknade zaposlenih	1.538.288,16	1.210.000,00	1.570.000,00	1.569.990,90	1,00
88	0111			411200	Naknada za prevoz na posao i sa posla	225.338,60	208.000,00	208.000,00	208.000,00	1,00
89	0111			411200	Porezi i doprinosi na ostala lična primanja	854.325,53	880.000,00	880.000,00	880.000,00	1,00
90	0111			411300	Naknada plate za vrijeme bolovanja	248.968,67	255.000,00	255.000,00	250.333,28	0,98
91	0111			411400	Naknada plate za otpremnine i jednokratne pomoći	267.646,92	190.000,00	280.000,00	279.011,82	1,00
92			412		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	317.092,06	188.500,00	322.240,00	319.828,10	0,99
93	0112			412700	Troškovi bankarskih usluga i platnog prometa	42.303,85	40.000,00	43.920,00	43.052,57	0,98

94	0111			412900	Ostale ugovorene usluge - materijalni troškovi	4.000,00	4.000,00	13.820,00	13.820,00	1,00
95	0111			412900	Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa	154.500,18	40.000,00	159.500,00	159.500,00	1,00
96	0111			412900	Rashodi za bruto naknade volonterima	67.343,89	40.000,00	50.000,00	50.000,00	1,00
97	0111			412900	Poseban doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	19.361,73	24.000,00	24.000,00	24.000,00	1,00
98	0111			412900	Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca	29.535,73	40.000,00	30.500,00	29.428,49	0,96
99	0112			412900	Ostali rashodi po osnovu povrata i preknjižavanja	46,68	500,00	500,00	27,04	0,05
100			413		Troškovi za kamate i ostale naknade	973.213,43	733.072,00	783.552,00	777.629,53	0,99
101	0170			413300	Kamate na domaće kredite	967.389,00	723.072,00	751.352,00	745.654,98	0,99
102	0170			413900	Rashodi po osnovu zateznih kamata	5.824,43	10.000,00	32.200,00	31.974,55	0,99
103			415		Grantovi	50.647,65	30.000,00	55.000,00	55.000,00	1,00
104	0840			415200	Sredstva za pomoć Sindikalnoj organizaciju GUBN	50.647,65	30.000,00	55.000,00	55.000,00	1,00
105		48			TRANSFERI IZMEĐU I UNUTAR JEDINICA VLASTI	92.487,37	40.000,00	16.000,00	11.244,41	0,70
106			487		Transferi između različitih jedinica vlasti	92.487,37	40.000,00	16.000,00	11.244,41	0,70
107	0180			487300	Transferi jedinicama lokalne samouprave po Zapisnicima PU	92.487,37	40.000,00	16.000,00	11.244,41	0,70
108		62			IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA	5.374.365,33	4.635.634,00	4.434.694,00	4.434.039,57	1,00
109			621		Otplata dugova	5.295.961,18	4.532.234,00	4.361.114,00	4.360.649,21	1,00
110				621300	Otplata domaćeg zaduživanja	5.295.961,18	4.532.234,00	4.361.114,00	4.360.649,21	1,00

111			628		Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih od entiteta	78.404,15	103.400,00	73.580,00	73.390,36	1,00
112				628100	Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih od entiteta	78.404,15	103.400,00	73.580,00	73.390,36	1,00
113		63			OSTALI IZDACI	287.553,47	320.000,00	281.000,00	279.746,64	1,00
114			631		Ostali izdaci	83.526,24	100.000,00	83.000,00	82.581,00	0,99
115				631100	Izdaci za PDV	83.526,24	100.000,00	83.000,00	82.581,00	0,99
116			638		Ostali izdaci iz transakcija	204.027,23	220.000,00	198.000,00	197.165,64	1,00
117				638100	Izdaci za naknade plata za roditeljsko odsustvo i bolovanje koji se refundiraju od fonda	204.027,23	220.000,00	198.000,00	197.165,64	1,00
		UKUPNO ODJELJENJE ZA FINANSIJE				19.423.308,31	17.900.306,00	17.845.086,00	17.805.810,54	1,00

RB	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 23. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 24. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			ODJELJENJE ZA PRIVREDU					
		Broj PJT			0005150					
118		41			TEKUĆI RASHODI	560.000,00	159.000,00	1.141.000,00	1.123.202,60	0,98
119			412		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	4.000,00	9.000,00	8.000,00	4.604,53	0,58

12 0	0111			412900	Ostale ugovorene usluge - materijalni troškovi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.277,75	0,82
12 1	0490			412900	Ostali nepomenuti rashodi	0,00	5.000,00	4.000,00	1.326,78	0,33
12 2			414		Subvencije	200.000,00	0,00	678.000,00	677.168,82	1,00
12 3	0490			414100	Subvencije preduzetnicima i drugim privrednim subjektima za nabavku osnovnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12 4	0490			414100	Subvencije preduzetnicima i drugima privrednim subjektima za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12 5	0490			414100	Subvencija JP "Gradska toplana"	200.000,00	0,00	678.000,00	677.168,82	1,00
12 6			415		Grantovi	356.000,00	150.000,00	455.000,00	441.429,25	0,97
12 7	0840			415200	Grant preduzetnicima i privrednim subjektima u Ulici Stefana Dečanskog	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12 8	0840			415200	Gradsko Znanstveno - preduzetničko udruženje "Preduzetnik"	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12 9	0490			415200	Afirmacija preduzetništva, studije, sajmovi	36.000,00	20.000,00	20.000,00	11.429,25	0,57
13 0	0490			415200	Podsticaj privrednicima po osnovu koncesionih naknada	135.000,00	130.000,00	135.000,00	130.000,00	0,96
13 1	0490			415200	Grant JP Regionalna deponija Eko - dep	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
13 2	0490			415200	Grant JP "Gradsko groblje"	85.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	1,00
13 3	0490			415200	Grant AD "Komunalac"	50.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
13 4	0490			415200	Grant AD "Vodovod i kanalizacija"	50.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1,00
13 5		51			KAPITALNI IZDACI	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!

13 6			511		Izdaci za nabavku proizvedenih stalnih sredstva	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
13 7	0490			511100	Izrada idejnog rješenja za izgradnju Sajamskog centra	0,00	5.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
13 8	0490			511200	Izdaci za rekonstrukciju i adaptaciju u JU Banja Dvorovi, projektovanje i nadzor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			UKUPNO ODJELJENJE ZA PRIVREDU			660.000,00	264.000,00	1.141.000,00	1.123.202,60	0,98

RB	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU					
		Broj PJT			0005151					
13 9		41			TEKUĆI RASHODI	1.775.790,63	1.842.960,00	1.594.460,00	1.580.667,17	0,99
14 0			412		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	1.025.370,92	1.011.960,00	983.460,00	970.329,01	0,99
14 1	0421			412200	Protivgradna zaštita	87.960,00	87.960,00	87.960,00	87.960,00	1,00
14 2	0421			412200	Troškovi dezinfekcije	299.988,00	300.000,00	351.500,00	351.155,52	1,00
14 3	0421			412200	Troškovi deratizacije	74.462,72	80.000,00	100.000,00	99.482,00	0,99

14 4	0421			412200	Higijeničarska služba	99.378,69	140.000,00	140.000,00	128.156,76	0,92
14 5	0490			412700	Rashodi za stručne usluge - izrada Osnove zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, popravke plodnosti zemljišta i dr.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
14 6	0421			412800	Sredstva za sanaciju i održavanje vodotokova i vodoprivrednih objekata	460.000,00	400.000,00	300.000,00	299.774,86	1,00
14 7	0111			412900	Ostale ugovorene usluge - materijalni troškovi	3.581,51	4.000,00	4.000,00	3.799,87	0,95
14 8			415		Grantovi	577.574,71	681.000,00	611.000,00	610.338,16	1,00
14 9	0490			415200	Afirmacija domaće poljoprivredne proizvodnje, studije, sajmovi, turizam	22.574,71	30.000,00	51.000,00	50.338,16	0,99
15 0	0421			415200	Učešće u finansiranju JP Vode	555.000,00	651.000,00	560.000,00	560.000,00	1,00
15 1			416		Subvencije	172.845,00	150.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
15 2	0490			416100	Sufinansiranje kupovine poljoprivrednih gazdinstava u cilju ruralnog razvoja Semberije	172.845,00	150.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
15 3		48			TRANSFERI IZMEĐU I UNUTAR JEDINICA VLASTI	1.922.091,24	3.274.900,00	914.300,00	909.900,00	1,00
15 4			488		Transferi unutar iste jedinice vlasti	1.922.091,24	3.274.900,00	914.300,00	909.900,00	1,00
15 5	0421			488100	Podsticaj poljoprivredne proizvodnje	1.362.191,24	2.600.000,00	354.400,00	350.000,00	0,99
15 6	0421			488100	Učešće u finansiranju Agrarnog fonda	559.900,00	674.900,00	559.900,00	559.900,00	1,00
15 7		51			KAPITALNI IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

15 8			513		Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje šuma	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
15 9	0422			513600	Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje šuma	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		UKUPNO ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU				3.697.881,87	5.117.860,00	2.508.760,00	2.490.567,17	0,99

RB	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 23. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 24. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE					
		Broj PJT			0005160					
16 0		41			TEKUĆI RASHODI	3.989,07	4.000,00	4.000,00	3.206,90	0,80
16 1			412		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	3.989,07	4.000,00	4.000,00	3.206,90	0,80
16 2	0111			412900	Ostale ugovorene usluge - materijalni troškovi	3.989,07	4.000,00	4.000,00	3.206,90	0,80
16 3		51			KAPITALNI IZDACI	93.251,57	300.000,00	162.300,00	90.120,44	0,56
16 4			511		Izdaci za nabavku proizvedenih stalnih sredstva	93.251,57	300.000,00	162.300,00	90.120,44	0,56
16 5	0443			511700	Projektovanje - urbanistička regulativa-JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada	93.251,57	300.000,00	162.300,00	90.120,44	0,56
		UKUPNO ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE				97.240,64	304.000,00	166.300,00	93.327,34	0,56

RB	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023 . GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 24. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE I ZZS					
		Broj PJT			0005170					
16 6		41			TEKUĆI RASHODI	4.778.315,05	5.111.000,00	5.265.358,37	5.102.320,58	0,97
16 7			412		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	4.519.037,09	4.691.000,00	5.036.928,48	4.875.706,04	0,97
16 8	0640			412500	Održavanje javne rasvjeta	249.454,14	210.000,00	270.000,00	269.069,75	1,00
16 9	0451			412500	Održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva, krpjenje udarnih rupa	110.023,24	10.000,00	10.000,00	9.980,04	1,00
17 0	0451			412500	Redovno održavanja svjetlosne saobraćajne signalizacije	49.599,86	50.000,00	60.000,00	59.915,76	1,00
17 1	0451			412500	Izrada i održavanje horizontalne saobraćajne signalizacije	115.548,09	100.000,00	150.000,00	149.819,47	1,00
17 2	0451			412500	Održavanje - poštjivanje lokalnih makadamskih puteva i gradskih makadamskih ulica	106.123,19	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
17 3	0451			412500	Održavanje - poštjivanje makadamskih saobraćajnica	0,00	200.000,00	315.090,87	301.548,38	0,96
17 4	0451			412500	Redovno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u naseljima	163.968,02	150.000,00	200.000,00	199.938,06	1,00
17 5	0451			412500	Iskop i pročišćavanje kanala lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u naseljima	69.310,80	50.000,00	100.000,00	99.345,87	0,99
17 6	0451			412500	Sanacija udarnih asfaltnih rupa	197.853,84	200.000,00	253.000,00	249.883,58	0,99

17 7	0451			412500	Izrada i održavanje vertikalne saobraćajne signalizacije	31.542,75	40.000,00	37.960,00	37.896,30	1,00
17 8	0451			412500	Košenje - uređenje putnih pojasa	80.111,30	90.000,00	110.000,00	89.010,75	0,81
17 9	0451			412500	Održavanje - poštunčavanje nekategorisanih puteva	99.928,48	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
18 0	0610			412500	Tekuće održavanje-fasade	18.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
18 1	0560			412500	Tekuće održavanje parkova	149.997,26	132.000,00	150.000,00	149.999,02	1,00
18 2	0610			412500	Tekuće održavanje - namjenska sredstva za zatvaranje kolektivnih centara	40.000,00	60.000,00	60.000,00	54.435,21	0,91
18 3	0620			412700	Rashodi za stručne usluge - geodetske, notarske, informatičke i dr. usluge	139.710,46	50.000,00	109.308,24	104.947,87	0,96
18 4	0620			412700	Rashodi za stručne usluge - bezbjednost saobraćaja	9.874,80	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
18 5	0530			412800	Usluge mjerenja zagađenja zraka	8.904,74	55.000,00	24.570,00	23.988,69	0,98
18 6	0510			412800	Finansiranje komunalne potrošnje, javna higijena i održavanje zelenih površina	0,00	10.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
18 7	0510			412800	Uređenje izlazno - ulaznih putnih pravaca, košenje obale i čišćenje kanala "Dašnica"	39.967,20	60.000,00	60.000,00	59.969,52	1,00
18 8	0510			412800	Pranje saobraćajnica	30.000,00	40.000,00	34.263,62	34.263,62	1,00
18 9	0510			412800	Košenje ambrozije	17.643,16	28.000,00	19.591,76	18.000,00	0,92
19 0	0510			412800	Čišćenje javnih površina	409.965,60	450.000,00	535.736,38	535.727,17	1,00
19 1	0510			412800	Održavanje javnih zelenih površina	298.897,24	250.000,00	365.027,50	365.019,06	1,00
19 2	0510			412800	Uklanjanje uginulih životinja i čišćenje krupnog otpada sa pokosa i dna kanala "Dašnica"	5.980,00	10.000,00	6.000,00	5.980,00	1,00
19 3	0510			412800	Čišćenje divljih deponija	29.729,70	30.000,00	50.000,00	49.897,58	1,00

19 4	0510			412800	Izrada kućnih brojeva i stubića, popravka dječijih igrališta, uličnih kanti i klupa	29.989,44	40.000,00	39.962,97	39.941,46	1,00
19 5	0510			412800	Održavanje kišne kanalizacije	99.834,93	100.000,00	149.970,60	149.804,16	1,00
19 6	0510			412800	Održavanje javnih česmi i fontana	6.938,10	10.000,00	8.965,13	8.965,13	1,00
19 7	0640			412800	Ugovorene usluge - ulična rasvjeta	1.849.120,92	1.500.000,00	1.083.000,00	1.082.993,81	1,00
19 8	0451			412800	Ugovorene usluge - finansiranje komunalne infrastrukture	5.531,20	10.000,00	8.481,41	8.480,84	1,00
19 9	0451			412800	Zimska služba - lokalni i nekategorisani putevi	15.074,71	100.000,00	150.000,00	148.138,99	0,99
20 0	0451			412800	Zimska služba - Grad Bijeljina i Janja	36.413,92	100.000,00	120.000,00	38.287,08	0,32
20 1	0421			412800	Komunalna infrastruktura-vodoprivredne naknade	0,00	532.000,00	532.000,00	528.030,21	0,99
20 2	0111			412900	Ostale ugovorene usluge - materijalni troškovi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.428,66	0,61
20 3			413		Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	0,00	5.000,00	45.000,00	44.157,89	0,98
20 4	0111			413 900	Troškovi zatezne kamate	0,00	5.000,00	45.000,00	44.157,89	0,98
20 5			415		Grantovi	81.422,70	200.000,00	19.131,30	19.032,30	0,99
20 6	0610			415200	Grantovi za izgradnju dječijih igrališta u ZEV	0,00	50.000,00	1.131,30	1.131,30	1,00
20 7	0610			415200	Implementacija mjera energetske efikasnosti rezidencijalnog sektora u Gradu Bijeljina	81.422,70	150.000,00	18.000,00	17.901,00	0,99
20 8			416		Doznake građanima	11.142,64	15.000,00	19.518,59	19.418,53	0,99
20 9	0610			416100	Subvencije socijalnim kategorijama	11.142,64	15.000,00	19.518,59	19.418,53	0,99
21 0	0610			416100	Subvencije - zamjena peći i kotlova za grijanje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
21 1	0610			416100	Subvencije za ugradnju liftova po zahtjevima ZEV-a	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

21 2			419		Rashodi po sudskim rješenjima	166.712,62	200.000,00	144.780,00	144.005,82	0,99
21 3	0620			419100	Rashodi po sudskim rješenjima	166.712,62	200.000,00	144.780,00	144.005,82	0,99
21 4		51			KAPITALNI IZDACI	3.138.630,61	3.713.000,00	2.969.621,63	1.997.892,45	0,67
21 5			511		Izdaci za nabavku proizvedenih stalnih sredstva	3.114.930,61	3.683.000,00	2.959.621,63	1.990.069,29	0,67
21 6	0451			511100	Izdaci za izgradnju i pribavljanje objekata komunalne infrastrukture, procjena vrijednosti nekretnina- nadzor, projektovanje i dr. Direkcija za izgradnju i razvoj grada	85.447,09	50.000,00	47.000,00	42.358,12	0,90
21 7	0451			511100	Izdaci za izgradnju i pribavljanje objekata "industrijska zona" nadzor i projektovanje Direkcija za izgradnju i razvoj	14.203,80	40.000,00	40.000,00	35.076,60	0,88
21 8	0451			511100	Infrastruktura iz vodoprivrednih naknada-investicije	0,00	893.000,00	893.000,00	126.000,00	0,14
21 9	0451			511100	Izgradnja komunalne infrastrukture (putna, vodovodna, elektro mreža, gasifikacija, Dirkcija za izgradnju i razvoj grada - nadzor, projektovanje) - budžet, sufinansiranje, kredit	261.213,89	300.000,00	406.309,13	394.876,32	0,97
22 0	0451			511100	Asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva sa učešćem MZ	399.999,99	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
22 1	0451			511100	Asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva - budžet	300.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
22 2	0451			511100	Izgradnja i asfaltiranje gradskih ulica i ostalih saobraćajnih površina sa učešćem MZ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
22 3	0451			511100	Izgradnja i asfaltiranje gradskih ulica i ostalih saobraćajnih površina - budžet	479.053,35	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
22 4	0451			511100	Izgradnja, rekonstrukcija i rehabilitacija putne infrastrukture	0,00	550.000,00	550.000,00	383.820,44	0,70

22 5	0620			511100	Infrastruktura,eksproprijacija,rješavanje imovinskih pitanja (kuća Magdalene Živanović, nova ulica Patrijarha Pavla - Nikole Tesle, Ulica Hajduk Stanka, naselje Knez Ivo i dr)	388.632,91	700.000,00	574.800,00	574.795,29	1,00
22 6	0421			511100	Izgradnja vodovodnog sistema Banjica - Brđani	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
22 7	0421			511100	Izgradnja vodovodne infrastrukture - budžet	196.102,92	150.000,00	3.000,00	0,00	0,00
22 8	0421			511100	Izgradnja vodovodne infrastrukture u MZ - učešće MZ	0,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	1,00
22 9	0421			511100	Projektovanje rekonstrukcije dijela Trga kralja Petra I Karađorđevića sa izgradnjom fontana - Direkcija za izgradnju i razvoj Grada	0,00	50.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
23 0	0421			511100	Izgradnja infrastrukture za unapređenje bezbjednosti saobraćaja (projektovanje, Direkcija za izgradnju i razvoj grada, raskrsnice i ostale saobraćane površine, svjetlosno-signalni uređaji, oprema puta, saobraćajna signalizacija, objekti za smirivanje saobraćaja)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
23 1	0421			511100	Izgradnja infrastrukture za unapređenje bezbjednosti saobraćaja u zoni OŠ "Jovan Dučić" u Patkovači	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
23 2	0620			511100	Izdaci za izgradnju gradskog i ostalih groblja	50.000,00	50.000,00	49.500,00	49.500,00	1,00
23 3	0451			511100	Izgradnja komunalne infrastrukture (putna, vodovodna, elektro mreža, gasifikacija, Dirkcija za izgradnju i razvoj grada - nadzor, projektovanje) - koncesione naknade	45.526,21	50.000,00	50.000,00	46.826,28	0,94
23 4	0620			511100	Izgradnja parkova i dječijih igrališta	81.832,44	150.000,00	78.000,00	77.452,24	0,99

23 5	0620			511100	Izgradnja parka "Knez Ivo od Semberije"	0,00	20.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
23 6	0620			511100	Uređenje plaže Amajlije - izgradnja infrastrukture faza I	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
23 7	0620			511100	Izgradnja toplovoda za priključenje javnih objekata u centru Grada na sistem daljinskog grijanja	0,00	240.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
23 8	0620			511100	Izgradnja toplovoda za priključenje javnih objekata u centru Grada na sistem daljinskog grijanja - zgrada Pošte Srpske	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
23 9	0620			511100	Izgradnja toplovoda za priključenje javnih objekata u centru Grada na sistem daljinskog grijanja - zgrada zgrada Poreske uprave	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
24 0	0620			511100	Izgradnja toplovoda za priključenje javnih objekata u centru Grada na sistem daljinskog grijanja - zgrada Osnovnog suda	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
24 1	0620			511100	Izgradnja toplovoda za priključenje Muzičke škole na sistem daljinskog grijanja	0,00	60.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
24 2	0620			511100	Projektovanje, saglasnosti, dozvole, izgradnja pješačko - biciklističke staze Dvorovi - Trnjaci - Balatun	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
24 3	0620			511100	Izgradnja dječijeg igrališta u MZ Bogdanovići	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
24 4	0620			511100	Izgradnja dječijeg igrališta u MZ 15. Majevička	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
24 5	0620			511100	Izgradnja trotoara u Ulici Sarajevska - prva faza	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
24 6	0620			511200	Rekonstrukcija dijela Drinske ulice u MZ Janja - donatorska sredstva	99.994,05	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
24 7	0451			511200	Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju puteva - nabavka saobraćajnih znakova, autobuskih stajališta i dr.	88.439,42	50.000,00	47.040,00	47.029,56	1,00

24 8	0620			511200	Rekonstrukcija dijela sistema gradskog toplovoda, rekonstrukcija kotla	100.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
24 9	0610			511200	Rekonstrukcija objekata socijalnog stanovanja - namjenska sredstva za zatvaranje kolektivnih centara	19.852,79	20.000,00	20.000,00	17.363,14	0,87
25 0	0620			511200	Rekonstrukcija crpnih stanica PS1 u naseljima Zair i Pet jezera	219.960,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
25 1	0620			511200	Rekonstrukcija gradskih parkova i dječijih igrališta	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
25 2	0620			511200	Rekonstrukcija autobusnog stajališta u MZ Gornji Dragaljevac po zahtjevu MZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
25 3	0620			511200	Uređenje i osvjetljenje prostora oko Doma kulture u Dvorovima	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
25 4	0510			511300	Nabavka komunalnog mobilijara	19.656,00	30.000,00	30.000,00	29.998,80	1,00
25 5	0620			511300	Nabavka video nadzora u gradu	0,00	50.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
25 6	0620			511300	Uspostavljanje "Rent-a-bike" sistema	0,00	20.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
25 7	0620			511300	Nabavka dekorativne javne rasvjete	29.952,00	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00
25 8	0620			511300	Postavljanje video nadzora na novom šetalištu kod kanala Dašnica - prva faza	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
25 9	0422			511500	Izdaci za ostale višegodišnje zasade	15.063,75	20.000,00	4.972,50	4.972,50	1,00
26 0			513		Izdaci za pribavljanje zemljišta	23.700,00	30.000,00	10.000,00	7.823,16	0,78
26 1	0620			513100	Nabavka zemljišta	23.700,00	30.000,00	10.000,00	7.823,16	0,78
				ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE I ZŽS - FOND 01		7.916.945,66	8.824.000,00	8.234.980,00	7.100.213,03	0,86
				ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE I ZŽS - FOND 03		10.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				UKUPNO ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE I ZŽS		7.926.945,66	8.824.000,00	8.234.980,00	7.100.213,03	0,86

RB	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 23. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 24. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			ODJELJENJE ZA BORAČKO INVALIDSKU ZAŠTITU					
		Broj PJT			0005180					
26 2		41			TEKUĆI RASHODI	786.118,67	813.250,00	1.094.250,00	1.030.061,16	0,94
26 3			412		Rashodi po osnovu materijala i usluga	18.850,70	34.500,00	34.500,00	27.862,13	0,81
26 4	0320			412400	Nabavka materijala - Civilna zaštita	761,22	6.000,00	6.000,00	4.176,61	0,70
26 5	0320			412500	Troškovi tekućeg održavanja	3.968,16	3.000,00	3.000,00	2.990,00	1,00
26 6	0320			412900	Ugovorene usluge - Civilna zaštita	7.546,79	18.000,00	18.000,00	14.208,09	0,79
26 7	0111			412900	Ostale ugovorene usluge - materijalni troškovi	3.472,93	4.000,00	4.000,00	3.269,93	0,82
26 8	0111			412900	Ostale ugovorene usluge	3.101,60	3.500,00	3.500,00	3.217,50	0,92
26 9			415		Grantovi	481.671,12	328.750,00	689.750,00	666.849,03	0,97
27 0	0840			415200	Sredstva za finansiranje Boračke organizacije	110.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	1,00
27 1	0840			415200	Sredstva za finansiranje Organizacija porodica poginulih i nestalih lica	40.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	1,00
27 2	0840			415200	Sredstva za finansiranje Udruženja nestalih boraca i civila	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1,00
27 3	0840			415200	Tekuće pomoći neprofitnim organizacijama	205.945,42	51.000,00	334.000,00	316.474,41	0,95

27 4	0840			415200	Sredstva za finansiranje civilnih žrtava rata	8.600,00	12.600,00	12.600,00	11.550,00	0,92
27 5	0840			415200	Udruženje ratnih vojnih invalida	9.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	1,00
27 6	0840			415200	Udruženje logoraša	8.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	1,00
27 7	0840			415200	Udruženje veterana "Garda Panteri"	14.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	1,00
27 8	0840			415200	Udruženje žena žrtava rata regije Bijeljina	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1,00
27 9	0840			415200	Udruženje građana "Veterani Republike Srpske"	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1,00
28 0	0840			415200	Učešće u izgradnji spomen obilježja	59.975,70	30.000,00	110.000,00	105.674,62	0,96
28 1			416		Doznake građanima	285.596,85	450.000,00	370.000,00	335.350,00	0,91
28 2	1030			416100	Tekuće pomoći porodicama poginulih boraca i invalidima	159.796,85	270.000,00	190.000,00	155.350,00	0,82
28 3	0610			416100	Sredstva za rješavanje stambenih pitanja boračke kategorije stanovništva	125.800,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	1,00
28 4		51			KAPITALNI IZDACI	23.645,93	153.000,00	93.000,00	92.982,36	1,00
28 5			511		Izdaci za nabavku proizvedenih stalnih sredstva	19.999,98	135.000,00	75.000,00	74.982,36	1,00
28 6	0610			511100	Nabavka građevinskih objekata	0,00	20.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
28 7	0610			511200	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	40.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
28 8	0320			511300	Nabavka opreme-Civilna zaštita	19.999,98	75.000,00	75.000,00	74.982,36	1,00
28 9			516		Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara	3.645,95	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1,00
29 0	0320			516100	Izdaci za zalihe i materijala, sitni inventar-Civilna zaštita	3.645,95	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1,00

		UKUPNO ODJELJENJE ZA BORAČKO INVALIDSKU I CIVILNU ZAŠTITU	809.764,60	966.250,00	1.187.250,00	1.123.043,52	0,95
--	--	--	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

RB	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 23. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 24. GODINA	INDEKS
			1		2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
		Bro j PJT			0005210					
		41			TEKUĆI RASHODI	7.877.600,26	9.093.000,00	10.092.120,00	9.748.808,46	0,97
291			412		Rashodi po osnovu korišćenja robe i usluga	53.721,57	54.000,00	54.000,00	53.652,69	0,99
292	0111			412900	Ostale ugovorene usluge - materijalni troškovi	3.906,14	4.000,00	4.000,00	3.677,25	0,92
293	0724			412900	Rashodi za bruto naknade van radnog odnosa-naknade za mrtvozorstvo-Dom zdravlja	49.815,43	50.000,00	50.000,00	49.975,44	1,00
294			415		Grantovi	5.505.119,86	5.279.000,00	6.087.472,10	5.894.288,06	0,97
295	0840			415200	Tekući grant za Dnevni centar za djecu koja žive i/ili rade na ulici i koja su u riziku	5.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
296	0830			415200	Tekući grantovi-JIP" Semberija i Majevisa"	424.000,00	500.000,00	500.000,00	499.999,97	1,00
297	0810			415200	Sredstva za finansiranje fizičke kulture - rezerva	577.069,77	50.000,00	644.500,00	610.998,77	0,95
298	0810			415200	Sredstva za finansiranje fizičke kulture - Biciklistička trka Banja Luka - Bijeljina - Beograd	35.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	0,88
299	0840			415200	Sredstva za sport po Pravilniku o raspodjeli	1.398.230,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.591.499,82	0,99
300	0810			415200	Školski sport	15.000,00	15.000,00	25.000,00	24.005,00	0,96

301	0810			415200	Sredstva za intervencije u oblasti obrazovanja, sporta - korištenje sale i stadiona- Direkcija za razvoj i izgradnju grada	210.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	1,00
302	0820			415200	Sredstva za kulturu	80.120,00	40.000,00	67.500,00	50.435,73	0,75
303	0820			415200	Grant za podršku festivalu Djeca pjevaju u Semberiji	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,00
304	0820			415200	Sredstva za kulturu - Svjetski kup u harmonici	50.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
305	0820			415200	Sredstva za kulturu - Grant Horu "Srbadija"	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
306	0960			415200	Sredstva za intervencije u oblasti obrazovanja - nabavka udžbenika	877.867,99	840.000,00	869.152,10	869.152,05	1,00
307	0960			415200	Sredstva za intervencije u oblasti obrazovanja	91.673,49	50.000,00	55.000,00	54.848,81	1,00
308	0960			415200	Sredstva za intervencije u obrazovanju - poboljšanje uslova u školama koje se odnose na inkluzivno obrazovanje	0,00	20.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
309	0840			415200	Sredstva za učešće u finansiranju političkih partija	259.999,68	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
310	0840			415200	Sredstva za realizaciju projekta u partnerskim odnosima gradske uprave sa građanima	0,00	1.000,00	9.000,00	8.666,90	0,96
311	0840			415200	Sredstva za sufinansiranje razvoja omladinskih organizacija	28.200,00	10.000,00	10.000,00	7.100,00	0,71
312	0840			415200	Nacionalne manjine	22.340,90	20.000,00	20.000,00	18.910,77	0,95
313	0840			415200	Kulturno istorijsko nasleđe	34.274,52	50.000,00	51.000,00	51.000,00	1,00
314	0840			415200	Grantovi vjerskim zajednicama	554.718,07	90.000,00	402.000,00	383.123,43	0,95
315	0840			415200	Grant Sigurna kuća Lara	0,00	20.000,00	40.000,00	38.000,00	0,95
316	0840			415200	Sredstva za finansiranje programa udruženja građana od opšteg interesa za Grad Bijeljina	182.000,00	240.000,00	240.000,00	225.000,00	0,94
317	0840			415200	Sredstva za finansiranje projekata udruženja građana	343.191,35	110.000,00	663.518,93	646.645,32	0,97
318	0840			415200	Projekat "Omladinska politika"	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00

319	0960			415200	Finansiranje doma učenika-materijalni troškovi	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	1,00
320	0820			415200	Sredstva za kulturne manifestacije, Višnjićevi dani, Majske muzičke svečanosti i dr.	32.819,90	40.000,00	103.000,00	102.970,42	1,00
321	0910			415200	Podrška privatnim vrtićima	2.000,00	40.000,00	41.000,00	40.950,00	1,00
322	0740			415200	Tekući grantovi organizacijama u oblasti primarne zdravstvene zaštite	60.833,33	700.000,00	25.000,00	25.000,00	1,00
323	0740			415200	Tekući grant organizacijama u oblasti sekundarne zdravstvene zaštite	0,00	100.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
324	0840			415200	Sredstva za učešće u sanaciji i izgradnji vjerskih objekata	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,50
325	1020			415200	Sredstva za pomoć penzionerima	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	1,00
326	0840			415200	Podrška projektima zapošljavanja - saradnja sa Caritas Switzerland	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	1,00
327	0840			415200	Podrška projektu Upoznaj muziku	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
328	0840			415200	Podrška projektu Sembersko etno domaćinstvo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1,00
329	0840			415200	Podrška Semberskom sajmu mesa u Dvorovima	0,00	20.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
330	0840			415200	Podrška projektima Crvenog krsta Bijeljina	13.780,86	50.000,00	25.000,00	19.900,00	0,80
331	0840			415200	Uređenje spomen obilježja u MZ Vršani	0,00	5.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
332	0820			415200	Sredstva za finansiranje manifestacije Znanjem, pjesmom, igrom kroz Semberiju	0,00	10.000,00	148.801,07	148.081,07	1,00
333	0820			415200	Sredstva za osnivanje filharmonijskog orkestra	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
334	0820			415200	Tekući grant KMF Radnik MD SHOP	0,00	25.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
335	0820			415200	Tekući grant OK Radnik osvajanje prvog mjesta i učestvovanje za Ligu šampiona	0,00	25.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!

336	0820			415200	Tekući grant Zvijezda 09 Etno selo Stanišić plasman u najviši rang	0,00	20.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
337			416		Doznake građanima	2.318.758,83	3.760.000,00	3.950.647,90	3.800.867,71	0,96
338	0960			416100	Sufinansiranje prevoza - Doznake roditeljima za prevoz učenika osnovnih i srednjih škola	384.526,50	635.000,00	663.200,00	662.124,00	1,00
339	0960			416100	Sufinansiranje nabavke školskog pribora za učenike osnovnih škola	0,00	475.000,00	440.847,90	426.790,00	0,97
340	1070			416100	Jednokratna pomoć penzionerima	0,00	10.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
341	1070			416000	Subvencije djeci oboljeloj od dijabetesa	78.200,00	80.000,00	52.000,00	37.500,00	0,72
342	0740			416100	Projekti podrške očuvanja porasta porodice,pomoć porodicama koje liječe sterilitet	35.199,88	50.000,00	100.000,00	98.217,76	0,98
343	1070			416100	Mjere pronatalitetne politike	13.000,00	80.000,00	7.400,00	0,00	0,00
344	1070			416100	Podsticaj povratka i pomoć socijalnim kategorijama	2.000,00	100.000,00	50.000,00	47.500,00	0,95
345	1040			416100	Pomoć socijalno ugroženoj djeci za užinu	7.985,96	15.000,00	15.000,00	14.373,45	0,96
346	0960			416100	Sredstva za intervencije u obrazovanju	481.031,16	20.000,00	50.300,00	45.911,98	0,91
347	0960			416100	Sredstva za finansiranje inkluzivnog obrazovanja	4.597,68	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
348	0980			416100	Stipendije učenicima, studentima osnovnih i postdiplomskih studija	435.581,92	530.000,00	937.700,00	937.256,09	1,00
349	1030			416100	Sahrane nezbrinutih lica	37.668,61	40.000,00	35.000,00	16.919,22	0,48
350	1070			416100	Subvencije socijalnim kategorijama za legalizaciju objekata	1.728,98	30.000,00	30.000,00	140,72	0,00
351	1070			416100	Subvencije bračnim parovima za novorođenu bebu	424.200,00	620.000,00	542.200,00	540.800,00	1,00
352	1070			416100	Subvencije roditeljima za boravak djece u privatnim vrtićima	413.038,14	955.000,00	952.000,00	950.834,49	1,00
353	1040			416100	Podrška akcionom planu za Rome	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
354	0840			416100	Podrška projektima SUMERO	0,00	75.000,00	30.000,00	22.500,00	0,75

355	1070			416100	Subvencionisanje izgradnje pristupnih rampi na stambenim objektima za djecu sa invaliditetom	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
356	1090			416100	Subvencionisanje mladim bračnim parovima za kreditno učešće prilikom kupovine prve nekretnine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
357		48			TRANSFERI IZMEĐU I UNUTAR JEDINICA VLASTI	19.281,76	34.000,00	29.000,00	20.034,68	0,69
358			487		Transferi između različitih jedinica vlasti na ime socijalne zaštite	19.281,76	34.000,00	29.000,00	20.034,68	0,69
359	1070			487400	Zdravstvena zaštita	5.281,76	20.000,00	15.000,00	6.034,68	0,40
360	1010			487900	Finansiranje dijagnostike oboljenja i liječenje djece	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	1,00
361		51			KAPITALNI IZDACI	2.278.457,20	2.690.000,00	2.216.700,00	2.216.700,00	1,00
362			511		Izdaci za nabavku proizvedenih stalnih sredstva	2.278.457,20	2.690.000,00	2.216.700,00	2.216.700,00	1,00
363	0620			511100	Izgradnja vrtića u Crnjelovu - I faza	62.873,37	15.000,00	338.900,00	338.900,00	1,00
364	0620			511100	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za Studentski centar	0,00	50.000,00	6.500,00	6.500,00	1,00
365	0620			511100	Projekat sportske sale - kredit 2020. godina	928.255,81	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
366	0620			511100	Izgradnja zatvorenog bazena - projektna dokumentacija i dr.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
367	0620			511100	Izgradnja dječijih igrališta na području Grada Bijeljina (Račanska ulica, Centar, Bogdanovića plac, N. Janja, N. Dvorovi, Batković)	0,00	150.000,00	227.600,00	227.600,00	1,00
368	0620			511100	Nabavka građevinskih objekata - investicije u obrazovanju	178,08	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1,00
369	0620			511100	Izvođenje radova na izgradnji terena sa vještačkom travom u sklopu kompleksa FK "Podrinje" Janja	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1,00

370	0620			511100	Nabavka građevinskih objekata - investicije u obrazovanju, izgradnja radionica za potrebe Tehničke škole	179.947,57	50.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
371	0620			511100	Investicije u obrazovanju-Direkcija za izgradnju i razvoj	6.638,61	35.000,00	13.000,00	13.000,00	1,00
372	0620			511100	Nabavka građevinskih objekata - investicije u sportske objekte	2.926,16	100.000,00	240.000,00	240.000,00	1,00
373	0620			511100	Direkcija za izgradnju - investicije u sportske objekte	2.134,42	30.000,00	35.000,00	35.000,00	1,00
374	0620			511100	Investicije u kulturne ustanove Domove kulture, i domove kulture u mjesnim zajednicama	1.152,45	70.000,00	500,00	500,00	1,00
375	0620			511100	Nabavka građevinskih objekata-Centar za socijalni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
376	0610			511100	Stambeno zbrinjavanje Roma sufinansiranje projekta po Sporazumu sa sa Caritas Switzerland	77.819,97	100.000,00	104.000,00	104.000,00	1,00
377	0610			511100	Stambeno zbrinjavanje socijalnih kategorija - zgrada Amajlije - CEB III	5.144,20	50.000,00	3.200,00	3.200,00	1,00
378	0620			511100	Izgradnja Doma kulture u Batkoviću	14.554,68	15.000,00	162.000,00	162.000,00	1,00
379	0620			511100	Izrada idejnog rješenja i projektovanje dokumentacije za rekonstrukciju Doma kulture u Čadavica Donja	0,00	30.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
380	0620			511100	Investicije u domove kulture - izgradnja Društvenog doma u Amajlijama	151.710,28	10.000,00	200,00	200,00	1,00
381	0620			511100	Investicije u domove kulture, projektovanje i izgradnja - Dom kulture Glogovac	0,00	5.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
382	0620			511100	Izgradnja prihvatilišta	96.115,26	150.000,00	235.000,00	235.000,00	1,00
383	0620			511100	Izgradnja fiskulturne sale OŠ "Knez Ivo od Semberije" područno odjeljenje Koviljuše - projektna dokumentacija i dr.	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	1,00

384	0620			511100	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju zgrada za višečlane porodice	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
385	0620			511100	Rekonstrukcija podtribinskog prostora na stadionu FK Proleter Dvorovi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
386	0620			511100	Izgradnja Doma kulture u Donjim Zagonima	671,58	100.000,00	2.500,00	2.500,00	1,00
387	0620			511100	Izgradnja atletskog stadiona u Gradu Bijeljina - projektna dokumentacija i dr.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
388	0620			511100	Izrada projektno - tehničke dokumentacije za srednju umjetničku školu	0,00	5.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
389	0620			511200	Rekonstrukcija objekata za potrebe MZ Batar	0,00	80.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
390	0620			511200	Rekonstrukcija Doma kulture MZ Balatun	0,00	60.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
391	0620			511200	Izgradnja ograde oko područne osnovne škole u Batkoviću	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
392	0620			511200	Rekonstrukcija sistema grijanja u Poljoprivrednoj i medicinskoj školi	0,00	30.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
393	0620			511200	Rekonstrukcija sistema grijanja u objektima OŠ "Meša Selimović" Janja	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1,00
394	0620			511200	Rekonstrukcija igrališta u sklopu škole "Knez Ivo od Semberije" u Bijeljini	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1,00
395	0620			511200	Rekonstrukcijua prostorija MZ Bogdanovići	0,00	60.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
396	0620			511200	Rekonstrukcija i investiciono održavanje u obrazovanju - mokri čvorovi u školskim objektima i dr.	138.610,00	100.000,00	145.000,00	145.000,00	1,00
397	0620			511200	Rekonstrukcija i investiciono održavanje u obrazovanju - OŠ "Jovan Dučić"	220.000,00	200.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!

398	0620			511200	Rekonstrukcija i investiciono održavanje u obrazovanju - OŠ "Dositej Obradović" Suvo Polje	98.827,92	90.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
399	0620			511200	Rekonstrukcija i investiciono održavanje u obrazovanju - Ekonomska škola	0,00	100.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
400	0620			511200	Rekonstrukcija i investiciono održavanje u obrazovanju - OŠ "Dositej Obradović" S.Zagoni	46.683,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
401	0620			511200	Rekonstrukcija i investiciono održavanje u obrazovanju - OŠ "Ćirilo i Metodije" Glavičice	53.001,00	100.000,00	133.300,00	133.300,00	1,00
402	0620			511200	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - ustanove kulture, Centar za kulturu, Sokolski dom	0,00	50.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
403	0620			511200	Rekonstrukcija i investiciono održavanje Domovi kulture	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1,00
404	0620			511200	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - Direkcija za izgradnju i razvoj	2.792,79	30.000,00	10.000,00	10.000,00	1,00
405	0620			511200	Rekonstrukcija sportskih objekata, sportska sala Račanska ulica i dr.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
406	0620			511200	Rekonstrukcija sportskih objekata, projektovanje i izgradnja atletske staze na Gradskom stadionu	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
407	0620			511200	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulanti porodične medicine	43.657,12	100.000,00	75.000,00	75.000,00	1,00
408	0620			511200	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - Osnovna škola P.P. Njegoš, Velika Obarska	15.174,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1,00
409	0820			511300	Nabavka opreme za kulturu	0,00	20.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
410	0620			511300	Nabavka opreme - investicije u obrazovanju	0,00	30.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
411	0620			511300	Nabavka opreme - ugradnja sistema video nadzora u školama	0,00	50.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!

412	0620			511300	Nabavka opreme - opremanje sportskiha sala	0,00	15.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
413	0620			511300	Nabavka opreme - stambeno zbrinjavanje socijalnih kategorija	129.588,03	10.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - FOND 01				10.175.339,22	11.817.000,00	12.337.820,00	11.985.543,14	0,97
		ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - FOND 03				43.198,88	0,00	323.056,70	183.004,25	0,57
		UKUPNO ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI				10.218.538,10	11.817.000,00	12.660.876,70	12.168.547,39	0,96

RB	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 23. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 24. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			ODJELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE					
		Broj PJT			0005220					
41 4		41			TEKUĆI RASHODI	70.719,45	74.500,00	72.000,00	63.019,04	0,88
41 5			412		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	70.719,45	74.500,00	72.000,00	63.019,04	0,88
41 6	0442			412900	Troškovi inspekcijskih uzoraka, izvršenje rješenja kontrolnih organa	24.954,52	30.000,00	28.000,00	22.544,68	0,81
41 7	0111			412900	Ostale ugovorene usluge - materijalni troškovi	3.676,44	4.000,00	4.000,00	1.868,05	0,47
41 8	0510			412900	Izvršenja Rješenja po nalogu poljoprivredne i ekološke inspekcije	5.200,00	10.000,00	10.000,00	9.356,22	0,94

419	0443			412900	Izvršenja Rješenja po nalogu urbanističko-građevinske inspekcije	36.562,99	30.000,00	30.000,00	29.250,09	0,98
420	0443			412900	Vanredna kontrola tehničke ispravnosti vozila za javni prevoz	325,50	500,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		UKUPNO ODJELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE				70.719,45	74.500,00	72.000,00	63.019,04	0,88

RB	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 23. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 24. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			KOMUNALNA POLICIJA					
		Broj PJT			0005230					
		41			TEKUĆI RASHODI	24.147,91	40.000,00	38.500,00	32.317,73	0,84
			412		Rashodi po osnovu korišćenja roba usluga	24.147,91	40.000,00	38.500,00	32.317,73	0,84
421	0111			412900	Ostale ugovorene usluge - materijalni troškovi	1.599,50	4.000,00	4.000,00	3.876,07	0,97
422	0510			412900	Izvršenje po nalogu komunalne policije	2.433,60	3.000,00	1.500,00	1.449,00	0,97
423	0510			412900	Ostali nepomenuti rashodi	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.929,44	0,98
424	0510			412900	Troškovi čišćenja zapuštenih površina, dvorišta, divljih deponija i angažovanje pravnog zastupnika	14.643,00	30.000,00	30.000,00	24.063,22	0,80
425	0510			412900	Troškovi čišćenja divljih deponija - izdavanje naloga za čišćenje	3.471,81	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		UKUPNO KOMUNALNA POLICIJA				24.147,91	40.000,00	38.500,00	32.317,73	0,84

R B	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 23. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2 024. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE					
		Broj PJT			0005240					
		41			TEKUĆI RASHODI	1.679.364,82	1.554.818,00	1.455.898,00	1.371.336,80	0,94
			41 1		Naknade zaposlenih	23.720,60	25.000,00	25.500,00	25.222,28	0,99
42 6	0111			41120 0	Naknade zaposlenih	23.720,60	25.000,00	25.500,00	25.222,28	0,99
42 7			41 2		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	1.655.644,22	1.528.818,00	1.428.398,00	1.344.610,41	0,94
42 8	0111			41210 0	Troškovi zakupa	86.719,32	120.818,00	116.813,00	91.253,64	0,78
42 9	0111			41220 0	Troškovi energije	329.044,75	339.000,00	309.480,00	309.046,91	1,00
43 0	0111			41220 0	Troškovi komunalnih usluga	192.337,57	200.000,00	204.100,00	204.100,00	1,00
43 1	0510			41220 0	Troškovi komunalnih usluga u cilju suzbijanja korona virusa	0,00	50.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
43 2	0111			41230 0	Nabavka materijala	209.696,56	195.000,00	245.105,00	241.367,32	0,98
43 3	0111			41250 0	Troškovi tekućeg održavanja	92.186,64	130.000,00	95.900,00	95.402,47	0,99
43 4	0111			41260 0	Troškovi goriva	153.780,00	180.000,00	180.000,00	152.623,56	0,85
43 5	0111			41260 0	Putni troškovi	12.150,81	20.000,00	20.000,00	17.188,08	0,86
43 6	0111			41270 0	Troškovi osiguranja imovine kolektivno osiguranje,troškovi održavanja licenci	101.511,67	100.000,00	104.000,00	103.238,79	0,99
43 7	0111			41270 0	Ugovorene usluge-oglašavanje	46.307,30	50.000,00	50.000,00	40.075,84	0,80
43 8	0111			41290 0	Ugovorene usluge-ostali rashodi	15.939,95	20.000,00	43.000,00	41.314,61	0,96

43 9	0111			41290 0	Ostale ugovorene usluge - materijalni troškovi	2.720,48	4.000,00	4.000,00	3.944,30	0,99
44 0	0111			41290 0	Ostali nepomenuti rashodi	34.233,24	40.000,00	40.000,00	29.146,81	0,73
44 1	1011			41290 0	Ostali nepomenuti rashodi u cilju suzbijanja posljedica korona virusa, afričke kuge svinja, poplava, olujnih nevremena i dr. vanrednih situacija	379.015,93	80.000,00	16.000,00	15.908,08	0,99
44 2	0111		41 3		Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	0,00	1.000,00	2.000,00	1.504,11	0,75
44 3	0111			413 900	Troškovi zatezne kamate	0,00	1.000,00	2.000,00	1.504,11	0,75
44 4		51			KAPITALNI IZDACI	172.214,06	307.800,00	121.805,00	114.738,84	0,94
44 5			51 1		Izdaci za nabavku proizvedenih stalnih sredstva	142.868,70	250.000,00	68.000,00	62.073,87	0,91
44 6	0111			5110 0	Nabavka i ugradnja lifta u zgradi GU sa prilaznim rampama za osobe sa invaliditetom	0,00	100.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
44 7	0111			51120 0	Sredstva za investicije, održavanje i rekonstrukciju objekata u vlasništvu Grada (adaptacija kancelarijskog prostora Odjeljenje za društvene djelat., Odjeljenja za SKP, mjesni uredi, zgrada javne kuhinje i dr.)	18.315,07	50.000,00	7.000,00	2.681,20	0,38
44 8	0111			51130 0	Nabavka opreme za Gradsku upravu, službeni automobili (Odjeljenje za SKP, inspekciju i OZP), vozilo za potrebe javne kuhinje i druga oprema	124.553,63	100.000,00	61.000,00	59.392,67	0,97
44 9			51 3		Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu	0,00	7.800,00	7.805,00	7.802,30	1,00
45 0	0111			51370 0	Nabavka Oracle licenci	0,00	7.800,00	7.805,00	7.802,30	1,00
45 1			51 6		Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara	29.345,36	50.000,00	46.000,00	44.862,67	0,98
45 2	0111			51610 0	Izdaci za zalihe materijala, robe sitnog inventara	29.345,36	50.000,00	46.000,00	44.862,67	0,98
		UKUPNO ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE				1.851.578,88	1.862.618,00	1.577.703,00	1.486.075,64	0,94

R B	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 23. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 24. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			ODSJED ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA					
		Broj			0005250					
45 3		41			TEKUĆI RASHODI	179.019,71	226.000,00	162.200,00	129.429,80	0,80
45 4			41 2		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	174.019,71	200.000,00	156.200,00	128.446,63	0,82
45 5	0111			41210 0	Rashodi za zakup zgrada i građevinskih objekata	8.520,00	12.000,00	12.000,00	8.485,68	0,71
45 6	0111			41220 0	Troškovi energije	135.559,51	140.000,00	82.200,00	82.196,56	1,00
45 7	0111			41220 0	Troškovi komunalnih usluga	6.129,72	14.000,00	14.000,00	13.693,21	0,98
45 8	0111			41230 0	Rashodi za režijski materijal	0,00	10.000,00	10.000,00	660,00	0,07
45 9	0111			41250 0	Troškovi tekućeg održavanja	20.085,90	20.000,00	34.000,00	21.483,21	0,63
46 0	0111			41290 0	Ostale ugovorene usluge - materijalni troškovi	3.724,58	4.000,00	4.000,00	1.927,97	0,48
46 1			41 3		Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	0,00	1.000,00	1.000,00	983,17	0,98
46 2				413 900	Troškovi zatezne kamate	0,00	1.000,00	1.000,00	983,17	0,98
46 3			41 5		Grantovi	5.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00

46 4	0840			41520 0	Grantovi mjesnim zajednicama - jačanje uloge MZ	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
46 5	0840			41520 0	Grantovi mjesnim zajednicama za održavanje groblja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
46 6		51			KAPITALNI IZDACI	232.283,58	100.000,00	882.900,00	882.588,29	1,00
46 7			51 1		Izdaci za nabavku proizvedenih stalnih sredstva	232.283,58	100.000,00	882.900,00	882.588,29	1,00
46 8	0620			51120 0	Rekonstrukcija zgrada i objekata	232.283,58	100.000,00	882.900,00	882.588,29	1,00
		UKUPNO ODSJEK ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA				411.303,29	326.000,00	1.045.100,00	1.012.018,09	0,97

RB	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 23. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 24. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			ODSJEK ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE					
		Broj PJT			0005260					
46 9		41			TEKUĆI RASHODI	128.771,89	190.420,00	175.120,00	143.097,48	0,82
47 0	0133			412100	Troškovi zakupa - lokacija na Udrigovu	6.318,00	7.000,00	7.000,00	6.318,00	0,90
47 1	0133			412200	Troškovi komunikacionih usluga - internet	17.414,56	18.720,00	18.720,00	17.102,81	0,91
47 2	0133			412300	Rashodi za kompjuterski materijal - tastature, miševi, usb, toneri	3.800,59	21.700,00	21.700,00	19.331,81	0,89
47 3	0133			412500	Troškovi tekućeg održavanja računarske opreme	18.962,06	16.000,00	15.700,00	12.790,44	0,81
47 4	0133			412500	Troškovi tekućeg održavanja GIS-a	12.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
47 5	0133			412500	Troškovi tekućeg održavanja sistema za bežičnu vezu	13.983,84	17.000,00	17.000,00	16.617,30	0,98

47 6	0133			412700	Troškovi stručnih usluga - Cloud, Microsoft itd	5.015,79	18.000,00	8.000,00	5.015,79	0,63
47 7	0133			412700	Troškovi održavanja licenci - antivirus, Office 365, Autocad, Oracle itd	27.543,98	47.000,00	46.000,00	41.106,62	0,89
47 8	0133			412900	Ostali nepomenuti rashodi - usluga štampanja	23.733,07	25.000,00	25.000,00	24.814,71	0,99
47 9	0133			412900	Ostale ugovorene usluge - materijalni troškovi	0,00	4.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
48 0		51			KAPITALNI IZDACI	59.997,60	120.000,00	30.000,00	29.706,26	0,99
48 1			511		Izdaci za nabavku proizvedenih stalnih sredstva	59.997,60	120.000,00	30.000,00	29.706,26	0,99
48 2	0133			511300	Nabavka opreme - računarska oprema	0,00	60.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
48 3				511300	Nabavka opreme - centralni server	59.997,60	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
48 4	0133			511300	Nabavka opreme - aktivna mrežna oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	9.945,00	0,99
48 5	0133			511300	Nabavka opreme - štampači, kopir aparata, ploteri	0,00	20.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
48 6	0133			511300	Nabavka opreme - skeneri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
48 7	0133			511300	Nabavka sistema za upravljanje bazama podataka	0,00	20.000,00	20.000,00	19.761,26	0,99
		UKUPNO ODSJEK ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE				188.769,49	310.420,00	205.120,00	172.803,74	0,84

RB	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 23. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 24. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5

		PJT			CENTAR ZA SOCIJALNI RAD					
		Broj PJT			0005300					
48 8		41			TEKUĆI RASHODI	1.992.034,52	2.148.150,00	2.138.450,00	1.973.774,35	0,92
48 9			411		Rashodi za lična primanja	1.777.335,62	1.871.150,00	1.871.150,00	1.778.994,74	0,95
49 0	1090			411100	Bruto plate	1.410.707,67	1.462.150,00	1.462.150,00	1.391.923,29	0,95
49 1	1090			411200	Bruto naknade	316.992,23	342.000,00	349.800,00	337.037,23	0,96
49 2	1090			411300	Rashodi za naknade plata za vrijeme bolovanja	18.189,13	20.000,00	12.200,00	11.776,67	0,97
49 3	1090			411400	Rashodi za naknade za otpremnine i j.pomoći	31.446,59	47.000,00	47.000,00	38.257,55	0,81
49 4			412		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	210.698,90	271.000,00	261.300,00	188.779,61	0,72
49 5	1090			412100	Troškovi zakupa	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
49 6	1090			412200	Troškovi komunalnih usluga	28.711,97	37.000,00	35.000,00	19.370,67	0,55
49 7	1090			412200	Troškovi energije	16.507,29	24.000,00	24.000,00	22.433,34	0,93
49 8	1090			412300	Nabavka materijala	21.051,47	30.000,00	24.300,00	22.914,07	0,94
49 9	1090			412500	Troškovi tekućeg održavanja	21.777,22	34.000,00	34.000,00	21.848,41	0,64
50 0	1090			412600	Putni troškovi	3.854,30	7.000,00	7.000,00	3.264,35	0,47
50 1	1090			412600	Troškovi goriva	15.067,82	22.000,00	20.000,00	12.322,89	0,62
50 2	1090			412700	Troškovi osiguranja, bankarskih usluga, platnog prometa i dr. stručnih usluga	19.973,47	25.000,00	25.000,00	15.739,25	0,63
50 3	1090			412900	Ugovorene usluge i druge dažbine	64.431,01	65.000,00	65.000,00	51.412,83	0,79
50 4	1090			412900	Naknade za Upravni odbor	19.324,35	25.000,00	25.000,00	19.473,80	0,78

505			415		Grantovi	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1,00
506	1090			415200	Sredstva za pomoć Sindikalnoj organizaciji JU CSR	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1,00
507		51			KAPITALNI IZDACI	299.812,26	153.000,00	162.700,00	135.103,12	0,83
508			511		Izdaci za nabavku proizvedenih stalnih sredstva	293.211,38	144.000,00	153.700,00	129.173,67	0,84
509	1090			511200	Održavanje i adaptacija građevinskih objekata	149.877,27	40.000,00	44.000,00	43.644,25	0,99
510	1090			511300	Nabavka opreme	143.334,11	104.000,00	109.700,00	85.529,42	0,78
511			516		Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara	6.600,88	9.000,00	9.000,00	5.929,45	0,66
512	1090			516100	Izdaci za nabavku materijala, robe i sitnog inventara	6.600,88	9.000,00	9.000,00	5.929,45	0,66
513		63			OSTALI IZDACI	25.787,39	65.000,00	65.000,00	62.422,05	0,96
514			638		Ostali izdaci iz transakcija	25.787,39	65.000,00	65.000,00	62.422,05	0,96
515				638100	Izdaci za naknade plata za roditeljsko odsustvo i bolovanje koji se refundiraju od fonda	25.787,39	65.000,00	65.000,00	62.422,05	0,96
					CENTAR ZA SOCIJALNI RAD - FOND 01	2.317.634,17	2.366.150,00	2.366.150,00	2.171.299,52	0,92
					CENTAR ZA SOCIJALNI RAD - FOND 03	28.971,59	0,00	2.476,21	1.083,40	0,44
					UKUPNO CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	2.346.605,76	2.366.150,00	2.368.626,21	2.172.382,92	0,92

RB	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD	OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 23. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 24. GODINA	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7=6/5

		PJT			SOCIJALNA ZAŠTITA					
		Broj PJT			0005301					
51 6		41			TEKUĆI RASHODI	7.518.258,61	9.631.000,00	9.641.000,00	9.494.247,58	0,98
51 7			412		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	193.488,86	270.000,00	337.000,00	287.696,10	0,85
51 8	1090			412700	PTT troškovi opreme uplatnica	63.218,09	77.000,00	135.000,00	106.185,63	0,79
51 9	1011			412900	Naknada ljekarskoj komisiji za utvrđivanje radne sposobnosti	30.572,94	50.000,00	50.000,00	40.789,82	0,82
52 0	1011			412900	Rad komisije za razvrstavanje lica ometenih u razvoju	13.767,19	22.000,00	22.000,00	13.650,01	0,62
52 1	1011			412900	Troškovi mobilnog tima	5.930,64	6.000,00	6.000,00	3.070,64	0,51
52 2	1090			412900	Ugovorene usluge, prevoz osoba sa invalidetom	80.000,00	115.000,00	124.000,00	124.000,00	1,00
52 3			416		Tekuće doznake građanima	7.324.769,75	9.361.000,00	9.304.000,00	9.206.551,48	0,99
52 4	1011			416100	Dodatak za pomoć i njegu drugih lica	3.597.679,71	4.690.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	1,00
52 5	1070			416100	Jednokratne pomoći	163.787,70	170.000,00	170.000,00	170.000,00	1,00
52 6	1070			416100	Sredstva za udžbenike djeci socijalne kategorije	0,00	5.000,00	5.000,00	3.295,67	0,66
52 7	1011			416100	Smještaj u vlastitu porodicu	372.182,69	350.000,00	365.000,00	365.000,00	1,00
52 8	1012			416100	Porodični smještaj	85.636,99	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1,00
52 9	1011			416100	Novčana pomoć	748.769,13	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1,00
53 0	0412			416100	Pomoć za osposobljavanje za rad, podrška u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju	33.725,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1,00
53 1	0980			416100	Zaštita učeničkog standarda	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1,00
53 2	1070			416100	Novčana pomoć za ogrev i odjeću korisnicima novčane pomoći	59.385,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	1,00
53 3	1011			416100	Naknada za ličnu invalidninu	1.244.861,08	1.520.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1,00

53 4	1012			416100	Pomoć samohranom roditelju njegovatelju	7.475,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1,00
53 5				416100	Zbrinjavanje punoljetnih lica nakon napuštanja ustanova ili hraniteljskih porodica	777,92	23.000,00	23.000,00	23.000,00	1,00
53 6	1012			416100	Pomoć roditelju njegovatelju	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1,00
53 7	1011			416300	Pomoć u kući	4.077,34	20.000,00	20.000,00	7.200,00	0,36
53 8	1040			416300	Udžbenici i odjeća za djecu u domskom smještaju	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
53 9	0610			416300	Troškovi održavanja objekata, stambeno zbrinjavanje korisnika	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00
54 0	0610			416300	Troškovi smještaja socijalno ugroženih lica	736.393,13	800.000,00	780.000,00	771.503,34	0,99
54 1	1070			416300	Zaštita žrtava trgovine ljudima	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
54 2	1090			416300	Troškovi rada savjetovašta	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
54 3	1070			416300	Troškovi rada javne kuhinje	169.578,00	220.000,00	200.000,00	193.571,38	0,97
54 4	1070			416300	Subvencije korisnika	15.014,56	25.000,00	20.000,00	16.297,78	0,81
54 5	1012			416300	Troškovi dnevnog centra za djecu sa poteškoćama u razvoju	53.745,67	110.000,00	50.000,00	36.802,38	0,74
54 6	1040			416300	Troškovi dnevnog centra za djecu u riziku	31.680,23	90.000,00	68.000,00	44.880,93	0,66
54 7	1040			416300	Personalna asistencija	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
54 8		4 8			TRANSFERI IZMEĐU I UNUTAR JEDINICA VLASTI	452.470,32	522.000,00	512.000,00	481.063,85	0,94
54 9			487		Transferi između različitih jedinica vlasti na ime socijalne zaštite	452.470,32	522.000,00	512.000,00	481.063,85	0,94
55 0	1070			487400	Transferi fondu socijalnog osiguranja za zdravstvenu zaštitu korisnika	435.760,92	500.000,00	490.000,00	470.860,74	0,96

55 1	1070			487900	Transferi drugim opštinama za smještaj socijalno ugroženih lica	16.709,40	22.000,00	22.000,00	10.203,11	0,46
		UKUPNO SOCIJALNA ZAŠTITA				7.970.728,93	10.153.000,00	10.153.000,00	9.975.311,43	0,98

R B	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 23. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 24. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			JU DJEČIJI VRTIĆ "ČIKA JOVA ZMAJ" BIJELJINA					
		Broj PJT			0005400					
55 2		4 1			TEKUĆI RASHODI	3.451.352,68	4.144.600,00	4.144.600,00	4.101.569,10	0,99
55 3			41 1		Rashodi za lična primanja zaposlenih	2.827.298,10	3.418.000,00	3.418.000,00	3.411.123,67	1,00
55 4	0911			41110 0	Bruto plate zaposlenih	2.047.563,33	2.584.000,00	2.552.000,00	2.551.999,01	1,00
55 5	0911			41110 0	Bruto plate pripravnika	0,00	30.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
55 6	0911			41120 0	Bruto naknade zaposlenih	613.363,97	614.000,00	667.000,00	666.874,54	1,00
55 7	0911			41120 0	Naknade za putne troškove,prevoz na posao i sa posla	24.113,96	25.000,00	32.000,00	31.525,43	0,99
55 8	0911			41130 0	Rashodi za naknade plate za vrijeme bolovanja	124.706,84	145.000,00	145.000,00	138.724,69	0,96
55 9	0911			41140 0	Otpremnine za odlazak u penziju	17.550,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	1,00
56 0			41 2		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	623.871,35	726.100,00	724.100,00	687.996,72	0,95

56 1	0911			41210 0	Troškovi zakupa	292,50	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
56 2	0911			41220 0	Troškovi energije	53.457,25	80.000,00	80.000,00	68.680,55	0,86
56 3	0911			41220 0	Troškovi komunalnih usluga	23.508,57	40.000,00	40.000,00	31.258,61	0,78
56 4	0911			41230 0	Troškovi režijskog materijala	39.298,27	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1,00
56 5	0911			41240 0	Nabavka materijala - Ministarstvo prosvjete i kulture	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
56 6	0911			41240 0	Nabavka materijala-hrana	308.547,73	350.000,00	330.000,00	328.212,69	0,99
56 7	0911			41240 0	Nabavka didaktičkog materijala	13.513,74	35.000,00	33.000,00	27.900,75	0,85
56 8	0911			41240 0	Nabavka materijala - ostalo	1.530,42	3.000,00	3.000,00	2.018,35	0,67
56 9	0911			41250 0	Troškovi tekućeg održavanja	19.460,46	30.000,00	30.000,00	29.806,39	0,99
57 0	0911			41260 0	Putni troškovi	3.924,14	4.000,00	4.000,00	1.555,29	0,39
57 1	0911			41260 0	Rashodi za gorivo	5.545,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1,00
57 2	0911			41270 0	Naknada za osiguranje	27.996,88	25.000,00	25.000,00	24.964,09	1,00
57 3	0911			41290 0	Ugovorene usluge i druge dažbine	73.000,61	22.000,00	10.484,00	10.484,36	1,00
57 4	0911			41290 0	Ugovorene usluge i druge dažbine-reprezentacija	923,37	4.000,00	3.583,00	3.583,35	1,00
57 5	0911			41290 0	Ugovorene usluge -volonteri, ugovori o stručnom osposobljavanju	0,00	20.000,00	28.500,00	28.500,00	1,00
57 6	0911			41290 0	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	20.000,00	20.000,00	12.524,00	12.523,50	1,00
57 7	0911			41290 0	Rashodi po osnovu ugovora o	7.280,76	15.000,00	48.612,00	48.612,14	1,00

					djelu-Ministarstvo prosvjete i kulture					
57 8	0911			41290 0	Upravni odbor	18.324,35	20.000,00	18.175,00	18.174,90	1,00
57 9	0911			41290 0	Rashodi po osnovu poreza i doprinosa	7.266,63	6.600,00	5.722,00	5.721,75	1,00
58 0			41 3		Rashodi po osnovu zateznih kamata	183,23	500,00	2.500,00	2.448,71	0,98
58 1	0911			41390 0	Rashodi po osnovu zateznih kamata	183,23	500,00	2.500,00	2.448,71	0,98
58 2		5 1			KAPITALNI IZDACI	87.731,76	130.000,00	130.000,00	99.374,04	0,76
58 3			51 1		Izdaci za nabavku proizvedenih stalnih sredstva	72.300,22	100.000,00	100.000,00	80.925,04	0,81
58 4	0911			51120 0	Izdaci za rekonstrukciju, investiciono održavanje i adaptaciju	5.374,92	50.000,00	50.000,00	36.430,58	0,73
58 5	0911			51130 0	Nabavka opreme	66.925,30	50.000,00	50.000,00	44.494,46	0,89
58 6			51 6		Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara	15.431,54	30.000,00	30.000,00	18.449,00	0,61
58 7	0911			51610 0	Izdaci za zalihe materijala	15.431,54	30.000,00	30.000,00	18.449,00	0,61
58 8		6 3			OSTALI IZDACI	120.135,30	140.000,00	140.000,00	139.390,47	1,00
58 9			63 8		Ostali izdaci iz transakcija	120.135,30	140.000,00	140.000,00	139.390,47	1,00
59 0				63810 0	Izdaci za naknade plata za roditeljsko odsustvo i bolovanje koji se refundiraju od fonda	120.135,30	140.000,00	140.000,00	139.390,47	1,00
					DJEČIJI VRTIĆ "ČIKA JOVA ZMAJ" - FOND 01	3.659.219,74	4.414.600,00	4.414.600,00	4.340.333,61	0,98
					DJEČIJI VRTIĆ "ČIKA JOVA ZMAJ" - FOND 02	832,88	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

		DJEČIJI VRTIĆ "ČIKA JOVA ZMAJ" - FOND 03	20.525,79	0,00	6.213,21	4.777,99	0,77
		UKUPNO DJEČIJI VRTIĆ "ČIKA JOVA ZMAJ"	3.680.578,41	4.414.600,00	4.420.813,21	4.345.111,60	0,98

R B	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2 023. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2 024. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			JU CENTAR ZA KULTURU "SEMBERIJA"BIJELJINA					
		Broj PJT			0005500					
59 1		4 1			TEKUĆI RASHODI	1.216.206,37	1.295.495,00	1.282.495,00	1.247.826,65	0,97
59 2			411		Rashodi za lična primanja	930.635,66	992.000,00	982.000,00	958.388,97	0,98
59 3	0820			411100	Bruto plate zaposlenih	866.181,52	941.000,00	907.800,00	888.639,91	0,98
59 4	0820			411200	Bruto naknade zaposlenih	30.999,10	31.000,00	39.200,00	39.073,15	1,00
59 5	0820			411300	Rashodi za refundaciju po osnovu bolovanja	23.952,78	10.000,00	25.000,00	24.075,91	0,96
59 6	0820			411400	Rashodi za otpremnine i j.pomoći	9.502,26	10.000,00	10.000,00	6.600,00	0,66
59 7			412		Rashodi za korišćenje roba i usluga	285.570,71	301.495,00	298.495,00	288.669,68	0,97

59 8	0820			412200	Troškovi energije	86.574,71	90.000,00	90.000,00	83.734,67	0,93
59 9	0820			412200	Troškovi energije za grijanje	2.585,26	3.500,00	3.500,00	2.595,03	0,74
60 0	0820			412200	Troškovi komunalnih usluga	9.713,46	14.000,00	11.000,00	9.575,06	0,87
60 1	0820			412300	Nabavka materijala	5.416,65	6.000,00	6.000,00	5.900,61	0,98
60 2	0820			412400	Nabavka materijala za obrazovanje, nauku i kulturu	529,20	1.000,00	1.000,00	541,45	0,54
60 3	0820			412500	Troškovi tekućeg održavanja	50.064,14	50.000,00	50.000,00	49.391,21	0,99
60 4	0820			412500	Tekuće održavanje - održavanje opreme i prostora skupštinske sale	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
60 5	0820			412700	Troškovi osiguranja i platnog prometa	1.494,53	2.000,00	2.000,00	1.964,66	0,98
60 6	0820			412700	Rashodi za usluge reklame i propagande	17.160,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1,00
60 7	0820			412700	Troškovi stručnih usluga (tenderi, advokatske usluge, elaborati, programeri)	10.359,16	8.500,00	8.500,00	8.500,00	1,00
60 8	0820			412900	Ugovorene usluge	18.119,40	20.500,00	20.500,00	20.500,00	1,00
60 9	0820			412900	Rashodi organizacije prijema i drugih manifestacija	4.531,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1,00
61 0	0820			412900	Rashodi za kulturne manifestacije	59.494,30	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1,00
61 1	0820			412900	Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca	7.533,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1,00
61 2	0820			412900	Naknade za Upravni odbor	11.994,12	11.995,00	11.995,00	11.966,99	1,00
61 3			419		Sudski sporovi	0,00	2.000,00	2.000,00	768,00	0,38
61 4	0820			419100	Sudski sporovi	0,00	2.000,00	2.000,00	768,00	0,38

61 5		5 1			KAPITALNI IZDACI	19.904,85	20.000,00	20.000,00	19.769,34	0,99
61 6			511		Izdaci za nabavku proizvedenih stalnih sredstva	19.904,85	20.000,00	20.000,00	19.769,34	0,99
61 7	0820			511300	Nabavka opreme	19.904,85	20.000,00	20.000,00	19.769,34	0,99
61 8		6 3			OSTALI IZDACI	26.090,66	25.000,00	38.000,00	35.519,87	0,93
61 9			631		Ostali izdaci	6.440,31	5.000,00	8.000,00	6.865,44	0,86
62 0				631100	Izdaci po osnovu PDV-a	6.440,31	5.000,00	8.000,00	6.865,44	0,86
62 1			638		Ostali izdaci iz transakcija	19.650,35	20.000,00	30.000,00	28.654,43	0,96
62 2				638100	Izdaci za naknade plata za roditeljsko odsustvo i bolovanje koji se refundiraju od fonda	19.650,35	20.000,00	30.000,00	28.654,43	0,96
		JU CENTAR ZA KULTURU " SEMBERIJA" - FOND 01				1.262.201,88	1.340.495,00	1.340.495,00	1.303.115,86	0,97
		JU CENTAR ZA KULTURU " SEMBERIJA" - FOND 03				17.761,11	0,00	16.036,58	3.516,99	0,22
		UKUPNO JU CENTAR ZA KULTURU " SEMBERIJA"				1.279.962,99	1.340.495,00	1.356.531,58	1.306.632,85	0,96

R B	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 23. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2 024. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			MUZEJ SEMBERIJE BIJE LJINA					
		Broj PJT			0005501					
62 3		41			TEKUĆI RASHODI	418.018,07	459.400,00	449.400,00	406.062,70	0,90
62 4			411		Rashodi za lična primanja zaposlenih	338.267,44	363.400,00	353.400,00	329.765,67	0,93
62 5	0820			411100	Bruto plate zaposlenih	308.955,68	340.400,00	327.100,00	318.176,51	0,97

62 6	0820			411200	Bruto naknade zaposlenih	9.333,86	10.000,00	10.000,00	4.242,45	0,42
62 7	0820			411300	Rashodi za naknadu plate za vrijeme bolovanja	11.267,88	8.000,00	11.300,00	2.640,14	0,23
62 8	0820			411400	Rashodi za otpremnine i pomoći	8.710,02	5.000,00	5.000,00	4.706,57	0,94
62 9			412		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	79.750,63	71.000,00	71.000,00	51.344,37	0,72
63 0	0820			412200	Troškovi energije	8.903,62	12.000,00	12.000,00	10.987,67	0,92
63 1	0820			412200	Troškovi komunalnih usluga	4.811,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,00
63 2	0820			412300	Nabavka materijala	3.439,57	6.000,00	6.000,00	2.839,32	0,47
63 3	0820			412400	Nabavka materijala za posebne namjene	3.014,99	4.000,00	4.000,00	3.002,23	0,75
63 4	0820			412500	Troškovi tekućeg održavanja	9.466,03	5.000,00	5.000,00	3.198,37	0,64
63 5	0820			412600	Putni troškovi	3.836,81	4.000,00	4.000,00	3.221,21	0,81
63 6	0820			412700	Stručne usluge, troškovi osiguranja	945,07	3.000,00	3.000,00	1.680,73	0,56
63 7	0820			412700	Troškovi usluga	10.465,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1,00
63 8	0820			412900	Ugovorene usluge i druge dažbine	3.994,53	4.000,00	4.000,00	2.621,24	0,66
63 9	0820			412900	Naknade za Upravni odbor	12.993,60	13.000,00	13.000,00	12.993,60	1,00
64 0	0820			412900	Rashodi za povremene i privremene poslove	17.879,74	12.000,00	12.000,00	2.800,00	0,23
			415		Grantovi	0,00	25.000,00	25.000,00	24.952,66	1,00
	0820			415200	Bijeljina u 20. vijeku, završavanje projekta, arhivska građa	0,00	25.000,00	25.000,00	24.952,66	1,00
64 1		51			KAPITALNI IZDACI	4.914,52	165.000,00	165.000,00	164.978,70	1,00
64 2			511		Izdaci za nabavku proizvedenih stalnih sredstva	4.914,52	165.000,00	165.000,00	164.978,70	1,00
64 3	0820			511200	Rekonstrukcija i investicije u objekte - krov Muzeja i dr.	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1,00
64 4	0820			511300	Nabavka opreme	4.914,52	5.000,00	5.000,00	4.978,70	1,00

64 5		6 3			OSTALI IZDACI	4.152,12	2.000,00	12.000,00	11.249,97	0,94
64 6			638		Ostali izdaci iz transakcija	4.152,12	2.000,00	12.000,00	11.249,97	0,94
64 7				638100	Izdaci za naknade plata za roditeljsko odsustvo i bolovanje koji se refundiraju od fonda	4.152,12	2.000,00	12.000,00	11.249,97	0,94
		MUZEJ "SEMBERIJA" - FOND 01				427.084,71	626.400,00	626.400,00	582.291,37	0,93
		MUZEJ "SEMBERIJA" - FOND 03				8.922,67	0,00	3.806,00	3.805,33	1,00
		UKUPNO MUZEJ "SEMBERIJA"				436.007,38	626.400,00	630.206,00	586.096,70	0,93

R B	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 23. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 24. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			JU SKUD "SEMBERIJA"					
		Broj PJT			00050503					
64 8		4 1			TEKUĆI RASHODI	267.987,24	301.495,00	301.495,00	289.258,64	0,96
64 9			411		Rashodi za lična primanja	199.784,90	214.000,00	214.000,00	212.128,23	0,99
65 0	0820			411100	Bruto plate zaposlenih	169.764,20	199.000,00	197.000,00	196.824,19	1,00
65 1	0820			411200	Bruto naknade zaposlenih	24.418,82	8.000,00	8.000,00	7.983,27	1,00
65 2	0820			411300	Rashodi za naknade plate za vrijeme bolovanja	3.828,90	5.000,00	5.000,00	3.386,33	0,68
65 3	0820			411400	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći	1.772,98	2.000,00	4.000,00	3.934,44	0,98
65 4			412		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	68.202,34	87.495,00	87.495,00	77.130,41	0,88

65 5	0820			412200	Troškovi komunalnih usluga	1.645,21	3.000,00	3.000,00	1.474,83	0,49
65 6	0820			412300	Nabavka materijala	784,43	4.500,00	4.500,00	1.307,21	0,29
65 7	0820			412400	Rashodi za materijal za obrazovanje, nauku i kulturu i sport	971,10	2.000,00	2.000,00	30,00	0,02
65 8	0820			412500	Troškovi tekućeg održavanja	5.316,14	5.000,00	5.000,00	3.409,80	0,68
65 9	0820			412600	Rashodi po osnovu putovanja u inostranstvu	24.645,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1,00
66 0	0820			412600	Rashodi po osnovu putovanja u zemlji	1.783,61	8.000,00	8.000,00	6.749,29	0,84
66 1	0820			412700	Rashodi za stručne usluge	3.978,83	5.000,00	5.000,00	4.187,27	0,84
66 2	0820			412900	Ugovorene usluge i stručno osposobljavanje zaposlenih	14.157,85	11.000,00	11.000,00	10.977,01	1,00
66 3	0820			412900	Troškovi reprezentacije	4.924,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1,00
66 4	0820			412900	Naknade za Upravni odbor	9.995,10	11.995,00	11.995,00	11.995,00	1,00
66 5		5 1			KAPITALNI IZDACI	18.925,35	25.000,00	30.800,00	9.886,00	0,32
66 6			511		Izdaci za nabavku proizvedenih stalnih sredstva	18.925,35	25.000,00	30.800,00	9.886,00	0,32
66 7	0820			511300	Izdaci za nabavku opreme za kulturu	18.925,35	25.000,00	30.800,00	9.886,00	0,32
66 8		6 3			OSTALI IZDACI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
66 9			638		Ostali izdaci iz transakcija	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
67 0				638100	Izdaci za naknade plata za roditeljsko odsustvo i bolovanje koji se refundiraju od fonda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				JU SKUD "SEMBERIJA" - FOND 01		286.912,59	329.495,00	335.295,00	299.144,64	0,89
				JU SKUD "SEMBERIJA" - FOND 03		1.200,00	0,00	7.430,11	0,00	0,00
				UKUPNO JU SKUD "SEMBERIJA"		288.112,59	329.495,00	342.725,11	299.144,64	0,87

R B	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 23. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 24. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			JU GRADSKO POZORIŠTE "SEMBERIJA"					
		Broj PJT			0005504					
67 1		41			TEKUĆI RASHODI	404.803,31	437.300,00	437.300,00	405.249,08	0,93
67 2			411		Rashodi za lična primanja	271.110,16	302.000,00	302.000,00	298.049,56	0,99
67 3	0820			411100	Bruto plate zaposlenih	265.929,75	296.000,00	296.000,00	295.720,79	1,00
67 4	0820			411200	Bruto naknade zaposlenih	5.180,41	6.000,00	6.000,00	2.328,77	0,39
67 5			412		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	133.693,15	135.300,00	135.300,00	107.199,52	0,79
67 6	0820			412200	Troškovi komunalnih usluga	0,00	2.000,00	2.000,00	1.096,25	0,55
67 7	0820			412300	Nabavka materijala	4.860,39	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
67 8	0820			412600	Rashodi po osnovu putovanja	15.885,83	16.000,00	16.000,00	8.440,40	0,53
67 9	0820			412700	Rashodi za stručne usluge, propaganda	14.992,79	19.000,00	19.000,00	7.453,51	0,39
68 0	0820			412900	Ugovorene usluge	80.489,18	70.000,00	70.000,00	70.000,00	1,00

68 1	0820			412900	Troškovi reprezentacije	6.264,96	9.000,00	9.000,00	8.209,36	0,91
68 2	0820			412900	Naknade za Upravni odbor	11.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1,00
68 3		51			KAPITALNI IZDACI	25.853,82	50.000,00	50.000,00	22.920,96	0,46
68 4			511		Izdaci za nabavku proizvedenih stalnih sredstva	25.853,82	50.000,00	50.000,00	22.920,96	0,46
68 5	0820			511300	Izdaci za nabavku opreme za kulturu	25.853,82	50.000,00	50.000,00	22.920,96	0,46
		JU GRADSKO POZORIŠTE "SEMBERIJA" - FOND 01				430.657,13	487.300,00	487.300,00	428.170,04	0,88
		JU GRADSKO POZORIŠTE "SEMBERIJA" - FOND 03				0,00	0,00	22.000,00	21.961,07	1,00
		UKUPNO JU GRADSKO POZORIŠTE "SEMBERIJA"				430.657,13	487.300,00	509.300,00	450.131,11	0,88

R B	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2 023. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.202 4. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			TURISTIČKA ORGANIZACIJA					
		Broj PJT			00050510					
68 6		4 1			TEKUĆI RASHODI	676.332,77	788.970,00	777.490,00	678.886,54	0,87
68 7			411		Rashodi za lična primanja	497.051,09	547.470,00	528.970,00	520.345,97	0,98
68 8	0473			411100	Bruto plate zaposlenih	364.292,48	418.600,00	400.100,00	398.167,77	1,00
68 9	0473			411100	Bruto plate pripravnika po programu Vlade RS	18.070,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
69 0	0473			411200	Bruto naknade zaposlenih	106.278,55	116.370,00	116.370,00	116.370,00	1,00
69 1	0473			411200	Bruto naknade zaposlenih - boravišna taksa	3.309,85	4.000,00	4.000,00	3.103,32	0,78

69 2	0473			411300	Rashodi za naknade plate za vrijeme bolovanja	321,21	3.000,00	3.000,00	2.704,88	0,90
69 3	0473			411400	Rashodi za otpremnine i j.pomoći	4.779,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
69 4			412		Rashodi za korišćenje roba i usluga	179.281,68	240.000,00	247.020,00	158.540,57	0,64
69 5	0473			412200	Troškovi komunalnih usluga	4.180,06	7.000,00	7.000,00	4.584,32	0,65
69 6	0473			412300	Nabavka materijala	1.682,40	3.000,00	3.000,00	2.674,34	0,89
69 7	0473			412500	Troškovi tekućeg održavanja	3.641,90	5.000,00	5.000,00	6,20	0,00
69 8	0473			412600	Putni troškovi	135,20	2.000,00	2.000,00	407,45	0,20
69 9	0473			412600	Putni troškovi - boravišna taksa	5.858,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1,00
70 0	0473			412700	Rashodi za stručne usluge - boravišna taksa	10.045,00	7.500,00	7.500,00	5.284,70	0,70
70 1	0473			412700	Rashodi za stručne usluge	1.754,32	4.000,00	4.000,00	1.973,89	0,49
70 2	0473			412900	Ugovorene usluge-unaprijeđenje turističke ponude,organizacija l.kolonije,Zlatni kotlić,savska regata - boravišna taksa	118.079,45	115.500,00	115.500,00	106.008,53	0,92
70 3	0473			412900	Ostali neklasifikovani rashodi	13.914,37	18.000,00	25.020,00	9.611,06	0,38
70 4	0473			412900	Ostale ugovorene usluge - Semberska kuća	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
70 5	0473			412900	Naknade za Upravni odbor	19.990,08	20.000,00	20.000,00	19.990,08	1,00
70 6			419		Sudski sporovi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
70 7				419100	Sudski sporovi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
70 8		5 1			KAPITALNI IZDACI	4.885,40	40.400,00	40.400,00	8.844,98	0,22
70 9			511		Izdaci za nabavku proizvedenih stalnih sredstva	4.337,40	39.400,00	39.400,00	7.903,98	0,20
71 0	0473			511300	Nabavka opreme	4.337,40	39.400,00	39.400,00	7.903,98	0,20

71 1			516		Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara	548,00	1.000,00	1.000,00	941,00	0,94
71 2	0473			516100	Izdaci za zalihe	548,00	1.000,00	1.000,00	941,00	0,94
71 3		6 3			OSTALI IZDACI	2.521,32	13.980,00	32.480,00	30.900,96	0,95
71 4			631		Ostali izdaci	2.521,32	2.530,00	2.530,00	2.521,32	1,00
71 5				631100	Izdaci po osnovu PDV-a	2.521,32	2.530,00	2.530,00	2.521,32	1,00
71 6			638		Ostali izdaci iz transakcija	0,00	11.450,00	29.950,00	28.379,64	0,95
71 7				638100	Izdaci za naknade plata za roditeljsko odsustvo i bolovanje koji se refundiraju od fonda	0,00	11.450,00	29.950,00	28.379,64	0,95
					UKUPNO TURISTIČKA ORGANIZACIJA	683.739,49	843.350,00	850.370,00	718.632,48	0,85

R B	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 23. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2 024. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			RAZVOJNA AGENCIJA GRADA BIJELJINA					
		Broj PJT			0005910					

71 8		41			TEKUĆI RASHODI	687.248,65	777.124,00	777.124,00	662.376,26	0,85
71 9			41 1		Rashodi za lična primanja	216.861,85	243.730,00	243.730,00	223.066,21	0,92
72 0	0490			411100	Bruto plate zaposlenih	168.099,09	180.000,00	180.000,00	165.267,09	0,92
72 1	0490			411200	Bruto naknade zaposlenih	48.762,76	57.800,00	57.800,00	57.799,12	1,00
72 2	0490			411300	Rashodi za naknade plate za vrijeme bolovanja	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00
72 3	0490			411400	Rashodi za otpremnine i j.pomoći	0,00	430,00	1.430,00	0,00	0,00
72 4			41 2		Rashodi za korišćenje roba i usluga	72.674,30	129.394,00	129.394,00	103.510,05	0,80
72 5	0490			412100	Rashodi za usluge zakupa	0,00	25.000,00	25.000,00	18.393,50	0,74
72 6	0490			412200	Rashodi po osnovu komunalnih i komunikacionih usluga	2.704,09	5.400,00	5.400,00	3.475,39	0,64
72 7	0490			412300	Nabavka materijala	4.225,98	6.000,00	6.000,00	5.632,87	0,94
72 8	0490			412600	Putni troškovi	8.025,83	24.000,00	24.000,00	8.357,56	0,35
72 9	0490			412700	Rashodi za stručne usluge	7.196,08	11.000,00	11.000,00	9.794,04	0,89
73 0	0490			412900	Ostali neklasifikovani rashodi - ugovorene usluge i reprezentacija	2.206,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1,00
73 1				412900	Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca i rashodi za ugovore o djelu	36.322,44	40.000,00	40.000,00	39.862,81	1,00
73 2	0490			412900	Naknade za Upravni odbor	11.993,88	11.994,00	11.994,00	11.993,88	1,00
73 3			41 3		Zatezne kamate	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
73 4	0490			413900	Zatezne kamate	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
73 5			41 5		Grantovi	397.712,50	400.000,00	400.000,00	335.000,00	0,84

73 6	0490			415200	Grantovi u zemlji - Podsticaj razvoja	397.712,50	400.000,00	400.000,00	335.000,00	0,84
73 7			41 9		Sudski sporovi	0,00	2.000,00	2.000,00	800,00	0,40
73 8	0490			419100	Sudski sporovi	0,00	2.000,00	2.000,00	800,00	0,40
73 9		51			KAPITALNI IZDACI	4.737,40	16.270,00	16.270,00	11.410,95	0,70
74 0			51 1		Izdaci za nabavku proizvedenih stalnih sredstva	4.737,40	16.270,00	16.270,00	11.410,95	0,70
74 1	0490			511300	Nabavka opreme	4.737,40	16.270,00	16.270,00	11.410,95	0,70
74 2		63			OSTALI IZDACI	1.531,20	1.632,00	1.632,00	1.531,20	0,94
74 3			631		Ostali izdaci	1.531,20	1.532,00	1.532,00	1.531,20	1,00
74 4				631100	Izdaci po osnovu PDV-a	1.531,20	1.532,00	1.532,00	1.531,20	1,00
74 5			63 8		Ostali izdaci iz transakcija	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
74 6				638100	Izdaci za naknade plata za roditeljsko odsustvo i bolovanje koji se refundiraju od fonda	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		UKUPNO RAZVOJNA AGENCIJA GRADA BIJE LJINA				693.517,25	795.026,00	795.026,00	675.318,41	0,85

R B	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 23. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2 024. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			JU GIMNAZIJA "FILIP VIŠNJIĆ" BIJE LJINA					

		Broj PJT			000815054					
74 7		4 1			TEKUĆI RASHODI	135.190,50	179.172,00	167.172,00	145.396,75	0,87
74 8			411		Plate i naknade troškova zaposlenih	15.971,58	17.000,00	17.000,00	16.976,92	1,00
74 9	0922			411200	Naknade zaposlenih	15.971,58	17.000,00	17.000,00	16.976,92	1,00
75 0			412		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	119.218,92	162.172,00	150.172,00	128.419,83	0,86
75 1	0922			412200	Troškovi energije i grijanja	31.805,81	55.672,00	38.672,00	33.650,82	0,87
75 2	0922			412200	Troškovi komunalnih usluga	13.315,22	15.000,00	15.000,00	14.948,19	1,00
75 3	0922			412300	Nabavka materijala	20.371,35	17.500,00	22.500,00	18.254,24	0,81
75 4	0922			412500	Troškovi tekućeg održavanja	13.892,66	17.000,00	17.000,00	16.660,69	0,98
75 5	0922			412600	Putni troškovi	7.977,36	7.700,00	7.700,00	4.257,45	0,55
75 6	0922			412600	Troškovi prevoza i goriva	1.022,01	800,00	800,00	202,23	0,25
75 7	0922			412700	Troškovi osiguranja i platnog prometa	7.923,60	13.500,00	13.500,00	8.960,30	0,66
75 8	0922			412900	Ugovorene usluge i druge dažbine	22.910,91	35.000,00	35.000,00	31.485,91	0,90
75 9		5 1			KAPITALNI IZDACI	39.179,78	28.000,00	40.000,00	17.299,50	0,43
76 0			511		Izdaci za nabavku proizvedenih stalnih sredstva	39.179,78	28.000,00	40.000,00	17.299,50	0,43
76 1	0922			511200	Rekonstrukcija i investicije u objekte	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
76 2	0922			511200	Rekonstrukcija sportskih terena	31.507,50	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
76 3	0922			511300	Nabavka opreme	7.672,28	8.000,00	20.000,00	17.299,50	0,86
		GIMNAZIJA "FILIP VIŠNJIĆ" - FOND 01				174.370,28	207.172,00	207.172,00	162.696,25	0,79
		GIMNAZIJA "FILIP VIŠNJIĆ" - FOND 03				28.786,00	0,00	3.150,00	2.740,00	0,87
		UKUPNO GIMNAZIJA "FILIP VIŠNJIĆ"				203.156,28	207.172,00	210.322,00	165.436,25	0,79

R B	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023 . GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2 024. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			JU EKONOMSKA ŠKOLA					
		Broj PJT			000815055					
76 4		4 1			TEKUĆI RASHODI	104.463,87	135.350,00	136.850,00	129.150,30	0,94
76 5			411		Plate i naknade troškova zaposlenih	9.381,80	10.000,00	10.000,00	9.841,68	0,98
76 6	0922			411200	Naknade troškova zaposlenih	9.381,80	10.000,00	10.000,00	9.841,68	0,98
76 7			412		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	95.082,07	125.350,00	126.850,00	119.308,62	0,94
76 8	0922			412200	Troškovi energije	44.149,33	52.350,00	52.350,00	47.840,73	0,91
76 9	0922			412200	Troškovi komunalnih usluga	12.534,35	14.000,00	14.000,00	13.889,45	0,99
77 0	0922			412300	Nabavka materijala	8.705,73	19.000,00	19.000,00	18.365,16	0,97
77 1	0922			412500	Troškovi tekućeg održavanja	5.872,60	16.000,00	16.000,00	15.869,47	0,99
77 2	0922			412600	Putni troškovi	2.808,70	3.000,00	3.000,00	2.405,80	0,80
77 3	0922			412700	Troškovi osiguranja i platnog prometa	6.966,61	7.000,00	7.000,00	6.946,62	0,99
77 4	0922			412900	Ugovorene usluge i druge dažbine	14.044,75	14.000,00	15.500,00	13.991,39	0,90
77 5		5 1			KAPITALNI IZDACI	7.000,00	10.000,00	10.000,00	7.757,93	0,78

77 6			511		Izdaci za nabavku proizvedenih stalnih sredstva	7.000,00	10.000,00	10.000,00	7.757,93	0,78
77 7	0922			511300	Nabavka opreme	7.000,00	10.000,00	10.000,00	7.757,93	0,78
			UKUPNO EKONOMSKA ŠKOLA - FOND 01			111.463,87	145.350,00	146.850,00	136.908,23	0,93
			UKUPNO EKONOMSKA ŠKOLA - FOND 02			5.616,00	0,00	2.050,00	2.037,99	0,99
			UKUPNO EKONOMSKA ŠKOLA - FOND 03			117.079,87	145.350,00	148.900,00	138.946,22	0,93

R B	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023 . GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2 024. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			JU POLJOPRIVREDNA I MEDICINSKA ŠKOLA					
		Broj PJT			000815056					
77 8		4 1			TEKUĆI RASHODI	422.284,59	474.130,00	504.130,00	469.203,36	0,93
77 9			411		Plate i naknade troškova zaposlenih	197.195,94	252.000,00	227.000,00	219.155,23	0,97
78 0	0922			411100	Bruto plate	146.376,64	204.000,00	169.000,00	161.301,58	0,95
78 1	0922			411200	Naknade za prevoz	50.819,30	48.000,00	58.000,00	57.853,65	1,00
78 2			412		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	225.088,65	222.130,00	277.130,00	250.048,13	0,90
78 3	0922			412200	Troškovi energije	47.782,99	51.000,00	61.000,00	45.714,11	0,75
78 4	0922			412200	Troškovi komunalnih usluga	13.216,45	15.000,00	15.000,00	14.079,71	0,94
78 5	0922			412300	Nabavka materijala	28.882,16	26.000,00	26.000,00	23.848,00	0,92

78 6	0922			412400	Rashodi za materijal za posebne namjene	27.999,02	21.000,00	26.000,00	25.294,00	0,97
78 7	0922			412500	Troškovi tekućeg održavanja	25.952,70	28.000,00	28.000,00	21.615,76	0,77
78 8	0922			412600	Putni troškovi	5.591,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1,00
78 9	0922			412600	Troškovi goriva i prevoza	1.318,03	4.000,00	4.000,00	2.417,52	0,60
79 0	0922			412700	Troškovi osiguranja, usluga i platnog prometa	13.962,17	14.000,00	14.000,00	13.949,48	1,00
79 1	0922			412900	Ostale nepomenute usluge	60.384,03	60.130,00	100.130,00	100.129,55	1,00
79 2		5 1			KAPITALNI IZDACI	273.591,50	274.000,00	249.000,00	248.980,07	1,00
79 3			511		Izdaci za nabavku proizvedenih stalnih sredstva	128.592,49	124.000,00	124.000,00	123.980,79	1,00
79 4	0922			511200	Rekonstrukcija i investicije u objekte	76.999,24	77.000,00	77.000,00	77.000,00	1,00
79 5	0922			511300	Nabavka opreme	21.999,27	22.000,00	22.000,00	22.000,00	1,00
79 6	0922			511500	Izdaci za biološku imovinu	29.593,98	25.000,00	25.000,00	24.980,79	1,00
79 7			516		Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara	144.999,01	150.000,00	125.000,00	124.999,28	1,00
79 8	0922			516100	Izdaci za zalihe materijala za izradu učinaka	144.999,01	150.000,00	125.000,00	124.999,28	1,00
79 9		6 3			OSTALI IZDACI	29.090,89	45.000,00	40.000,00	31.253,70	0,78
80 0			631		Ostali izdaci	29.090,89	45.000,00	40.000,00	31.253,70	0,78
80 1				631100	Izdaci po osnovu PDV-a	29.090,89	45.000,00	40.000,00	31.253,70	0,78
					POLJOPRIVREDNA I MEDICINSKA ŠKOLA - FOND 01	724.966,98	793.130,00	793.130,00	749.437,13	0,94
					POLJOPRIVREDNA I MEDICINSKA ŠKOLA - FOND 03	12.500,00	0,00	4.800,00	4.799,99	1,00
					UKUPNO POLJOPRIVREDNA I MEDICINSKA ŠKOLA	737.466,98	793.130,00	797.930,00	754.237,12	0,95

R B	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 23. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2 024. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			JU TEHNIČKA ŠKOLA "MIHAJLO PUPIN" BIJELJINA					
		Broj PJT			000815057					
80 2		4 1			TEKUĆI RASHODI	213.089,26	283.749,00	283.749,00	280.946,90	0,99
80 3			411		Plate i naknade troškova zaposlenih	22.046,42	27.962,00	27.962,00	27.943,90	1,00
80 4	0922			411200	Naknade zaposlenih-prevoz	22.046,42	27.962,00	27.962,00	27.943,90	1,00
80 5			412		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	191.042,84	255.787,00	255.787,00	253.003,00	0,99
80 6	0922			412200	Troškovi energije	48.631,22	63.088,00	63.088,00	62.899,51	1,00
80 7	0922			412200	Troškovi komunalnih usluga	20.463,89	16.850,00	16.850,00	16.850,00	1,00
80 8	0922			412300	Nabavka materijala	20.293,86	22.311,00	22.311,00	22.202,70	1,00
80 9	0922			412400	Materijal za posebne namjene	10.353,07	27.117,00	23.787,00	23.742,58	1,00
81 0	0922			412500	Troškovi tekućeg održavanja	40.029,51	39.834,00	41.164,00	41.078,95	1,00
81 1	0922			412600	Putni troškovi	7.372,70	11.270,00	11.270,00	11.270,00	1,00
81 2	0922			412600	Troškovi goriva i prevoza	615,20	2.770,00	2.770,00	2.745,80	0,99
81 3	0922			412700	Troškovi osiguranja i platnog prometa	6.294,00	6.547,00	8.547,00	8.150,61	0,95

81 4	0922			412900	Ugovorene usluge i druge dažbine	36.989,39	66.000,00	66.000,00	64.062,85	0,97
81 5		5 1			KAPITALNI IZDACI	39.109,21	46.904,00	46.904,00	45.915,56	0,98
81 6			511		Izdaci za nabavku proizvedenih stalnih sredstva	38.750,11	45.750,00	45.750,00	44.788,26	0,98
81 7	0922			511300	Nabavka opreme	38.750,11	45.750,00	45.750,00	44.788,26	0,98
81 8			516		Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara	359,10	1.154,00	1.154,00	1.127,30	0,98
81 9	0922			516100	Izdaci za zalihe materijala, učinaka, s. inventara	359,10	1.154,00	1.154,00	1.127,30	0,98
		JU TEHNIČKA ŠKOLA "MIHAJLO PUPIN" - FOND 01				252.198,47	330.653,00	330.653,00	326.862,46	0,99
		JU TEHNIČKA ŠKOLA "MIHAJLO PUPIN" - FOND 03				4.704,83	0,00	26.020,00	26.020,00	1,00
		UKUPNO JU TEHNIČKA ŠKOLA "MIHAJLO PUPIN"				256.903,30	330.653,00	356.673,00	352.882,46	0,99

R B	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 23. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2 024. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA JANJA					
		Broj PJT			000815059					
82 0		4 1			TEKUĆI RASHODI	88.982,78	120.920,00	130.920,00	127.586,04	0,97
82 1			411		Plate i naknade troškova zaposlenih	39.995,00	40.000,00	40.000,00	39.998,10	1,00

82 2	0922			411200	Naknade zaposlenih - prevoz na posao	39.995,00	40.000,00	40.000,00	39.998,10	1,00
82 3			412		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	48.987,78	80.920,00	90.920,00	87.587,94	0,96
82 4	0922			412200	Troškovi energije	21.728,47	26.000,00	26.000,00	24.019,17	0,92
82 5	0922			412200	Troškovi komunalnih usluga	5.764,39	8.420,00	8.420,00	8.420,00	1,00
82 6	0922			412300	Nabavka materijala	5.946,85	7.000,00	7.000,00	6.652,54	0,95
82 7	0922			412400	Nabavka materijala za posebne namjene	2.499,44	2.500,00	2.500,00	2.141,94	0,86
82 8	0922			412500	Troškovi tekućeg održavanja	2.872,72	9.500,00	9.500,00	9.385,20	0,99
82 9	0922			412600	Putni troškovi	1.463,96	2.000,00	2.000,00	1.955,77	0,98
83 0	0922			412700	Troškovi osiguranja i stručnih usluga	3.212,03	9.000,00	9.000,00	8.611,55	0,96
83 1	0922			412900	Ugovorene usluge i druge dažbine	5.499,92	16.500,00	26.500,00	26.401,77	1,00
83 2	0922	5 1			KAPITALNI IZDACI	14.304,00	13.000,00	13.000,00	12.836,50	0,99
83 3	0922		511		Izdaci za nabavku proizvedenih stalnih sredstva	14.304,00	13.000,00	13.000,00	12.836,50	0,99
83 4	0922			511200	Rekonstrukcija i investicije u objekte	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1,00
83 5	0922			511300	Nabavka opreme	11.304,00	7.000,00	7.000,00	6.836,50	0,98
					SREDNJA STRUČNA ŠKOLA JANJA - FOND 01	103.286,78	133.920,00	143.920,00	140.422,54	0,98
					SREDNJA STRUČNA ŠKOLA JANJA - FOND 03	6.500,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
					UKUPNO SREDNJA STRUČNA ŠKOLA JANJA	109.786,78	133.920,00	143.920,00	140.422,54	0,98

R B	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 23. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2 024. GODINA	INDEKS
		1			2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT			JU NARODNA BIBLIOTEKA "FILIP VIŠNJIĆ" BIJELOVAR					
		Broj PJT			0818035					
83 6		41			TEKUĆI RASHODI	91.200,10	107.500,00	107.500,00	82.493,26	0,77
83 7			411		Naknade zaposlenih	1.781,03	2.000,00	2.000,00	1.819,81	0,91
83 8	0820			411 200	Naknade zaposlenih	1.781,03	2.000,00	2.000,00	1.819,81	0,91
83 9			412		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	89.419,07	105.500,00	105.500,00	80.673,45	0,76
84 0	0820			412200	Troškovi energije	12.225,36	15.000,00	15.000,00	8.142,46	0,54
84 1	0820			412200	Troškovi energije - gorivo za grijanje	16.529,10	20.000,00	20.000,00	16.395,75	0,82
84 2	0820			412200	Troškovi komunalnih usluga	4.714,92	8.000,00	8.000,00	5.118,80	0,64
84 3	0820			412200	Troškovi komunalnih usluga - takse	3389,76	4.000,00	4.000,00	3.162,72	0,79
84 4	0820			412300	Nabavka materijala	7.285,41	11.000,00	11.000,00	7.183,03	0,65
84 5	0820			412400	Rashodi za materijal za posebne namjene	4.468,90	4.000,00	4.000,00	1.875,28	0,47
84 6	0820			412500	Troškovi tekućeg održavanja	7.416,38	7.500,00	7.500,00	6.621,89	0,88
84 7	0820			412600	Putni troškovi i troškovi prevoza	9.997,18	11.000,00	11.000,00	7.611,14	0,69
84 8	0820			412700	Troškovi osiguranja i stručnih usluga	7.392,98	9.000,00	9.000,00	8.731,40	0,97

849	0820			412900	Ugovorene usluge i druge dažbine	4.237,22	8.000,00	8.000,00	7.830,98	0,98
850	0820			412900	Ugovorene usluge i druge dažbine-programske aktivnosti	11.761,86	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1,00
851		51			KAPITALNI IZDACI	103.345,36	140.000,00	140.000,00	138.552,21	0,99
852			511		Izdaci za nabavku proizvedenih stalnih sredstva	101.350,73	138.000,00	138.000,00	137.358,35	1,00
853	0820			511200	Rekonstrukcija i investicije u objekte	79.589,84	103.000,00	103.000,00	102.785,67	1,00
854	0820			511300	Nabavka opreme	21.760,89	35.000,00	35.000,00	34.572,68	0,99
855			516		Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara	1.994,63	2.000,00	2.000,00	1.193,86	0,60
856	0820			516100	Izdaci za zalihe materijala, sitnog inventara	1.994,63	2.000,00	2.000,00	1.193,86	0,60
					JU NARODNA BIBLIOTEKA "FILIP VIŠNJIĆ" - FOND 01	194.545,46	247.500,00	247.500,00	221.045,47	0,89
					JU NARODNA BIBLIOTEKA "FILIP VIŠNJIĆ" - FOND 02	3.749,90	3.550,00	3.550,00	2.330,15	0,66
					UKUPNO JU NARODNA BIBLIOTEKA "FILIP VIŠNJIĆ"	198.295,36	251.050,00	251.050,00	223.375,62	0,89

R B	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD	OPIS	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 23. GODINA	BUDŽET 2024. GODINA	BUDŽET SA REALOKACIJAMA	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.20 24. GODINA	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7=6/5
		PJT	JU MUZIČKA ŠKOLA "S.S. MOKRANJAC"					

		Broj PJT			840011					
		4			TEKUĆI RASHODI	46.542,66	73.500,00	71.500,00	54.423,39	0,76
		1								
			411		Plate i naknade troškova zaposlenih	2.183,05	2.300,00	1.141,20	1.141,20	1,00
85 7	0922			411200	Naknade zaposlenih	2.183,05	2.300,00	1.141,20	1.141,20	1,00
85 8			412		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	44.359,61	46.200,00	45.358,80	43.282,19	0,95
85 9	0922			412100	Rashodi po osnovu zakupa	0,00	2.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
86 0				412200	Troškovi energije - grijanje	11.926,40	15.000,00	3.000,00	2.601,84	0,87
86 1	0922			412200	Troškovi energije	2.635,21	5.500,00	3.000,00	2.407,61	0,80
86 2	0922			412200	Troškovi komunalnih usluga	4.528,69	2.600,00	5.100,00	5.015,75	0,98
86 3	0922			412300	Nabavka materijala	4.486,70	4.800,00	5.748,44	5.466,53	0,95
86 4	0922			412400	Rashodi za materijal za posebne namjene	493,11	500,00	210,36	210,36	1,00
86 5	0922			412500	Troškovi tekućeg održavanja	6.431,87	3.800,00	12.800,00	12.111,51	0,95
86 6	0922			412600	Putni troškovi	2.945,53	3.200,00	3.184,49	3.184,49	1,00
86 7	0922			412700	Troškovi osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa	1.732,04	1.800,00	5.015,51	4.984,38	0,99
86 8	0922			412900	Ugovorene usluge i druge dažbine	9.180,06	7.000,00	7.300,00	7.299,72	1,00
86 9			415		Grantovi	0,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	0,40
87 0	0922			415200	Projekat upoznaj muziku	0,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	0,40
87 1		5			KAPITALNI IZDACI	6.908,07	7.000,00	9.000,00	8.583,52	0,95
87 2		1								
			511		Izdaci za nabavku proizvedenih stalnih sredstva	5.944,33	6.000,00	8.000,00	7.606,65	0,95

87 3	0922			511300	Nabavka opreme	5.944,33	6.000,00	8.000,00	7.606,65	0,95
87 4			516		Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara	963,74	1.000,00	1.000,00	976,87	0,98
87 5	0922			516100	Izdaci za zalihe robe i sitnog inventara	963,74	1.000,00	1.000,00	976,87	0,98
				UKUPNO MUZIČKA ŠKOLA "S.S. MOKRANJAC"		53.450,73	80.500,00	80.500,00	63.006,91	0,78

87 6				372 200	BUDŽETSKA REZERVA	0,00	50.000,00	33.565,00	0,00	0,00
87 7				631900	Ostali izdaci - obaveze za izdate garancije AD Vodovod i kanalizacija, JP Eko-Dep, JU Banja Dvorovi	34.124,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1,00
	UKUPNO BUDŽET - FOND 01					66.918.869,77	74.171.235,00	71.171.235,00	70.927.977,80	1,00
	UKUPNO BUDŽET - FOND 02					4.582,78	3.550,00	3.550,00	2.330,15	0,66
	UKUPNO BUDŽET - FOND 03					188.686,87	0,00	426.563,75	263.269,76	0,62
	UKUPNO BUDŽET - FOND 05					65.705,82	0,00	153.198,77	152.236,77	0,99
	UKUPNO BUDŽET					67.177.845,24	74.174.785,00	71.754.547,52	71.345.814,48	0,99

6. REALOKACIJE U BUDŽETU GRADA BIJELJINA ZA 2024. GODINU

Tokom 2024.godine u budžetu Grada vršene su realokacije unutar i između budžetskih korisnika. Pregled izvršenih realokacija dat je u *Tabeli 13. i Tabeli 14.*

Tabela 13. IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2024. GODINU - PREGLED IZVRŠENIH REALOKACIJA U OKVIRU BUDŽETSKOG KORISNIKA

Rb	Org. kod	Budžetski korisnik	Opis (budžetska pozicija)	Iznos preraspoređenih sredstava u okviru istog korisnika	Napomena
1	2	3	4	5	6
1	0005170	ODJELJENJE ZA STAMBENO-KOMUNALNE P. I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	Usluge mjerenja zagađenja zraka - 412 800	-30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-142/24 od 24.1.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-141/24 od 24.1.2024.
			Finansiranje komunalne potrošnje, javna higijena i održavanje zelenih površina - 412 800	-10.000,00	
			Održavanje javnih zelenih površina - 412 800	40.000,00	
2	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Izrada projektno - tehničke dokumentacije za Studentski centar - 511 100	-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-271/24 od 5.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-270/24 od 5.2.2024.
			Izgradnja dječijih igrališta na području Grada Bijeljina (Račanska ulica, Centar, Bogdanovića plac, N. Janja, N. Dvorovi, Batković) - 511 100	10.000,00	
3	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Tekući grantovi organizacijama u oblasti primarne zdravstvene zaštite - 415 200	-700.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-269/24 od 5.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-268/24 od 5.2.2024.
			Izgradnja Doma kulture u Batkoviću - 511 100	165.000,00	
			Nabavka građevinskih objekata - investicije u obrazovanju, izgradnja radionice za potrebe Tehničke škole - 511 100	150.000,00	
			Rekonstrukcija i investiciono održavanje u obrazovanju - mokri čvorovi u školskim objektima i dr. - 511 200	110.000,00	

			Izgradnja vrtića u Crnjelovu - I faza - 511 100	135.000,00	
			Izgradnja dječijih igrališta na području Grada Bijeljina (Račanska ulica, Centar, Bogdanovića plac, N. Janja, N. Dvorovi, Batković) - 511 100	140.000,00	
4	0005151	ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU	Podsticaj poljoprivredne proizvodnje - 488 100	-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024.
			Troškovi dezinfekcije - 412 200	50.000,00	
			Podsticaj poljoprivredne proizvodnje - 488 100	-20.000,00	
			Troškovi deratizacije- 412 200	20.000,00	
			Podsticaj poljoprivredne proizvodnje - 488 100	-50.000,00	
			Rashodi za stručne usluge - izrada Osnove zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta - 412 700	50.000,00	
			Podsticaj poljoprivredne proizvodnje - 488 100	-20.000,00	
			Afirmacija domaće poljoprivredne proizvodnje, studije, sajmovi, turizam - 415 200	20.000,00	
5	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Tekući grant KMF Radnik MD SHOP - 415 200	-25.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024.
			Investicije u kulturne ustanove, Domove kulture i domove kulture u mjesnim zajednicama - 511 100	25.000,00	
			Tekući grant OK Radnik - osvajanje prvog mjesta i učestvovanje za Ligu šampiona - 415 200	-25.000,00	
			Investicije u kulturne ustanove, Domove kulture i domove kulture u mjesnim zajednicama - 511 100	25.000,00	
			Tekući grant Zvijezda 09 Etno selo Stanišić - plasman u najviši rang - 415 200	-20.000,00	
			Rekonstrukcija i investiciono održavanje - Domovi kulture - 511 200	20.000,00	

6	0005170	ODJELJENJE ZA STAMBENO-KOMUNALNE P. I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	Projektovanje rekonstrukcije dijela Trga kralja Petra I Karadorđevića sa izgradnjom fontana - Direkcija za izgradnju i razvoj Grada - 511 100	-6.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-419/24 od 16.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-418/24 od 16.2.2024.
			Redovno održavanje svjetlosne saobraćajne signalizacije - 412 500	6.000,00	
7	50910	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA BIJE LJINA	Rashodi naknade plate za vrijeme bolovanja - 411 300	-1.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-551/24 od 27.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-550/24 od 27.2.2024.
			Rashodi otpremnine i jednokratne pomoći - 411 400	1.000,00	
8	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Podrška projektima "SUMERO" - 416 100	-25.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-632/24 od 12.3.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-631/24 od 12.3.2024.
			Tekući grantovi organizacijama u oblasti primarne zdravstvene zaštite - 415 200	25.000,00	
9	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Rekonstrukcija i investiciono održavanje u obrazovanju - Ekonomska škola - 511 200	-35.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-679/24 od 20.3.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-678/24 od 20.3.2024.
			Rekonstrukcija i investiciono održavanje u obrazovanju - OŠ "Ćirilo i Metodije" Glavičice - 511 200	35.000,00	
10	0005125	TERITORIJALNA VATROGASNO -SPASILAČKA JEDINICA	Nabavka građevinskih objekata - 511 100	-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-780/24 od 4.4.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-779/24 od 4.4.2024.
			Nabavka opreme - 511 300	50.000,00	
11	0005140	ODJELJENJE ZA FINANSIJE	Bruto plate - 411 100	-30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-809/24 od 12.4.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-808/24 od 12.4.2024.
			Naknada plate za otpremnine i jednokratne pomoći - 411 400	30.000,00	
12	0005240	ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	Troškovi zakupa - 412 100	-5,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-809/24 od 12.4.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-808/24 od 12.4.2024.
			Nabavka Oracle licenci - 513 700	5,00	
13	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Sufinansiranje prevoza - Doznake roditeljima za prevoz učenika osnovnih i srednjih škola - 416 100	-73.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-817/24 od 15.4.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-816/24 od 15.4.2024.
			Sredstva za finansiranje manifestacije znanjem, pjesmom, igrom kroz Semberiju - 415 200	73.000,00	

14	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Subvencije bračnim parovima za novorođenu bebu - 416 100	-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-884/24 od 23.4.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-883/24 od 23.4.2024.
			Sredstva za finansiranje fizičke kulture - rezerva - 415 200	5.000,00	
15	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Mjere pronatalitetne politike - 416 100	-1.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-848/24 od 19.4.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-847/24 od 19.4.2024.
			Podrška privatnim vrtićima - 415 200	1.000,00	
			Rekonstrukcija i investiciono održavanje u obrazovanju - OŠ "Jovan Dučić" - 511 200	-200.000,00	
			Školski sport - 415 200	10.000,00	
			Nabavka građevinskih objekata - investicije u sportske objekte - 511 100	190.000,00	
16	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Mjere pronatalitetne politike - 416 100	-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-920/24 od 29.4.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-919/24 od 29.4.2024.
			Sredstva za finansiranje fizičke kulture - rezerva - 415 200	5.000,00	
17	0005501	MUZEJ SEMBERIJE	Rashodi za bruto plate - 411 100	-2.300,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-947/24 od 10.5.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-946/24 od 10.5.2024.
			Rashodi za naknadu plate za vrijeme bolovanja - 411 300	2.300,00	
18	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Stipendije učenicima, studentima osnovnih i postdiplomskih studija - 416 100	-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-957/24 od 14.5.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-956/24 od 14.5.2024.
			Sredstva za finansiranje fizičke kulture - rezerva - 415 200	10.000,00	
19	0005170	ODJELJENJE ZA STAMBENO-KOMUNALNE P. I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	Izgradnja parka "Knez Ivo od Semberije - 511 100	-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-986/24 od 20.5.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-985/24 od 20.5.2024.
			Košenje - uređenje putnih pojasa - 412 500	20.000,00	
			Nabavka video nadzora u gradu - 511 300	-50.000,00	
			Izrada i održavanje horizontalne saobraćajne signalizacije - 412 500	50.000,00	
			Izgradnja parkova i dječijih igrališta - 511 100	-120.000,00	
			Uspostavljanje "Rent-a-bike" sistema - 511 300	-20.000,00	
			Projektovanje rekonstrukcije dijela Trga kralja Petra I Karadorđevića sa izgradnjom fontana - Direkcija za izgradnju i razvoj Grada - 511 100	-11.000,00	

			Izgradnja toplovoda za priključenje javnih objekata u centru Grada na sistem daljinskog grijanja - 511 100	-143.000,00	
			Uklanjanje uginulih životinja i čišćenje krupnog otpada sa pokosa i dna kanala "Dašnica" - 412 800	-4.000,00	
			Održavanje javnih česmi i fontana - 412 800	-2.900,00	
			Održavanje - pošljunčavanje makadamskih saobraćajnica - 412 500	300.900,00	
20	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Grant Sigurna kuća Lara - 415 200	-7.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1182/24 od 28.5.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1181/24 od 28.5.2024.
			Sredstva za finansiranje fizičke kulture rezerva - 415 200	7.000,00	
21	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Sufinansiranje prevoza - Doznake roditeljima za prevoz učenika osnovnih i srednjih škola - 416 100	-4.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1214/24 od 31.5.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1213/24 od 31.5.2024.
			Sredstva za finansiranje projekata udruženja građana od opšteg interesa za Grad Bijeljina - 415 200	4.000,00	
22	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Mjere pronatalitetne politike - 416 100	-2.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1207/24 od 30.5.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1206/24 od 30.5.2024.
			Sredstva za finansiranje projekata udruženja građana - 415 200	2.000,00	
23	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Sufinansiranje prevoza - Doznake roditeljima za prevoz učenika osnovnih i srednjih škola - 416 100	-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1210/24 od 30.5.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1209/24 od 30.5.2024.
			Sredstva za finansiranje projekata udruženja građana od opšteg interesa za grad Bijeljina - 415 200	5.000,00	
24	0005126	ODSJEK ZA LER	Tekući grantovi - sufinansiranje projekata - 415 200	-200,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1219/24 od 3.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1218/24 od 3.6.2024.
			Ostali rashodi - funkcionisanje InCOR-a - 412 900	200,00	
25	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Sredstva za pomoć penzionerima - 415 200	-7.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1239/24 od 5.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1238/24 od 5.6.2024.

			Sredstva za finansiranje fizičke kulture - rezerva - 415 200	7.000,00	
26	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Sredstva za pomoć penzionerima - 415 200	-3.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1239/24 od 5.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1238/24 od 5.6.2024.
			Kulturno historijsko nasleđe - 415 200	-4.000,00	
			Sredstva za finansiranje projekata udruženja građana - 415 200	7.000,00	
27	0005140	ODJELJENJE ZA FINANSIJE	Izdaci za otplatu zajmova primljenih od entiteta - 628 100	-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1244/24 od 5.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1243/24 od 5.6.2024.
			Kamate na domaće kredite - 413 300	20.000,00	
28	0005240	ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	Sredstva za investicije, održavanje i rekonstrukciju - 511 200	-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1261/24 od 10.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1260/24 od 10.6.2024.
			Nabavka opreme za Gradsku upravu - 511 300	10.000,00	
29	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Podrška projektima SUMERO - 416 100	-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1291/24 od 14.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1290/24 od 14.6.2024.
			Sredstva za finansiranje fizičke kulture - rezerva - 415 200	5.000,00	
30	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Mjere pronatalitetne politike - 416 100	-6.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1306/24 od 18.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1305/24 od 18.6.2024.
			Sredstva za finansiranje fizičke kulture - rezerva - 415 200	6.000,00	
31	0005140	ODJELJENJE ZA FINANSIJE	Bruto plate - 411 100	-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1306/24 od 18.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1305/24 od 18.6.2024.
			Naknada plate za otpremnine i jednokratne pomoći - 411 400	10.000,00	
32	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Mjere pronatalitetne politike - 416 100	-2.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1328/24 od 19.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1327/24 od 19.6.2024.
			Sredstva za finansiranje fizičke kulture - rezerva - 415 200	2.000,00	
33	0005140	ODJELJENJE ZA FINANSIJE	Transferi jedinicama lokalne vlasti po zapisnicima - 487 300	-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1306/24 od 18.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1305/24 od 18.6.2024.
			Rashodi po osnovu zateznih kamata - 413 900	10.000,00	
34	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Podrška projektima SUMERO - 416 100	-2.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1336/24 od 21.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1335/24 od 21.6.2024.
			Sredstva za finansiranje fizičke kulture - rezerva - 415 200	2.000,00	

34	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Stambeno zbrinjavanje socijalnih kategorija - zgrada Amajlije CEB III - 511 100	-3.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1363/24 od 25.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1362/24 od 24.6.2024
			Stambeno zbrinjavanje Roma sufinansiranje projekta po sporazumu sa Caritas Switzerland - 415 200	3.000,00	
35	0005120	KABINET GRADONAČELNIKA	Ostale ugovorene usluge (odnosi sa javnošću i informisanje) - 412 700	-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1390/24 od 26.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1389/24 od 26.6.2024
			Idejna rješenja, projekti, strateški ciljevi - 511 700	-25.000,00	
			Ugovorene usluge - Pantelinski dani, Zimski korzo - 412 900	45.000,00	
36	0005170	ODJELJENJE ZA STAMBENO-KOMUN ALNE P. I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	Izgradnja komunalne infrastrukture (putna vodovoda, elektro mreža, gasifikacija, Direkcija za razvoj i izgradnju grada, nadzor, projektovanje) - 511 100	-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1388/24 od 26.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1387/24 od 26.6.2024
			Izgradnja vodovodne infrastrukture u MZ - učešće - 511 100	10.000,00	
37	0005140	ODJELJENJE ZA FINANSIJE	Transferi jedinicama lokalne vlasti po entitetima - 487 300	-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1431/24 od 2.7.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1430/24 od 2.7.2024.
			Rashodi po osnovu zateznih kamata - 413 900	5.000,00	
38	0005240	ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	Troškovi komunalnih usluga u cilju suzbijanja korona virusa - 412 200	-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1434/24 od 2.7.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1430/24 od 2.7.2024.
			Ugovorene usluge - ostali rashodi - 412 900	20.000,00	
39	0005170	ODJELJENJE ZA STAMBENO-KOMUN ALNE P. I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	Ugovorene usluge - ulična rasvjeta - 412 800	-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1443/24 od 2.7.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1442/24 od 2.7.2024.
			Troškovi zatezne kamate - 413 900	10.000,00	

40	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Sufinansiranje prevoza - Doznake roditeljima za prevoz učenika osnovnih i srednjih škola - 416 100	-14.800,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1454/24 od 3.7.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1453/24 od 3.7.2024
			Stipendije učenicima, studentima osnovnih i postdiplomskih studija - 416 100	14.800,00	
41	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Izgradnja dječijih igrališta na području Grada Bijeljina (Račanska ulica, Centar, Bogdanovića plac, N. Janja, N. Dvorovi, Batković) - 511 100	-70.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1456/24 od 3.7.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1455/24 od 3.7.2024
			Rekonstrukcija i investiciono održavanje Domovi kulture - 511 200	-10.000,00	
			Izgradnja prihvatišta - 511 100	80.000,00	
42	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Rekonstrukcija i investiciono održavanje Domovi kulture - 511 200	-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1458/24 od 3.7.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1457/24 od 3.7.2024
			Stipendije učenicima, studentima osnovnih i postdiplomskih studija - 416 100	5.000,00	
43	0804011	MUZIČKA ŠKOLA	Naknade zaposlenih - 411 200	-500,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1529/24 od 11.7.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1528/24 od 11.7.2024
			Putni troškovi - 412 600	500,00	
44	0804011	MUZIČKA ŠKOLA	Rashodi po osnovu zakupa - 412 100	-2.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1529/24 od 11.7.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1528/24 od 11.7.2024
			Troškovi tekućeg održavanja - 412 500	2.000,00	
45	0005400	DJEČIJI VRTIĆ"ČIKA JOVA ZMAJ"	Rashodi za bruto plate - 411 100	-60.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1570/24 od 17.7.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1569/24 od 17.7.2024
			Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja - 411 200	60.000,00	
46	0005400	DJEČIJI VRTIĆ"ČIKA JOVA ZMAJ"	Rashodi za bruto plate - 411 100	-2.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1570/24 od 17.7.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1569/24 od 17.7.2024
			Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći po osnovu rada - 411 400	2.000,00	
47	0005400	DJEČIJI VRTIĆ"ČIKA JOVA ZMAJ"	Rashodi za materijal za posebne namjene - 412 400	-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1570/24 od 17.7.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1569/24 od 17.7.2024
			Ostali nepomenuti rashodi - 412 900	20.000,00	

48	0005400	DJEČIJI VRTIĆ"ČIKA JOVA ZMAJ"	Rashodi za materijal za posebne namjene - 412 400	-2.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1570/24 od 17.7.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1569/24 od 17.7.2024
			Rashodi po osnovu zateznih kamata - 413 900	2.000,00	
49	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Mjere pronatalitetne politike - 416 100	-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1599/24 od 22.7.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1598/24 od 22.7.2024
			Sredstva za finansiranje projekta udruženja građana - 415 200	5.000,00	
50	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Podrška projektima SUMERO - 416 100	-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1616/24 od 24.7.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1615/24 od 24.7.2024
			Sredstva za finansiranje projekta udruženja građana - 415 200	5.000,00	
51	0005170	ODJELJENJE ZA STAMBENO-KOMUNALNE P. I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	Ugovorene usluge - ulična rasvjeta - 412 800	-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1622/24 od 25.7.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1621/24 od 25.7.2024.
			Troškovi zatezne kamate - 413 900	10.000,00	
52	0005151	ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU	Podsticaj poljoprivredne proizvodnje - 488 100	-1.500,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1664/24 od 1.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1663/24 od 1.8.2024
			Troškovi dezinsekcije - 412 200	1.500,00	
53	0005170	ODJELJENJE ZA STAMBENO-KOMUNALNE P. I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	Ugovorene usluge - ulična rasvjeta - 412 800	-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1653/24 od 1.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1652 od 1.8.2024
			Troškovi zatezne kamate - 413 900	20.000,00	
54	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Podrška projektima SUMERO - 416 100	-3.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1646/24 od 31.7.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1645/24 od 31.7.2024
			Sredstva za finansiranje projekta udruženja građana - 415 200	3.000,00	
55	0005501	MUZEJ SEMBERIJE	Rashodi za bruto plate - 411 100	-4.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1668/24 od 1.8.2024. i

			Rashodi za naknadu plate za vrijeme bolovanja - 411 300	4.000,00	Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1667/24 od 1.8.2024
56	0005501	MUZEJ SEMBERIJE	Rashodi za bruto plate - 411 100	-7.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1666/24 od 1.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1665/24 od 1.8.2024
			Rashodi za naknadu plate za vrijeme bolovanja - 411 300	-3.000,00	
			Izdaci za naknadu plata za roditeljsko odsustvo i bolovanje koje se refundira od fonda	10.000,00	
57	0005140	ODJELJENJE ZA FINANSIJE	Bruto plate - 411 100	-360.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1683/24 od 5.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1682/24 od 5.8.2024
			Rashodi za naknade zaposlenih - 411 200	360.000,00	
58	0005170	ODJELJENJE ZA STAMBENO-KOMUNALNE P. I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	Ugovorene usluge - ulična rasvjeta - 412 800	-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1712/24 od 7.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1711 od 7.8.2024
			Iskop i pročišćavanje kanala lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u naseljima - 412 500	50.000,00	
59	0005170	ODJELJENJE ZA STAMBENO-KOMUNALNE P. I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	Ugovorene usluge - ulična rasvjeta - 412 800	-30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1712/24 od 7.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1711 od 7.8.2024
			Sanacija udarnih asfaltnih rupa - 412 500	30.000,00	
60	0005140	ODJELJENJE ZA FINANSIJE	Bruto plate - 411 100	-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1724/24 od 8.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1723 od 8.8.2024
			Naknada plate za otpremnine i jednokratne pomoći - 411 400	50.000,00	
61	0005140	ODJELJENJE ZA FINANSIJE	Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca - 412 900	-9.500,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1722/24 od 8.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1721 od 8.8.2024
			Rashodi za ostale bruto naknade za rad van radnog odnosa - 412 900	9.500,00	
62	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Izgradnja doma kulture u Donjim Zagonima - 511 100	-15.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1726/24 od 9.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1725 od 9.8.2024
			Sredstva za finansiranje fizičke kulture - rezerva - 415 200	15.000,00	
63	0815056	POLJOPRIVREDNA ŠKOLA	Rashodi za bruto plate - 411 100	-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1734/24 od 12.8.2024.

			Rashodi za bruto naknade - 412 200	10.000,00	i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1731 od 12.8.2024
64	0815056	POLjOPRIVREDNA ŠKOLA	Rashodi za bruto plate - 411 100	-15.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1734/24 od 12.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1731 od 12.8.2024
			Ostali neklasifikovani rashodi - 412 900	15.000,00	
65	0005120	KABINET GRADONAČELNIKA	Ostale ugovorene usluge (odnosi sa javnošću i informisanje) - 412 700	-3.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1885/24 od 22.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1885 od 22.8.2024
			Tekuće pomoći - vanredne pomoći 416 100	3.000,00	
66	0005210	ODJELjENjE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Mjere pronatalitetne politike - 416 100	-3.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1689/24 od 5.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1688 od 5.8.2024
			Subvencije roditeljima za boravak djece u privatnim vrtićima - 416 100	3.000,00	
67	0005170	ODJELjENjE ZA STAMBENO-KOMUN ALNE P. I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	Čišćenje javnih površina - 412 800	-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1901/24 od 5.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1688 od 5.8.2024
			Izdaci za ostale višegodišnje zasade - 511 500	-10.000,00	
			Održavanje javnih zelenih površina - 412 800	30.000,00	
68	0005210	ODJELjENjE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Nabavka građevinskih objekata - investicije u obrazovanju, izgradnja radionice za potrebe Tehničke škole - 511 100	-90.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1919/24 od 27.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1918 od 27.8.2024
			Sredstva za finansiranje porijekata udruženja građana - 415 200	90.000,00	
69	0005210	ODJELjENjE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Nabavka građevinskih objekata - investicije u obrazovanju, izgradnja radionice za potrebe Tehničke škole - 511 100	-22.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1919/24 od 27.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1918 od 27.8.2024
			Sredstva za kulturu - 415 200	22.000,00	
70	0005210	ODJELjENjE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Nabavka građevinskih objekata - investicije u obrazovanju, izgradnja radionice za potrebe Tehničke škole - 511 100	-38.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1919/24 od 27.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1918 od 27.8.2024
			Sredstva za kulturne manifestacije Višnjicevi dani, Majske muzičke svečanosti i dr. - 415 200	38.000,00	
71	0005170	ODJELjENjE ZA STAMBENO-KOMUN ALNE P. I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	Izgradnja parkova i dječijih igrališta - 511 100	-2.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1948/24 od 3.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1947 od 3.9.2024

			Održavanje javnih česmi i fontana - 412 800	2.000,00	
72	0005140	ODJELJENJE ZA FINANSIJE	Otplata domaćeg zaduživanja - 621 300	-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1939/24 od 2.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1938 od 2.9.2024
			Kamate na domaće kredite - 413 300	20.000,00	
73	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Jednokratna pomoć penzeionerima - 416 100	-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2022/24 od 10.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2021 od 10.9.2024
			Sredstva za pomoć penzionerima - 415 200	10.000,00	
74	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Investicije u obrazovanju - Direkcija za izgradnju i razvoj - 511 100	-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2025/24 od 10.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2024 od 10.9.2024
			Direkcija za izgradnju - Inveticije u sportske objekte - 511 100	5.000,00	
75	0005150	ODJELJENJE ZA PRIVREDU	Subvencije preduzetnicima i drugim privrednim subjektima za zapošljavanje - 414 100	-62.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2037/24 od 13.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2036 od 13.9.2024
			Subvencije JP "Gradska toplana" - 414 100	62.000,00	
76	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulanti porodične medicine - 511 200	-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2093/24 od 19.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2093 od 19.9.2024
			Nabavka opeme - investicije u obrazovanju - 511 300	-15.000,00	
			Nabavka opeme - opremanje sportskih sala - 511 300	-10.000,00	
			Nabavka opeme za kulturu - 511 300	-5.000,00	
			Nabavka opeme - ugradnja sistema video nadzora u školama - 511 300	-15.000,00	
			Rekonstrukcija i investiciono održavanje u obrazovanju - mokri čvorovi u školskim objektima i dr. - 511 200	55.000,00	
77	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Podsticaj povratka i pomoć socijalnim kategorijama - 416 100	-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2086/24 od 18.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2085 od 18.9.2024
			Sredstva za intervencije u obrazovanju - 416 100	5.000,00	

78	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Investicije u kulturne ustanove, Domove kulture i domove kulture u mjesnim zajednicama - 511 100	-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2125/24 od 26.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2124 od 26.9.2024
			Izrada projektno - tehničke dokumentacije za Studentski centar - 511 100	-20.000,00	
			Izrada zatvorenog bazena - projektna dokumentacija - 511 100	-10.000,00	
			Stambeno zbrinjavanje socijalnih kategorija - zgrada Amajlije CEB III - 511 100	-20.000,00	
			Izgradnja fiskulturne sale OŠ "Knez Ivo od Semberije" područno odjeljenje Koviljuše - projektna dokumentacija i dr. - 511 100	-20.000,00	
			Subvencije roditeljima za boravak djece u privatnim vrtićima - 416 100	120.000,00	
79	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Podsticaj povratka i pomoć socijalnim kategorijama - 416 100	-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2149/24 od 27.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2148 od 27.9.2024
			Sredstva za intervencije u obrazovanju - 416 100	5.000,00	
80	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Sufinansiranje nabavke školskog pribora - 416 100	-29.152,10	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2153/24 od 27.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2152 od 27.9.2024
			Sredstva za intervencije u obrazovanju - 416 100	29.152,10	
81	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Izrada idejnog rješenja i projektovanje dokumentacije za rekonstrukciju doma kulture u Donjoj Čadavići - 511 100	-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2151/24 od 27.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2150 od 27.9.2024
			Sredstva za intervencije u obrazovanju - 416 100	10.000,00	
82	0005170	ODJELJENJE ZA STAMBENO-KOMUNALNE P. I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	Pranje saobraćajnica - 412 800	-5.736,38	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2169/24 od 1.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2168 od 1.10.2024
			Čišćenje javnih površina - 412 800	5.736,38	
83	0804011	MUZIČKA ŠKOLA	Ugovorene usluge - 412 900	-2.700,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2181/24 od 2.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2180/24 od 02.10.2024
			Troškovi osiguranja, bankarskih usluga i plat. prometa - 412 700	2.700,00	

84	0815056	POLjOPRIVREDNA ŠKOLA	Izdaci po osnovu PDV-a - 631 100	-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2164/24 od 1.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2163/24 od 01.10.2024
			Ostale nepomenute usluge - 412 900	5.000,00	
85	0815056	POLjOPRIVREDNA ŠKOLA	Izdaci za zalihe materijala za izradu učinaka - 516 100	-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2164/24 od 1.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2163/24 od 01.10.2024
			Rashodi za materijal za posebne namjene - 412 400	5.000,00	
86	0815056	POLjOPRIVREDNA ŠKOLA	Izdaci za zalihe materijala za izradu učinaka - 516 100	-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2164/24 od 1.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2163/24 od 01.10.2024
			Ostale nepomenute usluge - 412 900	20.000,00	
87	0815056	POLjOPRIVREDNA ŠKOLA	Rashodi za bruto plate - 411 100	-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2164/24 od 1.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2163/24 od 01.10.2024
			Rashodi za bruto naknade - 412 200	10.000,00	
88	0815054	GIMNAZIJA "FILIP VIŠNJIĆ"	Rashodi utroška energije - 412 200	-12.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2166/24 od 1.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2165/24 od 01.10.2024
			Nabavka opreme - 511 300	12.000,00	
89	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Sufinansiranje nabavke školskog pribora - 416 100	-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2198/24 od 3.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2197/24 od 3.10.2024
			Sredstva za intervencije u obrazovanju - 416 100	5.000,00	
90	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Subvencije djeci oboljeloj od dijabetesa - 416 100	-8.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2214/24 od 4.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2213/24 od 4.10.2024
			Sredstva za realizaciju projekata u partnerskim odnosima gradske uprave sa građanima - 415 200	8.000,00	
91	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Subvencija djeci oboljeloj od dijabetesa - 416 100	-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2216/24 od 4.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2215/24 od 4.10.2024
			Projekti podrške očuvanja porasta porodice, pomoć porodicama koje liječe sterilitet - 416 100	20.000,00	

92	0005170	ODJELJENJE ZA STAMBENO-KOMUNALNE P. I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju puteva - nabavka saobraćajnih znakova, autobuskih stajališta i dr. - 511 200	-55.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2233/24 od 8.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2232 od 8.10.2024
			Izgradnja komunalne infrastrukture (putna vodovoda, elektro mreža, gasifikacija, Direkcija za razvoj i izgradnju grada, nadzor, projektovanje) - 511 100	55.000,00	
93	0005120	KABINET GRADONAČELNIKA	Ostale stručne usluge - konsultanske usluge, usluge komercijalne revizije i sl.- 412 700	-8.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2277/24 od 15.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2276/24 od 15.10.2024
			Ostale ugovorene usluge - saradnja sa drugim opštinama i afirmacija opštine u okruženju, rashodi po osnovu članarina - 412 900	8.000,00	
94	0005301	SOCIJALNA ZAŠTITA	Troškovi mobilnog tima - 412 900	-6.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2273/24 od 15.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2272/24 od 15.10.2024
			PTT troškovi otpreme uplatnica - 412 700	6.000,00	
95	0005301	SOCIJALNA ZAŠTITA	Porodični smještaj - 416 100	-30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2273/24 od 15.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2272/24 od 15.10.2024
			Dodatak za pomoć i njegu drugog lica - 416 100	30.000,00	
96	0005301	SOCIJALNA ZAŠTITA	Zaštita učeničkog standarda - 416 100	-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2273/24 od 15.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2272/24 od 15.10.2024
			Dodatak za pomoć i njegu drugog lica - 416 100	20.000,00	
97	0005301	SOCIJALNA ZAŠTITA	Pomoć samohranom roditelju - 416 100	-30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2273/24 od 15.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2272/24 od 15.10.2024
			Jednokratna pomoći - 416 100	30.000,00	
98	0005301	SOCIJALNA ZAŠTITA	Zbrinjavanje punoljetnih lica nakon napuštanja ustanova ili hraniteljskih porodica - 416 100	-15.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2273/24 od 15.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2272/24 od 15.10.2024
			Ugovorene usluge, prevoz osoba sa invaliditetom - 412 900	15.000,00	

99	0005301	SOCIJALNA ZAŠTITA	Pomoć roditelju njegovatelju - 416 100	-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2273/24 od 15.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2272/24 od 15.10.2024
			PTT troškovi otpreme uplatnica - 412 700	50.000,00	
10 0	0005301	SOCIJALNA ZAŠTITA	Pomoć u kući - 416 300	-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2273/24 od 15.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2272/24 od 15.10.2024
			Dodatak za pomoć i njegu drugog lica - 416 100	10.000,00	
10 1	0005301	SOCIJALNA ZAŠTITA	Udžbenici i odjeća za djecu u domskom smještaju - 416 300	-2.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2273/24 od 15.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2272/24 od 15.10.2024
			PTT troškovi otpreme uplatnica - 412 700	2.000,00	
10 2	0005301	SOCIJALNA ZAŠTITA	Subvencija korisnika - 416 300	-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2273/24 od 15.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2272/24 od 15.10.2024
			Smještaj u vlastitu porodicu - 416 100	5.000,00	
10 3	0005301	SOCIJALNA ZAŠTITA	Troškovi dnevnog centra za djecu sa poteškoćama u razvoju - 416 300	-80.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2273/24 od 15.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2272/24 od 15.10.2024
			Smještaj u vlastitu porodicu - 416 100	80.000,00	
10 4	0005301	SOCIJALNA ZAŠTITA	Troškovi dnevnog centra za djecu u riziku - 416 300	-40.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2273/24 od 15.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2272/24 od 15.10.2024
			Smještaj u vlastitu porodicu - 416 100	40.000,00	
10 5	0005301	SOCIJALNA ZAŠTITA	Personalna asistencija - 416 300	-15.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2273/24 od 15.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2272/24 od 15.10.2024
			Lična invalidnina - 416 100	15.000,00	
10 6	0005301	SOCIJALNA ZAŠTITA	Transferi fondu zdravstvenog osiguranja za zdravstvenu zaštitu - 487 400	-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2273/24 od 15.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2272/24 od 15.10.2024
			Pomoć za osposobljavanje za rad - 416 100	10.000,00	

10 7	0005500	CENTAR ZA KULTURU	Bruto plate zaposlenih - 411 100	-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2271/24 od 15.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2270/24 od 15.10.2024
			Rashodi za refundaciju po osnovu bolovanja - 411 300	10.000,00	
10 8	0005500	CENTAR ZA KULTURU	Bruto plate zaposlenih - 411 100	-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2271/24 od 15.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2270/24 od 15.10.2024
			Izdaci za porodijsko odsustvo - 638 100	5.000,00	
10 9	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Nabavka opreme - investicije u obrazovanju - 511 300	-9.600,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2258/24 od 14.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2257/24 od 14.10.2024
			Nabavka opreme - opremanje sportskih sala - 511 300	-5.000,00	
			Nabavka opreme za kulturu - 511 300	-5.500,00	
			Nabavka opreme za - stambeno zbrinjvanje socijalnih kategorija - 511 300	-5.100,00	
			Nabavka opreme - ugradnja sistema video nadzora u školama - 511 300	-15.000,00	
			Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulanti porodične medicine - 511 200	-5.000,00	
			Subvencija bračnim parovima za novorođenu bebu - 416 100	45.200,00	
11 0	0005170	ODJELJENJE ZA STAMBENO-KOMUN ALNE P. I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	Izdaci za ostale višegodišnje zasade - 511 500	-5.027,50	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2286/24 od 16.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2285/25 od 16.10.2024
			Održavanje javnih zelenih površina - 412 800	5.027,50	
11 1	0005126	ODSJEK ZA LER	Tekući grantovi - sufinansiranje projekata - 415 200	-5.400,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2281/24 od 16.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2280/24 od 16.10.2024
			Ostali rashodi - funkcionisanje InCOR-a - 412 900	5.400,00	
11 2	0815057	TEHNIČKA ŠKOLA	Rashodi za materijal za posebne namjene - 412 400	-1.330,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2295/24 od 18.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2293/24 od 18.10.2024
			Rashodi tekuće održavanje - 412 500	1.330,00	

11 3	0005300	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	Rashodi za naknade plata za vrijeme bolovanja - 411 300	-7.800,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2296/24 od 18.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2294/24 od 18.10.2024
			Bruto naknade - 411 200	7.800,00	
11 4	0005300	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	Troškovi energije - 412 200	-2.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2296/24 od 18.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2294/24 od 18.10.2024
			Investiciono održavanje objekata - 511 200	2.000,00	
11 5	0005300	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	Nabavka materijala - 412 300	-5.700,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2296/24 od 18.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2294/24 od 18.10.2024
			Nabavka opreme - 511 300	5.700,00	
11 6	0005300	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	Troškovi goriva - 412 600	-2.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2296/24 od 18.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2294/24 od 18.10.2024
			Investiciono održavanje objekata - 511 200	2.000,00	
11 7	0005120	KABINET GRADONAČELNIKA	Tekući grantovi - manifestacije, sponzorstva, pokroviteljstva - 415 200	-200,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2319/24 od 22.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2318/24 od 22.10.2024
			Rashodi za režijski materijal - 412 300	200,00	
11 8	0804011	MUZIČKA ŠKOLA	Troškovi energije (grijanje) - 412 200	-2.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2324/24 od 23.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2323/24 od 23.10.2024
			Nabavka opreme - 511 300	2.000,00	
11 9	0804011	MUZIČKA ŠKOLA	Troškovi energije (grijanje) - 412 200	-7.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2324/24 od 23.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2323/24 od 23.10.2024
			Troškovi tekućeg održavanja - 412 500	7.000,00	
12 0	0804011	MUZIČKA ŠKOLA	Troškovi energije (grijanje) - 412 200	-3.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2324/24 od 23.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2323/24 od 23.10.2024
			Ugovorene usluge i druge dažbine - 412 900	3.000,00	

12 1	0815057	TEHNIČKA ŠKOLA	Rashodi za materijal za posebne namjene - 412 400	-2.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2322/24 od 23.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2322/24 od 23.10.2024
			Rashodi za stručne usluge - 412 700	2.000,00	
12 2	0815054	GIMNAZIJA "FILIP VIŠNJIĆ"	Rashodi utroška energije - 412 200	-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2337/24 od 24.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2336/24 od 24.10.2024
			Nabavka materijala - 412 300	5.000,00	
12 3	0005170	ODJELJENJE ZA STAMBENO-KOMUN ALNE P. I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	Odravanje-pošljunčavanje makadamskih saobraćajnica - 412 500	-180.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2335/24 od 24.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2334/24 od 24.10.2024
			Održavanje javnih zelenih površina - 412 800	40.000,00	
			Čišćenje javnih površina - 412 800	80.000,00	
			Odžavanje javne rasvjete - 412 500	60.000,00	
12 4	0005125	TERITORIJALNA VATROGASNO -SPASILAČKA JEDINICA	Nabavka građevinskih objekata - 511 100	-488.540,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2344/24 od 25.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2343/24 od 25.10.2024
			Nabavka opreme - 511 300	488.540,00	
12 5	0005510	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	Bruto plate - 411 100	-18.500,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2363/24 od 29.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2362/24 od 29.10.2024
			Izdaci za naknade plata za roditeljsko odsustvo i bolovanje - 638 100	18.500,00	
12 6	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Uređenje spomen obilježja u MZ Vršani - 415 200	-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2375/24 od 30.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2374/24 od 30.10.2024
			Sredstva za intervencije u obrazovanju-poboljšanje uslova u školama koje se odnose na inkluzivno obrazovanje - 416 100	-5.000,00	
			Sredstva za intervencije u oblasti obrazovanja - 416 100	10.000,00	

12 7	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Sredstva za intervencije u obrazovanju-poboljšanje uslova u školama koje se odnose na inkluzivno obrazovanje - 416 100	-15.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2375/24 od 30.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2374/24 od 30.10.2024
			Sredstva za finansiranje projekata udruženja građana - 415 200	15.000,00	
12 8	0005503	SKUD SEMBERIJA	Rashodi za bruto plate - 411 100	-2.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2373/24 od 30.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2372/24 od 30.10.2024
			Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći - 411 400	2.000,00	
12 9	0005120	KABINET GRADONAČELNIKA	Ostale ugovorene usluge (odnosi sa javnošću i informisanje) - 412 700	-24.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2377/24 od 30.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2376/24 od 30.10.2024
			Tekuće pomoći - vanredne pomoći 416 100	24.000,00	
13 0	0005120	KABINET GRADONAČELNIKA	Ostale stručne usluge - konsultanske usluge, usluge komercijalne revizije i sl.- 412 700	-2.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2377/24 od 30.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2376/24 od 30.10.2024
			Tekuće pomoći - vanredne pomoći - 416 100	2.000,00	
13 1	0005120	KABINET GRADONAČELNIKA	Idejna rješenja, projekti, strateški ciljevi - 511 700	-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2377/24 od 30.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2376/24 od 30.10.2024
			Tekuće pomoći - vanredne pomoći 416 100	5.000,00	
13 2	0005240	ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	Troškovi komunalih usluga u cilju suzbijanja korone virusa - 412 200	-30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2399/24 od 4.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2398/24 od 4.11.2024
			Nabavka materijala - 412 300	30.000,00	
13 3	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulanti porodične medicine - 511 200	-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2412/24 od 6.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2411/24 od 6.11.2024
			Izgradnja prihvatišta - 511 100	5.000,00	
13 4	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Rekonstrukcija i investiciono održavanje-ustanove kulture, Centar za kulturu, Sokolski dom - 511 200	-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2427/24 od 8.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2426/24 od 8.11.2024
			Subvencija bračnim parovima za novorođenu bebu - 416 100	50.000,00	
13 5	0005120	KABINET GRADONAČELNIKA	Troškovi zatezne kamate - 413 900	-1.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2427/24 od 8.11.2024.

			Tekuće pomoći - vanredne pomoći - 416 100	1.000,00	i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2426/24 od 8.11.2024
13 6	0804011	MUZIČKA ŠKOLA	Naknade zaposlenih - 411 200	-658,80	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2458/24 od 14.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2457/24 od 14.11.2024
			Nabavka materijala - 412 300	658,80	
13 7	0804011	MUZIČKA ŠKOLA	Rashodi za materijal za posebne namjene - 412 400	-289,64	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2458/24 od 14.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2457/24 od 14.11.2024
			Nabavka materijala - 412 300	289,64	
13 8	0804011	MUZIČKA ŠKOLA	Putni troškovi - 412 600	-515,51	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2458/24 od 14.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2457/24 od 14.11.2024
			Troškovi osiguranja, bankarskih usluga i plat. prometa - 412 700	515,51	
13 9	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Sredstva za finaisranje manifestacije Znanjem, pjesmom, igrom kroz Semberiju - 415 200	-5.198,93	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2488/24 od 18.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2487/24 od 18.11.2024
			Sredstva za finansiranje projekata udruženja građana - 415 200	5.198,93	
14 0	0005500	CENTAR ZA KULTURU	Troškovi energije - 412 200	-3.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2496/24 od 19.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2495/24 od 19.11.2024
			Izdaci po osnovu PDV-a - 631 100	3.000,00	
14 1	0005500	CENTAR ZA KULTURU	Bruto plate zaposlenih - 411 100	-8.200,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2496/24 od 19.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2495/24 od 19.11.2024
			Rashodi za bruto naknade zaposlenih - 411 200	8.200,00	
14 2	0005500	CENTAR ZA KULTURU	Bruto plate zaposlenih - 411 100	-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2531/24 od 26.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2530/24 od 26.11.2024
			Rashodi za refundaciju po osnovu bolovanja - 411 300	5.000,00	
14 3	0005500	CENTAR ZA KULTURU	Bruto plate zaposlenih - 411 100	-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2531/24 od 26.11.2024. i Zahtjev Gr. broj:

			Izdaci za porodijsko odsustvo - 638 100	5.000,00	02-014-1-2530/24 od 26.11.2024
14 4	0005170	ODJELJENJE ZA STAMBENO-KOMUNALNE P. I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	Izdaci za održavanje vertikalne saobraćajne signalizacije - 412 500	-2.040,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2539/24 od 27.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2538/24 od 27.11.2024
			Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju puteva - nabavka saobraćajnih znakova, autobuskih stajališta i dr. - 511 200	2.040,00	
14 5	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Podrška projektima SUMERO - 416 100	-25.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2550/24 od 28.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2549/24 od 28.11.2024
			Sredstva za finansiranje fizičke kulture - rezerva - 415 200	25.000,00	
14 6	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Mjere pronatalitetne politike - 416 100	-1.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2595/24 od 4.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2594/24 od 4.12.2024
			Sredstva za finansiranje projekata udruženja građana - 415 200	1.000,00	
14 7	0005240	ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	Sredstva za intervencije, održavanje i rekonstrukciju objekata u vlasništvu Grada Bijeljina - 511 200	-7.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2595/24 od 4.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2594/24 od 4.12.2024
			Nabavka opreme za Gradsku upravu, službeni automobil (Odjeljenje za za SKP, inspekciju i OZP) vozila za potrebe Javne kuhinje i druga oprema - 511 300	7.000,00	
14 8	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Izgradnja atletskog stadiona u Gradu Bijeljina - projektna dokumentacija i dr. - 511 100	-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2625/24 od 9.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2624/24 od 9.12.2024
			Tekući grantovi-JIP "Semberija i Majevica"- 415 200	50.000,00	
14 9	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Izgradnja doma kulture u Donjim Zagonima - 511 100	-32.500,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2625/24 od 9.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2624/24 od 9.12.2024
			Tekući grantovi-JIP "Semberija i Majevica"- 415 200	32.500,00	
15 0	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Mjere pronatalitetne politike - 416 100	-800,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2625/24 od 9.12.2024.

			Sredstva za intervencije u obrazovanju - 416 100	800,00	i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2624/24 od 9.12.2024
15 1	0005120	KABINET GRADONAČELNIKA	Ugovorene usluge - Pantelinski dani, Zimski korzo - 412 900	-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2641/24 od 12.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2640/24 od 12.12.2024
			Ostale ugovorene usluge - saradnja sa drugim opštinama i afirmacija opštine u okruženju, rashodi po osnovu članarina - 412 900	10.000,00	
15 2	0005126	ODSJEK ZA LER	Kapitalni grantovi - Jačanje uloge MZ u BiH (implementacija II faze) - 415 200	-7.300,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2639/24 od 12.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2638/24 od 12.12.2024
			Tekući grantovi - sufinansiranje projekata - 415 200	7.300,00	
15 3	0005126	ODSJEK ZA LER	Tekući grantovi - sufinansiranje projekata - 415 200	-1.200,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2639/24 od 12.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2638/24 od 12.12.2024
			Ostali rashodi - funkcionisanje InCOR-a - 412 900	1.200,00	
15 4	0005126	ODSJEK ZA LER	Tekući grantovi - sufinansiranje projekata - 415 200	-14.163,40	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2668/24 od 16.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2667/24 od 16.12.2024
			Projekat - "CITY FOR ALL" - 511 300	14.163,40	
15 5	0005250	ODSJEK ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA	Grantovi mjesnih zajednica - jačanje uloge mjesne zajednice - 415 200	-200,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2673/24 od 16.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2672/24 od 16.12.2024.
			Troškovi energije - 412 200	200,00	
15 6	0005240	ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	Ostali nepomenuti rashodi u cilju suzbijanja posljedica korona virusa, afričke kuge svinja, poplava, olujnih nevremena i drugih vanrednih situacija - 412 900	-1.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2649/24 od 13.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2648/24 od 13.12.2024.
			Troškovi zatezne kamate - 413 900	1.000,00	
			Ostali nepomenuti rashodi u cilju suzbijanja posljedica korona virusa, afričke kuge svinja, poplava, olujnih nevremena i drugih vanrednih situacija - 412 900	-3.000,00	

			Ugovorene usluge- ostali rashodi - 412 900	3.000,00	
15 7	0005250	ODSJEK ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA	Grantovi mjesnim zajednicama-jačanje uloge MZ - 415 200	-19.800,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2703/24 od 18.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2702/24 od 18.12.2024.
			Rekonstrukcija zgrada i objekata - 511 200	19.800,00	
15 8	0005180	ODJELJENJE ZA BORAČKO-INVALIDS KU I CIVILNU ZAŠTITU	Tekuće pomoći porodicama palih boraca i invalida - 416 100	-80.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2711/24 od 19.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2710/24 od 19.12.2024.
			Tekuće pomoći neprofitnim organizacijama - 415 200	80.000,00	
			Nabavka građevinskih objekata - 511 100	-20.000,00	
			Tekuće pomoći neprofitnim organizacijama - 415 200	20.000,00	
			Rekonstrukcija i investiciono održavanje - 511 200	-40.000,00	
			Tekuće pomoći neprofitnim organizacijama - 415 200	40.000,00	
15 9	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Investicije u kulturne ustanove Domove kulture, i domove kulture u mjesnim zajednicama - 511 100	-30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2716/24 od 20.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2715/24 od 20.12.2024.
			Podrška pojektima SUMERO - 416 100	30.000,00	
16 0	0005240	ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	Ostali nepomenuti rashodi u cilju suzbijanja posljedica korona virusa, afričke kuge svinja, poplava, olujnih nevremena i drugih vanrednih situacija - 412 900	-30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2716/24 od 20.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2715/24 od 20.12.2024.
			Troškovi energije - 412 200	30.000,00	
16 1	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Mjere pronatalitetne politike - 416 100	-1.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2729/24 od 23.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2728/24 od 23.12.2024.
			Stambeno zbrinjavanje Roma sufinansiranje projekta po Sporazumu Caritas Switzerland - 511 100	1.000,00	
16 2	0005210	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Investicije u kulturne ustanove Domove kulture, i domove kulture u mjesnim zajednicama - 511 100	-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2721/24 od 20.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2720/24 od 20.12.2024.
			Nacionalne manjine - 415 200	5.000,00	

16 3	0005240	ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	Ostali nepomenuti rashodi u cilju suzbijanja posljedica korona virusa, afričke kuge svinja, poplava, olujnih nevremena i drugih vanrednih situacija - 412 900	-3.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2732/24 od 23.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2731/24 od 23.12.2024.
			Troškovi osiguranja imovine kolektivno osiguranje, troškovi održavanja licenci - 412 700	3.000,00	
16 4	0005240	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Investicije u kulturne ustanove Domove kulture, i domove kulture u mjesnim zajednicama - 511 100	-17.500,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2759/24 od 26.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2758/24 od 26.12.2024.
			Tekući grantovi - JIP "Semberija i Majevica" - 415 200	17.500,00	
16 5	0005240	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Rekonstrukcija i investiciono održavanje u obrazovanju - OŠ "Dositej Obradović" Suvo Polje - 416 100	-90.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2762/24 od 26.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2761/24 od 26.12.2024.
			Subvencije bračnim parovima za novorođenu bebu - 416 100	90.000,00	
16 6	0005170	ODJELJENJE ZA STAMBENO-KOMUN ALNE P. I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	Ugovorene usluge-finsiranje komunalne potrošnje - 412 800	-1.766,59	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2777/24 od 27.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2776/24 od 27.12.2024.
			Subvencije socijalnim kategorijama - 416 100	1.766,59	
16 7	0005240	ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	Ostali nepomenuti rashodi u cilju suzbijanja posljedica korona virusa, afričke kuge svinja, poplava, olujnih nevremena i dr. vanrednih situacija - 412 900	-1.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2797/24 od 31.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2796/24 od 31.12.2024.
			Troškovi osiguranja imovine kolektivno osiguranje, troškovi održavanja licenci - 412 700	1.000,00	
16 8	0005170	ODJELJENJE ZA STAMBENO-KOMUN ALNE P. I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	Ugovorene usluge finansiranje komunalne potrošnje - 412 800	-352,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2795/24 od 31.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2794/24 od 31.12.2024.
			Subvencije socijalnim kategorijama - 416 100	352,00	

Tabela 14. IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2024. GODINU - PREGLED IZVRŠENIH REALOKACIJA IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA

R b	Org. kod	Budžetski korisnik	Budžet za 2024. godinu	Operativni budžet za 2024. godinu (nakon realokacija)	Ukupna razlika	Analitika razlike	Napomena
1	2	3	4	5=4+6	6	7	8
1	000511 0	SKUPŠTINA GRADA	1.532.740,00	1.483.990,00	-48.750,00	-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-234/24 od 31.1.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-233/24 od 31.1.2024
						-6.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-234/24 od 31.1.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-233/24 od 31.1.2024
						-9.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-234/24 od 31.1.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-233/24 od 31.1.2024
						-8.750,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-234/24 od 31.1.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-233/24 od 31.1.2024
						-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-234/24 od 31.1.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-233/24 od 31.1.2024

2	000512 0	KABINET GRADONAČELNIKA	256.000,00	1.628.585,00	1.372.585,00	20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-125/24 od 23.1.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-124/24 od 23.1.2024
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-234/24 od 31.1.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-233/24 od 31.1.2024
						6.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-234/24 od 31.1.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-233/24 od 31.1.2024
						9.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-234/24 od 31.1.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-233/24 od 31.1.2024
						8.750,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-234/24 od 31.1.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-233/24 od 31.1.2024
						5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-234/24 od 31.1.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-233/24 od 31.1.2024
						45.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024

						35.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						15.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						3.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						2.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						27.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-368/24 od 14.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-367/24 od 14.2.2024
						30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-372/24 od 14.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-371/24 od 14.2.2024

						33.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-535/24 od 26.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-534/24 od 26.2.2024
						30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-756/24 od 29.3.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-755/24 od 29.3.2024
						30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-817/24 od 15.4.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-816/24 od 15.4.2024
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-992/24 od 21.5.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-991/24 od 21.5.2024
						30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1216/24 od 31.5.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1215/24 od 31.5.2024
						-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1297/24 od 17.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1296/24 od 17.6.2024
						-15.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1297/24 od 17.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1296/24 od 17.6.2024
						-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1297/24 od 17.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1296/24 od 17.6.2024
						15.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1299/24 od 17.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1298/24 od 17.6.2024

						5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1325/24 od 19.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1324/24 od 19.6.2024
						5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1332/24 od 20.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1331/24 od 20.6.2024
						13.500,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1366/24 od 25.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1365/24 od 24.6.2024
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1390/24 od 26.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1389/24 od 26.6.2024
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1478/24 od 5.7.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1477/24 od 05.7.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1560/24 od 16.7.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1559/24 od 16.7.2024
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1572/24 od 17.7.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1571/24 od 17.7.2024
						60.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1624/24 od 25.7.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1623/24 od 25.7.2024
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1627/24 od 26.7.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1626/24 od 26.7.2024

						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1674/24 od 2.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1673/24 od 2.8.2024
						4.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1831/24 od 14.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1830/24 od 14.8.2024
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1831/24 od 14.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1830/24 od 14.8.2024
						5.200,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1839/24 od 16.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1838/24 od 16.8.2026
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1864/24 od 19.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1863/24 od 19.8.2024
						130.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1879/24 od 21.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1878/24 od 21.8.2024
						40.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1879/24 od 21.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1878/24 od 21.8.2024
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1895/24 od 23.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1894/24 od 23.8.2024
						6.435,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1904/24 od 26.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1903/24 od 26.8.2024

						22.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1907/24 od 26.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1906/24 od 26.8.2024
						40.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2042/24 od 13.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2041/24 od 13.9.2024
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2080/24 od 17.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2079/24 od 17.9.2024
						50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2123/24 od 25.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2122/24 od 25.9.2024
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2156/24 od 27.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2155/24 od 27.9.2024
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2173/24 od 1.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2172/24 od 1.10.2024
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2173/24 od 1.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2172/24 od 1.10.2024
						50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2171/24 od 1.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2170/24 od 1.10.2024
						30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2183/24 od 2.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2182/24 od 2.10.2024

						2.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2183/24 od 2.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2182/24 od 2.10.2024
						18.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2183/24 od 2.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2182/24 od 2.10.2024
						5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2255/24 od 14.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2254/24 od 14.10.2024
						-15.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2288/24 od 17.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2287/24 od 17.10.2024
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2316/24 od 22.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2315/24 od 22.10.2024
						12.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2319/24 od 22.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2318/24 od 22.10.2024
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2326/24 od 23.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2325/24 od 23.10.2024
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2366/24 od 29.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2365/24 od 29.10.2024
						21.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2382/24 od 31.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2381/24 od 31.10.2024

						6.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2463/24 od 14.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2462/24 od 14.11.2024
						100.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2465/24 od 14.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2464/24 od 14.11.2024
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2528/24 od 25.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2527/24 od 25.11.2024
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2528/24 od 25.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2527/24 od 25.11.2024
						7.200,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2567/24 od 29.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2566/24 od 29.11.2024
						4.500,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2588/24 od 4.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2587/24 od 4.12.2024
						2.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2729/24 od 23.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2728/24 od 23.12.2024.
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2762/24 od 26.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2761/24 od 26.12.2024.
						15.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2762/24 od 26.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2761/24 od 26.12.2024.

						5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2762/24 od 26.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2761/24 od 26.12.2024.
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2762/24 od 26.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2761/24 od 26.12.2024.
3	000512 5	TERITORIJALNA VATROGASNA JEDINICA	823.000,00	949.000,00	126.000,00	117.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-756/24 od 29.3.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-755/24 od 29.3.2024
						4.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2011/24 od 6.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2010/24 od 6.9.2024
						5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2597/24 od 5.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2596/24 od 5.12.2024
4	000512 6	ODSJEK ZA LER	354.500,00	286.895,00	-67.605,00	-30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2183/24 od 2.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2182/24 od 2.10.2024
						-3.105,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2179/24 od 2.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2178/24 od 2.10.2024
						-3.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2196/24 od 3.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2195/24 od 3.10.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2242/24 od 10.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2241/24 od 10.10.2024

						-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2387/24 od 31.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2386/24 od 31.10.2024
						-6.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2463/24 od 14.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2462/24 od 14.11.2024
						-500,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2663/24 od 16.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2662/24 od 16.12.2024.
5	000513 0	ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
6	000514 0	ODJELJENJE ZA FINANSIJE	17.900.306,00	18.051.506,00	151.200,00	10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						100.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						3.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2196/24 od 3.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2195/24 od 3.10.2024

7	000515 0	ODJELJENJE ZA PRIVREDU	264.000,00	947.000,00	683.000,00	15.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2346/24 od 25.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2345/24 od 25.10.2024
						1.200,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2519/24 od 22.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2518/24 od 22.11.2024
						2.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2376/24 od 12.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2375/24 od 12.12.2024
						-45.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-35.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						200.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-992/24 od 21.5.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-991/24 od 21.5.2024
						50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1278/24 od 13.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1278/24 od 13.6.2024

						50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1399/24 od 27.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1398/24 od 27.6.2024
						40.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1404/24 od 28.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1403/24 od 28.6.2024
						50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1646/24 od 31.7.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1645/24 od 31.7.2024
						100.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1646/24 od 31.7.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1645/24 od 31.7.2024
						60.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1835/24 od 15.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1834/24 od 15.8.2026
						6.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1852/24 od 16.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1851/24 od 16.8.2026
						-40.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2042/24 od 13.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2041/24 od 13.9.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2042/24 od 13.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2041/24 od 13.9.2024
						7.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2173/24 od 1.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2172/24 od 1.10.2024

						23.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2173/24 od 1.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2172/24 od 1.10.2024
						30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2173/24 od 1.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2172/24 od 1.10.2024
						-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2171/24 od 1.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2170/24 od 1.10.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2177/24 od 2.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2176/24 od 2.10.2024
						-18.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2183/24 od 2.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2182/24 od 2.10.2024
						5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2211/24 od 3.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2211/24 od 3.10.2024
						45.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2211/24 od 3.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2211/24 od 3.10.2024
						25.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2316/24 od 22.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2315/24 od 22.10.2024
						25.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2316/24 od 22.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2315/24 od 22.10.2024

						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2361/24 od 29.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2360/24 od 29.10.2024
						-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2387/24 od 31.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2386/24 od 31.10.2024
						50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2440/24 od 12.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2439/24 od 12.11.2024
						50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2700/24 od 18.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2699/24 od 18.12.2024.
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2700/24 od 18.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2699/24 od 18.12.2024.
						40.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2709/24 od 19.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2708/24 od 19.12.2024.
8	000515 1	ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU	5.117.860,00	2.517.760,00	-2.600.100,00	-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024

						-15.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-100.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-70.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-1.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024

						-140.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-984/24 od 20.5.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-983/24 od 20.5.2024
						-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-992/24 od 21.5.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-991/24 od 21.5.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-992/24 od 21.5.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-991/24 od 21.5.2024
						-14.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1216/24 od 31.5.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1215/24 od 31.5.2024
						-30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1216/24 od 31.5.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1215/24 od 31.5.2024
						-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1278/24 od 13.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1278/24 od 13.6.2024
						-1.500,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1291/24 od 14.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1290/24 od 14.6.2024.
						-15.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1299/24 od 17.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1298/24 od 17.6.2024
						-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1325/24 od 19.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1324/24 od 19.6.2024

						-6.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1348/24 od 24.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1347/24 od 24.6.2024
						-1.500,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1348/24 od 24.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1347/24 od 24.6.2024
						-13.500,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1366/24 od 25.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1365/24 od 25.6.2024
						-30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1363/24 od 25.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1362/24 od 25.6.2024
						-200.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1381/24 od 26.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1380/24 od 26.6.2024
						-60.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1385/24 od 26.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1384/24 od 26.6.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1390/24 od 26.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1389/24 od 26.6.2024
						-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1399/24 od 27.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1398/24 od 27.6.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1401/24 od 27.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1400/24 od 27.6.2024

						-40.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1404/24 od 28.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1403/24 od 28.6.2024
						-90.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1424/24 od 2.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1423/24 od 02.7.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1424/24 od 2.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1423/24 od 02.7.2024
						-24.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1436/24 od 2.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1435/24 od 02.7.2024
						-45.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1436/24 od 2.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1435/24 od 02.7.2024
						-25.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1467/24 od 4.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1466/24 od 04.7.2024
						-80.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1474/24 od 5.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1473/24 od 05.7.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1478/24 od 5.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1477/24 od 05.7.2024
						-6.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1486/24 od 8.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1485/24 od 08.7.2024

						-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1527/24 od 11.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1526/24 od 11.7.2024
						-24.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1531/24 od 11.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1530/24 od 11.7.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1537/24 od 12.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1536/24 od 12.7.2024
						-25.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1542/24 od 12.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1541/24 od 12.7.2024
						-46.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1572/24 od 17.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1571/24 od 17.7.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1572/24 od 17.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1571/24 od 17.7.2024
						-2.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1572/24 od 17.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1571/24 od 17.7.2024
						-8.300,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1581/24 od 19.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1580/24 od 19.7.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1614/24 od 24.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1615/24 od 24.7.2024

						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1614/24 od 24.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1615/24 od 24.7.2024
						-60.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1624/24 od 25.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1623/24 od 25.7.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1627/24 od 26.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1626/24 od 26.7.2024
						-15.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1637/24 od 30.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1629/24 od 30.7.2024
						-6.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1664/24 od 1.8..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1663/24 od 1.8.2024
						-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1646/24 od 31.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1645/24 od 31.7.2024
						-100.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1646/24 od 31.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1645/24 od 31.7.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1674/24 od 2.8..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1673/24 od 2.8.2024
						-13.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1687/24 od 5.8..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1686/24 od 5.8.2024

						-23.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1716/24 od 8.8..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1715/24 od 8.8.2024
						-19.100,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1729/24 od 9.8..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1728/24 od 9.8.2024
						-1.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1731/24 od 9.8..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1730/24 od 9.8.2024
						-2.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1748/24 od 12.8..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1747/24 od 12.8.2024
						-18.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1748/24 od 12.8..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1747/24 od 12.8.2024
						-4.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1831/24 od 14.8..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1830/24 od 14.8.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1831/24 od 14.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1830/24 od 14.8.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1831/24 od 14.8..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1830/24 od 14.8.2024
						-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1835/24 od 15.8..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1834/24 od 15.8.2024

						-30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1835/24 od 15.8..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1834/24 od 15.8.2025
						-60.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1835/24 od 15.8..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1834/24 od 15.8.2026
						-5.200,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1839/24 od 16.8..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1838/24 od 16.8.2026
						-6.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1852/24 od 16.8..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1851/24 od 16.8.2026
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1864/24 od 19.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1863/24 od 19.8.2024
						-40.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1879/24 od 21.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1878/24 od 21.8.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1879/24 od 21.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1878/24 od 21.8.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1879/24 od 21.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1878/24 od 21.8.2024
						-130.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1879/24 od 21.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1878/24 od 21.8.2024

						-40.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1879/24 od 21.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1878/24 od 21.8.2024
						-22.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1907/24 od 26.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1906/24 od 26.8.2024
						-8.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1907/24 od 26.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1906/24 od 26.8.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1919/24 od 27.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1918/24 od 27.8.2024
						-105.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1919/24 od 27.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1918/24 od 27.8.2024
						-45.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2211/24 od 3.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2211/24 od 3.10.2024
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2453/24 od 13.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2453/24 od 13.11.2024
9	000516 0	ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE	304.000,00	166.300,00	-137.700,00	-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-984/24 od 20.5.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-983/24 od 20.5.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1185/24 od 28.5.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1184/24 od 28.5.2024

						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2020/24 od 9.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2019/24 od 9.9.2024
						-30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2173/24 od 1.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2172/24 od 1.10.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2173/24 od 1.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2172/24 od 1.10.2024
						-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2211/24 od 3.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2211/24 od 3.10.2024
						-1.200,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2519/24 od 22.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2518/24 od 22.11.2024
						-1.500,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2663/24 od 16.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2662/24 od 16.12.2024.
1 0	000517 0	ODJELJENJE ZA STAMBENO-KOMUNALNE P. I ZŽS	8.824.000,00	8.223.280,00	-600.720,00	50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024

						50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						4.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						18.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024

						40.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						100.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						100.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						70.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-33.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-535/24 od 26.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-534/24 od 26.2.2024
						-117.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-756/24 od 29.3.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-755/24 od 29.3.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1928/24 od 30.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1928/24 od 30.8.2024

						-4.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2011/24 od 6.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2010/24 od 6.9.2024
						-8.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2011/24 od 6.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2010/24 od 6.9.2024
						-3.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2015/24 od 6.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2014/24 od 6.9.2024
						-80.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2020/24 od 9.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2019/24 od 9.9.2024
						-45.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2049/24 od 16.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2048/24 od 16.9.2024
						-80.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2049/24 od 16.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2048/24 od 16.9.2024
						-30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2049/24 od 16.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2048/24 od 16.9.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2080/24 od 17.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2079/24 od 17.9.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2082/24 od 18.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2082/24 od 18.9.2024

						-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2082/24 od 18.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2082/24 od 18.9.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2120/24 od 25.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2119/24 od 25.9.2024
						-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2123/24 od 25.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2122/24 od 25.9.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2131/24 od 26.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2130/24 od 26.9.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2133/24 od 26.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2132/24 od 26.9.2024
						-15.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2147/24 od 27.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2146/24 od 27.9.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2156/24 od 27.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2155/24 od 27.9.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2156/24 od 27.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2155/24 od 27.9.2024

						-7.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2173/24 od 1.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2172/24 od 1.10.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2173/24 od 1.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2172/24 od 1.10.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2171/24 od 1.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2170/24 od 1.10.2024
						-70.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2171/24 od 1.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2170/24 od 1.10.2024
						-25.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2316/24 od 22.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2315/24 od 22.10.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2326/24 od 23.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2325/24 od 23.10.2024
						-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2326/24 od 23.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2325/24 od 23.10.2024
						-40.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2346/24 od 25.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2345/24 od 25.10.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2361/24 od 29.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2360/24 od 29.10.2024

						-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2440/24 od 12.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2440/24 od 12.11.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2453/24 od 13.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2453/24 od 13.11.2024
						-100.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2465/24 od 14.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2464/24 od 14.11.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2473/24 od 15.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2472/24 od 15.11.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2488/24 od 18.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2487/24 od 18.11.2024
						-27.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2500/24 od 19.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2499/24 od 19.11.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2528/24 od 25.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2527/24 od 25.11.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2528/24 od 25.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2527/24 od 25.11.2024
						-27.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2564/24 od 29.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2563/24 od 29.11.2024

						-7.200,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2567/24 od 29.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2566/24 od 29.11.2024
						-4.500,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2588/24 od 4.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2587/24 od 4.12.2024
						-11.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2622/24 od 6.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2621/24 od 6.12.2024
						-3.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2622/24 od 6.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2621/24 od 6.12.2024
						-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2597/24 od 5.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2596/24 od 5.12.2024
						-25.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2376/24 od 12.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2375/24 od 12.12.2024
						-2.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2376/24 od 12.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2375/24 od 12.12.2024
						-35.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2641/24 od 12.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2640/24 od 12.12.2024

						-7.020,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2670/24 od 16.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2669/24 od 16.12.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2693/24 od 17.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2693/24 od 17.12.2024.
						-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2700/24 od 18.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2699/24 od 18.12.2024.
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2700/24 od 18.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2699/24 od 18.12.2024.
						-2.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2729/24 od 23.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2728/24 od 23.12.2024.
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2762/24 od 26.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2761/24 od 26.12.2024.
						-15.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2762/24 od 26.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2761/24 od 26.12.2024.
11	000518 0	ODJELJENJE ZA BORAČKO-INV. ZAŠTITU	966.250,00	1.187.250,00	221.000,00	-2.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						80.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1474/24 od 5.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1473/24 od 05.7.2024

						3.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2015/24 od 6.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2014/24 od 6.9.2024
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2020/24 od 9.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2019/24 od 9.9.2024
						80.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2020/24 od 9.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2019/24 od 9.9.2024
						40.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2346/24 od 25.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2345/24 od 25.10.2024
1 2	000521 0	ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.817.000,00	12.254.020,00	437.020,00	-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-125/24 od 23.1.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-124/24 od 23.1.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-125/24 od 23.1.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-124/24 od 23.1.2024
						-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-125/24 od 23.1.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-124/24 od 23.1.2024
						-100.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024

						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-4.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024

						-18.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-40.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-200.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-100.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						1.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024

						-3.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						-80.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-370/24 od 14.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-369/24 od 14.2.2024
						-60.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-370/24 od 14.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-369/24 od 14.2.2024
						-30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-370/24 od 14.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-369/24 od 14.2.2024
						-27.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-368/24 od 14.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-367/24 od 14.2.2024
						-30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-372/24 od 14.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-371/24 od 14.2.2024
						-30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-756/24 od 29.03.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-755/24 od 29.03.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-760/24 od 1.4.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-759/24 od 1.4.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-760/24 od 1.4.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-759/24 od 1.4.2024

						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-760/24 od 1.4.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-759/24 od 1.4.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-760/24 od 1.4.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-759/24 od 1.4.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-760/24 od 1.4.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-759/24 od 1.4.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-760/24 od 1.4.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-759/24 od 1.4.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-760/24 od 1.4.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-759/24 od 1.4.2024
						-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-760/24 od 1.4.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-759/24 od 1.4.2024
						-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-760/24 od 1.4.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-759/24 od 1.4.2024
						-15.200,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-814/24 od 15.4.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-813/24 od 15.4.2024
						-4.900,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-814/24 od 15.4.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-813/24 od 15.4.2024

						-9.500,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-814/24 od 15.4.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-813/24 od 15.4.2024
						-5.400,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-814/24 od 15.4.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-813/24 od 15.4.2024
						-30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-817/24 od 15.4.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-816/24 od 15.4.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-934/24 od 07.05.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-933/24 od 07.05.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-934/24 od 07.05.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-933/24 od 07.05.2024
						-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-934/24 od 07.05.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-933/24 od 07.05.2024
						-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-934/24 od 07.05.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-933/24 od 07.05.2024
						-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-934/24 od 07.05.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-933/24 od 07.05.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-934/24 od 07.05.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-933/24 od 07.05.2024

						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-934/24 od 07.05.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-933/24 od 07.05.2024
						-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-934/24 od 07.05.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-933/24 od 07.05.2024
						140.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-984/24 od 20.5.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-983/24 od 20.5.2024
						50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-984/24 od 20.5.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-983/24 od 20.5.2024
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1185/24 od 28.5.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1184/24 od 28.5.2024
						1.500,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1291/24 od 14.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1290/24 od 14.6.2024.
						-5.800,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1282/24 od 14.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1281/24 od 14.6.2024.
						5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1297/24 od 17.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1296/24 od 17.6.2024
						15.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1297/24 od 17.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1296/24 od 17.6.2024

						5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1297/24 od 17.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1296/24 od 17.6.2024
						-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1332/24 od 20.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1331/24 od 20.6.2024
						6.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1348/24 od 24.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1347/24 od 24.6.2024
						1.500,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1348/24 od 24.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1347/24 od 24.6.2024
						30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1363/24 od 25.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1362/24 od 25.6.2024
						200.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1381/24 od 26.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1380/24 od 26.6.2024
						60.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1385/24 od 26.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1384/24 od 26.6.2024
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1401/24 od 27.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1400/24 od 27.6.2024
						90.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1424/24 od 2.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1423/24 od 02.7.2024

						45.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1436/24 od 2.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1435/24 od 02.7.2024
						25.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1467/24 od 4.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1466/24 od 04.7.2024
						6.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1486/24 od 8.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1485/24 od 08.7.2024
						50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1527/24 od 11.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1526/24 od 11.7.2024
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1537/24 od 12.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1536/24 od 12.7.2024
						25.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1542/24 od 12.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1541/24 od 12.7.2024
						5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1560/24 od 16.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1559/24 od 16.7.2024
						5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1560/24 od 16.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1559/24 od 16.7.2024
						46.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1572/24 od 17.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1571/24 od 17.7.2024

						2.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1572/24 od 17.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1571/24 od 17.7.2024
						8.300,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1581/24 od 19.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1580/24 od 19.7.2024
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1614/24 od 24.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1615/24 od 24.7.2024
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1614/24 od 24.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1615/24 od 24.7.2024
						15.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1637/24 od 30.7..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1629/24 od 30.7.2024
						6.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1664/24 od 1.8..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1663/24 od 1.8.2024
						13.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1687/24 od 5.8..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1686/24 od 5.8.2024
						23.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1716/24 od 8.8..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1715/24 od 8.8.2024
						2.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1748/24 od 12.8..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1747/24 od 12.8.2024

						18.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1748/24 od 12.8..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1747/24 od 12.8.2024
						50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1835/24 od 15.8..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1834/24 od 15.8.2024
						30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1835/24 od 15.8..2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1834/24 od 15.8.2024
						40.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1879/24 od 21.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1878/24 od 21.8.2024
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1879/24 od 21.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1878/24 od 21.8.2025
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1879/24 od 21.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1878/24 od 21.8.2026
						8.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1907/24 od 26.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1906/24 od 26.8.2024
						-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1689/24 od 5.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1688/24 od 5.8.2024
						-50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1689/24 od 5.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1688/24 od 5.8.2024

						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1919/24 od 27.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1918/24 od 27.8.2024
						105.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1919/24 od 27.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1918/24 od 27.8.2024
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1928/24 od 30.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1928/24 od 30.8.2024
						8.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2011/24 od 6.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2010/24 od 6.9.2024
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2042/24 od 13.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2041/24 od 13.9.2024
						45.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2049/24 od 16.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2048/24 od 16.9.2024
						80.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2049/24 od 16.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2048/24 od 16.9.2024
						30.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2049/24 od 16.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2048/24 od 16.9.2024
						-120.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2075/24 od 17.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2074/24 od 17.9.2024

						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2082/24 od 18.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2082/24 od 18.9.2024
						50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2082/24 od 18.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2082/24 od 18.9.2024
						65.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2110/24 od 23.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2109/24 od 23.9.2024
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2116/24 od 24.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2115/24 od 24.9.2024
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2120/24 od 25.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2119/24 od 25.9.2024
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2133/24 od 26.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2132/24 od 26.9.2024
						15.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2147/24 od 27.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2146/24 od 27.9.2024
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2156/24 od 27.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2155/24 od 27.9.2024
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2171/24 od 1.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2170/24 od 1.10.2024

						70.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2171/24 od 1.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2170/24 od 1.10.2024
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2177/24 od 2.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2176/24 od 2.10.2024
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2242/24 od 10.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2241/24 od 10.10.2024
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2242/24 od 10.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2241/24 od 10.10.2024
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2242/24 od 10.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2241/24 od 10.10.2024
						15.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2288/24 od 17.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2287/24 od 17.10.2024
						21.520,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2304/24 od 18.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2303/24 od 18.10.2024
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2304/24 od 18.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2303/24 od 18.10.2024
						5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2326/24 od 23.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2325/24 od 23.10.2024

						5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2349/24 od 25.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2348/24 od 25.10.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2382/24 od 31.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2381/24 od 31.10.2024
						5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2387/24 od 31.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2386/24 od 31.10.2024
						5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2387/24 od 31.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2386/24 od 31.10.2024
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2473/24 od 15.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2472/24 od 15.11.2024
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2488/24 od 18.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2487/24 od 18.11.2024
						27.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2500/24 od 19.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2499/24 od 19.11.2024
						27.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2564/24 od 29.11.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2563/24 od 29.11.2024
						11.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2622/24 od 6.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2621/24 od 6.12.2024

						3.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2622/24 od 6.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2621/24 od 6.12.2024
						25.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2376/24 od 12.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2375/24 od 12.12.2024
						35.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2641/24 od 12.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2640/24 od 12.12.2024
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2693/24 od 17.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2693/24 od 17.12.2024.
						15.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2709/24 od 19.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2708/24 od 19.12.2024.
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2732/24 od 23.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2731/24 od 23.12.2024.
						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2732/24 od 23.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2731/24 od 23.12.2024.
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
1 3	000522 0	ODJELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	74.500,00	124.500,00	50.000,00	20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024

						10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1424/24 od 2.7.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1423/24 od 02.7.2024
1 4	000523 0	KOMUNALNA POLICIJA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1 5	000524 0	ODSJEK ZA ZAJEDNIČ. POSL.	1.862.618,00	1.641.203,00	-221.415,00	-65.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2110/24 od 23.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2109/24 od 23.9.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2116/24 od 24.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2115/24 od 24.9.2024
						-23.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2173/24 od 1.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2172/24 od 1.10.2024
						-2.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2183/24 od 2.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2182/24 od 2.10.2024
						3.105,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2179/24 od 2.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2178/24 od 2.10.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2242/24 od 10.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2241 od 10.10.2024
						-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2255/24 od 14.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2254/24 od 14.10.2024

						-21.520,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2304/24 od 18.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2303/24 od 18.10.2024
						-25.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2316/24 od 22.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2315/24 od 22.10.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2316/24 od 22.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2315/24 od 22.10.2024
						-12.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2319/24 od 22.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2318/24 od 22.10.2024
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2366/24 od 29.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2365/24 od 29.10.2024
						-21.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2382/24 od 31.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2381/24 od 31.10.2024
1 6	000526 0	ODSJEK ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE	310.420,00	220.420,00	-90.000,00	-40.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2709/24 od 19.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2708/24 od 19.12.2024.
						-15.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2709/24 od 19.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2708/24 od 19.12.2024.

						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2732/24 od 23.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2731/24 od 23.12.2024.
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2732/24 od 23.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2731/24 od 23.12.2024.
						-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2762/24 od 26.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2761/24 od 26.12.2024.
						-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2762/24 od 26.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2761/24 od 26.12.2024.
1 7	000525 0	ODSJEK ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA	326.000,00	1.045.100,00	719.100,00	50.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-260/24 od 2.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-259/24 od 2.2.2024
						170.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-370/24 od 14.2.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-369/24 od 14.2.2024
						100.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-760/24 od 1.4.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-759/24 od 1.4.2024
						35.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-814/24 od 15.4.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-813/24 od 15.4.2024

						80.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-934/24 od 07.05.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-933/24 od 07.05.2024
						14.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1216/24 od 31.05.2024 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1215/24 od 31.05.2024
						24.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1436/24 od 2.7.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1435/24 od 02.7.2024
						24.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1531/24 od 11.7.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1530/24 od 11.7.2024
						19.100,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1729/24 od 9.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1728/24 od 9.8.2024
						1.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1731/24 od 9.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1730/24 od 9.8.2024
						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1831/24 od 14.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1830/24 od 14.8.2024
						100.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1689/24 od 5.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1688/24 od 5.8.2024
						120.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2075/24 od 17.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2074/24 od 17.9.2024

						20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2131/24 od 26.9.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2130/24 od 26.9.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2242/24 od 10.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2241/24 od 10.10.2024
						-20.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2304/24 od 18.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2303/24 od 18.10.2024
						-15.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2346/24 od 25.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2345/24 od 25.10.2024
						-5.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2349/24 od 25.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2348/24 od 25.10.2024
						1.500,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2663/24 od 16.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2662/24 od 16.12.2024.
						500,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2663/24 od 16.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2662/24 od 16.12.2024.
18	0005300	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	2.366.150,00	2.366.150,00	0,00	0,00	
19	0005301	SOCIJALNA ZAŠTITA	10.153.000,00	10.153.000,00	0,00	0,00	

2 0	000540 0	DJEČIJI VRTIĆ"ČIKA JOVA ZMAJ"	4.414.600,00	4.414.600,00	0,00	0,00	
2 1	000550 0	CENTAR ZA KULTURU	1.340.495,00	1.340.495,00	0,00	0,00	
2 2	000550 1	MUZEJ SEMBERIJE	626.400,00	626.400,00	0,00	0,00	
2 3	000550 3	SKUD SEMBERIJA	329.495,00	335.295,00	5.800,00	5.800,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1282/24 od 14.6.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1281/24 od 14.6.2024.
2 4	000550 4	GRADSKO POZORIŠTE	487.300,00	487.300,00	0,00	0,00	
2 5	000551 0	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	843.350,00	850.370,00	7.020,00	7.020,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2670/24 od 16.12.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2669/24 od 16.12.2024
2 6	000591 0	RAZVOJNA AGENCIJA	795.026,00	795.026,00	0,00	0,00	
2 7	081505 4	GIMNAZIJA "FILIP VIŠNJIĆ"	207.172,00	207.172,00	0,00	0,00	
2 8	081505 5	EKONOMSKA ŠKOLA	145.350,00	145.350,00	0,00	0,00	
2 9	081505 6	POLJOPRIVREDNA ŠKOLA	793.130,00	793.130,00	0,00	0,00	
3 0	081505 7	TEHNIČKA ŠKOLA	330.653,00	330.653,00	0,00	0,00	

3 1	081505 9	SREDNJA STRUČNA ŠKOLA JANJA	133.920,00	143.920,00	10.000,00	10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-2382/24 od 31.10.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-2381/24 od 31.10.2024
3 2	081803 5	BIBLIOTEKA "FILIP VIŠNJIĆ"	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	
3 3	080401 1	MUZIČKA ŠKOLA	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	
3 4	999999 9	TREZOR - GENERALNI KOD	100.000,00	83.565,00	-16.435,00	-10.000,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1895/24 od 23.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1894/24 od 23.8.2024
						-6.435,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1-1904/24 od 26.8.2024. i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1-1903/24 od 26.8.2024
UKUPNO			74.171.235,00	74.171.235,00	0,00	0,00	

7. BUDŽETSKA REZERVA

Budžetska rezerva predstavlja dio planiranih sredstava budžeta koji se raspoređuje na osnovu odluka Gradonačelnika. Sredstva planirana za budžetsku rezervu nisu organizaciono i ekonomski klasifikovana. Sredstva se odobravaju u skladu sa Odlukom o načinu korišćenja sredstava budžetske rezerve.

Budžetska rezerva je planirana na nivou od 50.000,00 KM. Ukupan iznos odobrenih i raspoređenih sredstava je 16.435,00KM.

Pregled rasporednih sredstava dat je u *Tabeli 15*.

Tabela 15. IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2024. GODINU – BUDŽETSKA REZERVA

TREZOR - GENERALNI KOD	KABINET GRADONAČELNIK A	budžetsk a rezerva - 372 200	tekuće pomoći - vanredne pomoći - 416 100	10.000,0 0	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1- 1895/24 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1- 1894/24	23.8.2024 .	isplata pomoći za saniranje štete usled nevremena na porodičnom objektu u vlasništvu Stevanović Cvijetina iz Srednjih Zagona
TREZOR - GENERALNI KOD	KABINET GRADONAČELNIK A	budžetsk a rezerva - 372 200	tekuće pomoći - vanredne pomoći - 416 100	6.435,00	Zaklj. Gr. broj: 02-014-1- 1904/24 i Zahtjev Gr. broj: 02-014-1- 1903/24	26.8.2024 .	isplata pomoći za saniranje štete usled elementarne nepogode na krovu ZEV "Soliter III" Bijeljina
UKUPNO				16.435,00			

8. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA GRADA

U 2024.godini, finansijske transakcije budžeta Grada Bijeljina (u skladu sa Okvirnim sporazumom 02-404-97/2022) putem transakcionih računa koji su otvoreni kod UNIKREDIT BANKE, BANJA LUKA.

Pregled stanja na transakcionim računima Grada dat je u *Tabeli 16*.

Tabela 16: PREGLED STANJA NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA GRADA - UNIKREDIT BANKA BANJA LUKA

R B	NAZIV RAČUNA	KONTO	ŽIRO-RAČU NA	STANJE 30.09.2024.	STANJE 31.12.2024.
1	Račun javnih prihoda	121214	551-790-22225908-50	0,00	0,00
2	Račun trezora	121211	551-790-22226186-89	257.048,62	417.368,17
3	Račun posebnih namjena za vode	121212	551-790-22225962-82	899.918,65	931.792,63
4	Račun posebnih namjena za prikupljanje sredstava od mjesnog samodoprinosu	121212	551-790-22225953-12	547.254,89	597.942,83
5	Račun posebnih namjena za donacije	121212	551-790-22226042-36	321.551,00	614.700,35
6	RPN Projekat zatvaranja KC	121212	551-790-22226006-47	82.885,75	100.953,11
7	RPN Poljoprivredna škola	121212	551-790-22225917-23	34.059,44	30.196,79
8	RPN Ekonomska škola	121212	551-790-22225926-93	23.163,59	24.048,59
9	RPN Socijalna zaštita	121212	551-790-22226024-90	184.008,55	138.148,40
10	RPN Tehnička škola	121212	551-790-22225935-66	41.668,63	42.348,63
11	RPN Prilika plus - račun za projekte	121212	551-790-22225999-68	10.221,17	0,00
12	RPN Unapređenje poslovnog okruženja	121212	551-790-22226060-79	1,19	1,19
13	RPN ILO projekat	121212	551-790-22226015-20	1.511,00	1.710,00
14	RPN Boravišna taksa	121212	551-790-22225980-28	110.709,16	137.696,80
15	RPN Partnerstvo razvoja JLS	121212	551-790-22226051-09	87.826,50	98.047,67
16	RPN za preknjižavanje	121212	551-790-22225944-39	12.227,34	12.227,34
17	RPN koncesione naknade	121212	551-790-22225971-55	210.907,75	268.379,14
1 8	RPN fond 02	121212		2.350,00	2.350,00

9. STANJE JAVNOG DUGA, DATIH GARANCIJA I SUDSKIH SPOROVA GRADA BIJE LJINA

Ukupne otplate glavnice po kreditima i zajmovima u 2023. godini iznosile su 5.295.961,18 KM. Stanje duga po kreditima, datih garancija i sudskih sporova dati su u sljedećim tabelama.

Tabela 17.: Stanje kreditnog zaduženja Grada Bijeljina na 31.12.2024.godine

1. Dugoročni krediti kod domaćih komercijalnih banaka			
Iznos kredita (KM)	Kamatni uslovi	Rok otplate	Ostatak duga po glavnici u KM
6.000.000,00	6mEURIBOR+6,41%	2025	300.000,44
4.000.000,00	FIKSNA 3,65%	2027	1.216.798,30
5.000.000,00	FIKSNA 3,24%	2030	2.903.147,21
7.000.000,00	FIKSNA 2,59%	2029	4.041.074,72
6.000.000,00	FIKSNA 2,53%	2029	3.888.770,63
7.000.000,00	FIKSNA 4,95%	2030	5.368.403,56
1.029.089,55	FIKSNA 3,00%	2025	570754,55
UKUPNO			18.288.949,41

2. Kredit - Svjetska banka			
Iznos kredita	Kamatni uslovi	Rok otplate	Ostatak duga po glavnici u KM
596.369,90 KM (345.000 USD)	BEZ KAMATE	2030	168.541,47
3. Kredit - WB IDA 5529			
Iznos kredita (SDR)	Kamatni uslovi	Rok otplate	Ostatak duga po glavnici u KM
584.029,32	1,25%	2047	1.188.132,95

Tabela 18.: Garancije Grada Bijeljina na dan 31.12.2024. godine

Osnov izdavanja garancija	Korisnik garancije	Period važenja	Početno zaduženje po garanciji	Ostatak duga
Projekat upravljanja čvrstim otpadom "Eko-Dep"	Svjetska banka	2010-2027	1.064.555,00 (SDR)	156.565,00 (SDR)
Projekat upravljanja čvrstim otpadom "Eko-Dep"	Svjetska banka	2013-2025	1.109.520,00 (SDR)	55.470,00 (SDR)
Projekat upravljanja čvrstim otpadom "Eko-Dep"	Svjetska banka	2016-2028	670.000,00 (EUR)	223.325,00 (EUR)

Sistem otpadnih voda - AD Vodovod i kanalizacija	EBRD	2012-2025	5.000.000,00 (EUR)	421.811,37 (EUR)
JU Banja Dvorovi	Nova banka	2018-2028	1.287.683,55 (KM)	649.233,43 (KM)
eksprijacija	Nova banka	2024		388.811,00 (KM)
javne nabavke				1.614.349,74 (KM)

Tabela 19: Pregled sudskih sporova na dan 31.12.2024. godine (u KM)		
BROJ AKTIVNIH POSTUPAKA	PROCJENA ISHODA POSTUPKA	IZNOS GLAVNICE
85	NA ŠTETU GRADA BIJE LJINA	5.199.985,80

10. STANJE IMOVINE, OBAVEZA I IZVORA SREDSTAVA

Stanje imovine (UKUPNA AKTIVA), prema Bilansu stanja na dan 31.12.2024. godine, iznosi 363.620.176,00 KM (poslovna aktiva 359.026.368 KM + vanbilansna aktiva 4.593.808 KM) i čine je tekuća imovina i stalna imovina.

Tekuća imovina iskazana je u neto vrijednosti 15.905.216 KM, od čega se najveći dio odnosi na kratkoročna potraživanja u iznosu od 5.914.186 KM, što čine potraživanja za nenaplaćene poreze, doprinose i neporeske prihode (komunalna naknada i sl.), zatim na kratkoročnu finansijsku imovinu i razgraničenja unutar iste jedinice vlasti i gotovinu i gotovinske ekvivalente (u Bilansu stanja konsoliduje se i stanje imovine, obaveza i izvora sredstava Agrarnog fonda). U odnosu na prethodnu godinu tekuća imovina je veća za 368.731 KM.

Stalna imovina iskazana je u neto vrijednosti 343.121.152 KM. Od toga se na proizvedenu stalnu imovinu odnosi 218.763.091 KM (zgrade i objekti, postrojenja i oprema, biološka imovina, investiciona imovina i sl.), a na dugoročne plasmane 73.320.443 KM (učešće u kapitalu javnih i drugih preduzeća i konsolidaciju neto imovine javnih preduzeća). U odnosu na prethodnu godinu stalna imovina je manja za 3.130.293 KM.

Stanje obaveza i izvora sredstava (UKUPNA PASIVA), prema Bilansu stanja na dan 31.12.2023. godine, iznosi 363.620.176,00 KM (poslovna pasiva 359.026.368 KM + vanbilansna pasiva 4.593.808 KM).

Obaveze i razgraničenja iskazani su u ukupnom iznosu 50.049.212 KM. Od toga su kratkoročne obaveze 34.729.260 KM (obaveze za bruto plate zaposlenih, obaveze iz poslovanja u zemlji i sl.). U odnosu na prethodnu godinu kratkoročne obaveze su veće za 12.970.940 KM.

Dugoročne obaveze iznose 15.319.952 KM (dugoročne obaveze po zajmovima i dugoročne obaveze iz transakcija sa drugim nivoima vlasti – Ministarstva). U odnosu na prethodnu godinu ove obaveze su manje za 3.743.243 KM. Dugoročne obaveze su smanjene zbog otplate anuiteta za 2024.godinu po kreditnim zaduženjima grada.

Trajni izvori sredstava iznose 75.217.916 KM i predstavljaju konsolidovanu neto imovinu kontrolisanih entiteta, i to: AD „Komunalac“, AD „Vodovod i kanalizacija“, JP „Gradska toplana“, JP „Direkcija za razvoj i izgradnju grada“, JP „Eko-Dep“, JP „Gradsko groblje“, PD „Semberija“, JU „Banja Dvorovi“, JP „Bijeljina gas“, JP „Geoterm“, JZU „Dom zdravlja“ i JP „Vode“.

11. STANJE TEKUĆEG BUDŽETSKOG SUFICITA ZA 2024. GODINU- REZIME

Prema odredbama Zakona o budžetskom sistemu budžetski suficit predstavlja pozitivnu razliku između budžetskih prihoda i primitaka i budžetskih rashoda i izdataka na kraju fiskalne godine.

Naplaćeni prihodi i primici Grada Bijeljina u 2024.godini iznose **78.329.286,00 KM**, od čega se 1.029.090,00 KM odnosi na primitke od zaduživanja.

Od iznosa 1.025.000,00 KM, koliko je u 2024.godini bilo ukupno raspoloživo neutrošenih namjenskih sredstava prikupljenih od vodnih naknada iz ranijeg perioda, iskorišćeno je **120.000,00 KM**.

Prema tome, ukupni prihodi i primici koji utiču na finansijski rezultat 2024.godine iznose 78.449.286,00 (78.329.286+120.000), što je za 4.278.051,00 KM više u odnosu na plan.

U finansijskim izvještajima za 2024.godinu je evidentirano izvršenje planiranih rashoda i izdataka u iznosu **70.927.978,00 KM**.

(U ovom iznosu obuhvaćeno je i rezervisanje budžetskih sredstava u iznosu 3.372.981,06 KM, po osnovu ugovora koji su zaključeni u 2024. godini, a fakture koje će stići za plaćanje u 2025. godini. Rezervisanje je izvršeno u skladu sa Članom 104. Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog okvira za budžetske korisnike.)

Prema tome, ukupni prikazani rashodi i izdaci koji utiču na finansijski rezultat 2024.godine iznose 70.927.978 KM, što je za 3.243.257,00 KM manje u odnosu na plan.

Proizilazi, da je usljed za 4.278.051,00 KM viših prihoda i primitaka, i za 3.243.257,00 KM nižih rashoda i izdataka, Grad Bijeljina za 2024.godinu ostvario suficit u iznosu 7.521.308,00 KM (4.278.051+3.243.257).

Ovdje nisu obuhvaćeni rashodi i izdaci, u iznosu 19.226.974,89 KM koje su u 2024.godini stvoreni preko budžetom planiranih sredstava, te nisu teretili klasu 4, rashoda (osim obračunskih) i klase 5 i 6 izdataka. Obaveze po osnovu ovih rashoda su većim dijelom izmirene i to u iznosu 16.634.604,16 KM.

U 2024.godini Grad nije imao rebalans budžeta, usljed čega je veliko odstupanje ostvarenih prihoda u odnosu na planirane. Takođe, odstupanje je i kod rashoda i izdataka, jer svi rashodi i izdaci koji su planirani prvim planom budžeta nisu se realizovali do kraja godine, a pri tom su nastali drugi rashodi koji nisu predviđeni planom.

Obradivač:

Odsjek za budžet

Aleksandra Mihajlović

ODJELJENJE ZA FINANSIJE

V.D. NAČELNIKA

Sonja Damjanović

Gradonačelnik Grada Bijeljina je utvrdio Konsolidovani Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Bijeljina za period 01.01.-31.12.2024. godine te ga upućuje Skupštini Grada na razmatranje i usvajanje.

GRADONAČELNIK

GRADA BIJELJINA

Ljubiša Petrović