

**РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД БАЊА ЛУКА  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
ГРАДСКА УПРАВА  
Одјељење за финансије**

---

Трг српских владара 1, 78 000 Бања Лука, Република Српска, БиХ, тел: +387/0/51 24 44 09, факс: +387/0/51 24 45 94

**КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ  
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА  
ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2015. ГОДИНЕ**

**Бања Лука, април 2016. године**

## САДРЖАЈ:

1.	Законодавно правни оквир.....	2
2.	Буџет Града за 2015. годину.....	4
2.1.	Оперативни буџета за 2015. годину .....	5
3.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ.....	6
3.1.	ФОНД 01-Општи фонд.....	7
3.1.1.	Општи дио извјештаја о извршењу буџета за 2015. годину.....	7
3.1.2.	Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2015. годину.....	8
	А. Буџетски приходи.....	9
	А.1. Порески и непорески приходи.....	9
	А.2. Грантови.....	22
	А.3. Трансфери између буџетских јединица.....	22
	Б. Примици за нефинансијску имовину.....	22
3.1.3.	Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину.....	24
	А. Буџетски расходи.....	24
	Б. Издаци за нефинансијску имовину.....	30
3.1.4.	Рачун финансирања за 2015. годину.....	32
	А. Примици од финансијске имовине и задуживања.....	32
	Б. Издаци за финансијску имовину и отплату дугова.....	34
3.1.5.	Буџетски издаци по корисницима-организациона класификација.....	35
	А. Оперативна јединица 1 – Градска управа Града.....	35
	Б. Оперативна јединица 2 - Остали корисници буџета Града.....	42
3.1.6.	Функционална класификација буџетских расхода и нето издатака за нефинансијску имовину за 2015. годину.....	45
3.2.	Остали приходи и примици и расходи и издаци (Фонд 02, 03 и 05).....	45
3.2.1.	Фонд 02 – фонд прихода по посебним прописима.....	46
3.2.2.	Фонд 03 – фонд грантова.....	47
3.2.3.	Фонд 05 – фонд за посебне пројекте.....	48
4.	Реалокације буџетских средстава.....	49
5.	Реализација средстава буџетске резерве у 2015. години.....	49
6.	Стање новчаних средстава на рачунима Града.....	50
7.	Стање задужености и отплата дуга по кредитним задужењима у 2015. години.....	51
8.	Стање имовине, обавеза и извора средстава .....	52
8.1.	Актива-текућа и стална имовина.....	53
8.2.	Пасива-обавезе и властити извори средстава .....	58
9.	Стање текућег-непокривеног суфицита/дефицита за 2015. годину .....	60
10.	Резиме .....	63
11.	Табеларни преглед извршења буџета Града за 2015. годину по свим рачуноводственим фондовима	
12.	Прилог: табеле уз извјештај о извршењу буџета Града за 2015. годину	

## Увод

Према одредбама члана 46. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Сл. гласник Републике Српске" број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 27. став 2. Одлуке о извршењу буџета Града Бања Лука за 2015. годину ("Сл. гласник Града Бања Лука", бр. 46/14 и 17/15) као и Програмом рада Скупштине града Бања Лука за 2016. годину ("Сл. гласник Града Бања Лука", број 32/15), Одјелјење за финансије је обавезно да, у другом кварталу 2016. године, Скупштини Града поднесе Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за претходну фискалну годину.

### 1. Законодавно-правни оквир

Законодавно-правни оквир за доношење, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање извршења буџета Града Бања Лука за 2015. годину, чине:

- Закон о буџетском систему Републике Српске ("Сл. гласник Републике Српске", број 121/12, 52/14 и 103/15),
- Закон о трезору Републике Српске ("Сл. гласник Републике Српске" бр. 28/13 и 103/15),
- Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске ("Сл. гласник Републике Српске", број 94/15),
- Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 71/12 и 52/14),
- Закон о јединственом систему мултилатералне компезације и цесије ("Службени гласник РС", број 20/14),
- Одлука о усвајању буџета Града Бања Лука за 2015. годину ("Сл. гласник Града Бања Лука" број 46/14),
- Одлука о усвајању ребаланса буџета Града Бања Лука за 2015. годину ("Сл. гласник Града Бања Лука", број 17/15),
- Одлука о извршењу буџета Града Бања Лука за 2015. годину ("Сл. гласник Града Бања Лука" бр. 46/14),
- Одлука о допуни одлуке о извршењу буџета Града Бањалука за 2015. годину ("Службени гласник Града Бања Лука", број 17/15),
- Наредба о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова, буџетских фондова и фондова ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 59/13, 117/13, 73/14 и 33/15),
- Правилник о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета ("Сл. гласник Републике Српске", број 100/13),
- Правилник о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина и градова и фондова ("Сл. гласник Републике Српске", број 16/11 и 126/11),
- Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова ("Сл. гласник Републике Српске", број 90/10),

- Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској ("Сл. гласник Републике Српске", број 127/11),
- Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за кориснике буџета Града Бањалука („Службени гласник Града Бањалука“, бр. 20/13 и 19/14),
- Правилник о консолидацији финансијских извјештаја у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 111/10 и 63/11),
- Правилник о примјени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (МРС-ЈС) ("Сл. гласник Републике Српске", број 128/11),
- Правилник о систему пореског књиговодства ("Сл. гласник Републике Српске", број 47/12),
- Упутство за утврђивање суфицита расположивог за распоdjелу ("Сл. гласник Републике Српске", број 45/13) и  
остали важећи законски и подзаконски акти и инструкције Министарства финансија Републике Српске, који имају утицај на израду годишњег обрачуна за 2015. годину.

Консолидовани Извјештај о извршењу буџета Града за 2015. годину обухвата извршење буџетских средстава и буџетских издатака буџетских корисника који се налазе у саставу Главне књиге трезора Града, а то су:

1. Градска управа Града
2. Гимназија,
3. Грађевинска школа,
4. Економска школа,
5. Електротехничка школа,
6. Медицинска школа,
7. Пољопривредна школа,
8. Техничка школа,
9. Технолошка школа,
10. Угоститељско-трговинско-туристичка школа,
11. Школа ученика у привреди,
12. Музичка школа "Владо Милошевић",
13. Центар "Заштити ме",
14. Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора,
15. ЈУ Центар за социјални рад,
16. ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање,
17. ЈУ "Бански двор" – Културни центар,
18. Туристичка организација Града Бањалука,
19. Градска развојна агенција,
20. Центар за развој и унапређење села и
21. ЈУ Спортски центар "Борик".

У складу са чланом 47. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник Републике Српске" број 121/12, 52/14 и 103/15) као и чланом 22. Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета ("Сл. гласник Републике Српске", број 100/13), годишњи извјештај о извршењу буџета обухвата:

1. преглед буџетских средстава и издатака које је Скупштина Града одобрила у буџету у претходној години,
2. преглед остварених буџетских средстава и издатака у току претходне фискалне године, који су приказани тако да се јасно може видјети разлика између одобреног и извршеног буџета,
3. објашњење већих одступања,
4. податке о задуживању и управљању дугом,
5. податке о кориштењу буџетске резерве,
6. податке о гаранцијама у току претходне фискалне године,
7. почетно и завршно стање јединствених рачуна трезора и рачуна посебних намјена,
8. податке о извршеним реалокацијама и
9. податке о почетном и завршном стању имовине, обавеза и извора средстава.

Корисници буџета Града Бањалука воде књиговодство по начелу **фондовске класификације**, односно, користе:

- фонд 01 (Општи фонд) за исказивање свих средстава и активности у вези са усвојеним буџетом, као и цјелокупне нефинансијске имовине, дугорочне финансијске имовине (осим орочених новчаних средстава преко годину дана), дугорочних обавеза и трајних извора средстава, укључујући и финансијски резултат, без обзира на извор прибављања,

- фонд 02 (Фонд прихода по посебним прописима) за евидентирање средстава која се на основу прописа користе само у посебне сврхе и свих активности финансираних из тих средстава, уколико нису укључена у општи фонд,

- фонд 03 (Фонд грантова) за евидентирање грантова примљене на рачуне посебних намјена и активности које се финансирају из тих средстава, уколико нису укључена у општи фонд,

- фонд 04 (Фонд средстава приватизације и сукцесије) за евидентирање средстава ове врсте и активности које се из тих средстава финансирају, уколико нису укључена у општи фонд,

- фонд 05 (Фонд за посебне пројекте) за средства и активности на реализацији пројеката који се углавном финансирају из ино извора.

## **2. Буџет Града за 2015. годину**

Скупштина Града је, дана 26.12.2014. године, донијела Одлуку о усвајању буџета Града Бања Лука за 2015. годину у износу од 120,81 милион КМ (Одлука број 07-013-579/14, "Сл. гласник Града Бања Лука", број 46/14). Усвојеним буџетом порески и непорески приходи планирани су у износу од 109,55 милиона КМ, трансфери у износу од 3,2 милиона

КМ, примици од нефинансијске имовине 5,29 милиона КМ, док су примици од финансијске имовине и задуживања планирани у износу од 2,76 милиона КМ.

По процедури коју прописује Закон о буџетском систему Републике Српске, Скупштина Града је дана 30.06.2015. године донијела Одлуку о усвајању ребаланса буџета Града Бања Лука за 2015. годину (Одлука број 07-013-369/15, "Сл. гласник града Бања Лука", број 17/15). Ребалансом буџета буџетска средстава смањена су за 2,08 милиона КМ, односно, за 1,7% у односу на првобитни буџет, па је нови буџетски оквир за 2015. годину утврђен 118,73 милиона КМ. Планирани порески и непорески приходи смањени су за 4,9 милиона КМ, док су примици од нефинансијске имовине мање планирани за 720.000,00 КМ. Наведене корекције буџетских средстава извршене су због ниже реализације прихода и примитака у првој половини 2015. године. Поменути ребалансом буџета, такође, извршено је и планирање кредитних прилива у износу од 3,5 милиона КМ, по основу очекиваног краткорочног кредитног задужења, намјењеног за финансирање дефицита произашлог из готовинског тока и финансирање пренесених обавеза из протеклог периода.

## **2.1. Оперативни буџет за 2015. годину**

Одјељење за финансије је, у складу са чланом 9. Одлуке о извршењу буџета Града за 2015. годину, сачињавало кварталне финансијске планове потрошње за извршење буџета, у складу са процјеном остварења прихода и прилива буџетских средстава. Под кварталним финансијским плановима подразумјевају се оперативни планови потрошње по буџетским корисницима/потрошачким јединицама за поједине квартале 2015. године, који у укупном износу могу бити мањи или једнаки износу усвојеног буџета.

Имајући на уму да је кумулирани дефицит претходних година углавном био посљедица неизвршавања буџетских средстава, то је менаџмент Градске управе додатно захтјевало перманентну контролу потрошње, те крајњи опрез код процјене оперативног буџета током 2015. године. С обзиром на искуства праћена израженим падом прихода у новембру и децембру 2014. године, те процјену да се одређени намјенски приходи и примици од продаје нефинансијске имовине неће остварити (1,43 милиона КМ), као и приливи од кредитног задуживања у пројекту ТБП (1,43 милиона КМ), додатних захтјева за средствима Центра за социјални рад због повећаног броја корисника социјалне заштите, првобитно је потрошачким јединицама, с циљем да се не угрозе основне функције које се финансирају из буџета Града, оперативним буџетом за 2015. годину стављено на располагање 115,17 милиона КМ оперативних средстава, односно, 97% од планираних буџетских расхода и издатака за 2015. годину.

Због обавезе евидентирања свих насталих обавеза анализираних периода (за које претходно поменута оперативна средства, код појединих потрошачких јединица, нису била довољна), извршено је ширење оквира претходно поменутог износа оперативних средстава, те је крајњи оперативни буџет стављен на располагање потрошачким јединицама буџета Града за 2015. годину износио 116,57 милиона КМ или 98,2% од планираних буџетских средстава за посматрану годину. Основ за ширење оперативног буџета били су реализовани

приходи и примици изнад првобитно одобреног оперативног буџета. Наведени износ коначног оперативног буџета за 2015. годину представља средства која су за 2,2 милиона КМ мања у односу на укупно планиране буџетске расходе и издатке (118,73 милиона КМ), односно, иста су за 4,6 милиона КМ већа од коначне реализације расхода и издатака за 2015. годину (111,97 милиона КМ).

У прилогу овог Извјештаја, дата је табела са приказом укупног износа оперативног буџета који је по потрошачким јединицама/буџетским корисницима стављен на располагање за потрошњу у 2015. години (Прилог: Табела 1 – Буџетска потрошња по корисницима за 2015. годину - Фонд 01).

Током календарске 2015. године, у складу са члановима 10., 11. и 12. Одлуке о извршењу буџета Града за 2015. годину, вршене су реалокације средстава у оквиру и између одјелења и одсјека Градске управе (Оперативна јединица 1), реалокације у оквиру и између спољних буџетских корисника (Оперативна јединица 2), као и одређен број реалокација између потрошачких јединица Оперативне јединице 1 и 2, а што је Одлуком о извршењу буџета за 2015. годину и допуштено (шире образложење дато под тачком 4. овог Извјештаја).

### **3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ**

Консолидовани извјештај о извршењу буџета града Бања Лука за 2015. годину израђен је на основу података из Главне књиге трезора коју води Град, према модификованој обрачунској основи рачуноводства. Расходи, обавезе и сва имовина се евидентирају на обрачунској основи. Приходи из трансакција размјене се евидентирају у зависности од начина прикупљања. Ако се приходи прикупљају преко рачуна јавних прихода врши се готовинско евидентирање, за разлику од прихода који се прикупљају преко трансакционих рачуна који се евидентирају на обрачунској основи. Приходи од трансакција које нису трансакције размјене: накнаде, таксе, порези и преноси, и који су у надлежности Града се евидентирају на обрачунској основи (конта групе 77), а у складу са Упутством Министарства финансија РС о примјени МРС ЈС 23-Приходи од трансакција које нису трансакције размјене („Службени гласник Републике Српске“, број 116/13).

Приходи и примици као и расходи и издаци исказани у Главној књизи трезора Града Бања Лука могу се посматрати кроз двије категорије:

А) Прву категорију чине буџетски приходи и примици који се наплаћују преко рачуна јавних прихода или директно на јединствене рачуне и намјенске рачуне трезора, и буџетски расходи и издаци (планирана буџетска потрошња) који се финансирају из претходно поменутих прихода и примитака. Обе категорије у Главној књизи трезора евидентирани су на рачуноводственом **фонду 01**,

Б) Другу категорију чине остали приходи и примици који нису планирани буџетом, нити служе за сервисирање планиране (редовне) буџетске потрошње те немају карактер буџетских средстава, и остали расходи и издаци који се финансирају из претходно

поменутих осталих прихода и примитака (немају карактер буџетских расхода и издатака). У Главној књизи трезора Града обе категорије се евидентирају на рачуноводственим фондовима **02, 03, 04 и 05**.

У складу са наведеним, консолидовани извјештај о извршењу буџета Град обухвата извјештај о извршењу буџета на Општем фонду, односно, Фонду 01- који представља буџет у ужем смислу - тј., планирана буџетска средства и издатке, као и извршење на рачуноводственим фондовима: Фонд 02 - фонд прихода по посебним прописима, Фонд 03 - фонд грантова и Фонд 05 - фонд за посебне пројекте.

Исказивање извршења буџета по рачуноводственим фондовима у суштини показује реализоване расходе и издатке у 2015. години **по свим изворима финансирања**. Даље у тексту дајемо наративно образложење извјештаја о извршењу буџета по рачуноводственим фондовима.

### **3.1. ФОНД 01 – ОПШТИ ФОНД**

Општи фонд представља буџет у ужем смислу ријечи и користи се за исказивање свих средстава и свих активности буџетских корисника у вези са усвојеним буџетом. Другим ријечима, овај фонд обухвата планирана и остварена буџетска средства и издатке за текућу годину.

Укупна буџетска средства, Фонд 01-општи фонд (планирани приходи, примици од нефинансијске имовине и кредитни приливи), реализована су у износу од 118.749.699,09 КМ или 100% у односу на планиране за 2015. годину, док су укупни буџетски расходи и издаци реализовани у износу од 111.977.037,47 КМ или 94,31% у односу на планиране.

Анализа средстава и издатака у оквиру Општег фонда, која слиједи даље у тексту, обухвата:

- Општи дио извјештаја о извршењу (тачка 3.1.1. Извјештаја),
- Буџетске приходи и примитке за нефинансијску имовину (тачка 3.1.2. Извјештаја),
- Буџетске издатке и расходе за нефинансијску имовину, (тачка 3.1.3. Извјештаја),
- Рачун финансирања (тачка 3.1.4. Извјештаја),
- Буџетске издатке по корисницима (тачка 3.1.5. Извјештаја) као и
- Функционалну класификацију издатака за 2015. годину (тачка 3.1.6. Извјештаја).

#### **3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за 2015. годину**

Општи дио извјештаја о извршењу буџета представља збирни приказ извршених буџетских категорија и даје увод у организациону и економску класификацију извршења планираног буџета за 2015. годину.

Из општег дијела извјештаја о извршењу, видљиво је да је, сумирањем извршених буџетских прихода и расхода (25.754.171,84) и извршених примитака и издатака за

нефинансијску имовину (-7.197.696,85 KM), за 2015. годину исказан текући буџетски суфицит у износу од 18.556.474,99 KM.

Међутим, имајући у виду да нераспоређени суфицит, односно, непокривени дефицит представља збир оствареног текућег буџетског суфицита/дефицита и нето финансирања буџета, у оквиру којег је остварен негативан износ од 11.783.813,37 KM (разлика између примитака и издатака за финансијску имовину и примитака од задуживања и издатака за отплату дугова), **исказани нераспоређени суфицит текућег периода за 2015. годину, у оквиру Фонда 01, износи 6.772.661,62 KM.** Анализа и начин утврђивања суфицита текућег периода, те начин расподјеле образложен је у оквиру тачке 9. овог Извјештаја.

### 3.1.2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2015. годину

Према одредбама поглавља VI, тачка 10-Приходи, члан 88. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској: "Приходи се признају на модификованој обрчунској основи, у рачуноводственом обрачунском периоду у којем су мјерљиви и расположиви". Према одредбама истог поглавља, тачкама 11 и 12 - Примици од нефинансијске, финансијске имовине и задуживања, члан 92. и 93. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској: "Примици од нефинансијске и финансијске имовине као и примици од задуживања се евидентирају у моменту настанка новчаног тока или прије настанка новчаног тока, уколико су остварени убрзо након обрачунског периода а по основу права стечених у обрачунском периоду у коме се признају".

Буџетом града Бања Лука за 2015. годину буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину (Фонд 01) планирана су у износу од 112.449.000,00 KM. У периоду 01.01.-31.12.2015. године буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину остварени су у износу од 113.902.607,85 KM или 101,3% у односу на планиране (112.449.000,00 KM). Из наведеног се може закључити да су реализовани буџетски приходи и примици већи за 1.453.607,80 KM у односу на планиране за 2015. годину. Посматрано у односу на 2015. годину, када су буџетски приходи и примици реализовани у износу од 110.895.769,77 KM, видљиво је да су приходи и примици у 2015. години остварени више за 3.006.838,08 KM.

Структура буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину дата је у наредној табели:

Буџетска приходи и примици за нефинансијску имовину (планирана буџетска средства-Фонд 01)	План 2015. г.	Реализација 2015. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
А. Буџетски приходи:	107.870.000,00	110.753.625,15	102,67
Б. Примици за нефинансијску имовину:	4.579.000,00	3.148.982,70	68,77
<b>Укупно:</b>	<b>112.449.000,00</b>	<b>113.902.607,85</b>	<b>101,3</b>

## А. Буџетски приходи

Структуру буџетских прихода чине порески и непорески приходи, грантови и трансфери, како је и приказано у следећој табели:

Структура буџетских прихода (Фонд 01)	План 2015. г.	Реализација 2015. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
Порески и непорески приходи:	104.650.000,00	106.690.047,63	102
Грантови:	20.000,00	49.551,63	247,76
Трансфери између буџетских јединица:	3.200.000,00	4.014.025,89	125,44
<b>Укупно:</b>	<b>107.870.000,00</b>	<b>110.753.625,15</b>	<b>102,67</b>

### А.1. Порески и непорески приходи

Порески и непорески приходи планирани су у износу од 104.650.000,00 КМ, а остварени су у износу од 106.690.047,63 КМ или 102% у односу на план за посматрани период или у износу већем за 2.040.047,60 КМ у односу на планиране. Разлог већег остварења пореских и непореских прихода, у односу на планиране, јесте веће остварење прихода од пореза на лична примања и приходе од самосталне дјелатности, (нарочито) прихода од индиректних пореза, те појединих врста непореских прихода: прихода од давања у закуп објеката у власништву Града, градских административних такси, комуналних такси за коришћење рекламних паноа и коришћење простора за паркирање као и прихода од земљишне ренте и накнаде за уређење грађевинског земљишта. У следећој табели дат је преглед остварења пореских и непореских прихода у последње четири године:

Ред. бр.	Приходи	Реализација 2012. година	Реализација 2013. година	Реализација 2014. година	Реализација 2015. година	Инд. 4/3	Инд. 5/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Порески приходи	79.247.974,14	69.265.157,20	65.618.069,66	65.862.218,58	87	95	100,3
2.	Непорески приходи	39.871.134,83	37.897.788,76	38.154.188,73	40.827.829,05	95	101	107
3.	<b>Укупни приходи</b>	<b>119.119.108,97</b>	<b>107.162.945,96</b>	<b>103.772.258,39</b>	<b>106.690.047,63</b>	<b>89</b>	<b>97</b>	<b>103</b>

### *Порески приходи*

Порески приходи у 2015. години планирани су у износу од 64.088.000,00 КМ, а остварени су са 65.862.218,58 КМ или 102,7% у односу на планиране за 2015. годину. Већи проценат реализације ових прихода резултат је, највећим дијелом, веће реализације прихода од индиректних пореза у односу на планиране за 2015. годину. Посматрано као проценат учешћа у укупно оствареним приходима, порески приходи учествују са 61,7% у реализованим приходима Града у 2015. години.

У односу на остварење пореских прихода у истом периоду 2014. године (65.618.069,66 КМ), ови приходи су у 2015. години имали већу реализацију у односу на претходну годину, те су остварени у износу већем за 244.148,92 КМ или за 0,3%.

Ред. бр.	Приходи	Реализација 2012. година	Реализација 2013. година	Реализација 2014. година	Реализација 2015. година	Инд. 4/3	Инд. 5/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Порески приходи	79.247.974,14	69.265.157,20	65.618.233,80	65.862.218,58	87	95	100,3

Даље у тексту дајемо кратку анализу реализације појединих категорија пореских прихода: пореза на лична примања и приходе од самосталних дјелатности, пореза на имовину, прихода по основу заосталих (репрограмираних) обавеза, прихода од индиректних пореза и прихода од пореза на добитке од игара на срећу.

Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности планирани су у износу од 14.457.000,00 КМ, а остварени у износу од 14.558.407,15 КМ, што је за 0,7% више у односу на планиране за 2015. годину. У структури реализованих прихода Града за 2015. годину, ови приходи учествују са 13,6%. Посматрано у односу на реализацију 2014. године, када је остварено 14.790.721,67 КМ, ови приходи су остварени у нешто нижем износу и то за 1,6%, односно, за 232.314,52 КМ. Главни разлог наставка нижег остварења ове врсте прихода у односу на претходне године јесте ефекат примјене измјена и допуна Закона о порезу на доходак-увођење неопорезивог дијела дохотка у износу од 200,00 КМ по запосленом (од 2014. године), као подстицајна мјера привреди.

Ред. бр.	Приходи	Реализација 2012. год.	Реализација 2013. година	Реализација 2014. година	Реализација 2015. година	Инд. 4/3	Инд. 5/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Порез на лична примања и приходе од самост. дјелатн.	17.894.354,91	17.062.530,50	14.790.721,67	14.558.407,15	95	87	98,4

Осим наведеног, на смањење ових прихода значајно је утицала неблаговремена уплата пореза од стране послодаваца. Према извјештају Пореске управе Републике Српске, скоро за 1/5 запослених нису уплаћени порези на лична примања те је евидентна разлика између стварног броја запослених у фирмама чије је сједиште на подручју Града и броја запослених за које су плаћени порези на лична примања. Обзиром да се порез на лична примања плаћа према мјесту пребивалишта, исто има ефекте на реализацију ових прихода у буџету Града.

Порези на имовину остварени су у укупном износу од 5.465.171,88 КМ или 98,4% у односу на план за 2015. годину (5.553.000,00 КМ). Посматрано у односу на 2014. годину, када је по основу ових пореза остварено 5.549.323,23 КМ, реализација у 2015. години мања је за 2%. У структури пореза на имовину највеће учешће има порез на непокретности, који се

обрачунава и плаћа на основу Закона о порезу на непокретности, и исти је реализован у износу од 5.332.987,95 КМ или за 2% мање у односу на 2014. годину. У 2014. години реализација је износила 5.420.878,41 КМ. У оквиру овог реализованог износа садржан је дио обавеза пореских обвезника из претходног периода као и дио реализованих обавеза који се односи на календарску 2015. годину. У структури реализованих прихода Града за 2015. годину, приходи од пореза на непокретности учествују са 5%.

Према извјештају Пореске управе Републике Српске за 2015. годину "Збирни преглед пријављених непокретности на подручју општине Бања Лука по врсти употребе" (подаци из Извјештаја „Збирни преглед пријављених непокретности на подручју општине Бања Лука за 2015. годину“, на дан 01.03.2016. године), пријављено је 178.424,00 непокретности, процијењене вриједности у износу од 8.623.343.198,56 КМ. Основицу за обрачун и уплату пореза чини износ 3.726.237.078,92 КМ, што чини 43% од укупне процијењене вриједности непокретности евидентиране у регистру непокретности. По основу умањења, односно, ослобађања од плаћања пореза, изузета је вриједност непокретности у износу од 4.897.106.119,64 КМ или 57%, од чега се на умањење по основу чланова домаћинства односи 2.816.879.434,46 КМ, док се на ослобађања по члану 9. Закона о порезу на непокретности односи 2.080.226.685,18 КМ.

Из свега претходно наведеног, видљиви су разлози нешто ниже реализације пореза на непокретности у односу на претходну годину: низак обухват пријављених непокретности, самопријављивање и велики % ослобађања, односно, око 57% од пријављене имовине на подручју Града је ослобођено од плаћања пореза. У 2015. години, усвојен је нови Закон о порезу на непокретности, који на одређен начин даје већа овлашћења општинама и градовима у администрирању и контроли наплате овог пореза.

Ред. бр.	Приходи	Реализација 2012. год.	Реализација 2013. година	Реализација 2014. година	Реализација 2015. година	Инд. 4/3	Инд. 5/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Порез на имовину	477.807,59	183.142,89	66.072,55	117.271,10	38	36	177
2.	Порез на пренос непокретности и права	416.532,93	115.167,32	46.315,42	12.508,12	27	40	27
3.	Порез на наслеђе и полконе	101.209,42	34.831,56	16.056,85	2.404,71	33	46	15
4.	Порез на непокретности	2.798.161,34	5.387.460,13	5.420.878,41	5.332.987,95	192	101	98
	<b>УКУПНО:</b>	<b>3.793.711,28</b>	<b>5.720.601,90</b>	<b>5.549.323,23</b>	<b>5.465.171,88</b>	<b>150</b>	<b>97</b>	<b>98</b>

Приходи по основу заосталих обавеза - репорограмиране/неизмирене обавезе из ранијег периода (по основу пореза на промет производа и услуга) - остварени су у износу од 486.876,98 КМ или 114% у односу на план, од чега је 239.922,52 КМ наплаћено у обвезницама (измирење пореских обавеза путем обвезница Републике Српске). У 2014.

години је, по основу ових прихода наплаћен износ од 356.083,58 КМ. Исто тако, у 2015. години, евидентирана је и расподјела наканде за путеве која је садржана у акцизама на деривате нафте (врста прихода 715311, у износу од 176.245,09 КМ), а која припада општинским и градским органима у РС за управљање путевима, за период 01.01.2010. – 31.03.2015. године.

Приходи од индиректних пореза као најзначајнији приходи у укупним приходима Града, планирани су у износу од 43.600.000,00 КМ, а остварени у износу од 45.285.124,51 КМ или 103,86% у односу на план за 2015. годину. Посматрано у односу на 2014. годину, када су приходи од индиректних пореза остварени у износу од 44.887.216,95 КМ, у 2015. години реализација ових прихода је већа у односу на претходну годину, те су исти више остварени за 1% или за 397.907,56 КМ. Приходи од индиректних пореза у структури остварених прихода Града за 2015. годину учествују са 43%.

Ред. бр.	Приходи	Реализација 2012. година	Реализација 2013. година	Реализација 2014. година	Реализација 2015. година	Инд. 4/3	Инд. 5/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Приходи од индиректних пореза	56.121.231,00	46.126.770,15	44.887.216,95	45.285.124,51	82	97	101

Повећана реализација прихода од индиректних пореза у односу на претходну годину резултат је, највећим дијелом, нижег износа извршених поврата ПДВ-а крајем 2015. године, што је довело до укупног раста прихода од индиректних пореза (на рачуну УИО БиХ) за 189,8 милиона КМ или 3,7% више у односу на реализацију у 2014. години<sup>1</sup>.

Према извјештају Министарства финансија о распоређеним приходима УИО БиХ за Републику Српску и дозначеним средствима на рачун у периоду 01.01.-31.12.2015. године, укупно су распоређена средства за Републику Српску износе 1.416.140,776,57 КМ (што је за 4% више него у 2014. години, када је дозначено 1.360.716.363,77 КМ), од чега је на рачун Министарства финансија Републике Српске уплаћено 1.217.012.276,59 КМ, док је преостали износ од 199.128.500,00 КМ изузет за отплату ино дуга.

Од дозначених средстава Републици Српској, за јединице локалне самоуправе дозначено је 292.082.946,42 КМ, од чега је Граду Бања Лука дозначен износ од, горе поменутих, 45.285.124,51 КМ. На основу презентованих података произилази да су приходи од индиректних пореза, који се дијеле између буџета Републике Српске, јединица локалне самоуправе и ЈП Пuteва РС, умањени на основу члана 9. Закона о буџетском систему за ефекте директне отплате ино дуга, у износу од 47.790.839,96 КМ. Како приходи од индиректних пореза УИО БиХ из године у годину расту, оваква расподјела прихода од индиректних пореза значајно угрожава буџет Града Бања Лука, јер по наведеном основу Граду Бања Лука има умањене приходе, посматрано само у 2015. години, за 7.409.587,08 КМ.

<sup>1</sup> Одјељење за макроекономску анализу УО УИО БИХ, „Билтен“ број 126/127, јан.-феб. 2016. године.

Порези на добитке од игара на срећу остварени су са 66.638,06 КМ или 133,28% у односу на план за 2015. годину.

На крају анализе реализације пореских прихода за посматрани период, битно за напоменути је и следеће:

-у мјесецу новембру 2015. године усвојен је нови Закон о порезу на непокретности, који је дао одређена шира овлашћења јединицама локалне самоуправе у погледу администрирања, контроле наплате и повећања обухвата пореских обвезника. У вези са наведеним, Град је у 2016. години већ покренуо одређене оперативне активности у циљу обезбјеђења услова за примјену одредби новог закон, а у циљу повећање обухвата обвезника и успостављања потпуног регистра непокретности, што би за резултат имало повећање реализације пореза на непокретности у 2016. и наредним годинама,

-у 2016. години завршава се постојећи систем расподеле прихода од индиректних пореза између општина и градова у Републици Српској, дефинисан Законом о буџетском систему. С тим у вези, у току 2016. године предложиће се измјена постојећих критерија учешћа у расподјели најзначајнијег прихода за јединице локалних самоуправа у Републици Српској, те ће Град предузети активности како би се дефинисали нови критерији расподеле ових прихода који ће, за Град Бања Луку, обезбједити тренд веће реализација у наредном периоду.

#### *Непорески приходи*

Непорески приходи планирани су за 2015. годину у висини од 40.562.000,00 КМ, а остварени у износу од 40.827.829,05 КМ, што представља остварење од 100,66% у односу на план за посматрани период. Непорески приходи који су реализовани у износима изнад планираних су: приходи од закупа и земљишне ренте, градске административне таксе, комуналне таксе за коришћење рекламних паноа и простора за паркирање као и накнаде за уређење грађевинског земљишта. И поред тога што су непорески приходи реализовани у планираном износу за 2015. годину, поједине врсте прихода нису реализоване на задовољавајућем нивоу. Наведени приходи су: комуналне таксе на фирму, комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама, приходи општинских органа управе као и прихода буџетских корисника Града.

Посматрано као проценат учешћа у укупно оствареним приходима за 2015. годину, непорески приходи имају учешће у проценту од 38,3%. У 2014. години непорески приходи реализовани су у висини од 38.154.188,73 КМ, те су ови приходи у 2015. години остварени за 7% више у односу на претходну буџетску годину (или за 2.673.640,32 КМ).

Ред. бр.	Приходи	Реализација 2012. година	Реализација 2013. година	Реализација 2014. година	Реализација 2015. година	Инд. 4/3	Инд. 5/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Непорески приходи	39.871.134,83	37.897.788,76	38.154.188,73	40.827.829,05	95	101	107

Непореске приходе који се планирају и реализују у буџету Града можемо посматрати кроз четири главне групе ових прихода:

-приходе од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика (група 721),

-приходе од накнада, такси и приходи од пружања јавних услуга (група 722),

-приходе од новчаних казни (група 723) и

-остали непорески приходи (група 729).

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика (група 721)

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика (група 721), планирани су у износу од 5.913.000,00 КМ, а реализовани су у износу од 7.102.762,81 КМ. Исти се односе на:

-приходе по основу давања у закуп објеката који су у власништву Града, остварени у износу од 1.227.120,99 КМ или 111,56% у односу на план за посматрани период. У оквиру наведеног износа, на приходе од закупа објеката у „Пословној зони“ Рамићи односи се 242.605,73 КМ, те су ови приходи, из наведеног разлога, у односу на остварење у 2014. години, забиљежили раст реализације и то за 150.126,35 КМ или за 19,2%.

Р. бр.	Приходи	Реализација 2012. година	Реализација 2013. година	Реализација 2014. година	Реализација 2015. година	Инд. 4/3	Инд. 5/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Приходи од давања у закуп објеката Града	892.723,66	1.246.326,69	1.029.650,70	1.227.120,99	140	83	119

-приходе од камата на новчана средства на банковним рачунима, који су реализовани у износ од 1.239,36 КМ или са 12,4% у односу на план,

-приходе на орочена новчана средства, који су остварени у износу од 58.637,92 КМ или 71,5% у односу на план,

-приходе од земљишне ренте, који су забиљежили значајно повећање реализације за 2015. годин. Ови приходи су били планирани у износу од 4,7 милиона КМ, а реализовани у висини од 5.799.038,17 КМ или 123,38% у односу на план за посматрану годину. Посматрано у односу на реализацију из 2014. године, пораст реализације је још значајнији, јер су ови

приходи више реализовани за 1.620.019,53 KM или 39% више у односу на 2014. годину. У оквиру износа реализованог за 2015. годину, остварено је 511.573,08 KM прихода по основу легализације бесправно изграђених објеката (реализација у 2014. години била је у износу од 212.319,37 KM).

Р. бр.	Приходи	Реализација 2012. година	Реализација 2013. година	Реализација 2014. година	Реализација 2015. година	Инд. 4/3	Инд. 5/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Приходи од земљишне ренте	4.321.666,02	4.126.595,80	4.179.018,64	5.799.038,17	95	101	139

Приходи од накнада, такси и приходи од пружања јавних услуга (група 722)

Ови приходи планирани су у укупном износу од 30.570.000,00 KM, а остварени са 29.895.623,91 KM или 97,8% у односу на планирана средства за посматрани период. Даље у тексту дајемо појашњења реализације за најзначајније врсте прихода од накнада, такси и прихода од пружања јавних услуга, као што су:

-градске административне таксе, које су за 2015. годину планиране у висини од 1.171.000,00 KM а остварене су у износу од 1.280.328,56 KM или 109,3% у односу на план. Посматрано у односу на претходну годину, ове таксе су реализоване више за 8% или за 100.898,07 KM у односу на 2014. годину. Разлог веће реализације ове таксе јесте измјена и допуна Одлуке о градским административним таксама која је усвојена од стране Скупштине Града почетком 2015. године, а којом су измјењене поједине тарифе за добијање извода из матичних књига ("Сл. гл. Града Бања Лука", број 3/15) као и повећаног броја услуга пружених грађанима,

-приходи од комуналне таксе на фирму забиљежили су нижи проценат реализације у односу на планирани износ (3.800.000,00 KM), јер је ова такса реализована у висини од 3.417.567,18 KM или 90% у односу на план. Ипак, посматрано у односу на 2014. годину (реализација у износу од 3.339.390,99 KM) може се рећи да је остварење у 2015. години у проценту који је за 2,2% већи у односу на претходну годину (или за 78.176,90 KM),

-комунална такса за коришћење простора на јавним површинама забиљежила је нижу реализацију у односу на план за 2015. годину. Иста је остварена са 349.919,83 KM или 87,5% у односу на план, који је био у износу од 400.000,00 KM. Посматрано у односу на претходну годину (реализација у износу од 311.835,75 KM) видљив је раст у реализацији и ове таксе, и то у проценту од 12%. Већа реализација у односу на 2014. годину последица је већег броја поднесених и одобрених захтјева, у току текуће године, за коришћење (закуп) простора на јавним површинама на територији Града,

Ред. бр.	Приходи	Реализација а 2012. год.	Реализација а 2013. год.	Реализација 2014. год.	Реализација 2015. год.	Инд. 5/4	Инд. 6/5	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Градске админ. таксе	1.439.713,75	1.187.064,35	1.179.430,49	1.280.328,56	82	99	108
2.	Комунална таксе на фирму	3.838.345,55	3.397.698,35	3.339.390,99	3.417.567,18	88	98	102
3.	Комунална такса за коришћене простора на јавним површин.	332.558,08	364.956,13	311.835,75	349.919,83	110	85	112

-комунална такса за коришћење рекламних паноа планирана је за 2015. годину у износу од 800.000,00 КМ, а реализована је у износу од 893.018,00 КМ или 111,63% у односу на план. Посматрано у односу на претходну годину (реализација у износу од 751.927,60 КМ), ова такса билежи значајан раст, те се може констатовати да је већа реализација у 2015. години резултат рада надлежног Одјељења за просторно уређења у текућој години као и активности контролних органа Града, комуналне полиције и инспекције, у циљу смањивања броја нелегално постављених рекламних медија,

-комунална такса која се плаћа за коришћење простора за паркирање, планирана је са 2.700.000,00 КМ, а остварена је у висини од 2.829.559,30 КМ или 104,8% у односу на план. У односу на остварење из претходне године (реализација у износу од 2.623.961,01 КМ), ова комунална такса је у 2015. години остварена у већем износу за 7,8% или за 205.598,29 КМ. Реализација која је већа у односу на план и претходну годину, резултат је повећаног броја паркинг мјеста у 2015. години (набављена два паркинг аутомата) као и интензивнијих активности спороведених од стране Одсјека за паркинге и гараже као и Одјељења комуналне полиције, у домену контроле плаћања ове таксе. Ако поредимо ову врсту прихода са реализацијом прихода у извјештају о раду Градоначелника и Градске управе за 2015. годину, видјећемо да постоји разлика између наплаћених и признатих прихода периода, јер се иста односи на издвајања за уплату пдв-а која за 2015. годину износи 493.870,32 КМ.

-приходи од боравишне таксе, који су у 2015. години планирани у износу од 200.000,00 КМ, а остварени у висини од 207.469,70 КМ или 103,78% у односу на план. Посматрано у односу на реализацију из 2014. године (197.296,73 КМ), ова такса наставља тренд раста из године у годину, те је за 5,1% више реализована у односу на претходну буџетску годину, што је резултат већег броја ноћења туриста у Граду у 2015. години,

-комунална такса на остале предмете таксирања, која се плаћа за прекопавање јавних површина на подручју Града, планирана је у износу од 195.000,00 КМ, а реализована у износу од 114.541,65 КМ или 58,74% у односу на план. Приход од поменуте таксе, посматрано у односу на претходну годину, има тенденцију ниже реализације, што је резултат мање издатих рјешења за прекопавање јавних површина у посматраном периоду (реализација у 2014. годину је износила 174.671,35 КМ),

Ред. бр.	Приходи	Реализација 2012. год.	Реализација 2013. год.	Реализација 2014. год.	Реализација 2015. год.	Инд. 4/3	Инд. 5/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	382.600,57	458.280,48	751.927,60	893.018,00	119	163	120
2.	Комуналне таксе за кориш. простора за паркирање	2.606.065,78	2.643.473,04	2.623.961,01	2.829.559,39	101	99	107,8
3.	Боравишна такса	160.208,47	168.089,42	197.296,73	207.469,70	105	117	105
4.	Комуналне таксе на остале предмете таксир.	58.852,45	109.423,25	174.671,35	114.541,65	187	159	65

-накнада за уређење грађевинског земљишта, која има највеће учешће у структури реализованих непореских прихода, планирана је у износу од 6 милиона КМ, а остварена у висини од 7.509.958,64 КМ или 125,17% у односу на план за посматрану годину. Учешће ове врсте прихода у реализованим непореским приходима је у проценту од 18,5%, док је учешће у укупним приходима за 2015. годину у проценту од 7%. Посматрано у односу на 2014. годину, остварење ове наканде је већа за 29%. У оквиру износа реализованог у 2015. години, остварено је 1.048.466,39 КМ прихода по основу легализације (реализација у 2014. години била је у износу од 499.360,66 КМ). Рад надлежног Одјелења за просторно уређење, ефекти примјене Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту („Сл. гл. Града Бања Лука“, број 15/14) као и измјене и допуне ове Одлуке („Сл. гл. Града Бања Лука“, број 8/15), су у 2015. години омогућили већа инвестициона улагања у сфери грађевинарства, што је за резултат имало значајан раст прихода од земљишне ренте као и накнаде за уређење грађевинског земљишта у односу на претходне године. Поређења ради, реализација ове две врсте прихода у 2014. години износила је 9.987.266,34 КМ, док је иста у 2015. годину у износу од 13.308.996,81 КМ или више за 3.321.730,47 КМ,

-накнада за коришћење грађевинског земљишта, представља приходе евидентиране по основу заосталих (неплаћених, репрограмираних) обавеза у прошлим годинама, у износу од 336.313,48 КМ или 84,1% у односу на план. Реализација ове наканде је нешто нижа у односу на претходну годину, када је реализовано 356.017,16 КМ,

-накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса остварена је у износу од 4.086.517,06 КМ или у проценту од 77,1% у односу на план. Уколико се наведена реализација упореди са извршењем из 2014. године, када је остварење износило 3.839.552,85 КМ, видљив је наставак тенденције раста напалте ових прихода из године у годину, а посматрано у односу на 2014. годину, то је за 6,4% или за 246.964,21 КМ. Тенденција раста реализације ових прихода резултат је предузетих активности, у току 2015. године, од стране одјелења Градске управе Града у циљу повећања обухвата обвезника ове комуналне накнаде, а вршене су следеће активности: достављање опомена, упоредне анализе обвезника комуналне накнаде из више извора, припрема података ради наплате потраживања свих

дужника - судским путем, континуиране активности на праћењу стечајних поступака ради благовременог пријављивања потраживања и слично,

Ред. бр.	Приходи	Реализација 2012. год.	Реализација 2013. год.	Реализација 2014. год.	Реализација 2015. год.	Инд. 4/3	Инд. 5/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Накнада за уређење грађевинског земљишта	8.413.139,68	6.293.713,08	5.808.248,34	7.509.958,64	74	92	129
2.	Накнада за коришћење грађевинског земљ.	307.867,87	162.288,72	356.017,16	336.313,48	53	220	94
3.	Накнада за коришћ. комун. добара од општег интереса	3.502.469,56	3.116.190,48	3.839.552,85	4.086.517,06	88	123	106,4

- посебни приходи, који се планирају и наплаћују по посебним законским прописима, а у 2015. години имали су значајно учешће у укупним непореским приходима. Ови приходи су:

\*накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта, која је остварена у износу од 274.102,92 КМ (реализација у 2014. години била је у износу од 137.686,89 КМ),

\*накнада за коришћење шума и шумског земљишта, која је остварена у износу од 302.642,14 КМ (реализација у 2014. години била је у износу од 529.930,36 КМ),

\*концесионе накнаде, које обухватају наканду за коришћење минералних сировина, која је реализована у износу од 13.915,99 КМ као и концесиону накнаду за коришћење природних и других добара од општег интереса, која је реализована у износу од 156.940,83 КМ. Збирно посматрно, поменуте накнаде реализоване су у износу од 170.856,82 КМ (реализација у 2014. години била је у износу од 137.054,16 КМ),

\*накнаде за воде, које обухватају: накнаде за воде; накнаде за употребу вјештачких ђубрива и хемикалија за вјештачко биље; накнаде за извађени материјал из водотока; накнада за воде за узгој рибе; накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термолектрране; накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама, које су реализоване у висини од 1.011.641,83 КМ, од чега је кроз мултилатералну компезацију евидентиран износ од 164,70 КМ, а у обвезницама је евидентиран износ од 157.850,49 КМ, (реализација у 2014. години била је у износу од 896.473,95 КМ),

\*средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара, реализована су у износу од 1.732.574,35 КМ, од чега је у обвезницама евидентиран износ од 4.577,70 КМ (реализација у 2014. години била је у износу од 1.880.464,78 КМ) и

\*накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије, која је реализована у висини од 366.115,00 КМ (реализација у 2014. години била је у износу од 479.151,00 КМ);

\*реализација свих претходно наведених посебних прихода, у 2015. години планирана је посебним програмима потрошње (које је усвојила Скупштина Града), а сама реализација истих, већим дијелом већ је разматрана од стране Скупштине Града, у оквиру посебних тачака. У вези са реализацијом ових програма, може се констатовати да је један дио остварених намјенских прихода остао неутрошен у 2015. годину, те ће њихова реализација бити предвиђена у 2016. години, путем Одлуке о расподјели нераспоређеног суфицита за 2015. годину;

-приходи од пружања јавних услуга (група 7225), који обухватају приходе општинских органа управе (722521) као и остале приходе од пружања јавних услуга (722591 - властити приходи буџетских корисника), анализирани су у табели и тексту који слиједи:

Ред. бр.	Приходи	Реализација 2012. год.	Реализација 2013. год.	Реализација 2014. год.	Реализација 2015. год.	Инд. 4/3	Инд. 5/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Приходи општинских органа управе <sup>2</sup>	187.754,59	210.836,29	425.027,05	94.843,85	112	202	22
2.	Властити приходи буџетских корисника <sup>3</sup>	6.170.913,66	6.109.949,30	5.013.708,17	4.782.897,69	99	82	95

\*приходи општинских органа управе (економски код 722521) представљају приходе остварене по основу накнаде за излазак матичара на терен, коришћења огласног дијела надстрешница, прегледа пословних просторија, оцјене квалитета и категоризације угоститељских објеката, издавање рјешења за обављање дјелатности, вршења ветеринарског надзора (контрола производа животињског поријекла), продаје службених гласника Града и осталог, у висини од 94.843,85 КМ или 67,8% у односу на план (140.000,00 КМ). У оквиру наведеног износа, евидентирани су приходи на организационом коду Одјељења за финансије, у износу од 22.635,69 КМ, Одјељења за инспекцијске послове, у износу од 43.386,41 КМ, Одјељења за општу управу, у износу од 26.039,78 КМ, Одјељења за привреду, у износу од 1.200,00 КМ као и Стручне службе за послове СГ и Градоначелника, у износу од 1.581,97 КМ.

\*остали приходи од пружања јавних услуга (економски код 722591) представљају приходе које буџетски корисници остварују вршењем своје законом додијелене дјелатности (партиципација ученика, издавање у закуп школских просторија, фискултурних сала, спортских дворана, прихода од реклама, културно-забавних програма и сајмова, учешће сродника у смјештају корисника социјалне заштите и сл., боравак дјеце у вртићима и остало), а исти се уплаћују на рачун јавних прихода Града. Ови приходи остварени су у износу од

<sup>2</sup> Приходи општинских органа управе су у 2014. години обухватили и наплаћене приходе од закупа објеката у Пословној зони у Рамићима (у износу од 348.941,90 КМ).

<sup>3</sup> Дио властитих прихода корисника се од 2014. години евидентира у оквиру Фонда 02-фонд прихода по посебним прописима (приходи нису планирани буџетом Града, посебно су се исказују у Извјештајима о извршењу). Реализација властитих прихода на Фонду 02 у 2014. години износила је 638.071,04 КМ, а у 2015. години износила је 717.169,51 КМ.

4.782.897,69 KM или 91% у односу на план за 2015. годину. Посматрано у односу на 2014. годину, када је по истом основу реализовано 5.013.708,17 KM, видљив је наставак пада у реализацији властитих прихода буџетских корисника из године у годину. У 2016. години, надлежна одјељења Градске управе Града посветиће додатне активности и предузети одговарајуће мјере како би се тренд пада реализације властитих прихода корисника, који се у 100% износу финансирају из градског буџета, зауставио и повећало учешће истих у укупним приходима Града. Важно за напоменути је да је и у 2015. години, реализација једног дијела властитих прихода буџетских корисника вршена путем посебног намјенског рачуна, односно, путем Фонда 02 – фонда прихода по посебним прописима, што значи да властити приходи и примици као и припадајући расходи одређеног броја корисника нису планирани у оквиру буџета. Поменута могућност дефинисана је Одлуком о извршењу буџета Града за 2015. годину, те су властити приходи наплаћени путем Фонда 02 остварени у износу од 717.169,51 KM (реализација у 2014. години била је у износу од 638.071,04 KM), о чему је шире образложење дато под тачком 3.2.1. овог Извјештаја.

Према томе, приходи од наканда, такси и пружања јавних услуга су за 2015. годину реализовани у износу од 29.895.623,91 KM, што је за 6,3% више у односу на реализацију за 2014. годину (28.136.389,03 KM).

#### Приходи од новчаних казни (група 723)

У оквиру групе непореских прихода, прихода од новчаних казни (група 723), евидентирани су остварени приходи по основу новчаних казни за прекршаје прописане актима Града. Поменути приходи планирани су са 189.000,00 KM, а остварени су у износу од 182.776,30 KM или 96,7% у односу на план за посматрани период (реализација у 2014. години износила је 209.275,80 KM).

#### Остали непорески приходи (група 729)

Остали непорески приходи (група 729) планирани су за 2015. годину у висини од 3.890.000,00 KM, а остварени у износу од 3.646.666,03 KM или 93,74% у односу на план. У оквиру ових прихода евидентирани су рефундације по основу боловања и породилског одсуства (у складу са процедуром Министарства финансија Републике Српске) код свих буџетских корисника, уплате по основу тендерске документације, уплате "Водовода" ад за сервисирање обавеза по кредитном пројекту KfW, лиценце за превознике, приходи од затезних камата, наплата штета по основу осигурања, као и сви остали приходи који се не могу класификовати нити у једну већ поменуту врсту непореских прихода. Реализација поменуте групе прихода у 2014. години била је у износу од 4.480.270,13 KM, те је иста у 2015. години нижа за 19%.

На крају анализе реализације појединих врста непореских прихода за посматрани период, битно за напоменути је и следеће:

-у току 2015. године проведена је и прва мултилатерална компензација (у периоду 30.10. - 06.11.2015. године, у даљем тексту МЛК) у складу са Законом о јединственом систему мултилатералне компензације и цесије ("Сл. гл. РС" бр. 20/14) као и Одлуком о спровођењу мултилатералне компензације и цесије. Мултилатерална компензација представља начин да се смање износи постојећих потраживања и обавеза учесника који су пријавили своје обавезе у складу са поменутиим законом, при чему учесници не морају бити истовремено у дужничко-повјерљачком односу, али имају потраживања и обавезе према најмање једном од учесника у мултилатералној компензацији. Такође, спровођење поступка мултилатералне компензације имало је за циљ побољшање ликвидности учесника у овом поступку. Проведеним поступком МЛК укупно су "наплаћени" приходи у износу од 385.587,31 КМ и примици у износу од 52,22 КМ.

-као што је већ наведено, реализација непореских прихода у 2015. години је у износу од 40.827.829,05 КМ или 100,66% у односу на план за 2015. годину. Посматрано у односу на реализацију у 2014. години, када је остварење износило 38.154.188,73 КМ, реализација у посматраној години је већа за 6,3% или за 2.673.640,32 КМ. Међутим, уколико се износ реализације непореских прихода увећа за износ од 717.169,51 КМ властитих прихода које су поједини корисници буџета у 2015. години наплатили путем Фонда 02, може се констатовати да су непорески приходи реализовани у износу од 41.544.998,56 КМ. С тим у вези, треба истаћи да су, у 2015. године, настављене активности, предузете од стране Градоначелника као и одјељења и одсјека Градске управе и појединих корисника буџета, покренуте у 2014. годину, у циљу заустављања пада реализације као и повећања наплате непореских прихода. Активности које су предузете у 2015. години биле су дефинисане „Програмом мјера за повећање прихода у Буџету Града Бањалука“, усвојеним од стране Скупштине Града у мјесецу марту 2015. године, као и "Оперативним планом са приједлогом мјера за повећање прихода и рационализацију расхода", који је био усвојен од стране Градоначелника у мјесецу јуну и био је обавезан за примјену за све кориснике буџета. Извјештај о реализацији и ефектима примјене овог оперативног плана, Скупштина Града разматрала је у мјесецу новембру текуће године. Поменутиим активностима не само да је заустављен пад реализације непореских прихода, већ су исти, као што је већ наведено, повећани у односу на реализацију из претходне буџетске године. Све мјере и активности које су дале одређене резултате у повећању непореских прихода, биће настављене и додатно интензивирани и у 2016. години.

На крају анализе остварених пореских и непореских прихода Града, битно за рећи је и то да је један дио ових прихода (на групама прихода 713, 714, 715, 722) у 2015. години остварен у складу са Законом о утврђивању и измирењу унутрашњег дуга Републике Српске и Уредбом о измирењу пореских обавеза путем обвезница Републике Српске. Наведеним правним актима Владе Републике Српске омогућено је правним и физичким лицима да пореске обавезе настале до 31.12.2007. године измире путем емитованих обвезница Републике Српске. У оквиру реализованих пореских и непореских прихода Града у 2015. години, у складу са прописаним књиговодственим начином евидентирања достављених рјешења о измирењу пореских обавеза путем обвезница, исказан је приход у висини од 459.670,15 КМ, а који је, према овабјештењу Министарства финансија РС распоређен по врстама прихода на које се односи.

## А.2. Грантови

Планирани грантови у 2015. години износили су 20.000,00 КМ, а исти су остварени у износу од 49.551,63 КМ или 247,7% у односу на план за посматрану годину. У оквиру наведеног износа, реализована су средства у износу од 19.376,13 КМ, а иста су се односила на суфинансирање заједница етажних власника за радове на санацији лифтова у појединим улицама на територији Града, док је износ од 30.000,00 КМ (који није био планиран ребалансом буџета Града за 2015. годину) уплаћен од стране Фонда за заштиту животне средине и енергетске ефикасности Републике Српске, у складу са споразумом између поменутог Фонда и Града, као учешће у набавци 43 контејнера, у 2015. години.

## А.3. Трансфери између буџетских јединица

"Трансфери између буџетских јединица" планирани су за 2015. годину у износу од 3.200.000,00 КМ, а остварени у износу од 4.014.025,89 КМ или 125,44% у односу на планирани износ за посматрану годину. Наведена средства односе се на:

-средства дозначена од стране Министарства здравља и социјалне заштите у износу од 3.448.280,23 КМ, у складу са Законом о социјалној заштити, а иста су се односила на суфинансирања накнада по основу права за туђу његу и помоћ као и здравственог осигурања, у износу од 3.436.727,38 КМ као и из права на подршку у изједначавању могућности дјецe и омладине са сметњама у развоју, у износу од 11.501,40 КМ. Укупно посматрано, у 2015. години ова средства су за 8,8% већа у односу на 2014. годину, када је од стране надлежног министарства дозначено 3.201.281,00 КМ због повећања броја корисника у 2015. години, и

-средства дозначена од стране Фонда солидарности за обнову Републике Српске, за санирање штета од поплава које су Град погодиле у 2014. години. Иста су дозначена у износу од 565.745,66 КМ, а по Закључку Управног одбора Фонда солидарности за обнову Републике Српске, којим је општинама и градовима додијељено 5.000.000,00 КМ као надокнада дијела директних трошкова насталих као посљедица елементарне непогоде (поплава) у 2014. години.

## Б. Примици за нефинансијску имовину

На позицијама "Примитака за нефинансијску имовину" евидентирани су примици остварени продајом градског грађевинског земљишта, примици од продаје сталне имовине намјењене продаји, примици од залиха материјала, учинака, роба и ситног инвентара, амбалаже и сл., као и примици по основу пореза на додату вриједност у 2015. години. Планирани примици за нефинансијску имовину за 2015. годину били су у износу од 4.579.000,00 КМ, а реализовани су у износу од 3.148.982,70 КМ или 68,77% у односу на план (реализација у 2014. години била је у износу од 3.553.868,43 КМ). У структури примитака за нефинансијску имовину, највеће учешће имају примици за градско грађевинско земљиште, као и примици по основу пореза на додату вриједност. Даље у тексту дајемо кратку анализу примитака реализованих у 2015. години:

Б.1. Примици за градско грађевинско земљиште планирани су за 2015. годину у износу од 2.700.000,00 КМ, а реализовани су у износу од 1.109.348,45 КМ или 41,1% у односу на план (реализација у 2014. години била је у износу од 1.640.301,70 КМ). У оквиру наведеног износа, продајом парцела у Пословној зони у Рамићима (седам уговора са инвеститорима) остварен је примитак у износу од 789.211,50 КМ, а преостала реализована средства односе се на примитке од продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта за које је утврђен губитак статуса непокретности у општој употреби-јавног добра.

Б.2. Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји планирани су у износу од 180.000,00 КМ, а реализовани су у износу од 169.221,28 КМ или 94% у односу на план за посматрану годину (реализација у 2014. години била је у износу од 44.496,02 КМ). У оквиру наведеног износа, остварени су примиси који се највећим дијелом односе на:

-приливе од продаје једног пословног простора који је остварен након окончања судског поступка (у износу од 144.500,00 КМ),

-приливе средстава остварене продајом покретне имовине Пословној зони у Рамићима, путем јавних лицитација, у износу од 19.405,00 КМ као и

-остварене примитке по основу уплаћених аконтација за продате гараже у 2015. години, у износу од 5.316,28 КМ.

Б.3. Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично реализовани су у износу од 4.316,53 КМ (реализација код ПЈ ЈУ СЦ "Борик" као и по основу продаје ситног инвентара у Пословној зони у Рамићима). Поменути примиси реализовани су у већем износу путем Фонда 02 – фонд прихода по посебним прописима, у складу са Одлуком о извршењу Буџета за 2015. годину, у износу од 361.419,11 КМ, о чему је објашњење дато под тачком 3.2.1.

Б.4. Примици по основу пореза на додату вриједност планирани су у износу од 1.698.000,00 КМ, а реализовани у износу од 1.866.096,34 КМ или 109,9% у односу на план за 2015. годину (реализација у 2014. години била је у износу од 1.850.821,90 КМ). У оквиру овог износа, највећи износ примитака евидентиран је на организационом коду Одјелења за финансије, у износу од 970.305,10 КМ (примици по основу излазног пдв-а из опорезиве дјелатности). Примици по основу пдв-а у оквиру пројекта KfW „Градски систем водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у граду Бањалуци“, остварени су у износу од 776.281,39 КМ (примици по основу разлике улазног и излазног пдв-а који се наплаћује од УИО на бази права на поврат пдв-а у оквиру реализације KfW-пројекта). У оквиру ових средстава, износ од 274.761,16 КМ евидентиран је у 2015. години на основу права на поврат пдв-а из KfW-пројекта (у складу са чланом 29. Закона о пдв-у Град има право на поврат пдв-а по основу испоруке добара и услуга у оквиру провођења међународних уговора), те је Град поднио захтјев, у 2015. години, УИО БиХ за поврат поменутих средстава. Ова средства су дозначена у фебруару 2016. године, чиме су покривени обрачунати исказани издаци по основу пдв-а у оквиру KfW пројекта, настали у 2015. години.

### 3.1.3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2015. годину

Према одредбама члана 84., став 2., Правилника о рачуноводству, рачуновдственим политикама и рачуновдственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској, "Расходи се признају на обрачунском основу, у периоду у коме је и обавеза за плаћање настала без обзира да ли је извршено и само плаћање".

Буџетом Града за 2015. годину буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу од 102.278.000,00 КМ. Након извршених реалокација средстава (након ребаланса из мјесеца јуна), буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину пројектовани су у износу од 102.042.000,00 КМ. У периоду 01.01.-31.12.2015. године остварени су буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину у висини од 95.346.132,86 КМ или 93,44% у односу на план (реализација у 2014. години била је у износу од 104.176.290,13 КМ). Структура буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину дата је у наредној табели:

Буџетска расходи и издаци за нефинансијску имовину (Фонд 01)	План (са реалокацијама) за 2015. г.	Реализација 2015. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
А. Буџетски расходи:	87.248.060,00	84.999.453,31	97,4
Б. Издаци за нефинансијску имовину:	14.793.940,00	10.346.679,55	70
<b>Укупно:</b>	<b>102.042.000,00</b>	<b>95.346.132,86</b>	<b>93,44</b>

#### А. Буџетски расходи

Буџетски расходи планирани су за 2015. годину у износу од 87.248.060,00 КМ (након проведених реалокација), а исти су реализовани у износу од 84.999.453,31 КМ или 97,42% у односу на планиране. Посматрано у односу на 2014. годину, када је реализација буџетских расхода износила 90.198.925,86 КМ, може се рећи да су исти у 2015. години мање реализовани за 6%. Даље у тексту дајемо анализу реализације појединих група буџетских расхода, са приказом односа остварења ових расхода у односу на планиране величине након реалокација буџетских средстава као и у односу на извршење из 2014. године.

Расходи за лична примања (брutto плате и накнаде, група 411) планирани су у износу од 36.122.700,00 КМ, а исти су реализовани у износу 35.993.967,17 КМ или 99,64% у односу на план за 2015. годину. Поменути ниво реализације је за 1,4% мањи у односу на реализацију ових расхода у 2014. години, када је иста износила 36.503.569,88 КМ.

У оквиру наведеног износа остварених расхода у 2015. години, за расходе за бруто плате утрошено је 29.844.600,24 КМ (реализација у 2014. години била је у износу од 30.247.816,56 КМ), од чега се на расходе за бруто плате Оперативне јединице 1-Градска управа Града односи 18.226.237,41 КМ за запослена 739 радника на дан 31.12.2015. године (реализација у 2014. години износила 18.518.518,53 КМ за 733 запослена радника). Расходи за бруто плате Оперативне јединице 2-остали буџетски корисници, износили су 11.618.362,83

КМ за 601 запослена радника (реализација у 2014. години била је у износу од 11.729,298,03 КМ за 607 запослена радника). Укупан број запослених у 2015. години већи је код Градске управе Града у односу на 2014. годину, уз напомену да је, услед реорганизације послова између Градске развојне агенције и Града, у домену управљања и руковођења Пословном зоном у Рамићима, један број радника прешао у Градску управу Града (Одсјек за локални економски развој) те су расходи за лична примања једног броја радника Градске развојне агенције финансирани из планираних средстава Градске управе Града. У цијелини посматрано, расходи за бруто плате имају ниже извршење у односу на прошлогодишње и код буџетских корисника и Градске управе.

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених реализовани су у износу од 6.149.336,93 КМ (реализација у 2014. години била је у износу од 6.255.753,32 КМ). У оквиру наведеног (укупног) износа ових расхода за 2015. годину, на бруто накнаде Оперативне јединице 1 - Градска управа Града односи се 3.471.643,32 КМ (реализација у 2014. години била је у износу од 3.543.396,88 КМ), док се на расходе за бруто накнаде Оперативне јединице 2 - остали буџетски корисници односи 2.677.693,61 КМ (реализација у 2014. години била је у износу од 2.712.356,44 КМ).

Расходи по основу коришћења роба и услуга (група 412) планирани су за 2015. годину у износу од 24.640.530,00 КМ, а реализовани у износу од 22.886.842,88 КМ или 92,9% у односу на план за 2015. годину. Посматрано у односу на 2014. годину, када је реализација ове групе расхода износила 25.998.428,02 КМ, може се рећи да су ови расходи мање реализовани за 3,1 милиона КМ или 12%. Поређења ради, поменута група расхода реализована је у 2013. годину у износу од 28.725.569,29 КМ. У оквиру ове групе расхода, значајну реализацију у 2015. години имали су:

- расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга у износу од 3.100.680,75 КМ (ови расходи односе се на: утрошак електричне енергије, расходе за централно гријање, набавку огревног дрвета за МЗ и МК, набавку пелета и лож уља, услуге водовода и канализације, услуге одвоза смећа, услуге дератизације, коришћење фиксних телефона, коришћење мобилних телефона, услуге интернета, остале комуникационе услуге (рТВ претплата), остале услуге превоза) и исти су за 5% мањи од извршења истих у 2014. години (3.259.047,48 КМ), а у односу на планиране забиљежено је мање извршење за 7,6%;

- расходи за материјал за посебне намјене у износу од 1.851.841,51 КМ (ови расходи односе се, највећим дијелом, на: набавку индустријске соли за зимско одржавање путева на подручју града за сезону 2015/2016, набавку хране и дидактичког материјала за потребе вртића и Центра „Заштити ме“, материјала за потребе ватрогасних служби и ЦЗ, набавку униформи и друго). Расходи за материјал за посебне намјене извршени су за 2015. годину за 4,8% више у односу на 2014. годину (1.766.839,17 КМ), а у односу на план ови расходи су мањи за 4,4%;

- расходи за текуће одржавање у износу од 2.288.234,85 КМ (ови расходи односе се на: текуће одржавање Дома омладине, текуће одржавање комуникационе опреме, текуће одржавање канцеларијске, расхладне, заштитне и друге опреме, текуће одржавање комуналне опреме, текуће одржавање возила Градске управе и ПТВЈ, услуге и материјал за одржавање и текуће поправке зграда и осталих грађевинских објеката, текуће одржавање јавне расвјете, јавних сатова и семафора, текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница, текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева, текуће одржавање пословних простора и гаража, текуће одржавање опреме паркинг простора, текуће одржавање саобраћајне сигнализације, текуће одржавање објеката у Пословној зони Рамићи, текуће одржавање мостова и пропуста, хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника (код Градске управе); текуће одржавање зграда, грађевинских објеката, превозних средстава, одржавање канцеларијске опреме, остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање (код спољних буџетских корисника)). Расходи за текуће одржавање извршени су за 2015. годину за 31% мање у односу за 2014. годину (3.323.218,18 КМ, расходи обухватали и значајне трошкове санације штета од поплава на саобраћајницама), а у односу на план ови расходи су мањи за 18%;

- расходи за стручне услуге у износу од 1.922.624,20 КМ (услуге исплата-поште, услуге платног промета, услуге финансијског посредовања, осигурање возила, имовине, запослених, остале услуге осигурања (при регистрацији аута), услуге штампања, графичке обраде, копирања и сл., услуге објављивања аката, огласа и тендера у медијима, услуге рекламе и односа са јавношћу, услуге информисања и медија, услуге нотара и адвоката, геодетско-катастарске услуге РУГИПП-а, процјенитељске услуге, услуге вјештачења, услуге одржавања рачунарских програма, услуге одржавања рачунара, научно истраживачке услуге, услуге израде елабората и пројектне документације, накнаде за премјештање возила, накнаде штета, сахране незбринутих лица и остале стручне услуге из надлежности заједничке комуналне потрошње, обављање услуга из стамбене области за станове на којима право располагања има Град Бања Лука, праћење закупа пословних простора и гаража, услуге монтаже и демонтаже новогодишњих украса, услуге за пружање оперативне помоћи на пословима комуналне накнаде, услуге израде уплатница за комуналну накнаду, ванредне интервенције инспекција, извршење налога комуналне полиције, услуге Привредне коморе и Апиф-а, стручни послови око евидентирања градског грађевинског земљишта у власништву Града, систем противградне заштите, финансирање здравствене заштите спортиста у клубовима и др.). Расходи за стручне услуге извршени за период 01.01.-31.12.2015. године су за 32% мањи од извршења истих у 2014. години (2.823.317,58 КМ), а у односу на план за 2015. годину мањи су за 16,7%;

- расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине у износу од 9.008.129,00 КМ (највећим дијелом су: услуге одржавања јавних зелених површина, средства за сузбијање амброзије, услуге зимске службе, услуге чишћења зелених површина-одржавање јавне хигијене, те одржавање и уређење ријеке Врбас и осталих водотока, утрошак електричне расвјете (јавна расвјета и семафори), утрошак воде за фонтане, јавне чесме, тушеве и јавне гараже, услуге заштите животне средине). Реализација поменутих расхода у оквиру Оперативне јединице 1-Градска управа износила је 8.232.691,03

КМ (реализација у 2014. години била је у износу од 8.618.982,44 КМ), док је у оквиру Оперативна јединица 2 и то код Центра за развој и унапређење села реализован преостали износ од 775.437,97 КМ (трошкови јавне расвјете и воде на сеоском подручју; реализација у 2014. години била је у износу од 586.778,76 КМ). Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине извршени за период 01.01.-31.12.2015. године су у односу на прошлогодишње извршење истих мањи за 2,2% (9.205.761,20), јер су ови расходи били већи услед повећаних потреба за одржавање јавне хигијене и заштиту околине након мајских и августовских поплава у 2014. години. У односу на план за 2015. годину, ови расходи су мањи за 1,8%;

- остали непоменути расходи у износу од 3.312.633,77 КМ, (највећим дијелом, ови расходи су: стручни испити запослених, котизације за семинаре, остали расходи за стручно усавршавање, бруто накнаде волонтерима, бруто накнаде члановима ГИК, бруто накнаде члановима Комисије за жалбе запослених у ГУ, бруто накнаде скупштинским посланицима и одборницима, бруто накнаде по уговорима о дјелу, остале бруто накнаде (расходи мртвозорства и ангажована лица у процесу провођења избора), репрезентација у земљи и иностранству, организација пријема и манифестација, исплата главнице дуга по судским рјешењима, исплата камате по судским рјешењима, адвокатске и правне услуге по судским рјешењима, остали расходи по судским рјешењима, поврати и прекњижавање јавних прихода, порези и доприноси на терет послодавца (порез на непокретности, таксе за Kfw-пројекат, фонд солидарности), регистрације аута, расходи по основу чланарина, расходи славе и Дана Града, акција „Избор најљепшег дворишта“, остали расходи). Остали непоменути расходи извршени су за 20% мање од извршења истих у 2014. години (4.102.641,00). У односу на планиране, ови расходи су мањи за 5,9%.

Расходи финансирања и други финансисјки трошкови (група 413) планирани су у износу од 7.551.580,00 КМ, а реализовани у износу од 7.494.006,09 КМ или 99,8% у односу на план, док је реализација ових расхода у 2014. години износила 8.445.166,43 КМ (издаци по основу отплате главнице примљених зајмова у 2015. години приказани су у Прилогу, Табела број 5) . Ови расходи се односе на:

- исплате камата за раније одобрена кредитна задужења (примљени зајмови у земљи) у износу од 7.415.536,28 КМ,

- расходе по основу камата на одборене, а нереализоване зајмове (пројекат KfW) у износу од 6.276,28 КМ. Расходи по основу камата на одобрене, а нереализоване зајмове на дан 31.12.2015. године у наведеном износу односе се на камату на нереализована средства KfW кредита која су према плану повлачења кредитних средстава требала бити искориштена у току 2011., 2012. и 2013. године. Разлог кашњења у повлачењу кредитних средстава су били неријешени имовинско-правни односи у вези са експропријацијом земљишта у склопу пројекта, неријешени односи унутар конзорцијума извођача радова „Хидрокопа“ и „Pffeifer“-а, који су ријешени почетком 2013. године, те проблеми са клизиштем на Туњицама,

-расходе по основу затезних камата, који су у 2015. години реализовани у износу од 26.280,13 КМ и исти се односе на затезне камате које су плаћене због кашњења у плаћању обавеза добављачима.

Расходи по основу камата су нижи у односу на извршење истих у 2014. години (за 951.160,34 КМ), због чињенице да је у 2015. години, у складу са плановима отплате анутитета по раније одобреним кредитима, доспио на наплату нижи износ камата него у претходној години, док отплата главница по раније одобреним кредитима расте из године у годину. Други разлог нижег износа реализованих камата у 2015. години, јесте тај што су поједини кредити одобрени са промјењивом каматном стопом, на бази промјене 6-мјесечног EUROIBOR-а, чија је вриједност у константном опадању, те утиче на мање отплате камата по раније одобреним кредитним задужењима, у односу на претходну годину.

Субвенције (група 414) су за 2015. годину биле планиране у износу од 1.448.500,00 КМ, а реализоване у износу од 1.395.558,84 КМ или 96,35% у односу на план за посматрану годину. Субвенције су више реализоване у односу на 2014. годину за 17%, када је за ове намјене дозначено 1.190.475,21 КМ. У оквиру оствареног износа за 2015. годину, најзначајнија издвајања су се односила на:

-субвенције за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима у износу од 540.007,50 КМ (реализација у 2014. години била је у износу од 422.989,30 КМ),

-субвенције за самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима у износу од 215.770,40 КМ (реализација у 2014. години била је у износу од 118.648,20 КМ),

-субвенције за привођење земљишта култури у износу од 149.590,00 КМ,

-субвенције за пољопривредне пројекте у износу од 477.614,71 КМ (реализација у 2014. години 493.406,24 КМ) и

-субвенције код Градске развојне агенције (за камате на предузетничке кредите) у износу од 12.576,23 КМ.

Грантови - планирана средства намјењена финансирању грантова (група 4152) у износу од 4.583.350,00 КМ, реализована су у износу од 4.397.339,11 КМ или 96% у односу на план за 2015. годину. У 2014. години реализација грант средстава износила је 4.180.061,29 те је видљиво да су у 2015. години исти више реализовани за 5,2%. У оквиру реализованог износа за 2015. годину, најзначајнија издвајања су се односила на:

-текући грант политичким партијама у износу од 315.723,12 КМ,

-текући грант, у склопу обиљежавања Славе и Дана Града, у износу од 29.800,00 КМ,

-грант за хитне случајеве угрожености, покровитељства и спонзорства у износу од 31.492,30 КМ,

-грант непрофитним субјектима у земљи - сарадња са организацијама од значаја за ЦЗ у износу од 30.500,00 КМ,

-текући грант за финансирање фондације "Иновациони центар" у износу од 15.000,00 КМ,

-текући грант Олимпијском базену у износу од 880.000,00 КМ,

-текући грант за рад, пројекте и програме борачких и других организација у износу од 447.827,88 КМ,

-текући грант за јавне установе, организације (удружења) и пројекте у области образовања у износу од 60.350,00 КМ,

-текући грант у области здравствене и социјалне заштите у износу од 767.669,03 КМ (ЈЗУ "Дом здравља", партиципација за пензионере до 65. година старости, хуманитарне организације, удружења лица са инвалидитетом и др.),

-текући грантови у области културе (аматеризам, издаваштво, организације и удружења, манифестације, музеји) у износу од 329.710,55 КМ,

-текући грант омладинским организацијама у износу од 73.164,00 КМ,

-текући грант удружењима грађана, националним мањинама, вјерским заједницама у износу од 128.712,36 КМ и

-текући грант у области спорта (спортске организације и удружења, манифестације из области спорта) у износу од 1.150.406,80 КМ,

-капитални грант за санацију фасада и поправку лифтова у износу од 81.983,07 КМ,

-капитални грант ЈЗУ "Дом здравља" у износу од 20.000,00 КМ.

Дознаке појединцима које се исплаћују из буџета Републике и Града (група 416) су за 2015. годину биле планиране у износу од 12.816.900,00 КМ, а реализоване у износу од 12.782.374,42 или 99,73% у односу на план. Реализација ових средстава мања је у 2015. годину за 6,5% у односу на реализацију из 2014. године, када је иста износила 13.673.599,68 КМ (у 2014. години исплаћена и средства у износу од 1.265.617,42 у виду помоћи појединцима за санацију штета од елементарних непогода). У оквиру реализованог износа за 2015. годину, издвајања су се односила на:

-хитне случајеве угрожености и друге дознаке, у износу од 14.363,98 КМ,

-дознаке у области борачко инвалидске заштите (за лијечење и рехабилитацију и стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца, РВИ) у износу од 627.219,30 КМ,

-дознаке у области образовања (стипендије и једнократне помоћи и награде ученицима и студентима), у износу од 1.394.790,00 КМ,

-дознаке појединцима-подршка пронаталитетној политици, у износу од 19.000,00 КМ

-дознаке појединцима у области омладинских активности, у износу од 4.000,00 КМ,

-дознаке појединцима у области спорта у износу од 11.595,04 КМ,

-дознаке појединцима које се исплаћују из буџета Града и Републике, код Центра за социјални рад, у износу од 10.541.179,98 КМ (у 2014. години путем центра реализовано 10.119.515,61 КМ).

Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти били су, за 2015. годину, планирани у износу од 124.500,00 КМ, а реализована у износу од 49.364,80 КМ или 39,7% у односу на планиране. Наведени износ дозначен је основним школама (на рачуне посебних намјена) као учешће у организацији општинских такмичења у атлетици, кошарци, одбојци и кросу (6.980,00 КМ), за финансирање увођења и санације централног гријања, санације крова, замјене котловница (22.500,00 КМ), одржавање такмичења из знања (13.984,80 КМ) као и продуженог боравака (5.900,00 КМ). Преостала планирана средства у износу од 70.000,00 КМ, која су била предвиђена за учешће Града у изградњи амбуланте породичне медицине у Доњим Колима, и која су требала бити реализована у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите, остала су нереализована у 2015. години, те ће

иста бити реализована у 2016. години, по потписивању Споразума између Града, поменутог министарства и ЈЗУ "Дом здравља".

## Б. Издаци за нефинансијску имовину

Издаци за нефинансијску имовину (група 51) за 2015. годину планирани су у износу од 14.793.940,00 КМ, а реализовани у износу од 10.346.679,55 КМ или 70% у односу на планиране за посматрану годину.

Ови расходи највећим дијелом су се односили на издатке за произведену сталну имовину (група 511), а то су: изградња, реконструкција, инвестиционо одржавање, набавка и одржавање опреме, набавка нематеријалне произведене имовине, и исти су реализовани у износу од 7.173.123,30 КМ. Дио претходно поменутих издатака финансиран је из редовних буџетских те планираних кредитних средстава, одобрених у претходним годинама. Из кредитних средстава финансиране су следеће инвестиције:

Назив инвестиције	План 2015.г.	Реализација 2015. г.	Инд. 3/2
1	2	3	4
Средства за 1. фазу реализације пројекта "Технолошки бизнис парк"	1.500.000,00	155.688,71	10,38
Изградња пута за Пријечане	600.000,00	593.105,88	98,88
Изградња канализације у Ул. Р. Радића и "Градски систем водоснабдјевања и одвођења отпадних вода"	257.000,00	211.853,34	82,43
<i>Укупно кредитни приливи у 2015. години<sup>4</sup>:</i>	<i>2.357.000,00</i>	<i>960.647,93</i>	<i>42</i>

Значајна инвестициона и капитална улагања, која су финансирана из редовних буџетских средстава у 2015. години, су:

*\*издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (група 5111):*

-изградња објеката за потребе цивилне заштите и ватрогасне јединице, у износу од 38.549,00 КМ,

-изградња водоводне мреже, у износу од 743.411,37 КМ, од чега је код Одјељења за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја реализовано 673.733,90 КМ, а код Центра за развој и унапређење села реализовано је 69.677,47 КМ;

-изградња јавне расвјете, у износу од 38.114,71 КМ;

-изградања паркинга (једног привременог), у износу од 328.017,09 КМ;

-припремање и опремање земљишта, стамбених и др. објеката у износу од 87.616,79 КМ;

-изградња објеката Дмова здравља и објеката породичне медицине у износу од 21.065,73 КМ;

-изградња вреловода-тврђава "Кастел" у износу од 197.140,39 КМ;

<sup>4</sup> Напомена: дио средстава за експроприсано земљиште у оквиру пројекта "Изградња пута за Пријечане" реализован је у оквиру позиције 5131-издаци за непроизведену сталну имовину (прибављање земљишта) у износу од 52.588,03 КМ, ПЈ УГЗ.

-изградња у оквиру пројекта "Градски систем водоснабдјевања и одвођених отпадних вода" (пројекат KfW) у износу од 62.665,35 КМ;  
-изградња дјечијих вртића у износу од 8.828,60 КМ (додатни радови-вртић „Срна“),  
-изградња семафора у износу од 39.276,20 КМ;  
-изградња објеката за борачке категорије у износу од 656.505,43 КМ (вањско уређење, технички пријем, прикључци на водоводну мрежу, изградња котловнице – објекти у Ади);  
-издаци за изградњу јавне расвјете на сеоском подручју у износу од 92.612,53 КМ путем Центра за развој и унапређење села.

*\*издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (група 5112):*

-реконструкција објеката за потребе цивилне заштите и ватрогасне јединице, у износу од 32.774,02 КМ,  
-реконструкција и инвестиционо одржавање јавне расвјете у износу од 80.896,44 КМ;  
-реконструкција спортских објеката у износу од 7.663,50 КМ (урбанистичко-технички услови и техничка документација);  
-санација и реконструкција студентског позоришта у износу од 90.095,79 КМ;  
-инвестиционо одржавање и реконструкција градских саобраћајница и мостова те локалних и некатегорисаних путева (са реализацијом намјенских средстава по Закону о шумама) у износу од 2.616.177,76 КМ. У оквиру наведеног износа, на санцију клизишта утрошено је 1.115.005,03 КМ, односно, на санцију на клизиштана подручју Града утрошено је 602.454,22 КМ док је на санције на сеоском подручју утрошено 512.550,81 КМ;  
-санација и реконструкција СД „Борик“ и СД „Обилићево“ (набавка ЛЕД расвјете, алуминијске столарије, санација крова, хола и канцеларија, израда двије рампе за инвалидна лица) у износу од 237.003,92 КМ.

*\*издаци за набавку постројења и опреме (група 5113):*

-набавка опреме за потребе цивилне заштите и ватрогасне јединице, у износу од 316.167,41 КМ,  
-опремање мјесне заједнице/канцеларије у МЗ Сарачица, у износу од 5.984,00 КМ,  
-набавка противпожарне опреме, у износу од 8.797,23 КМ,  
-опремање паркинг простора (набавка два паркинг аутомата), у износу од 31.113,00 КМ  
-набавка саобраћајне сигнализације и табли за улице, у износу од 21.925,80 КМ,  
-опремање дјечијих вртића у износу од 82.417,07 КМ, средства утрошена на опремање два вртића ("Цврчак" и "Срна"),  
-набавка опреме, ЈУ СЦ „Борик“, у износу од 6.965,36 КМ;  
-набавка рачунарске опреме у износу од 22.139,15 КМ, опреме за "Дом омладине" у износу од 3.771,13 КМ и комуналне опреме у износу од 74.700,99 КМ;  
-набавка опреме за средње школе, у износу од 30.841,40 КМ.

*\*издаци за нематеријалну произведену имовину (група 5117):*

-ревитализација тврђаве Кастел – цијелина 2, у износу од 14.436,82 КМ;

-израда просторних и регулационих планова, припрема урбанистичке документације, у износу од 145.895,00 КМ.

Издаци за непроизведену сталну имовину (група 513) планирани су у износу од 1.276.000,00 КМ, а реализовани са 1.267.455,29 КМ или 99,33% у односу на план, а исти се односе на:

-издатке за прибављање земљишта (група 5131), који су реализовани у износу од 1.112.284,53 КМ (издаци за рјешавање имовинско правних односа у Пријечанима, из кредитних средстава, у износу од 52.588,03 КМ, прибављање земљишта за изградњу инфраструктуре у износу 498.834,50 КМ, експропријације по судским извршним рјешењима у износу од 560.862,00 КМ),

-издаци за нематеријалну непроизведену имовину – лиценце (група 5137), који су реализовани у износу од 155.170,76 КМ.

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. (група 516) планирани су у износу од 60.030,00 КМ, а остварени са 16.477,47 КМ или 27,45% у односу на план. У оквиру овог износа, на набавку залиха за потребе Одсјека за послове ЦЗ-а и ПТВЈ (набавка ауто и камионских гума и дијелова за ватрогасну опрему), односи се 7.295,44 КМ, а преостали износ представља набавку извршену код буџетских корисника Оперативне јединице 2.

Издаци по основу пореза на додату вриједност (група 517) у 2015. години утрошено је 1.889.623,49 КМ или 94,82% у односу на план за 2015. годину (1.992.760,00 КМ), од чега се на издатке по основу пдв-а из опорезиве дјелатности односи 1.130.907,29 КМ (што је евидентирано код Одјељења за финансије) те на издатке у оквиру пројекта KfW односи се износ од 577.969,30 КМ.

### **3.1.4. Рачун финансирања за 2015. годину**

Извјештај о извршењу буџета за 2015. годину, поред буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину, те буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину укључује и рачун финансирања, у оквиру којег се приказују нето ефекти примитака и издатака од финансијске имовине као и нето ефекти примитака од задуживања и издатака за отплату дугова. Структуру рачуна финансирања за 2015. годину чине: примици од финансијске имовине и задуживања и издаци за финансијску имовину и отплату дугова, те образложења за претходно наведне категорије дајемо даље у тексту.

#### **А. Примици од финансијске имовине и задуживања (група 911 и 921)**

На позицијама примитака од финансијске имовине (**група 91**) планирана су средства у износу од 71.000,00 КМ, а реализован је износ од 44.800,72 КМ (у 2014. години реализовано је 57.585,70 КМ), а исти се односи на:

-примитке од хартија од вриједности, који се односе на приходе од обвезница (главница) у власништву Града, евидентираних по основу продатих пословних простора и гаража у прошлим годинама. Исти су планирани у износу од 11.000,00 КМ, а реализовани са 11.061,90 КМ или 100,56% у односу на план;

-примитке по основу наплате потраживања из ранијег периода од буџетских корисника према записницима Пореске управе РС о поравнању више или погрешно уплаћених јавних прихода. Ови примици реализовани су у износу од 1.360,55 КМ;

-примитке од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (по основу отплате пољопривредника за примљене кредите код Центра за развој и унапређење села), који су планирани у износу од 30.000,00 КМ, а реализовани у износу од 20.479,65 КМ или 68,27% у односу на план, те

-примитке од стамбених зајмова датих радницима (по основу отплате кредита датих запосленим радницима Градске управе Града). Наведени примици су планирани у износу од 30.000,00 КМ, а реализовани у износу од 11.898,62 КМ или 39,66% у односу на план за 2015. годину.

На позицијама примитака од задуживања (**група 92**) приказани су примици од зајмова узетих од банака (група 9212) као и примици од осталог задуживања (група 9219), и то како слиједи:

-примици од зајмова узетих од банака (група 9212) су за 2015. годину били планирани у износу од 5.910.000,00 КМ. У посматраној години кредитни приливи реализовани су у износу од 4.513.236,51 КМ или 76,37% у односу на план. Наведени кредитни приливи односе се на сљедеће пројекте:

Назив пројекта	План 2015.г.	Реализација 2015. г.	Инд. 3/2
1	2	3	4
Изградња канализације у Ул. Р. Радића и "Градски систем водоснабјевања и одвођења отпадних вода"	257.000,00	211.853,91	82,43
Изградња пута за Пријечане	653.000,00	645.693,89	98,88
Средства за 1. фазу реализације пројекта "Технолошки бизнис парк"	1.500.000,00	155.688,71	10,38
Финансирање дефицита призашилог из готовинског тока и финансирање пренесених обавеза из кредитних средстава	3.500.000,00	3.500.000,00	100
<i>Укупно кредитни приливи у 2015. години:</i>	<i>5.910.000,00</i>	<i>4.513.236,51</i>	<i>76,37</i>

-примици од осталог задуживања, (група 9219) планирани су у износу од 300.000,00 КМ, а исти су реализовани у износу од 289.054,01 КМ или 96,35% у односу на план. На поменутој ставци, у складу са инструкцијом Министарства финансија Републике Српске, врши се евидентирање уплата новчаних средстава која понуђачи уплаћују на банковне рачуне Града као гаранцију за озбиљност понуде у поступцима јавних набавки, а по наведеном основу остварено је 87.042,59 КМ. Такође, на овој ставци евидентирани су уплаћене гаранције за потребе рјешавања имовинско-правних односа, у износу од 36.100,00

КМ као и уплате кауција у поступку јавне продаје имовине (у износу од 5.336,00 КМ) и гаража у власништву Града (у износу од 160.575,00 КМ).

### **Б. Издаци за финансијску имовину и отплату дугова (група 611 и 621)**

На позицијама издатака за финансијску имовину (група 611) планирана су средства у износу од 14.000,00 КМ, а иста су реализована у износу од 4.000,00 КМ. Наведена средства реализована су код Одсјека за правна питања и прописе, док ће се првобитно планирана средства која су била предвиђена као учешће у "Гарантном фонду", реализовати у 2016. години.

Издаци за отплату дугова (група 621) планирани су у износу од 16.674.000,00 КМ, а реализовани у износу од 16.626.904,61 КМ или 99,72% у односу на план. У оквиру поменуте групе издатака (група 621), планирани су и евидентирани:

- издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи (група 6213) и
- издаци за отплату осталих дугова (група 6219).

Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи (група 6213) реализовани су у износу од 15.515.453,52 КМ (прилог, Табела бр. 5 - "Преглед издатака за отплату главнице примљених зајмова у земљи у 2015. години") издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи у износу од 13.567.402,41 КМ и издаци за отплату главнице примљених зајмова од ентитета - ино кредити 1.948.051,11 КМ), што је за око 1,1% мање у односу на 2014. годину, када је за наведене намјене реализовано 15.684.463,48 КМ.

За издатке за отплату осталих дугова (група 6219) утрошено је 1.111.451,09 КМ, а овај износ односи се на:

- средства која су искориштена за покриће дијела кумулираног дефицита из 2012. године, из кредитних средстава, у износу од 150.000,00 КМ;
- поврати уплаћених гаранција добављачима, који су исте уплатили за озбиљност понуде у поступцима јавних набавки, у износу од 76.342,58 КМ;
- поврати кауција у поступцима лицитација за гараже, у износу од 34.683,74 КМ,
- средства за измирење обавеза за више или погрешно уплаћене јавне приходе по Записницима Пореске управе Републике Српске, у износу од 89.465,48 КМ као и
- средства за отплату неизмирених обавеза из ранијих година (обавезе из претходног периода пристигле након датума извјештавања као и репрограмиране обавезе, 31.12.2014. године, и то: РУГИПП-а, Зибл-а, Електрокрајине и сл.; репрограми неизмирених обавеза по споразумима са Електрокрајином и Топланом ад) у износу од 760.959,29 КМ (евидентирано код следећих ПЈ: Остала буџетска потрошња 14.001,38 КМ; Одсјек за правна питања и прописе 12.957,00 КМ; Одјелење за финансије 152.782,96 КМ; Уређење грађевинског земљишта 83.478,53 КМ; Заједничка комунална потрошња 147.320,31 КМ; Бански двор 38.095,38 КМ; Центар за развој и унапређење села 68.964,32 КМ; Техничка школа 136.000,00 КМ; Технолошка школа 107.359,41 КМ).

Рачун финансирања за 2015. годину	План (са реалокацијама) 2015.г.	Реализација 2015. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
1. Нето примици од финансијске имовине (911-611)	57.000,00	40.800,72	194,3
911 Примици од финансијске имовине	71.000,00	44.800,72	63,10
611 Издаци за финансијску имовину	14.000,00	4.000,00	28,60
2. Нето задуживање (921-621)	-10.464.000,00	-11.824.614,09	116
921 Примици од задуживања	6.210.000,00	4.802.290,52	77,80
621 Издаци за отплату дугова	16.674.000,00	16.626.904,61	99,72
<b>ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 2015. ГОДИНУ (1+2):</b>	<b>-10.407.000,00</b>	<b>-11.783.813,37</b>	<b>115,86</b>

У цијелини посматрано, нето ефекти примитака и издатака од финансијске имовине и задуживања и отплате дугова имају негативна предзнак и износе 11.783.813,37 КМ.

### 3.1.5. Буџетски издаци по корисницима – организациона класификација

Детаљан приказ свих позиција планираних и реализованих буџетских расхода и издатака по свим потрошачким јединицама у оквиру планираног буџета (Фонд 01) као и у оквиру Фондова 02, 03 и 05, дат је у оквиру табеларног приказа реализације буџетских средстава за 2015. годину.

Исто тако, у прилогу овог Извјештаја дати су табеларни прегледи: "Табела бр. 1.: Буџетска потрошња по корисницима за 2015. годину - Фонд 01", која приказује укупну потрошњу по потрошачким јединицама Буџета Града са одобреним оперативним буџетом за 2015. годину у односу на планирана буџетска средства, као и "Табела бр 1А.: Потрошња по корисницима за 2015. годину по свим рачуноводственим фондовима", која приказује укупну потрошњу по потрошачким јединицама Буџета Града према свим изворима финансирања у 2015. години (Фонд 01, 02, 03 и 05).

Даље кроз текст даћемо кратко образложење реализације буџетских средстава по појединим потрошачким јединицама.

#### А. Оперативна јединица 1 – Градска управа Града

Укупно планирана средства за Оперативну јединицу 1 – Градска управа Града за 2015. години, износила су 84.724.800,00 КМ, а иста су реализована у износу од 78.491.447,32 КМ или 93% у односу на план за 2015. годину (реализација у 2014. години била је у износу од 90.320.332,53 КМ).

Средства потрошачке јединице "Скупштина Града" за 2015. годину планирана су у износу од 947.000,00 КМ, а реализована су у висини од 918.702,87 КМ или 97% у односу на план. У оквиру ове потрошачке јединице планирана су и реализована средства за накнаде скупштинских одборника и чланова Одбора за жалбе (у складу са Одлуком о одређивању

новчане накнаде одборницима Скупштине Града, члановима радних тијела и Колегија Скупштине Града, "Сл. гласник Града Бања Лука број 26/14 као и у складу са Одлуком о одређивању новчане накнаде члановима Одбора за жалбе запослених у Градској управи Града Бања Лука, "Сл. гласник Града Бања Лука" број 11/14) као и средства за рад политичких партија (у складу са Одлуком о начину финансирања политичких странака и Клубова одборника из Буџета Града Бања Лука, "Сл. гласник Града Бања Лука", број 8/09 и 17/09), које учествују у раду Скупштине Града. За бруто накнаде скупштинских одборника средства су планирана у износу од 589.000,00 КМ, а реализовани у износу од 566.734,23 КМ или 96,22% у односу на план. Средства намјењена финансирању рада политичких партија планирана су у износу од 320.000,00 КМ, а реализована у износу од 315.723,12 КМ или 98,66% у односу на план за 2015. годину. Реализација расхода ове потрошачке јединице у 2014. години износила је 952.473,85 КМ.

**"Градска изборна комисија"** планирана средства за 2015. годину у износу од 57.000,00 КМ, реализовала је у висини од 45.340,11 КМ или 80% у односу на план. У оквиру наведеног износа, за расходе за бруто накнаде члановима Изборне комисије реализована су средства у износу од 35.888,95 КМ (у складу са Одлуком о висини накнаде за рад чланова изборне комисије основне изборне јединице у БиХ - Пречишћени текст, "Сл. гласник РС" број 43/14, као и Одлуком о утврђивању новчане накнаде члановима Градске изборне комисије Бања Лука, "Сл. гласник Града Бања Лука" број 11/14), што представља 80% реализованих средстава ове потрошачке јединице у 2015. години. С обзиром на то да у 2015. години нису одржани избори на територији Града, расходи ове потрошачке јединице значајно су мањи у односу на реализацију из 2014. године, када је реализација планираних средстава износила 291.689,68 КМ.

Буџетом Града за 2015. годину за потрошачку јединицу **"Градоначелник"** планирана су средства у висини од 285.500,00 КМ, а реализована у износу од 236.176,33 КМ или 82,72% у односу на план. Поменута средства реализована су за потребе међународне и међуопштинске сарадње и обиљежавања славе и дана Града те осталих расхода у износу од 106.466,06 КМ те за финансирање чланарине у Савезу општина и градова РС, у износу од 35.854,38 КМ. Средства за хитне случајеве угрожености, те покровитељства и спонзорства (дознаке појединцима и грантови) реализована су у износу од 45.856,28 КМ. Реализација ове потрошачке јединице у 2014. години износила је 233.675,50 КМ.

Средства **"Буџетске резерве"** (која у складу са важећим прописима није дефинисана као потрошачка јединица) планирана су, у оквиру Ребаланса буџета у износу од 100.000,00 КМ, а иста су реалоцирана на друге позиције у Буџету у складу са одлуком Скупштине Града (шире образложење трошења средстава буџетске резерве у току 2015. године, дато је у оквиру тачке 5. овог Извјештаја).

Средства потрошачке јединице **"Служба за послове Скупштине Града и Градоначелника"** за 2015. годину планирана су у износу од 67.000,00 КМ. Потрошња ове потрошачке јединице у 2015. години износи 49.665,96 КМ или 74,13% у односу на план за текућу годину. Ова потрошња, значајним дијелом, односила се на финансирање закупа

објеката за потребе смјештаја мјесних заједница, у износу од 23.060,96 КМ (у 2015. години реализован је мањи број потребних закупа у односу на претходну годину, када је за наведене намјене утрошено 30.114,22 КМ), набавку и штампање службених гласника РС и БиХ као и објаве конкурса, у укупном износу од 26.605,00 КМ. Потрошња ове потрошачке јединице у 2014. години износила је 56.238,40 КМ.

**"Одсјек за односе с јавношћу"** планирана средства у износу од 64.000,00 КМ за 2015. годину утрошио је у износу од 47.205,47 КМ или 73,76% у односу на план. У 2014. године средства Одсјека су реализована у износу од 76.826,75 КМ. И поред наведеног, у оквиру утрошених средстава за 2015. годину, реализована све потребне активности у домену објављивања информација и дневног праћење активности ГУБЛ-а и корисника буџета, коришћење агенцијског сервиса вијести, израде информативних материјала („Бл инфо“) као и свих других активности из области односа са јавношћу ГУБЛ-а. За ове намјене утрошено је 32.977,27 КМ.

Средства потрошачке јединице **"Одсјек за информатику"** планирана су у износу од 469.000,00 КМ, а потрошња је у 2015. године износила 418.538,81 КМ или 89,2% у односу на план. Поменута средства утрошена су, највећим дијелом, за финансирања расхода за стручне услуге у домену одржавања постојећих ИТ програма (softwear-а) и система (услуга одржавање интернет сервиса; одржавање софтвера за писарницу; одржавање система EDMWS; одржавање софтвера људских ресурса и обрачун зарада; одржавања сајта града; једногодишње лиценце за антивирусни софтвер за сервере и десктоп рачунаре и mail сервере и слично; реализација у износу од 130.103,42 КМ), издатке за лиценце за постојећи Windows softwear (155.170,76 КМ), набавку сервера, пројектора и рачунарске опреме (22.139,15 КМ), одржавања телефонских система и опреме, закупа телефонских и интернет линкова (99.794,75 КМ) као и за финансирање осталих, мањих, расхода из области ИТ-а у ГУБЛ-у. Реализација средстава ове потрошачке јединице у 2014. години износила је 421.008,53 КМ.

**"Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице"** планирана средства у износу од 2.600.400,00 КМ за 2015. годину, реализовао је са 770.644,03 КМ или 29,6% у односу на план. Нижа реализација у односу на план настала је из разлога што се покренути поступци јавних набавки, у току 2015. године, нису окончали до краја 2015. године. Исти ће се, по окончању процедура јавних набавки, реализовати у 2016. години из неутрошених намјенских прихода остварених у 2015. години, тј. остварених средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара (неутрошено 1.361.435,26 КМ ових прихода, намјенска реализација прописана чланом 81. Закона о заштити и спасавању ("Сл. гл. РС", број 121/12)). Значајна средства су у 2015. години у оквиру овог одсјека реализована су на позицији "Дознаке појединцима за санацију штета од елементарних непогода" у износу од 170.226,12 КМ (за санацију појединих клизишта на територији Града као и за трошкове допреме воде за пиће у сушном периоду путем цистерни). Поред наведених расхода, у оквиру ове потрошачке јединице финансирани су и послови противградне заштите, у износу од 51.000,00 КМ, као и расходи за набавку горива за потребе ватрогасне јединице и јединица цивилне заштите у износу од 39.996,41 КМ. У 2015. години издвојена су и значајна средства за изградњу, санацију и реконструкцију објеката и опремање ватросне

јединице и јединица цивилне заштите, у износу од 394.785,76 КМ. Средства ове потрошачке јединице реализована у 2014. години износила су 2.581.806,75 КМ, што је знатно више него у 2015. години, имајући у виду и веће издатке због санације штета од поплава, које су у 2014. години погодиле подручје Града.

"Одсјек за локални економски развој" планирана средства у износу од 25.300,00 КМ (након реалокација, план по ребалансу био је у износу од 204.000,00 КМ), утрошио је у висини од 16.418,30 КМ или у проценту од 65% у односу на план. Разлог ниже реализације у односу на првобитно планирана средства јесте усвајање Одлуке о измјени одлуке о усвајању Стратегије развоја Града, којом је плански период важења стратегије продужен до 31.12.2019. године, те су средства, која су била планирана за израду нове стратегије, остала неутрошена. Реализација средстава у 2015. години односила се, највећим дијелом, на финансирање рада Иновационог центра, те је за ове намјене утрошен износ од 15.000,00 КМ.

Средства планирана за 2015. годину "**Одсјека за правна питања и прописе**", у износу од 948.000,00 КМ, реализована су у износу од 927.571,90 КМ или 97,9% у односу на план. Највећи издатак у оквиру ове потрошачке јединице односио се на расходе по судским рјешењима и исти је износио 880.723,96 КМ. Остала средства трошена су за ангажовање судских вјештака, добијање потребне документације као и рачуна РУГИПП-а, као и за остале правне и административне услуге. У 2014. години реализације ове потрошачке јединице износила је 1.058.391,58 КМ због већих расхода по судским рјешењима.

Средства потрошачке јединице "**Одјељење за општу управу**" планирана су у износу од 264.000,00 КМ, а за посматрани период реализована су у висини од 241.136,17 КМ или 91,34% у односу на план. Највећи дио средстава "Одјељења за општу управу" утрошен је за потребе финансирања закупа Музеја РС за потребе обављања вјенчања (75.933,02 КМ), набавку формулара (обаразаца) за матичну службу (49.618,28 КМ), услуге отпреме поште (109.600,87 КМ) као и за потребе опремања МЗ и МК "Сарачица". Реализација у 2014. години ове потрошачке јединице износила је 257.964,71.

Планирана средства потрошачке јединице "**Одјељење за финансије**" у износу 24.510.100,00 КМ, реализована су у висини од 24.329.301,83 КМ или 99,26% у односу на план (реализација у 2014. години износила је 24.727.760,57 КМ). У оквиру расхода за лична примања запослених у Градској управи Града, финансирани су расходи за бруто плате запослених, расходи по основу бруто накнада (топли оброк, превоз, регрес, јубиларне накнаде, помоћ у случају смрти члана породице) и отпремнине за одлазак у пензију запослених у Градској управи града и као и сви порези и доприноси који се исплаћују на наведена лична примања. Ставке расхода за лична примања реализоване су у износу од 21.697.880,73 КМ или 99,74% (у односу на план након проведених реалокација). Наведени износ представља 90% од укупно реализованих средстава Одјељења за финансије у 2015. години. Поређења ради, за наведене намјене је у 2014. години реализовано 22.061.915,71 КМ, те је у 2015. годни за ове расходе мање утрошено 364.034,98 КМ. Укупно планирани трошкови за коришћење роба и услуге, тј. материјални трошкови-расходи у оквиру групе 412, који су намјењени за рад и несметано функционисање Градске управе, реализовани су у

износу од 1.308.880,85 КМ (у 2014. години реализовано је 1.463.409,26 КМ). За потребе финансирања издатака за порез на додату вриједност из опорезиве дјелатности, реализован је износ од 1.130.907,29 КМ.

Средства потрошачке јединице **"Одјељење за привреду"** планирана су у износу од 3.412.500,00 КМ, а иста су реализована у висини од 1.999.708,90 КМ или 58,60% у односу на план за 2015. годину. Нижа реализација планираних средства остварена је из разлога што су кредитна средства за реализацију пројекта "Пословна зона" у Рамићима утрошена у износу од 155.688,71 КМ, од планираних 1.500.000,00 КМ (преостала средства по овом кредитном задужењу планирана су и реализоваће се у току 2016. године; средства утрошена у 2015. години, највећим дијелом су утрошена за израду потребне документације за наведени пројекат). Остала средства ове потрошачке јединице трошена су за: дозначавање грант средстава за одржавање Олимпијског базена у износу од 880.000,00 КМ; субвенције за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним дјеланостима, које су реализоване у износу од 540.007,50 КМ; субвенције за самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјеланостима које су реализоване у износу од 215.770,40 КМ. Средства субвенција за запошљавање реализована су у складу са Правилником о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника и самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјеланостима ("Службени гласник Града Бања Лука", број 14/15) у планираним износима. Такође, наведени износи реализације субвенција представља 50%, односно, 60% од укупно одобрених субвенција за 2015. годину, док ће преостали дио средстава бити дозначен у 2016. години, како је и предвиђено поменутих правилником. Остала средства одјељења утрошена су за потребе финансирања утрошка ел. енергије и воде у Пословној зони у Рамићима, у износу од 8.916,10 КМ, расходе за стручне услуге, у износу од 47.206,29 КМ (објаве позива за јавне набавке, услуге Привредне коморе, извјештаји Апиф-а, услуге везане за Пословну зону), пројеката у области пољопривреде у износу од 149.590,00 КМ (из намјенских средстава по основу претварања пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе), подстицаје привредним манифестацијама и остале расходе.

За **"Одјељење за просторно уређење"** првобитно су, буџетом за 2015. годину, била планирана средства у износу од 150.000,00 КМ. Након реалокација, средства у износу од 31.000,00 КМ реализована су у висини од 29.052,00 КМ или 93,72% у односу на план. У оквиру "Одјељења за просторно уређење" средства су остала неутрошена у оквиру позиције "5117 Израда Урбанистичког плана Града". Скупштина Града Бањалука је, још у 2013. години, донијела Одлуку о изради Урбанистичког плана града Бањалука, а обавеза израде истог дефинисана је Законом о уређењу простора и грађењу. У току 2014. године покренут је поступак јавне набавке за израду урбанистичког плана, који није окончан, јер је покренут управни спор против Рјешења Канцеларије за разматрање жалби, који у току 2015. године није окончан. Истичемо да су средства за израду Урбанистичког плана града Бањалука планирана, у 2016. години, у износу од 578.000,00 КМ.

Потрошачка јединица **"Уређење грађевинског земљишта"** имала је планирану потрошњу за 2015. годину у висини од 3.873.000,00 КМ, а ова средства реализована су у

износу од 3.107.276,75 КМ или 80,23% у односу на план. У оквиру наведених средстава пројекат "Изградње пута за Пријечане" планиран је у висини од 653.000,00 КМ, а реализован у износу од 645.693,91 КМ, и то за рјешавање имовинско правних односа као и изградње пута. У оквиру ове потрошачке јединице, реализована су и средства за изградњу водоводне и канализационе мреже на подручју Града, изградњу и реконструкцију јавне расвијете, опремање паркинг простора, те за израду урбанистичке и пројектне документације. На позицији 5131 "Издаци за прибављање земљишта за потребе изградње инфраструктурних објеката" утрошена су средства у износу од 498.834,50 КМ, док је износ од 560.862,00 КМ реализован за судска извршна рјешења у дијелу експропријација, које се односе на судске спорове из протеклог периода.

Буџетом Града за 2015. годину за потрошачку јединицу **"Заједничка комунална потрошња"** планирана су средства у висини од 14.803.000,00 КМ, а иста су реализована са 13.786.780,52 КМ или 93,14% у односу на план. Значајна средства ове потрошачке јединице утрошена су за одржавање јавне хигијене, зелених површина, зимске службе, трошкове електричне енергије на јавним површинама, одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница, модернизацију и реконструкцију путева, уређење водотокова као и за све остале расходе везане за комуналну потрошњу на територији Града.

Средства за **"Инвестиције"** планирана су у висини од 1.773.700,00 КМ, а реализована са 1.286.311,07 КМ или 72,52% у односу на план. Дио средстава код ове потрошачке јединице реализован је, из кредитних средстава, у склопу пројекта "Изградња канализације у Ул. Р. Радића и Градски систем водоснабјевања и одвођења отпадних вода у граду Бањалуци – пројекат KfW" у износу од 211.853,34 КМ, док је из редовних средстава за наведене намјене реализован износ од 62.665,35 КМ. Средства за издатке по основу пореза на додату вриједност реализована су у износу од 577.969,30 КМ и такође су везана за реализацију пројекта KfW. Исто тако, средства ове јединице реализована су за реконструкцију спортских објеката, изградњу и санацију објеката мјесних заједница и канцеларија, изградњу објеката амбуланти и породичне медицине, санацију и реконструкцију студентског позоришта, изградњу дјечијих вртића као и за санацију домова културе у току 2015. године.

Потрошња поменуте три потрошачке јединице: "Уређење грађевинског земљишта", "Заједничка комунална потрошња" и "Инвестиције" планирана је у висини од 20.449.700,00 КМ, укључујући кредитна средства, а реализована у висини од 18.180.363,34 КМ или 89% у односу на план за посматрану годину (реализација у 2014. години била је у износу од 20.890.234,76 КМ). Реализација средстава биће детаљно приказана кроз реализацију програма "Уређење грађевинског земљишта" и "Заједничке комуналне потрошње", за које је надлежно Одјељење за стамбене и комуналне послове и послове саобраћаја, а чије ће извјештаје Скупштина Града појединачно разматрати.

Средства потрошачке јединице **"Одјељење за борачко-инвалидску заштиту"** планирана су буџетом за 2015. годину у висини од 1.747.000,00 КМ, а реализована у износу од 1.734.373,61 КМ или 99,3% у односу на план. У оквиру овог одјељења, планирана

средства намјењена за лијечење, рехабилитацију и стамбено збрињавање бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца, реализована су у укупном износу од 627.219,30 КМ и иста су више реализована у односу на 2014. годину (588.478,15 КМ). За текуће грантове за рад и пројекте борачких и других организација реализовано је 447.827,88 КМ (реализација у 2014. години била је у износу од 503.135,90 КМ). За изградњу стамбених објеката у насељу Ада, у 2015. години утрошено је 656.505,43 КМ. Реализација ове потошачке јединице у 2014. години била је у износу од 2.571.400,87 КМ (већи издаци за изградњу објеката у насељу Ада, у односу на посматрани период).

Буџетом за 2015. годину планирана потрошња потрошачке јединице **"Остала буџетска потрошња"** пројектована је у износу од 23.380.000,00 КМ и иста је остварена у висини од 23.341.421,67 КМ или 99,83% у односу на план. У оквиру ове потрошачке јединице утрошена су средства на расходе по основу камата и трошкове сервисирања примљених зајмова, у износу од 7.415.536,28 КМ (реализација у 2014. години била је у износу од 8.428.558,53 КМ) као и за издатке за отплату главнице примљених зајмова у земљи, за које је утрошено 15.515.453,52 КМ (реализација у 2014. години била је у износу од 15.684.463,48 КМ). Преглед издатака за отплату главнице примљених зајмова у земљи у 2015. години дат је у прилог овог Извјештаја (Прилог, Табела бр. 5). Структуру дуга (учешће у годишњем ануитету у 2015. године) Града Бања Лука за 2015. годину по одјељењима чини: Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја у износу од 8.135.647,13 КМ; Одјељење за привреду у износу од 7.662.443,42 КМ; Одјељење за друштвене дјелатности у износу од 861.106,54 КМ; Одјељење за општу управу у износу од 16.609,90 КМ; Одељек за локални економски развој у износу од 9.361,33 КМ; Центар за развој и унапређење села у износу од 3.452.113,99 КМ; отплата за привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока и финансирање пренесених обавеза у износу од 2.820.540,78 КМ. У 2015. години, у оквиру ове ПЈ на издатке за отплату осталих дугова - покриће дефицита (из 2012. године) из кредитних средстава, реализован је износ од 150.000,00 КМ. На ставци "Издаци за отплату осталих дугова" реализована су средства у висини од 214.493,18 КМ. Наведени износ односи се на поврате уплата гаранција за озбиљност понуде у поступцима јавних набавки, поврате средства за измирење обавеза за више или погрешно уплаћене јавне приходе по Записницима Пореске управе Републике Српске, поврате уплаћених кауција у поступцима лицитација (продаја гаража) као и средства за отплату неизмирених обавеза из ранијих година (фактуре из претходног периода пристигле након датума извјештавања). Реализација средстава ове потрошачке јединице у 2014. години била је у износу од 27.785.157,65 КМ.

Потрошачка јединица **"Одјељење за друштвене дјелатности"** планирана средства су у износу 4.451.300,00 КМ, потрошила је у висини 4.292.490,98 КМ или 96,45% у односу на план за 2015. годину. Средства ове потрошачке јединице буџета Града реализована су и индиректно, путем реалокација средстава и то, највећим дијелом, на потрошачку јединицу ЈУ СЦ "Борик", за потребе санације дворане (у износу од 85.000,00 КМ) као и на потрошачку јединицу "Центар за предшколско васпитање и образовање", за потребе опремања вртића на територији Града (у износу од 50.000,00 КМ). Реализација ове потрошачке јединице обухватала је финансирање активности у области: здравствене и социјалне заштите, у износу

од 1.032.687,54 КМ; образовања, у износу од 1.497.024,80 КМ (за стипендирање ученика и студената утрошено 1.388.140,00 КМ); културе, у износу од 314.071,86 КМ; спорта, у износу од 1.212.633,79 КМ; омладинских активности, у износу од 79.718,63 КМ; удружења грађана (пројектне активности, националне мањине, вјерске заједнице и инвестиције), у износу од 128.712,36 КМ. Претходно поменута средства реализована су у виду трансфера, текућих и капиталних грантова те дознака појединцима.

Планом буџета за 2015. годину за потрошачку јединицу **"Одјељење за инспекцијске послове"** предвиђена су средства у висини од 60.000,00 КМ, а реализована у износу од 51.788,94 КМ или 86,31% у односу на план. Потрошња потрошачке јединице "Одјељење комуналне полиције" планирана је у износу од 52.000,00 КМ, а реализована са 28.635,97 КМ или 55% у односу на планирана средства за прошлу годину. Потрошња обе потрошачке јединице у већем дијелу односила се на плаћања анализе узорака овлашћеним институцијама те мишљења стручних институција, потребе уклањања дотрајалих објеката по налозима инспекцијских органа као и на одржавање чистоће на јавним површинама (уклањање плаката и графита, одвожење комуналног отпада) и на друге послове из надлежности ових одјељења.

Средства потрошачке јединице **"Служба за заједничке послове"**, која су планирана у износу од 904.000,00 КМ, реализована су у износу од 831.904,53 КМ или 92% у односу на план. Средства ове потрошачке јединице реализована су за трошкове електричне енергије и гријања и воде у објектима Градске управе Града, набавку униформи, систематског прегледа за запослене, набавку горива за потребе Градске управе Града као и за набавку материјала за одржавање чистоће просторија. Средства у оквиру ове потрошачке јединице трошена су и за одржавање зграде као и моторних возила Градске управе те за набавку опреме у објектима Градске управе.

## **Б. Оперативна јединица 2 – Остали корисници буџета Града**

Укупно планирана средства за Оперативну јединицу 2 – Остали корисници буџета Града, за 2015. годину након проведених реалокација, износила су 34.005.200,00 КМ, а иста су реализована у износу од 33.485.590,15 КМ или 99% у односу на план са реалокацијама за 2015. годину (реализација у 2014. години била је у износу од 33.386.379,25 КМ).

Потрошња потрошачке јединице **"Центар за социјални рад"** у 2015. години планирана је, након реалокација, у износу од 13.190.000,00 КМ, а реализована је у износу од 13.163.386,09 КМ или 99,80% у односу на план. Првобитни план овог корисника буџета увећан је за 755.000,00 КМ реалокацијама буџетских средстава, од чега се на реалокацију коју је усвојила Скупштина Града (Одлука од 29.01.2016. године) односило 688.000,00 КМ. Наведене реалокације проведене су како би се обезбједила средства за финансирање исказаних потреба већег броја корисника Центра, у односу на претходну годину. Највећи дио реализованих средстава у 2015. години, евидентиран је у оквиру планираних ставки "Дознака појединцима" (група 416) и то у износу од 10.541.179,98 КМ или 99,81% у односу на план (реализација у претходној години била је у износу од 10.119.515,61 КМ). Поменута средства утрошена су за дозначавање новчаних помоћи социјалним категоријама, финансирање

додатака за помоћ и његу другог лица, дознака другим институцијама социјалног осигурања као и дознака пружаоцима услуга социјалне заштите (у мањем износу). Од укупно исплаћених средстава корисницима Центра за социјални рад, 3.448.280,23 КМ су средства која су дозначена из буџета Републике, односно средства која је Центар за социјални рад добио у виду трансфера јединицама локалне самоуправе од Министарства здравља и социјалне заштите РС, а на име исплате новчаних давања за кориснике права из Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 37/12) и за кориснике права на подршку у изједначавању могућности дјецe и омладине са сметњама у развоју. Преостали расходи овог корисника буџета односе се на расходе из редовног пословања ове установе.

Планирана средства **"Центра за предшколско васпитање и образовање"** за 2015. годину у висини од 9.348.000,00 КМ, реализована су у износу од 9.325.716,13 КМ или 99,76% у односу на план за 2015. годину. Првобитни план овог корисника буџета увећан је за 298.000,00 КМ реалокацијама буџетских средстава, од чега се на реалокацију коју је усвојила Скупштина Града (Одлука од 29.01.2016. године) односило 130.000,00 КМ. Наведене реалокације проведене су како би се обезбједила средства за два нова вртића (додатни текући расходи и набавке опреме), која су отворена у току 2015. године. Средства ове потрошачке јединице утрошена су за потребе редовног функционисања предшколских установа - објеката вртића на територији Града у претходној години. Највећим дијелом средства су трошена за трошкове енергије, комуналних и комуникационих услуга у износу од 395.310,38 КМ, набавку хране и дидактичког материјала у износу од 1.271.069,61 КМ, набавку опреме за два новоотворена вртића ("Срна" и "Цврчак") у износу од 82.417,07 КМ. Реализација ове потрошачке јединице у претходној буџетској години била је у износу од 9.126.396,42 КМ.

Средства за несметан рад и функционисање потрошачке јединице **"Бански двор-Културни центар"** планирана су у висини од 1.044.000,00 КМ, а иста су реализована у износу од 1.005.141,97 КМ или 96,3% у односу на план. Расходи ове потрошачке јединице реализовани су у функцији одржавања објекта "Банског двора", одржавања културних догађаја и манифестација у Граду, прославе нове године, финансирања трошкова "Камене куће" у тврђави Кастел, као и за остале редовне активности овог корисника. Реализација ове потрошачке јединице у претходној буџетској години била је у износу од 943.047,35 КМ.

**"Туристичка организација Града"** средства планирана за 2015. годину у висини од 1.045.100,00 КМ, утрошила је у износу од 1.039.731,80 КМ или 99,5% у односу на план. Средства овог корисника буџета, највећим дијелом, утрошена су у циљу промовисања туризма и туристичке понуде Града. Дио потрошње реализован је из остварене боравишне таксе, која је у 2015. години реализована у износу од 207.469,70 КМ. Поред наведених расхода и издатака реализованих на терет планираног буџета, дио расхода и издатака реализован је, у складу са Одлуком о извршењу буџета Града за 2015. годину, и путем Фонда 02-фонда властитих прихода. У оквиру овог фонда су евидентирана су и трошена средства остварена по основу властитих прихода овог корисника: средства од закупа рекламних паноа на стубовима јавне расвјете, продаја сувенира и сл., у износу од 110.138,45 КМ. Реализација ове потрошачке јединице (Фонд 01-планирана буџетска средства) у претходној буџетској години била је у износу од 1.115.543,99 КМ.

Средства за 2015. годину у висини од 1.098.000,00 КМ, **"Градска развојна агенција"** реализовала је у износу од 1.009.069,90 КМ или 92% у односу на план. Активности у 2015. години ове потрошачке јединице биле су везана за обезбјеђивање функционисања Пословне зоне "Рамићи-Бања Лука", одобравања субвенција за камате на предузетничке кредите, израде студија, елабората и пројекте документације (пројекат "Велетржнице" Б. Лука), развој предузетништва кроз пружање информација, едукација, стручних и консалтинг услуга предузетницима из сектора малих и средњих предузећа на територији Града, као што је то био случај и у протеклим годинама. Реализација овог корисника буџета у 2015. години нешто је нижа у односу на 2014. годину (1.205.544,83 КМ), из разлога преноса надлежности и реорганизације послова између Градске развојне агенције и Града, у домену управљања и руковођења Пословном зоном „Рамићи“, те су и првобитно планирана средства за 2015. годину (1.268.000,00 КМ) реалоцирана на друге потрошачке јединице буџета Града.

Потрошачка јединица **"Центар за развој и унапређење села"** реализацију планираних средстава у износу од 3.380.000,00 КМ извршила је за 2015. годину у износу 3.294.591,09 КМ или 97,5% у односу на план за посматрану годину (у односу на првобитни план за 2015. годину, средства су повећана реалокацијама за потребе финансирања додатних расхода). У оквиру "Центра" реализована су подстицајна средства намјењена финансирању пројеката у пољопривредни у висини од 477.614,71 КМ. За изградњу водовода на сеоском подручју Града реализована су средства у износу од 69.677,47 КМ, док је за изградњу јавне расвјете на сеоском подручју реализован износ од 92.612,53 КМ. Значајан дио средстава ове јединице утрошен је за обавезе по рјешењима УИО БиХ, електричну енергију као и трошкове воде на сеоском подручју Града. Поред претходно наведене реализације планираних буџетских средстава, у 2015. години ова потрошачка јединица реализовала је расходе и издатке и путем Фонда 02-фонд прихода по посебним прописима, у оквиру којег су средства реализована у укупном износу од 354.124,33 КМ. Реализација ове потрошачке јединице (Фонд 01-планирана буџетска средства) у претходној буџетској години била је у износу 3.746.873,67 КМ. Важно је истаћи да поступак по основу поврата пдв-а из периода обухваћеним рјешењима УИО БиХ, још није окончан, пошто је поново уложен приговор на рјешење УИО БиХ, из 2016. године.

Реализацију примитака из угоститељске дјелатности у 2015. години путем Фонда 02-фонда прихода по посебним прописима, имала је и **"ЈУ СЦ Борик"** и то у износу од 176.043,57 КМ. Што се тиче планираних буџетских средстава, овај корисник буџета је средства у износу од 2.051.000,00 КМ, утрошио у висини од 2.032.968,12 или 99,12% у односу на план (реализација у 2014. години била је у износу од 1.888.194,80 КМ). Поменута средства утрошена су за редовне активности и рад ове јавне установе у прошлој години, те је у оквиру наведеног износа реализовано 243.969,28 КМ за реконструкцију и опремање спортских дворана "Борик" и "Обилићево".

Буџетска потрошња **средњих школа** на територији Града, које су увођењем трезорског система пословања стекле статус потрошачких јединица, за 2015. годину планирана је у висини од 2.849.100,00 КМ и иста је реализована у висини од 2.614.985,05 КМ, што је приближно на нивоу извршења из претходне буџетске године (2.624.837,85 КМ).

Наведена средстава утрошена су дијелом за редовне материјалне расходе (превоз, расходе по основу роба и услуга), а дијелом за мање реконструкције објеката као и набавку опреме средњих школа у 2015. години. Потрошња појединих средњих школа (Економска школа, Електротехничка школа, Пољопривредна школа, УТТ школа) реализован је, у складу са Одлуком о извршењу буџета Града за 2015. годину, и из прихода и примитака наплаћених путем Фонда 02. Приходи наплаћени путем овог фонда су у износу од 452.871,66 КМ.

### **3.1.6. Функционална класификација буџетских расхода и нето издатака за нефинансијску имовину за 2014. годину**

Класификација владиних функција (COFOG-Classification of the Functions of the Government) приписана је од Одјељења за статистику Уједињених нација. Функционална класификација расхода и нето набављених нефинансијских средстава представља класификацију поменутих економских категорија према њиховој функцији реализације (страна 28. табеларног прегледа извршења).

### **3.2. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (Фонд 02, 03 и 05)**

У Главној књизи трезора Града Бања Лука за 2015. годину, поред планираних и извршених прихода и примитака као и расхода и издатака, евидентирани су и приходи и примици и расходи и издаци, који нису планирани буџетом Града за 2015. годину. Услови и претпоставке за претходно наведени начин евидентирања су следећи:

- поменута могућност дефинисана је Одлуком о извршењу буџета Града Бања Лука за 2015. годину (члан 5. Одлуке),
- позиције прихода и расхода нису планиране буџетом,
- трансакције се морају одвијати путем рачуна посебних намјена,
- морају постојати расположива новчана средства.

Даље у тексту дајемо преглед укупно реализованих прихода и примитака и расхода и издатака у оквиру сваког од рачуноводствених фондова 02 до 05 за 2015. годину.

#### **Остали приходи и примици у 2015. години**

У Главној књизи трезора Града у 2015. години исказани су и приходи и примици у износу од 2.088.884,68 КМ, који нису планирани буџетом, нити су служили за сервисирање редовне (планиране) буџетске потрошње. Ова средства су евидентирана на рачуноводственим фондовима 02, 03 и 05 (стр. 29-37 табеларног прегледа извршења).

Ред. бр.	Остали приходи и примици (Фонд 02, 03 и 05)	Реализација у 2015. години
1	2	3
1.	Фонд 02 – фонд прихода по посебним прописима	1.233.777,16
2.	Фонд 03 – фонд грантова	180.189,54
3.	Фонд 05 – фонд за посебне пројекте	594.917,98
	<b>Укупно:</b>	<b>2.088.884,68</b>

### Остали расходи и издаци у 2015. години

Поред исказаних буџетских расхода и издатака (Фонд 01), у Главној књизи трезора Града за 2015. годину у оквиру Фондова 02, 03 и 05 евидентирани су и расходи и издаци у износу од 1.841.510,29 КМ, који нису планирани буџетом, а финансирани су из средстава које су, по основу властитих прихода, донација и примитака (који су такође евидентирани на овим рачуноводственим фондовима) реализовале потрошачке јединице/буџетски корисници буџета Града у 2015. години (стр. 29-37 табеларног прегледа извршења).

Ред. бр.	Остали расходи и издаци (Фонд 02, 03 и 05)	Реализација 2015. година
1	2	3
1.	Фонд 02 – фонд прихода по посебним прописима	1.072.296,80
2.	Фонд 03 – фонд грантова	174.295,51
3.	Фонд 05 – фонд за посебне пројекте	594.917,98
	<b>Укупно:</b>	<b>1.841.510,29</b>

#### 3.2.1. ФОНД 02 – фонд прихода по посебним прописима

У оквиру Фонда 02 – фонда прихода по посебним прописима исказани су приходи и примици и расходи и издаци које су буџетски корисници реализовали у складу са чланом 5. Одлуке о извршењу буџета Града за 2015. годину. Поменути чланом дата је могућност, појединим корисницима буџета, да реализују властите приходе и примитке у 100% износу, путем посебног рачуноводственог фонда - путем рачуна посебних намјена, те исти нису планирани буџетом Града за 2015. годину. Овакава могућност реализације властитих прихода дата је с циљем повећања активности на наплати властитих прихода од стране буџетских корисника у 2015. години. Буџетски корисници којима је дата претходно наведена могућност су:

а) институције средњег образовања, за приходе који се наплаћују на име накнаде за ванредно школовање, у складу са овлаштењима Министарства просвете и културе Републике Српске те по основу продаје роба и услуга школског ресторана Угоститељско-туристичке-трговинске школе и економије Пољопривредне школе;

б) Туристичка организација Града;

в) Центар за развој и унапређење села и

г) ЈУ Спортски центар "Борик" по основу прихода (примитака) од угоститељске дјелатности.

У табеларном прегледу извршења приказани су сви приходи и примици као и расходи и издаци које су у оквиру Фонда 02 остварили буџетски корисници у 2015. години (стр. 29-32). Укупно остварени приходи и примици, у 2015. години, у оквиру овог рачуноводственог фонда, су у износу од 1.233.777,16 КМ, а расходи и издаци у износу од 1.072.296,80 КМ. Из наведеног произилази да је у 2015. години у оквиру овог фонда остварен суфицит текућег периода у износу од 161.480,36 КМ. С обзиром да је у 2014. години суфицит Фонда 02 износио 20.059,77 КМ, може се рећи да је укупни нераспоређени суфицит у оквиру Фонда 02 у 2015. години у износу од 181.540,13 КМ.

Ред. бр.	Фонд 02 - фонд прихода по посебним прописима	Реализација 2015. година
1	2	3
1.	Приходи и примици:	1.233.777,16
2.	Расходи и издаци:	1.072.296,80
3.	Суфицит Фонда 02 из ранијег периода:	20.059,77
	<b>Нераспоређени суфицит у оквиру Фонда 02 (1-2+3):</b>	<b>181.540,13</b>

### 3.2.2. ФОНД 03 – фонд грантова

У оквиру фонда 03 – фонд грантова, евидентирају се приходи буџетских корисника који нису укључени у општи фонд (фонд 01), односно, нису планирани буџетом, а односе се на приходе буџетских корисника/потрошачких јединица који су остварени по основу донација.

Укупни грантови и трансфери у 2015. години, у оквиру овог рачуноводственог фонда, остварени су у износу од 180.189,54 КМ, а расходи и издаци у износу од 174.295,61 КМ (стр. 33-36 табеларног прегледа извршења). Из наведеног произилази да је у 2015. години у оквиру овог фонда остварен суфицит текућег периода у износу од 5.893,93 КМ. Имајући у виду да је у протеклом периоду, тј. прије 2015. године остварен суфицит у износу од 79.139,75 КМ, може се рећи да је у 2015. години у оквиру овог фонда остварен текући суфицит периода у износу од 85.033,68 КМ.

Ред. бр.	Фонд 03 - фонд грантова	Реализација 2015. година
1	2	3
1.	Приходи и примици:	180.189,54
2.	Расходи и издаци:	174.295,61
3.	Укупан суфицит из ранијих година:	79.139,75
	<b>Нераспоређени суфицит у оквиру Фонда 03 (1-2+3):</b>	<b>85.033,68</b>

Реализоване донације и трансфери, евидентирани у оквиру Фонда 03 у 2015. години односили су се, највећим дијелом, на:

-трансфер који је Центру за предшколско васпитање и образовање дозначен од стране Министарства просвјете и културе РС, а који је искориштен за финансирање активности у

склопу пројекта "Припреме дјече предшколског узраста за полазак у школу", и исти износи 27.438,00 КМ,

-донацију истој институцији од стране Министарства породице, омладине и спорта РС као и других правних лица у сврху опремања дворишта вртића „Луна“, у износу од 3.400,00 КМ,

-донацију Туристичкој организацији Града за манифестацију „Сајам туризма и здравља“, од стране Министарства трговине и туризма РС, у износу од 12.000,00 КМ и Министарства за економске послове БиХ, за исте намјене, у износу од 5.000,00 КМ,

-износ од 34.000,00 КМ, који је дониран је Банском двору за потребе обиљежавања Дана Града и 4.500,00 за прославу Нове године,

-донацију Центру „Заштити ме“ у износу од 39.116,60 КМ, дозначену од стране задужбине „Schommmmers“, за набавку опреме и текуће расходе,

-износ од 32.190,00 КМ, који представља трансфер Министарства породице, омладине и спорта, за суфинансирање Малих олимпијских игара у 2015. години. Ова средства евидентирана су код појединих средњих школа (Грађевинска, Медицинска, Пољопривредна школа) за покриће раније извршених расхода у 2015. години за ову намјену.

### 3.2.3. ФОНД 05 – фонд за посебне пројекте

У оквиру фонда 05 – фонд за посебне пројекте, евидентирани су, у складу са достављеном инструкцијом о рачуноводственом евидентирању хитног пројекта опоравка од поплава Министарства финансија Републике Српске, примици од узетих зајмова и издаци остварени у оквиру пројекта "Хитна санација штета од поплава", који је финансиран из кредитних средстава Свејтске банке, а који је реализован посредством „Јединице за координацију пољопривредних пројеката“ при Министарству за пољопривреду, водопривреду и шумарство Републике Српске, у износу од 2.464.200,00 КМ (у складу са Одлуком Скупштине Грда број 07-013-164/15, намјене: изградња моста у насељу Чесма и изградња и модернизација Улице Вељка Млађеновића од Улице Ада до Новог моста на ријечи Врбања).

Укупан пројекат (одобрена кредитна средства) је у вриједности од 1.110.000,00 SDR (према извршеном курсирању вриједности кредита на дан 31.12.2015. године, вриједност у КМ је 2.753.464,89), од чега је у 2015. години реализован износ од 594.917,98 КМ за фактуре чији су издаци евидентирани у 2015. години (стр. 37 табеларног прегледа извршења).

Ред. бр.	Фонд 05 - фонд за посебне пројекте	Реализација 2015. година
1	2	3
1.	Примици:	594.917,98
2.	Издаци:	594.917,98
	<b>Нераспоређени суфицит текућег периода у оквиру Фонда 05 (1-2):</b>	<b>0,00</b>

#### **4. Реалокације буџетских средстава**

Као што је већ наведено, у складу са члановима 10. и 11. Одлуке о извршењу буџета Града за 2015. годину, вршене су реалокације средстава у оквиру и између потрошачких јединица буџета Града. У прилогу овог Извјештаја, у табеларном прегледу, приказане су реалокације извршене након Ребаланса Буџета из мјесеца јуна 2015. године (Прилог: Табела 2.).

Укупан износ планираних буџетских средстава који је реалоциран унутар потрошачких јединица, након усвајања Ребаланса буџета Града, износи 1.039.240,00 КМ (provedено 37 рјешења о реалокацијама буџетских средстава), док је укупан износ планираних буџетских средстава који је реалоциран између буџетских корисника (потрошачких јединица) у износу од 2.474.980,00 КМ (provedено 9 рјешења о реалокацијама буџетских средстава). Проведене реалокације буџетских средстава односиле су се, највећим дијелом, на потребу планирања средстава за расходе по судским извршним рјешењима, достављене рачуне из претходног периода (из 2014. године, који су достављени у 2015. години), повећане трошкове социјалне заштите који представљају законску обавезу локалне заједнице, измирење обавеза по основу набавке хране, дидактичког материјала и расхода иа бруто плате (отварање два нова вртића код Центра за предшколско васпитање и образовање), расходе електричне енергије на сеоском подручју Града, расходе затезних камата као и за потребе правилног књиговодственог евидентирања појединих реализованих расхода и издатака.

Према томе, укупан износ буџетских средстава који је реалоциран након Ребаланса буџета из мјесеца јуна 2015. године, износи 3.514.220,00 КМ, **што представља 3% од укупно планираних буџетских средстава за 2015. годину** (118.730.000,00 КМ).

#### **5. Реализација средстава буџетске резерве у 2015. години**

Средства "Буџетске резерве" нису планирана као посебна потрошачка јединица и нису економски класификована. У складу са члановима 20. - 22. Одлуке о извршењу буџета Града за 2015. годину, као и у складу са чланом 43. Закона о буџетском систему Републике Српске, средства буџетске резерве могу се користити за:

1. покривање непредвиђених расхода-за које нису планирана средства у буџету,
2. буџетске издатке-за које се, у току године, покаже да планирана буџетска средства нису била довољна,
3. привремено извршавање обавеза буџета-услјед смањеног обима буџетских средстава и
4. изузетно-за остале намјене у складу са одлукама Скупштине Града.

Ребалансом буџета Града из мјесеца јуна 2015. године средства буџетске резерве планирана су у износу од 100.000,00 КМ. Након ребаланса буџета, проведене (извршене) су две реалокације планираних средстава буџетске резерве, у износу од 5.000,00 КМ (Одлука Градоначелника, бр. 12-Г-1082/15 од 01.07.2015. године) и у износу од 95.000,00 КМ (Одлука Скупштине Града, број 07-013-9/16, од 29.01.2016. године), којима је реалоциран цијелокупан износ средстава буџетске резерве за 2015. годину. У прилогу Извјештаја, дата је

табела са приказом умањења и реалокацијама средстава буџетске резерве, извршених у току 2015. године. (Прилог: Преглед коришћења средстава буџетске резерве у 2015. години, Табела 3.).

## **6. Стање новчаних средстава на рачунима Града**

Финансијске трансакције буџета Града Бања Лука у 2015. години су се извршавале преко рачуна отворених код пословних банака, а исти се могу подијелити у сљедеће групе: рачуни јавних прихода, јединствени рачуни трезора и рачуни посебних намјена.

### **6.1. Рачуни јавних прихода (РЈП)**

Рачуни јавних прихода (РЈП) су рачуни на које порески обвезници уплаћују порезе и накнаде и на које се врши распоређивање (уплате) јавних прихода који се, у складу са одредбама Закона о буџетском систему, дијеле између Града и РС и припадају граду Бања Лука. Укупна салда, која се на крају дана налазе на рачуну јавних прихода, преносе се на трансакционе рачуне.

### **6.2. Јединствени рачуни трезора (трансакциони рачуни-ЈРТ)**

Јединствени рачуни трезора (трансакциони рачуни-ЈРТ) користе се за измиривање свих буџетских расхода. Преко поменутих рачуна, проводи се извршење буџета и плаћања у име и за рачун корисника буџета. Збирно стање јединствених рачуна трезора на дан 31.12.2014. године износило је 871.893,34 КМ, док стање на дан 31.12.2015. године износи 2.952.886,21 КМ.

### **6.3. Рачуни посебних намјена**

Преко рачуна посебних намјена (РПН) врши се финансирање специфичних намјена уз посебне правне акте (донације, средства приватизације и сукцесије, приходи по посебним прописима, посебни пројекти). Збирно стање Рачуна посебних намјена на дан 31.12.2014. године износило је 606.676,35 КМ, док стање на дан 31.12.2015. године износи 848.530,75 КМ.

### **6.4. Девизни рачуни**

Стање девизних рачуна на дан 31.12.2014. године износило је 93.187,80 КМ док је стање на дан 31.12.2015. године износи 7.647,00 КМ.

Према томе, укупно стање на свим рачунима Града на дан 31.12.2014. године износило је 1.571.757,49 КМ, док стање на дан 31.12.2015. године износи 3.809.063,96 КМ. Стање средстава благајне потрошачких јединица Градске управе и корисника буџета на дан 31.12.2015. године исказано је у износу од 27.143,06 КМ (Прилог: Табела 4, преглед стања на банковним рачунима на дан 31.12.2015. године).

### **6.5. Краткорочни пласмани**

Као краткорочни пласмани исказан је износ од 2.542.900,96 КМ, а чине га орочена намјенска средства до године дана, од чега се 1.542.900,96 КМ односи на неискориштена кредитна средства - пројекат Пословне зоне у Рамићима, а која ће се реализовати у 2016.

години, док се износ од 1.000.000,00 КМ односи на орочена неискориштена намјенска средства Одсјека за послове цивилне заштите и ПТВЈ, на дан 31.12.2015. године.

## **7. Стање задужености и отплата дуга по кредитним задужењима у 2015. години**

У складу са Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској ("Службени гласник РС" број 127/11) и Упутством о прикупљању података и вођењу евиденција о укупном дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник РС", број 113/13) донесеном на основу члана 54. и члана 72. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник РС", бр. 71/12 и 52/14), стање дуга исказује се као разлика између износа повучених кредитних средстава и износа отплаћене главнице, што на дан 31.12.2015. године износи 107.216.326,14 КМ. Од тога се на дуг по дугорочним задужењима односи 103.716.326,14 КМ (дуг према домаћим кредиторима 87.222.359,59 КМ и дуг према страним кредиторима 16.493.966,55 КМ), а на дуг по краткорочним задужењима 3.500.000,00 КМ.

У току 2015. године Град се задужио у пројекту „Хитни опоравак од поплава“ који је финансиран из кредитних средстава Свејтске банке, а који је реализован посредством „Јединице за координацију пољопривредних пројеката“ при Министарству за пољопривреду, водопривреду и шумарство Републике Српске у износу од 2.464.200,00 КМ (у складу са Одлуком Скупштине Грда број 07-013-164/15. Наведено кредитно задужење је изузето од ограничења из Закона о задуживању, дугу и гаранцијама.

Исто тако, у 2015. години Град се краткорочно задужио у износу од 3,5 милиона КМ са намјеном финансирања пренесених обавеза. Наведено задужење креће се у границама дозвољеног према Закону о задуживању, дугу и гаранцијама.

Сматрамо важним истаћи да је кредитно задужење код „Kfw“ банке у износу од 10 милиона евра, односно, 19.558.300,00 КМ, у складу са процедуром Министарства финансија РС, исказивано по годинама повлачења само као повећање дугорочних обавеза, без новчаног тока и кредитног прилива, који је реализован путем рачуна Министарства финансија и трезора БиХ, у периоду повлачења: 2011. године - 526.429,05 КМ; 2012. године - 1.942.729,60 КМ; 2013. године - 8.545.557,19 КМ; 2014. године - 3.945.194,68 КМ; 2015. године - 4.598.389,48 КМ.

У складу са рачуноводственим политикама, евиденција остатка дуга исказана је према рочности, тако да су на дан биланса стања исказане краткорочне обавезе које доспјевају до краја 2016. године у износу од 17.047.631,00 КМ, а дуг који доспјева у наредним годинама исказан је као дугорочна обавеза исказан је у износу од 90.168.695,00 КМ. Обавезе за камате износе 25.953.826,20 КМ и прате се у одвојеним помоћним евиденцијама о дугу.

Треба истаћи да је остварени приход у 2015. години са благим растом, који према члану 59. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама РС чине основицу за израчунавање

дугорочне кредитне задужености Града, умањео ранији коефицијент задужености Града за 0,50%.

Р.Б.	Опис	Остатак главнице према закљученим уговорима	Од тога		Камата	УКУПНО
			Повучена кред. сред.	Неповучена кред. сред.		
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1.	Дугорочно задужење код домаћих комерцијалних банака	87.222.359,59	87.222.359,59	0,00	23.412.190,45	110.634.550,04
2.	Дугорочно задужење код страних кредитора	18.801.054,69	16.493.966,55	2.158.546,91	2.477.044,25	21.129.557,71
3.	Краткорочно задужење код домаћих комерцијалних банака	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	64.591,50	3.564.591,50
	<b>УКУПНО</b>	<b>109.523.414,28</b>	<b>107.216.326,14</b>	<b>2.158.546,91</b>	<b>25.953.826,20</b>	<b>135.328.699,25</b>

У току 2015. године Град Бања Лука је издао гаранцију као средство обезбјеђења зајма, у износу од 7.800.000,00 КМ, у сврху финансирања пренесених обавеза "Топлана" а.д. Бања Лука. Такође, Скупштина Града Бања Лука је на 41. сједници, одржаној дана 29.12.2015. године, донијела Одлуку о давању сагласности за издавање гаранције Града Бања Лука за кредитно задужење „Заводу за изградњу“ а.д. Бања Лука у износу од 1.800.000,00 КМ. Реализација ових одлука се очекује у 2016. години.

## 8. Стање имовине, обавеза и извора средстава

Стање имовине, обавеза и извора средстава приказано је у Билансу стања (Извјештај о финансијском стању) на дан 31.12.2015. године (Прилог уз Извјештај).

У Консолидовани Биланс стања Града Бањалука за 2015. годину укључени су, поред буџетских корисника, и ентитети јавног сектора и то: „Топлана“ АД Бањалука, „Водовод“ АД Бањалука и „Завод за изградњу“ АД Бањалука, „Чистоћа“ АД Бањалука, „Градско гробље“ АД Бањалука, ЈП „Аquana“ ДОО Бањалука и ЈП „Деп-от“ ДОО Бањалука. Консолидација контролисаних ентитета је извршена у складу са чланом 110. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 127/11).

Вриједност укупне активе исказана је у износу од 936.535.873,00 КМ, од чега се на пословну активу односи 892.941.624,00 КМ, а на ванбилансну активу односи 43.594.249,00 КМ. У истом износу је исказана и вриједност пословне, ванбилансне и укупне пасиве. У односу на претходну годину, а као резултат проведених пословних догађаја, актива и пасива су веће за 10% (у 2014. години су износиле 803.286.452,00 КМ).

Даље у извјештају дајемо кратко образложење стања и промјена најважнијих билансних позиција у оквиру Извјештаја о финансијском стању на дан 31.12.2015. године.

### 8.1. Актива - текућа и стална имовина

Текућа имовине исказана је у бруто вриједности 161.666.020,00 КМ, исправке вриједности 121.847.107,00 КМ и нето вриједности 39.818.913,00 КМ. Образложење новчаних средства дато је под тачком 6. овог Извјештаја.

#### Краткорочна и дугорочна потраживања

Најзначајнију ставку у структури текуће имовине, чине краткорочна потраживања, која су такође исказана на бруто принципу; бруто вриједности 153.638.909,00 КМ, исправке вриједности 121.818.500,00 КМ и нето вриједности од 31.820.409,00 КМ. Посматрано по структури потраживања, исказана потраживања су заснована на помоћним евиденцијама које води Одјељење за финансије Града, ЗИБЛ и Пореска управа РС, у складу са законом, у посебним програмима. Укупна потраживања су исказана по рачности и процјени наплативости.

У наредне две табеле дата је структура краткорочних и дугорочних потраживања текућег периода и потраживања за претходну 2014. годину.

#### КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

По основу	УКУПНА		СПОРНА	
	2015. година	2014. година	2015. година	2014. година
1) продаје и извршених услуга	11.808.909	11.754.973	10.915.902	10.671.752
2) камата и др. финанс.прихода	4.477	25.932	0	0
3) од запослених	4.208	3.647	0	0
4) пореска потраживања	122.342.290	105.797.242	97.337.508	93.546.935
5) одгођена пореска потраживања	2.487.941	2.210.176	225.413	211.567
6) за више плаћене порезе	2.246	1.195	0	0
7) за пдв	1.293.715	1.610.704	0	0
8) остала потраживања	15.695.123	19.399.617	13.339.677	17.426.964
<b>УКУПНО:</b>	<b>153.638.909</b>	<b>140.803.486</b>	<b>121.818.500</b>	<b>121.857.218</b>

Повећање краткорочних потраживања првенствено је последица, највећим дијелом, насталих потраживања Града по уговорима са инвеститорима за опремање градског грађевинског земљишта у износу од 11.769.974 КМ (у 2014. години по наведеном основу евидентирано 2.670.662 КМ), а која ће се намирити из компезације са инвеститорима за сталну имовину (земљиште и изграђену комуналну инфраструктуру) коју су, у складу са закљученим уговорима, инвеститори дужни предати Граду у власништво након прибављања употребне дозволе. Поред тога у 2015. години су исказана нова потраживања по донесеним

судским пресудама у износу од 3.632.220,00 КМ (потраживања од Шмитран Милоша, Бркић Петра, Мухсиновић-Спахић, БРЦ „Шехер“), као и утуженог потраживања од „Кастел Левис“ по уговору о закупу у износу од 1.537.536,00 КМ.

Градска управа града Бањалука је у складу са чланом 64. Правилника о рачуноводственим политикама извршила процјену наплативости свих потраживања на дан 31.12.2015. године и пренос ненаплативих потраживања (која нису наплаћена у року од 12 мјесеци од датума доспијећа) на спорна потраживања уз истовремено вршење исправке вриједности спорних потраживања. На дан биланса стања извршена је процјена ненаплативих потраживања и иста су рекласификована са редовних на спорна потраживања, у укупном износу од 3.625.549,77 КМ.

Потребно је истаћи да значајан износ сумњивих и спорних потраживања Града датира из 90-тих година неће бити наплаћен (стечај, ликвидација, брисање из регистра), те сходно важећим рачуноводственим политикама, градска администрација има обавезу да након комплетирања потребне документације, припреми приједлоге одлука за отпис коју треба да верификује Скупштина Града у наредном периоду.

Проведеним поступком МЛК, у мјесецу октобру и новембру, Град је наплатио своја потраживања, у износу од 5.150.481,30 КМ, измиривањем својих обавеза у износу од 5.053.897,40 КМ (разлика у износу од 96.583,90 КМ представља потраживање од Министарства финансија РС за преостала средства изнад намирених потраживања преко МЛК рачуна у поступку компезације). У структури измирених потраживања мултилатералном компезацијом, истиче се наплаћено потраживање од Министарства финансија РС у износу од 4.759.264,44 КМ за примљене обвезнице из ранијих година.

#### ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

По основу	УКУПНА		СПОРНА	
	2015. година	2014. година	2015. година	2014. година
1) одгођена пореска потраживања	9.968.050	15.896.293	0	536.295
2) остала потраживања	548.893	1.097.785	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>10.516.943</b>	<b>16.994.078</b>	<b>0</b>	<b>536.295</b>

Смањење дугорочних потраживања, у односу на претходну годину, последица је књижења дугорочних пореских потраживања Града према Извјештају из јединствене евиденције Пореске управе РС о пријављеним и уплаћеним порезима за период 01.01.-31.12.2015. године, у износу од 7.918.793 КМ (у претходној години по наведеном основу књижено је 11.620.098 КМ). Такође, у 2015. години, у оквиру одгођених пореских потраживања, евидентирана су и дугорочна потраживања од физичких и правних лица за накнаду за коришћење грађевинског земљишта-трајна рента (по репрограмима, подаци ЗИБЛ-а) у износу од 642.519 КМ, и иста су мања у односу на претходну годину (у 2014. евидентирано 1.763.966 КМ).

## Нефинансијска имовина у сталним средствима

У структури сталне имовине, која укупно износи 1.229.353.581,00 КМ бруто, 376.230.870,00 КМ исправке и 853.122.711,00 КМ нето вриједности, најзначајнију ставку чини произведена и непроизведена стална имовина и стална средства у припреми и авансима. Ова имовина чини 92% укупне бруто вриједности сталне имовине, односно, 1.134.397.582,00 КМ бруто, 376.230.870,00 КМ исправке и 758.186.712,00 КМ нето вриједности.

Поред промјена која су настале по основу капиталних улагања, обрачуна амортизације и књижења резултата пописа, у 2015. године извршено је укњижавање земљишта у укупном износу од 69.461.638 КМ (у 2014. години 133.927.960 КМ, а на крају 2015. године 203.389.598 КМ). Претходно наведено резултат је укњижавања некретнина које је Град извршио на основу рјешења РУГИП-а ПЈ Бањалука о преносу права располагања у корист Града Бањалука, донесених у складу са Законом о стварним правима и Законом о утврђивању и преносу права располагања имовине на јединице локалне самоуправе. По овом основу укњижена је имовина у вриједности од 57.217.548 КМ, при чему се највећи дио односи на укњижавање земљишта "Тврђаве Кастел" површине 50.812 м<sup>2</sup> у вриједност од 22.357.280,00 КМ, КО Дебељаци површина 197.076 м<sup>2</sup> вриједност 5.468.793,55 КМ уписана ОШ Бранко Ракита и МЗ Дебељаци, КО Бочац Доњи површине 278.569 м<sup>2</sup> вриједности земљишта 2.785.690,00 КМ, КО Бочац Горњи површине 172.482 м<sup>2</sup> вриједност 517.446,00 КМ, КО Бочац Доњи површине 88.722 м<sup>2</sup> вриједност 887.220,00 КМ, КО Бања Лука 7 површине 3.713 м<sup>2</sup> вриједности 1.633.720,00 КМ и други.

Поред наведених промјена, крајем 2015. године, окончана је реализација пројеката KfW - „Градски систем водоснабјевања и одвођења отпадних вода“, Лот 2 и Лот 3, и иста је окончана и стављена у функцију у вриједности од 30.168.807,00 КМ. Финансирање пројеката је вршено из више извора чија рекапитулација је дата у наредној табели.

		-кредитна средства Kfw банке	19.558.300КМ
Према Споразуму са Kfw-ом		- донаторска средства ИПА фондова и ЕК	8.607.097КМ
		- донаторска средства Њемачке владе	7.799.436КМ
		- учешће Града	1.384.461КМ
		Свега:	37.349.294КМ
Из буџета Града		-пројектна документација	343.432 КМ
		-додатни радови у склопу пројекта	574.567 КМ
		Свега:	917.999 КМ
		УКУПНО:	38.267.293 КМ

Активности на укњижавању имовине у власништво Града, у складу са Законом о утврђивању и преносу права располагања имовином на јединице локалне самоуправе, Законом о стварним правима и Законом о пољопривредним задругама, нису окончане до

краја 2015. године, због обимности послова око утврђивања права располагања над имовином те ће исте бити настављене у наредном периоду.

Као одраз дугогодишњих улагања Града у изградњу комуналне инфраструктуре, у евиденцијама Града исказана је комунална имовина књиговодствене вриједности од 119.134.288 КМ (водоводи, канализација, трафо станице, вреловоди, објекти и опрема гробља), те комунална имовина на сеоском подручју града (водоводи и јавна расвјета) књиговодствене вриједности од 19.211.784 КМ и 25.704.242 КМ на инвестицијама у току, евидентирана код буџетског корисника Центра за развој и унапређење села.

Наведена имовина представља техничко технолошку цијелину за производњу и дистрибуцију воде, одводне канализације, преноса и дистрибуције електричне, топлотне енергије и других комуналних услуга, те ће иста, сходно донешеним одлукама на 44. сједници Скупштине Града, бити предмет регулисања међусобних права и обавеза, путем уговора, између комуналних предузећа и Града у наредном периоду.

### Дугорочне хартије од вриједности

Што се тиче дугорочних хартија од вриједности, на дан 31.12.2015. године исте износе 940.616 КМ. Овај износ евидентиран је у Градској управи и односи се на дугорочне обвезнице у власништву Града прибављене продајом пословних простора и гаража намијењених продаји по номиналној вриједности. Класификоване су као финансисјки инструменти који се држе до рока доспијећа. Ради се о обвезницама за измирење обавеза по основу ратне материјалне и нематеријалне штете, по емисијама:

ЛОК. ОЗНАКА	ЕМИСИЈА	ДАТУМ ЕМИСИЈЕ	РОК ДОСПИЈЕЋА	ГРЕЈС ПЕРИОД	КАМ. СТОПА	КОЛИЧИНА
РСРС-О-А	ПРВА	30.06.2008.	15 година	5 година	1,5 %	14.558
РСРС-О-Б	ДРУГА	15.12.2008.	15 година	5 година	1,5 %	46.243
РСРС-О-Ц	ТРЕЋА	30.10.2009.	14 година	4 године	1,5 %	16.632
РСРС-О-Е	ПЕТА	09.06.2011.	14 година	4 године	1,5 %	37.699
РСРС-О-Ф	ШЕСТА	31.05.2012.	13 година	3 године	1,5 %	154.654
РСРС-О-Г	СЕДМА	24.12.2012.	13 година	3 године	1,5 %	615.774
РСРС-О-Х	ОСМА	25.08.2013.	13 година	3 године	1,5 %	55.056

Стање дугорочних обвезница у власништву Града је усаглашено са извјештајима добијеним од Централног регистра хартија од вриједности – Извод о стању на рачуну на дан 31.12.2015. године.

### Акције и учешће у капиталу

Салдо на позицији „Акције и учешће у капиталу“ на дан 31.12.2015. године износи 82.761.160 КМ, а састоји се из:

I	Акције и учешће у капиталу Градске управе	69.805.932 КМ
II	Акције и учешће у капиталу буџетских корисника	610 КМ
III	Додата нето вриједност капитала контролираних ентитета јавног сектора	12.954.618 КМ

**I – Акције и учешће у капиталу Градске управе се односе на:**

Оснивачки улог Града у ЈП „ДЕП-ОТ“ Бањалука (62,03%)	1.663.814 КМ
Оснивачки улог Града у „Заводу за изградњу“ АД Бањалука (67,1227%)	1.106.696 КМ
Оснивачки улог Града у ЈП „Аквана“ Бањалука (100%)	18.090.317 КМ
Оснивачки улог Града у „Топлана“ АД Бањалука (76,8049%)	22.771.572 КМ
Оснивачки улог Града у „Водовод“ АД Бањалука (65,006%)	23.034.345 КМ
Оснивачки улог Града у „Чистоћа“ АД Бањалука (30,003%)	2.881.216 КМ
Оснивачки улог Града у „Градско гробље“ АД Бањалука (61,6505%)	257.972 КМ

Стање учешћа Градске управе у капиталу контролисаних ентитета јавног сектора на дан 31.12.2015. године, Град је усагласио са извјештајима-потврдама о власништву над хартијама од вриједности добијеним из Централног регистра хартија од вриједности, изузев за предузећа ЈП „ДЕП-ОТ“ и ЈП „Аквана“, јер акције ових предузећа не котирају на берзи хартија од вриједности.

**II – Акције и учешће у капиталу буџетских корисника се односе на:**

Акције и учешће у капиталу у банкама Електротехничке и Технолошке школе („Хипо Алпе Адриа“ банка)	610 КМ
---	--------

**III - Додата нето вриједност капитала контролисаних ентитета јавног сектора се односи на :**

Додата нето вриједност капитала „Завода за изградњу“ АД Бањалука	4.656.140 КМ
Додата нето вриједност капитала „Водовода“ АД Бањалука	28.964.279 КМ
Додата нето вриједност капитала „Чистоће“ АД Бањалука	1.740.425 КМ
Додата нето вриједност капитала „Деп-от“ ДОО Бањалука	882.790 КМ
Додата нето вриједност капитала „Топлане“ АД Бањалука	-22.771.572 КМ
Додата нето вриједност капитала „Градског гробља“ АД Бањалука	119.576 КМ
Додата нето вриједност капитала „Акване“ ДОО Бањалука	-637.020 КМ

Додата нето вриједност капитала контролисаних ентитета је исказана као разлика између процентуалног учешћа Града у укупној нето вриједности капитала контролисаних ентитета исказаних са 31.12.2015. године и раније укњижених оснивачких улога. У односу на 2014. годину када је додата нето вриједност капитала контролисаних ентитета износила - 7.596.502 КМ, у 2015. години додата нето вриједност капитала је већа за 20.551.120 КМ и износи 12.954.618 КМ. Повећање капитала није резултат бољег пословања контролисаних ентитета већ више исказаних ревалоризационих резерви предузећа ЈП „Аквана“ ДОО и „Водовод“ АД Бањалука, као и корекције вриједности капитала (навише) предузећа „Градско гробље“ АД Бањалука. Међутим, консолидација нето капитала „Топлане“ АД Бањалука је утицала да је исказано стање додате нето вриједности капитала умањено за 22.771.572 КМ

колико износи оснивачки улог Града у овај ентитет, будући да је према достављеном Билансу стања „Топлане“ на дан 31.12.2015. године, нето вриједност укупног капитала (класа 3) једнака нули. Такођер и поред повећања ревалоризационих резерви ЈП „Акване“ ДОО, консолидација нето капитала овог ентитета је додатно умањила ставку акција и учешћа у капиталу за износ од 637.020 КМ колико износи разлика између оснивачког улога Града у ово предузеће од 18.090.317 КМ и нето капитала исказаног у Билансу стања ЈП „Акване“ на дан 31.12.2015. године у износу од 17.453.297 КМ. Овако исказане вриједности капитала „Топлане“ и „Акване“ указују на обезвређење оснивачких улога Града у ове ентитете у укупном износу од 22.134.552 КМ.

3.500.000 акција емитента „Топлане“ ад, локалне ознаке TPBL-R-A, номиналне вриједности 1 КМ, а које су власништво Града, заложене су као инструмент обезбјеђења кредита по Уговору о залогу број 11000113-УЗ-885/13 (наш број 12-Г-2423/14) код Уникредит банке.

## 8.2. Пасива-обавезе и властити извори средстава

### А. Обавезе

Укупне обавезе исказане су са стањем на дан биланса стања за 2014. године у износу од 190.298.597,00 КМ, а за 2015. године у износу од 176.664.433,00 КМ. Структуру обавеза по рачунима са стањем на дан 31.12.2015. године чине:

- Краткорочне обавезе у износу од 33.248.780,00 КМ, од чега се на краткорочна резервисања и разграничења односи 3.601.257,00 КМ, а на све остале краткорочне обавезе односи се 29.647.523,00 КМ;

- Дугорочне обавезе у износу од 143.415.653,00 КМ, од чега се на дугорочна резервисања и разграничења односи 51.590.066,00 КМ, а на дугорочне финансијске обавезе односи се 90.168.695,00 КМ.

#### КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

По основу	2014. година	2015. година
1) финансијске обавезе	15.467.797 КМ	17.047.631 КМ
2) за лична примања	2.956.381 КМ	2.023.545 КМ
3) из пословања	19.299.017 КМ	9.012.228 КМ
- обав.које измирује Кfw	-4.650.177 КМ	-1.227.550 КМ
= обав.које се измирују из буџета	14.648.840 КМ	7.784.678 КМ
4) за расходе финансирања	0 КМ	226.240 КМ
4)за субвенције, грантове и дознаке	1.744.483 КМ	1.045.825 КМ
5) за дате трансфере	7.555 КМ	0 КМ
6) остале краткор.обавезе	412.318 КМ	292.054 КМ
<b>УКУПНО:</b>	<b>39.887.551 КМ</b>	<b>29.647.523 КМ</b>
<b>Укупно-обавезе које се измирују из буџета Града:</b>	<b>35.237.374 КМ</b>	<b>28.419.973 КМ</b>

## ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

<b>По основу</b>	<b>2014. година</b>	<b>2015. година</b>
1) по кредитима	98.621.334 КМ	90.168.695 КМ
2) остале дугорочне обавезе	36.362 КМ	1.656.892 КМ
<b>УКУПНО:</b>	<b>98.657.696 КМ</b>	<b>91.825.587 КМ</b>

Из претходних табела је евидентно да је са 31.12.2015. године стање краткорочних и дугорочних обавеза знатно мање у односу на претходни обрачунски период.

Смањење дугорочних обавеза износи 6.832.109,00 КМ и последица је преноса ових обавеза на краткорочне за износ обавеза приспјелих на наплату у 2016. години, као и мањих дугорочних кредитних задужења Града у 2015. години.

Код краткорочних обавеза треба напоменути да су у укупном износу ових обавеза које се измирују из буџетских средстава Града тренутно садржане и обавезе за камату у износу од 226.240 КМ које је ЗП "Електрокрајина" АД Бањалука обрачунала на главни дуг по неизмиреним фактурама за утрошак енергије на јавним површинама и које су ушле у репрограм, при чему ће ове обавезе након измиреног дуга по репрограму бити отписане што је у складу са споразумима о нагодби Градске управе и Центра за развој и унапређење села са ЗП „Електрокрајином“ АД Б.Лука. Поред наведеног у укупном износу обавеза садржане су и обавезе за набавку земљишта у износу од 2.333.890,00 КМ, које ће бити намирене добављачима из компензације по основу накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта што је регулисано уговорима о финансирању опремања градског грађевинског земљишта које је Град склопио са заинтересованим инвеститорима. Напомене раде, дио исказаних обавеза за радове извршене у оквиру Kfw-пројекта у укупном износу од 1.227.550 КМ биће измирено из средстава Kfw-кредита и донације IPA-фонда и Њемачке владе.

У односу на претходну годину смањење краткорочних обавеза износи 6.817.401,00 КМ, а проистекло је из више околности: остварења већих прихода у односу на планиране, ниже реализације издатака за набавку нефинансијске имовине, проведеног поступка прве обавезне мултилатералне компензације и цесије и краткорочног кредитног задужења Града у 2015. години за финансирање дефицита буџета произашлог из готовинског тока.

У 2015. години путем МЛК су измирене обавезе у износу од 5.053.897,40 КМ, од чега се на "Оперативну јединицу I - Град" односи 3.513.996,25 КМ, а на остале буџетске кориснике "Оперативне јединице II" односи 1.539.901,15 КМ.

Изузетак су остале дугорочне обавезе које су у односу на 2014. годину веће за 1.620.530 КМ, а које се односе на рекласификацију дуга по репрограмима Градске управе и буџетских корисника по основу одгођеног плаћања трошкова електричне енергије на јавним површинама и трошкова топлотне енергије (Техничка и Технолошка школа).

Изузев финансијских обавеза које су исказане у складу са рачуноводственим политикама, а терете Буџет 2016. године, све друге краткорочне обавезе периода су измирене почетком 2016. године.

Ипак, уз све претходно наведено, не искључује се могућност одређених корекција по затварању аванса из ранијих година, као и обавеза по неким евентуално заосталим рачунима. Било који ефекти да услиједе, исто ће бити објелодањено у нашим наредним извјештајима.

## Б. Властити извори средстава

У следећој табели дат је упоредни преглед властитих извора за текућу и претходну годину.

Властити извори	2014. година	2015. година
Трајни извори средстава	197.622.903	284.308.356
Резерве	150	150
Укупан финансијски резултат (1+2):	415.364.802	431.968.685
1. Финансијски резултат ранијих година	426.493.632	415.593.198
2. Финансијски резултат текуће године	-11.128.830	16.375.487
<b>УКУПНО:</b>	<b>612.987.855</b>	<b>716.277.191</b>

У структури властитих извора највеће промјене су евидентиране на финансијском резултату текуће године, те на трајним изворима средстава. Знатно повећање трајних извора у односу на претходни обрачунски период је проистекло из укњижавања земљишта по рјешењима РУГИП-а, а у складу са у складу са Законом о стварним правима и Законом о утврђивању и преносу права располагања имовине на јединице локалне самоуправе. Укупан финансијски резултат Града Бањалука за 2015. годину је већи у односу на претходну годину за 16.603.883,00 КМ усљед позитивног финансијског резултата текуће године из Биланса успјеха, што је првенствено последица знатно већег остварења прихода обрачунског карактера, али и већег остварења непореских прихода Града, те с друге стране мање извршених текућих расхода (првенствено расхода по основу коришћења роба и услуга, односно расхода за текуће одржавање и осталих непоменутих расхода), као и смањења расхода обрачунског карактера, односно расхода од усклађивања вриједности имовине што је проистекло из мањег преноса редовних потраживања на сумњива и спорна.

## 9. Стање текућег-непокривеног суфицита/дефицита за 2015. годину

Према одредбама Закона о буџетском систему Републике Српске, буџетски дефицит представља негативну, а буџетски суфицит позитивну разлику између буџетских прихода и примитака и буџетских расхода и издатака на крају фискалне године. Појам буџетских прихода и буџетских расхода није еквивалентан појму прихода и расхода који је дефинисан у Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор и који је релевантан за израду финансијског извјештаја.

Преглед прихода и примитака (укупна средства) и расхода и издатака (укупна потрошња) који су евидентирани у Главној књизи трезора града Бања Лука у периоду 01.01.-31.12.2015. године дат је у следећој табели:

Ред. бр.	Укупна буџетска средства и укупна потрошња по свим рачуноводственим фондовима	Реализација за 2015. год.
1.	Остварени буџетски приходи и примици - Фонд 01	118.749.699,09
2.	Остварени остали приходи и примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 02 (са суфицитом из претходног периода)	1.253.836,93
3.	Остварени остали приходи и примици (донације и трансфери који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 03 (са суфицитом из претходног периода)	259.329,29
4.	Остварени остали примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 05	594.917,98
5.	<b>Укупно остварена средства (1+2+3+4):</b>	<b>120.857.783,29</b>
6.	Извршени буџетски расходи и издаци - Фонд 01	111.977.037,47
7.	Извршени остали расходи и издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 02	1.072.296,80
8.	Извршени остали расходи и издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 03	174.295,51
9.	Извршени остали издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 05	594.917,98
10.	<b>Укупно остварени расходи и издаци (6+7+8+9):</b>	<b>113.818.547,76</b>
11.	<b>Индекс реализације расхода и издатака у односу на укупно остварена средства (10/5):</b>	<b>94%</b>
12.	<b>Консолидовани суфицит буџета Града (Ред. бр. 5 – ред. бр. 10, односно, збир редова 11+12+13):</b>	<b>7.039.235,53</b>
13.	Суфицит Фонда 01 текућег периода (Ред. бр. 1 - ред. бр. 6):	6.772.661,62
14.	Суфицит Фонда 02 текућег периода (Ред. бр. 2 - ред. бр. 7):	181.540,13
15.	Суфицит Фонда 03 текућег периода (Ред. бр. 3 - ред. бр. 8):	85.033,78
16.	Суфицит/дефицит Фонда 05 текућег периода (Ред. бр. 4 - ред. бр. 9):	0,00

Исказана разлика у износу од 7.039.235,53 КМ (претходна табела, редни број 12) између остварених укупних средстава и укупно остварених расхода и издатака представља веће приходе и примитке у односу на остварене расходе и издатке у 2015. години, посматрано по свим рачуноводственим фондовима (по свим изворима финансирања), односно, иста представља консолидовани суфицит буџета Града за 2015. годину.

Буџетски суфицит текућег периода у оквиру Фонда 01 (планираног буџета или буџета у ужем смислу ријечи), приказан је у виду разлике између остварених буџетских прихода и примитака и извршених буџетских расхода и издатака у оквиру овог фонда (претходна табела, редни број 13) и исти износи, као што је већ наведено у пасусу "3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу Буџета", 6.772.661,62 КМ. Као што је објашњено под поменутом тачком, стављањем у однос извршених буџетских прихода и расхода и извршених примитака

и издатака за нефинансијску имовину за 2015. годину исказан је, на овом фонду, **текући буџетски суфицит** у износу од 18.556.474,99 КМ. С обзиром да нераспоређени суфицит, односно, непокривени дефицит представља збир оствареног буџетског суфицита/дефицита и нето финансирања буџета, у оквиру којег је остварен негативан износ од 11.783.813,37 КМ (разлика између примитака и издатака за финансијску имовину и примитака од задуживања и издатака за отплату дугова), исказани суфицит текућег периода за 2015. годину, у оквиру Фонда 01, износи поменутих 6.772.661,62 КМ.

Међутим, у исказаном буџетским издацима садржане су и фактуре „Електрокрајине“ АД Б. Лука, по основу расхода за утрошак електричне енергије на јавним површинама (јавна расвјета) у укупном износу од 441.440,00 КМ. Ове фактуре су књижене у обрачунском периоду али су истовремено укључене и у склопљене споразуме о медијацији (репрограме) по којима се измирење ових обавеза врши кроз одгођено плаћање (70, односно 84 рате), те се отплата приспјелих рата истовремено евидентира преко 621900-Издаци за отплату осталих дугова. Из напријед наведеног евидентно је да је за период 01.01. – 31.12.2015. године ставка "Нераспоређен суфицит текућег периода" исказана мање за 441.440,00 КМ. Такође, имајући у виду да је у 2015. години, из примитака за пдв које је Градској управи дозначила УИО БиХ по основу права на поврат пдв-а из Kfw-пројекта „Градски систем водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у граду Бањалуци“, покривен дио дефицита из 2014. године, у износу од 201.446,00 КМ (средства дозначена у 2015. години чиме су се покрили обрачунати издаци за пдв из 2014. године), ставка "Нераспоређен суфицит текућег периода" исказана је у већем износу за 201.446, 00 КМ.

Из свега претходно наведеног произилази да код исказивања суфицита текућег периода буџета Града Бања Лука за 2015. годину, укупан суфицит текућег периода, који је исказан у оквиру Фонда 01, у износу од 6.772.661,62 КМ, треба увећати за износ од 441.440,00 КМ, односно, умањити за износ од 201.446,00 КМ, **из чега произилази да нераспоређен суфицит за 2015. годину на Фонду 01 износи 7.012.655,62 КМ.**

Буџетски суфицит у 2015. години резултат је више остварених прихода од индиректних пореза и средстава дозначених од Фонда солидарности (у износу од 565.745,66 КМ), ниже реализације планираног буџета по појединим потрошачким јединицама (Одсјек за послове цивилне заштите и ПТВЈ за 1,9 милиона КМ; Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја за 2 милиона КМ) као и укупне рационализације појединих расхода у 2015. години, у односу на претходне године.

Начин расподјеле оствареног суфицита за 2015. годину, у износу од 7.012.655,62 КМ, који је стварано расположив за расподјелу, биће прецизиран посебном одлуком о расподјели суфицита, коју ће Скупштина Града разматрати као посебну тачку, а након прибављење сагласности Министарства финансија РС, како је и предвиђено тачком 19. Упутства за утврђивање суфицита расположивог за расподјелу ("Сл. гласник Републике Српске", број 45/13, у даљем тексту "Упутство"). Наиме, поменути Упутством дефинисан је начин доношења Одлуке о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита претходних година расположивог за расподјелу, који пролази кроз следеће фазе:

1. утврђивање и анализу нераспоређеног суфицита, израчунавање дијела нераспоређеног суфицита расположивог за расподјелу и приједлог његове расподјеле врши Одјељење за финансије,

2. приједлог одлуке о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита претходних година расположивог за расподјелу, заједно са анализом и прилозима, Одјељење за финансије доставља Градоначелнику,

3. утврђени приједлог одлуке о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита претходних година расположивог за расподјелу, заједно са анализом, прилозима и прибављеном сагласношћу Министарства финансија РС, упућује се Скупштини Града на разматрање и усвајање.

Тачком 16. Упутства дефинисана је расподјела утврђеног нераспоређеног суфицита претходних година који је расположив за расподјелу, према следећим приоритетима:

-за покриће непокривеног дефицита текућег периода који је остварен по окончању године у којој је исказан нераспоређени суфицит,

-за супституцију спољних извора финансирања кроз реструктурирање буџета усвојеног за текућу фискалну годину и

- за нову потрошњу која није планирана званично усвојеним буџетом за текућу фискалну годину.

Претходно поменути приоритети у највећој мјери ће и утицати на коначан приједлог Одлуке о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита који је стварно расположив за расподјелу за 2015. годину

Оно што је извјесно, у структури оствареног суфицита исказана су намјенска средства и иста ће бити у цијелини распоређена за намјене предвиђене законом, у 2016. години. Такође, познато је да кумулирани дефицит није у цијелости саниран што ће у одређеној мјери утицати на коначан приједлог Одлуке о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита који је стварно расположив за расподјелу за 2015. годину. Након усвајања Одлуке, иста ће бити уврштена у ребаланс буџета, с обзиром да Одлука о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита претходних година расположивог за расподјелу представља измјену структуре и/или проширење последњег званично усвојеног буџетског оквира.

## **10. Резиме**

На крају треба истаћи да „Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за 2015. годину“ представља приказ свих релевантних чињеница прописаних Законом о буџетском систему, из којих произилази:

➤ да се уз пуно разумјевање свих потрошачких јединица, њихов крајње рационалан приступ у стварању обавеза, поједине потребе за усклађивањем потрошње потрошачких јединица превазиђене путем реалокација буџетских средстава, у оквиру одобреног буџета, а што није било у супротности са важећим прописима. Уједно наш циљ је био да, с обзиром на обавезе које произилзе из Закона о фискалној одговорности у Републици Српској („Сл.

гласник РС“, број 94/15), створимо услове за примјену члана 30. који обавезује све буџетске кориснике да припреме дугорочни план измирења неизмирених обавеза,

➤ да су усвојени документи "Програм мјера за повећање прихода у буџету Града" и "Оперативни план са приједлогом мјера за повећање прихода и приједлогом мјера за рационализацију трошкова" допринјели повећању прихода и њиховом извршењу у оквирима плана, као и смањењу расхода и издатака кроз рационализацију и постигнуте уштеде, а што је посебно изражено на позицијама личних примања, трошковима текућег одржавања, стручних услуга и осталих непоменутих расхода,

➤ да су у потпуности обезбјеђена средства за кориснике социјалне и борачко-инвалидске заштите, поготово што је код Центра за социјални рад евидентно стално повећање броја корисника социјалне заштите, како у 2015. години, тако и по годинама уназад од 2012. године. Овакво стање у области социјалне заштите велико упозорава, али и утиче и мијења структуру укупне потрошње која се планира у буџету Града,

➤ да су највећим дијелом реализовани капитални пројекти, те да је Град обезбиједио додатне изворе финансирања путем других нивоа власти за изградњу моста у Чесми и Пријечанима (који су у току), као и реализацију дијела пројекта Одјељења за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја, који су финансирани из средстава Фонда солидарности, путем ЈУ" Воде Српске",

➤ да су све финансијске обавезе по основу отплате дуга по кредитима измирене у роковима њиховог доспјећа, а да је Град у току 2015. године, с циљем да не угрози пословање оних правних субјеката чије су обавезе из дефицита остале неисплаћене, користио краткорочну позајмицу, како би једну врсту обавеза замјенио другим,

➤ да су све обавезе периода измирене, те да су укупне, како краткорочне, тако и дугорочне обавезе које се измирују из буџета, мање у односу на претходну годину, што је, поред осталог, резултат и проведене мултилатералне компезације, у 2015. години,

➤ да је повећан укупан финансијски резултат, углавном као ефекат текућег извршења буџета са исказаним суфицитом, те мањег преноса редовних потраживања на сумњива и спорна. Посматрајући бруто буџетски дефицит и суфицит у периоду од 2012.-2015. године, (Бруто буџетски дефицит; 2012. године -14.059.494 КМ; 2013. година -607.155 КМ; Бруто буџетски суфицит, 2014. година 6.719.479 КМ и 2015. година 18.556.475 КМ), произилази да је Град у цјелости у 2015. години текућу потрошњу финансирао из редовних прихода и примитака, те да је кроз остварене уштеде обезбједио дио нераспоређеног суфицита, који ће по Одлуци Скупштине града бити распоређен за сходно Т-16. Упутства.

Због свега наведеног, предлажемо Скупштини Града да усвоји "Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за период 01.01. - 31.12.2015. године".

# ОПШТИ ДИО БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2015. ГОДИНУ

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2014.	П План за 2015. годину	Извршење 31.12.2015. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)</b>		<b>107.359.901,34</b>	<b>107.870.000,00</b>	<b>110.753.625,15</b>	<b>102,67</b>
<b>710000</b>	<b>I Порески приходи</b>	<b>65.618.069,66</b>	<b>64.088.000,00</b>	<b>65.862.218,58</b>	<b>102,77</b>
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	1.276,83	1.000,00	0,00	0,00
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	14.790.721,67	14.457.000,00	14.558.407,15	100,70
714000	Порези на имовину	5.549.323,23	5.553.000,00	5.465.171,88	98,42
715000	Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)	356.083,58	427.000,00	486.876,98	114,02
717000	Индиレクトни порези дозначени од УИО	44.887.216,95	43.600.000,00	45.285.124,51	103,86
719000	Остали порези	33.447,40	50.000,00	66.638,06	133,28
<b>720000</b>	<b>II Непорески приходи</b>	<b>38.154.188,73</b>	<b>40.562.000,00</b>	<b>40.827.829,05</b>	<b>100,66</b>
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	5.328.253,77	5.913.000,00	7.102.762,81	120,12
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	28.136.389,03	30.570.000,00	29.895.623,91	97,79
723000	Новчане казне	209.275,80	189.000,00	182.776,30	96,71
729000	Остали непорески приходи	4.480.270,13	3.890.000,00	3.646.666,03	93,74
<b>730000</b>	<b>III Грантови</b>	<b>386.362,22</b>	<b>20.000,00</b>	<b>49.551,63</b>	<b>247,76</b>
731000	Грантови	386.362,22	20.000,00	49.551,63	247,76
<b>780000</b>	<b>IV Трансфери</b>	<b>3.201.280,73</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>4.014.025,89</b>	<b>125,44</b>
781000	Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти	3.201.280,73	3.200.000,00	4.014.025,89	125,44
<b>Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)</b>		<b>90.198.925,86</b>	<b>87.916.610,00</b>	<b>84.999.453,31</b>	<b>96,68</b>
<b>410000</b>	<b>I Текући расходи</b>	<b>89.991.300,51</b>	<b>87.692.110,00</b>	<b>84.950.088,51</b>	<b>96,87</b>
411000	Расходи за лична примања	36.503.569,88	36.642.900,00	35.993.967,17	98,23
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	25.998.428,02	24.963.310,00	22.886.842,88	91,68
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	8.445.166,43	7.655.900,00	7.494.006,09	97,89
414000	Субвенције	1.190.475,21	1.555.000,00	1.395.558,84	89,75
415000	Грантови	4.180.061,29	4.768.800,00	4.397.339,11	92,21
416000	Дознаке појединцима које се исплаћују из буџета Републике и Града	13.673.599,68	12.106.200,00	12.782.374,42	105,59
<b>480000</b>	<b>II Трансфери између буџетских јединица</b>	<b>207.625,35</b>	<b>124.500,00</b>	<b>49.364,80</b>	<b>39,65</b>
481000	Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти	207.625,35	124.500,00	49.364,80	39,65
****	<b>III Буџетска резерва</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)</b>		<b>17.160.975,48</b>	<b>19.953.390,00</b>	<b>25.754.171,84</b>	<b>129,07</b>
<b>Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)</b>		<b>-10.441.495,84</b>	<b>-9.782.390,00</b>	<b>-7.197.696,85</b>	<b>73,58</b>
810000	I Примиси за нефинансијску имовину	3.535.868,43	4.579.000,00	3.148.982,70	68,77
510000	II Издаци за нефинансијску имовину	13.977.364,27	14.361.390,00	10.346.679,55	72,05
<b>Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)</b>		<b>6.719.479,64</b>	<b>10.171.000,00</b>	<b>18.556.474,99</b>	<b>182,44</b>
<b>Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж)</b>		<b>-13.959.330,53</b>	<b>-10.171.000,00</b>	<b>-11.783.813,37</b>	<b>115,86</b>
<b>Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)</b>		<b>57.585,90</b>	<b>21.000,00</b>	<b>40.800,72</b>	<b>194,29</b>
910000	I Примиси од финансијске имовине	57.585,90	71.000,00	44.800,72	63,10
610000	II Издаци за финансијску имовину	0,00	50.000,00	4.000,00	8,00
<b>Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)</b>		<b>-14.016.916,43</b>	<b>-10.192.000,00</b>	<b>-11.824.614,09</b>	<b>116,02</b>
920000	I Примиси од задуживања	5.513.505,22	6.210.000,00	4.802.290,52	77,33
620000	II Издаци за отплату дугова	19.530.421,65	16.402.000,00	16.626.904,61	101,37
<b>И. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)</b>		<b>-7.239.850,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.772.661,62</b>	<b>-</b>

Напомена: Колона 4. не обухвата извршене реалоације буџетских средстава.

# БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2015. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економ. код	ОПИС	II План за 2015. годину	Извршење 31.12.2015. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
<b>БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ</b>		<b>107.870.000,00</b>	<b>110.753.625,15</b>	<b>102,67</b>
<b>Порески и непорески приходи (71+72)</b>		<b>104.650.000,00</b>	<b>106.690.047,63</b>	<b>101,95</b>
<b>71</b>	<b>Порески приходи</b>	<b>64.088.000,00</b>	<b>65.862.218,58</b>	<b>102,77</b>
<b>711</b>	<b>Приходи од пореза на доходак и добит</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
711113	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	1.000,00	0,00	0,00
<b>713</b>	<b>Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности</b>	<b>14.457.000,00</b>	<b>14.558.407,15</b>	<b>100,70</b>
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	950.000,00	1.012.597,02	106,59
713112	Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	6.000,00	6.052,03	100,87
713113	Порез на лична примања	13.500.000,00	13.539.325,67	100,29
713114	Порез на лична примања лица која самост. обављају привредну и профес. дјелатност	1.000,00	432,43	43,24
<b>714</b>	<b>Порези на имовину</b>	<b>5.553.000,00</b>	<b>5.465.171,88</b>	<b>98,42</b>
714111	Порез на имовину	70.000,00	117.271,10	167,53
714112	Порез на непокретности	5.430.000,00	5.332.987,95	98,21
714211	Порез на наслеђе и поклоне	8.000,00	2.404,71	30,06
714311	Порез на пренос непокретности и права	45.000,00	12.508,12	27,80
<b>715</b>	<b>Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)</b>	<b>427.000,00</b>	<b>486.876,98</b>	<b>114,02</b>
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	100.000,00	207.205,51	207,21
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	150.000,00	103.426,38	68,95
715311	Акциза на деривате нафте	177.000,00	176.245,09	99,57
<b>717</b>	<b>Индириктни порези дозначени од УИО</b>	<b>43.600.000,00</b>	<b>45.285.124,51</b>	<b>103,86</b>
717111	Индириктни порези дозначени од УИО	43.600.000,00	45.285.124,51	103,86
<b>719</b>	<b>Остали порези</b>	<b>50.000,00</b>	<b>66.638,06</b>	<b>133,28</b>
719113	Порез на добитке од игара на срећу	50.000,00	66.638,06	133,28
<b>72</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>40.562.000,00</b>	<b>40.827.829,05</b>	<b>100,66</b>
<b>721</b>	<b>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика</b>	<b>5.913.000,00</b>	<b>7.102.762,81</b>	<b>120,12</b>
721222	Приходи од давања у закуп објеката града	1.100.000,00	1.227.120,99	111,56
721223	Приходи од земљишне ренте	4.700.000,00	5.799.038,17	123,38
721224	Приход од давања у закуп објеката у својини Републике	0,00	305,63	-
721310	Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	10.000,00	1.239,36	12,39
721320	Приходи од камата на орочена новчана средства	82.000,00	58.637,92	71,51
721412	Приходи од обвезница	16.000,00	15.787,97	98,67
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	5.000,00	621,55	12,43
721612	Приход по осн. ефективних позитивних курсних разлика по основу основу девизног платног промета	0,00	11,22	-
<b>722</b>	<b>Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга</b>	<b>30.570.000,00</b>	<b>29.895.623,91</b>	<b>97,79</b>
<b>7221</b>	<b>Административне накнаде и таксе</b>	<b>1.171.000,00</b>	<b>1.291.732,13</b>	<b>110,31</b>
722118	Посебна републичка такса на деривате нафте	0,00	11.403,57	-
722131	Градске административне таксе	1.171.000,00	1.280.328,56	109,34
<b>7223</b>	<b>Комуналне накнаде и таксе</b>	<b>8.119.000,00</b>	<b>7.831.603,37</b>	<b>96,46</b>
722311	Комуналне таксе за држање животиња	0,00	1.295,30	-
722312	Комуналне таксе на фирму	3.800.000,00	3.417.567,18	89,94
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	4.000,00	1.070,00	26,75
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у посл. сврхе	400.000,00	349.919,83	87,48
722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	0,00	988,41	-
722316	Ком. таксе за приређивање муз. програма у угоститељским објектима	20.000,00	16.095,00	80,48
722317	Ком.таксе за коришћење витрина за излагање робе ван посл. просторије	0,00	49,00	-
722318	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	800.000,00	893.018,00	111,63
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	2.700.000,00	2.829.559,30	104,80
722321	Боравишна такса	200.000,00	207.469,70	103,73
722391	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	0,00	30,00	-
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	195.000,00	114.541,65	58,74

Економ. код	ОПИС	II План за 2015. годину	Извршење 31.12.2015. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
<b>7224</b>	<b>Накнаде по разним основама</b>	<b>15.881.000,00</b>	<b>15.894.546,87</b>	<b>100,09</b>
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	6.000.000,00	7.509.958,64	125,17
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	400.000,00	336.313,48	84,08
722421	Накнада за коришћење путева	35.000,00	32.580,50	93,09
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	55.000,00	13.915,99	25,30
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	150.000,00	274.102,92	182,74
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	400.000,00	302.642,14	75,66
722437	Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини	5.000,00	0,00	0,00
722440	Накнаде за воде	1.000.000,00	1.011.641,83	101,16
722456	Накнаде за противградну заштиту	0,00	26.546,86	-
722457	Накнада за употребу вјештачког ђубрива и хемикалија за зашт. биља	1.000,00	173,26	17,33
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	5.300.000,00	4.086.517,06	77,10
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	10.000,00	14.871,81	148,72
722464	Накнада за воде за узгој рибе	4.000,00	3.574,27	89,36
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	6.000,00	6.059,45	100,99
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.900.000,00	1.732.574,35	91,19
722468	Накнада за коришћење прир. ресурса у сврху производње ел. енергије	450.000,00	366.115,00	81,36
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама	15.000,00	20.018,48	133,46
722491	Концес. накнада за коришћ. прир. и других добара од општег интереса	150.000,00	156.940,83	104,63
<b>7225</b>	<b>Приходи од пружања јавних услуга</b>	<b>5.399.000,00</b>	<b>4.877.741,54</b>	<b>90,35</b>
722521	Приходи општинских органа управе	140.000,00	94.843,85	67,75
722591	<i>Властити приходи буџетских корисника Града</i>	<i>5.259.000,00</i>	<i>4.782.897,69</i>	<i>90,95</i>
	Центар за социјални рад	300.000,00	238.225,49	79,41
	Центар за предшколско васпитање и образовање	3.400.000,00	3.338.786,57	98,20
	Бански двор - Културни центар	75.000,00	82.198,86	109,60
	ЈУ СЦ "Борик"	300.000,00	206.321,21	68,77
	Гимназија	100.000,00	95.565,50	95,57
	Грађевинска школа	27.000,00	16.877,00	62,51
	Економска школа	69.000,00	59.397,98	86,08
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	66.000,00	53.084,88	80,43
	Медицинска школа	65.000,00	57.436,33	88,36
	Пољопривредна школа	53.000,00	41.895,30	79,05
	Техничка школа	110.000,00	68.579,39	62,34
	Технолошка школа	42.000,00	31.580,00	75,19
	Угоститељско-трговинско-туристичка школа	39.000,00	24.649,50	63,20
	Школа ученика у привреди	29.000,00	21.813,50	75,22
	Музичка школа "Владо Милошевић"	14.000,00	16.706,01	119,33
	Центар "Заштити ме"	370.000,00	328.780,17	88,86
	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	200.000,00	101.000,00	50,50
<b>723</b>	<b>Новчане казне</b>	<b>189.000,00</b>	<b>182.776,30</b>	<b>96,71</b>
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	189.000,00	182.776,30	96,71
<b>729</b>	<b>Остали непорески приходи</b>	<b>3.890.000,00</b>	<b>3.646.666,03</b>	<b>93,74</b>
729124	Остали општински непорески приходи	3.890.000,00	3.646.666,03	93,74
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>20.000,00</b>	<b>49.551,63</b>	<b>247,76</b>
<b>731</b>	<b>Грантови</b>	<b>20.000,00</b>	<b>49.551,63</b>	<b>247,76</b>
731200	Грантови из земље (учешће грађана и други грантови)	20.000,00	49.551,63	247,76
<b>78</b>	<b>Трансфери између буџетских јединица</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>4.014.025,89</b>	<b>125,44</b>
<b>781</b>	<b>Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>4.014.025,89</b>	<b>125,44</b>
781316	Трансфери јединицама локалне самоуправе - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	3.200.000,00	3.448.280,23	107,76
781311	Трансфери јединицама локалне самоуправе - Фонд солидарности - помоћ за санацију штета од поплава	0,00	565.745,66	-

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План за 2015. годину	Извршење 31.12.2015. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>			<b>4.579.000,00</b>	<b>3.148.982,70</b>	<b>68,77</b>
<b>81</b>		<b>Примици за нефинансијску имовину</b>	<b>4.579.000,00</b>	<b>3.148.982,70</b>	<b>68,77</b>
<b>813</b>		<b>Примици за непроизведену сталну имовину</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.109.348,45</b>	<b>41,09</b>
813112	0660	Примици за градско грађевинско земљиште	2.700.000,00	1.109.348,45	41,09
<b>814</b>		<b>Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања</b>	<b>180.000,00</b>	<b>169.221,28</b>	<b>94,01</b>
814111	0660	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	180.000,00	169.221,28	94,01
<b>816</b>		<b>Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.316,63</b>	<b>431,66</b>
816100	0810	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.000,00	4.316,63	431,66
<b>817</b>		<b>Примици по основу пореза на додату вриједност</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>1.866.096,34</b>	<b>109,90</b>
817110		<i>Примици по основу пореза на додату вриједност</i>	<i>1.698.000,00</i>	<i>1.866.096,34</i>	<i>109,90</i>
	0112	Одјељење за финансије	900.000,00	970.305,10	107,81
	0111	Инвестиције (пројекат "KFW)	700.000,00	776.281,39	110,90
	0820	Бански двор - Културни центар	15.000,00	16.991,36	113,28
	0473	Туристичка организација Града	20.000,00	77,35	0,39
	0421	Центар за развој и унапређење села	0,00	6.098,00	-
	0810	ЈУ СЦ "Борик"	51.000,00	87.909,01	172,37
	0922	Економска школа	5.000,00	3.422,10	68,44
	0922	Електротехничка школа "Никола Тесла"	4.000,00	2.470,79	61,77
	0922	Пољопривредна школа	1.000,00	1.184,48	118,45
	0922	Техничка школа	2.000,00	1.356,76	67,84
<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:</b>			<b>112.449.000,00</b>	<b>113.902.607,85</b>	<b>101,29</b>

# БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2015. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економ. код	ОПИС	П План за 2015. годину	П План са реалокацијама	Извршење 31.12.2015. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>		<b>87.916.610,00</b>	<b>87.248.060,00</b>	<b>84.999.453,31</b>	<b>97,42</b>
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>87.692.110,00</b>	<b>87.123.560,00</b>	<b>84.950.088,51</b>	<b>97,51</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања</b>	<b>36.642.900,00</b>	<b>36.122.700,00</b>	<b>35.993.967,17</b>	<b>99,64</b>
411100	Расходи за бруто плате	30.313.330,00	29.884.430,00	29.844.600,24	99,87
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	6.329.570,00	6.238.270,00	6.149.366,93	98,57
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>24.963.310,00</b>	<b>24.640.530,00</b>	<b>22.886.842,88</b>	<b>92,88</b>
412100	Расходи по основу закупа	494.300,00	523.400,00	491.511,65	93,91
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транс. усл.	3.524.800,00	3.357.780,00	3.100.680,75	92,34
412300	Расходи за режијски материјал	657.000,00	651.200,00	598.452,96	91,90
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.786.600,00	1.937.100,00	1.851.841,51	95,60
412500	Расходи за текуће одржавање	3.287.400,00	2.787.400,00	2.288.234,85	82,09
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	428.050,00	387.900,00	312.734,19	80,62
412700	Расходи за стручне услуге	2.565.100,00	2.306.880,00	1.922.624,20	83,34
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	8.819.000,00	9.170.000,00	9.008.129,00	98,23
412900	Остали непоменути расходи	3.401.060,00	3.518.870,00	3.312.633,77	94,14
<b>413</b>	<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>7.655.900,00</b>	<b>7.511.580,00</b>	<b>7.494.006,09</b>	<b>99,77</b>
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	7.516.000,00	7.426.000,00	7.415.536,28	99,86
413500	Расходи по основу камата на одобрене а нереализоване зајмове	6.000,00	6.300,00	6.276,28	99,62
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова	130.000,00	50.000,00	45.913,40	91,83
413900	Расходи по основу затезних камата	3.900,00	29.280,00	26.280,13	89,75
<b>414</b>	<b>Субвенције</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>1.448.500,00</b>	<b>1.395.558,84</b>	<b>96,35</b>
414100	Субвенције	1.555.000,00	1.448.500,00	1.395.558,84	96,35
<b>415</b>	<b>Грантови</b>	<b>4.768.800,00</b>	<b>4.583.350,00</b>	<b>4.397.339,11</b>	<b>95,94</b>
415200	Грантови у земљи	4.768.800,00	4.583.350,00	4.397.339,11	95,94
<b>416</b>	<b>Дознаке појединцима које се исплаћују из буџета Републике и Града</b>	<b>12.106.200,00</b>	<b>12.816.900,00</b>	<b>12.782.374,42</b>	<b>99,73</b>
416100	Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	8.816.200,00	9.180.900,00	9.165.824,86	99,84
416200	Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се исплаћују из буџета Републике и Града	490.000,00	490.000,00	472.846,01	96,50
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике и Града	2.800.000,00	3.146.000,00	3.143.703,55	99,93
<b>48</b>	<b>Трансфери између буџетских јединица</b>	<b>124.500,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>49.364,80</b>	<b>39,65</b>
<b>481</b>	<b>Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти</b>	<b>124.500,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>49.364,80</b>	<b>39,65</b>
481200	Трансфери ентитету	124.500,00	124.500,00	49.364,80	39,65
<b>*****</b>	<b>БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Економ. код	ОПИС	П План за 2015. годину	П План са реалокацијама	Извршење 31.12.2015. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>		<b>14.361.390,00</b>	<b>14.793.940,00</b>	<b>10.346.679,55</b>	<b>69,94</b>
<i>51</i>	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	<i>14.361.390,00</i>	<i>14.793.940,00</i>	<i>10.346.679,55</i>	<i>69,94</i>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>11.330.000,00</b>	<b>11.465.150,00</b>	<b>7.173.123,30</b>	<b>62,56</b>
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и обј.	4.512.000,00	4.416.700,00	3.118.972,80	70,62
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	3.823.800,00	4.223.850,00	3.089.425,19	73,14
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.270.200,00	2.253.600,00	682.128,06	30,27
511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
511600	Издаци за инвестициону имовину	75.000,00	75.000,00	9.659,37	12,88
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	629.000,00	476.000,00	272.937,88	57,34
<b>513</b>	<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>1.216.000,00</b>	<b>1.276.000,00</b>	<b>1.267.455,29</b>	<b>99,33</b>
513100	Издаци за прибављање земљишта	1.056.000,00	1.116.000,00	1.112.284,53	99,67
513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	160.000,00	160.000,00	155.170,76	96,98
<b>516</b>	<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>51.300,00</b>	<b>60.030,00</b>	<b>16.477,47</b>	<b>27,45</b>
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	51.300,00	60.030,00	16.477,47	27,45
<b>517</b>	<b>Издаци по основу пореза на додату вриједност</b>	<b>1.764.090,00</b>	<b>1.992.760,00</b>	<b>1.889.623,49</b>	<b>94,82</b>
517100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.764.090,00	1.992.760,00	1.889.623,49	94,82
<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:</b>		<b>102.278.000,00</b>	<b>102.042.000,00</b>	<b>95.346.132,86</b>	<b>93,44</b>

# БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2015. ГОДИНУ-РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Економ. код	ОПИС	П План за 2015. годину	П План са реалокацијама	Извршење 31.12.2015. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	4	5
	<b>ФИНАНСИРАЊЕ</b>	<b>-10.171.000,00</b>	<b>-10.407.000,00</b>	<b>-11.783.813,37</b>	<b>115,86</b>
	<b>НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>21.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>40.800,72</b>	<b>194,29</b>
<b>91</b>	<b>Примици од финансијске имовине</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>44.800,72</b>	<b>63,10</b>
<b>911</b>	<b>Примици од финансијске имовине</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>44.800,72</b>	<b>63,10</b>
911100	Примици од хартија од вриједности	11.000,00	11.000,00	11.061,90	100,56
911413	Примици од наплате зајмова датих јединицама локал. самоуправе	0,00	0,00	1.098,36	-
911418	Примици од наплате зајмова датих осталим нивоима власти	0,00	0,00	262,19	-
911471	Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој и унапређење села)	30.000,00	30.000,00	20.479,65	68,27
911481	Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима (ГУБЛ)	30.000,00	30.000,00	11.898,62	39,66
<b>61</b>	<b>Издаци за финансијску имовину</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8,00</b>
<b>611</b>	<b>Издаци за финансијску имовину</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8,00</b>
611400	Издаци за дате зајмове	50.000,00	14.000,00	4.000,00	28,57
	<b>НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ</b>	<b>-10.192.000,00</b>	<b>-10.464.000,00</b>	<b>-11.824.614,09</b>	<b>116,02</b>
<b>92</b>	<b>Примици од задуживања</b>	<b>6.210.000,00</b>	<b>6.210.000,00</b>	<b>4.802.290,52</b>	<b>77,33</b>
<b>921</b>	<b>Примици од задуживања</b>	<b>6.210.000,00</b>	<b>6.210.000,00</b>	<b>4.802.290,52</b>	<b>77,33</b>
921200	Примици од зајмова узетих од банака	5.910.000,00	5.910.000,00	4.513.236,51	76,37
	Изградња канализације у Ул. Раде Радића и "Градски систем водоснабдјевања и одвођења отпадних вода"	257.000,00	257.000,00	211.853,91	82,43
	Изградња пута за Пријечане	653.000,00	653.000,00	645.693,89	98,88
	Средства за 1. фазу реализације пројекта "Технолошки бизнис парк"	1.500.000,00	1.500.000,00	155.688,71	10,38
	Финансирање дефицита произашлог из готовинског тока и финансирање пренесених обавеза из кредитних средстава	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
921919	Примици од осталог задуживања	300.000,00	300.000,00	289.054,01	96,35
<b>62</b>	<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>16.402.000,00</b>	<b>16.674.000,00</b>	<b>16.626.904,61</b>	<b>99,72</b>
<b>621</b>	<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>16.402.000,00</b>	<b>16.674.000,00</b>	<b>16.626.904,61</b>	<b>99,72</b>
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	15.560.000,00	15.518.000,00	15.515.453,52	99,98
621900	Издаци за отплату осталих дугова	842.000,00	1.156.000,00	1.111.451,09	96,15

# БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2015. ГОДИНУ - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Економ. Фун. код код	ОПИС	II План за 2015. годину	II План са реалокацијама	Извршење 31.12.2015. г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6

## ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I - ГРАДСКА УПРАВА

Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002110

41	<i>Текући расходи</i>		<i>947.000,00</i>	<i>947.000,00</i>	<i>918.702,87</i>	<i>97,01</i>
412	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>627.000,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>602.979,75</b>	<b>96,17</b>
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	3.000,00	2.698,58	89,95
412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	600.000,00	589.000,00	566.734,23	96,22
412900	0111	Остали непоменути расходи - расходи по основу репрезентације	25.000,00	35.000,00	33.546,94	95,85
415	<b>Грантови</b>		<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>315.723,12</b>	<b>98,66</b>
415200	0111	Текући грантови политичким партијама	320.000,00	320.000,00	315.723,12	98,66
<b>УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:</b>			<b>947.000,00</b>	<b>947.000,00</b>	<b>918.702,87</b>	<b>97,01</b>

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број потрошачке јединице: 2002111

41	<i>Текући расходи</i>		<i>55.600,00</i>	<i>55.600,00</i>	<i>44.170,90</i>	<i>79,44</i>
412	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>55.600,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>44.170,90</b>	<b>79,44</b>
412100	0160	Расходи по основу закупа	1.800,00	1.800,00	1.600,00	88,89
412200	0160	Расходи за комуникационе услуге	4.200,00	4.200,00	2.915,55	69,42
412300	0160	Расходи за режијски материјал	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
412600	0160	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	240,00	8,00
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије	40.000,00	40.000,00	35.888,95	89,72
412900	0160	Остали непоменути расходи	4.600,00	4.600,00	3.526,40	76,66
51	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>		<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.169,21</i>	<i>83,52</i>
511	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.169,21</b>	<b>83,52</b>
511300	0160	Издаци за набавку постројења и опреме	1.400,00	1.400,00	1.169,21	83,52
<b>УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:</b>			<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>45.340,11</b>	<b>79,54</b>

Назив потрошачке јединице: ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број потрошачке јединице: 2002120

41	<i>Текући расходи</i>		<i>262.500,00</i>	<i>285.500,00</i>	<i>236.176,33</i>	<i>82,72</i>
412	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>160.520,05</b>	<b>86,77</b>
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	20.000,00	15.000,00	10.101,87	67,35
412700	0111	Расходи за стручне услуге	8.000,00	5.000,00	1.144,50	22,89
412900	0111	Остали непоменути расходи-расходи по основу репрезентације	45.000,00	45.000,00	38.445,54	85,43
412900	0111	Расходи по основу чланарине - Савез општина и градова РС	36.000,00	36.000,00	35.854,38	99,60
412900	0111	Остали непоменути расходи - међународна и међуопштинска сарадња, слава и дан Града, остали расходи	76.000,00	84.000,00	74.973,76	89,25
415	<b>Грантови</b>		<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>61.292,30</b>	<b>79,09</b>
415200	0111	Грантови- међун. и међуопш. сарадња, слава и дан Града	30.000,00	30.800,00	29.800,00	96,75
415200	0111	Грантови-хитни случајеви угрожености, покровитељства и спонзорства	47.500,00	46.700,00	31.492,30	67,44
416	<b>Дознаке појединцима</b>		<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>14.363,98</b>	<b>62,45</b>
416100	0111	Дознаке појединцима - хитни случајеви угрожености и друге дознаке	0,00	23.000,00	14.363,98	62,45
<b>УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:</b>			<b>262.500,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>236.176,33</b>	<b>82,72</b>
***** **** <b>БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План за 2015. годину	П План са реалокацијама	Извршење 31.12.2015. г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7

Назив потрошачке јединице: **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА И ГРАДОНАЧЕЛНИКА**

Број потрошачке јединице: **2002121**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>49.665,96</b>	<b>74,13</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>49.665,96</b>	<b>74,13</b>
412100	0111	Расходи по основу закупа за потребе МЗ	33.000,00	33.000,00	23.060,96	69,88
412300	0111	Расходи за режијски материјал	16.000,00	16.000,00	13.921,00	87,01
412700	0111	Расходи за услуге информисања и медија	18.000,00	18.000,00	12.684,00	70,47
<b>УКУПНО СЛУЖБА СГ И ГРАДОНАЧЕЛНИКА:</b>			<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>49.665,96</b>	<b>74,13</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ**

Број потрошачке јединице: **2002123**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>63.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>47.205,47</b>	<b>73,76</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>63.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>47.205,47</b>	<b>73,76</b>
412300	0111	Расходи за стручну литературу, часописе и дневну штампу	10.000,00	12.000,00	11.267,10	93,89
412700	0111	Расходи за услуге информисања и медија	50.000,00	49.000,00	32.977,27	67,30
412900	0111	Остали непоменути расходи	3.000,00	3.000,00	2.961,10	98,70
<b>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ:</b>			<b>63.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>47.205,47</b>	<b>73,76</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ**

Број потрошачке јединице: **2002124**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>302.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>241.228,90</b>	<b>84,35</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>302.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>241.228,90</b>	<b>84,35</b>
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге	100.000,00	100.000,00	99.794,75	99,79
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	32.000,00	16.000,00	1.629,81	10,19
412700	0133	Расходи за стручне услуге	160.000,00	160.000,00	130.103,42	81,31
412900	0133	Остали непоменути расходи	10.000,00	10.000,00	9.700,92	97,01
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>177.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>177.309,91</b>	<b>96,89</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>17.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.139,15</b>	<b>96,26</b>
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	17.000,00	23.000,00	22.139,15	96,26
<b>513</b>		<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>155.170,76</b>	<b>96,98</b>
513700	0133	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину - издаци за лиценце	160.000,00	160.000,00	155.170,76	96,98
<b>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:</b>			<b>479.000,00</b>	<b>469.000,00</b>	<b>418.538,81</b>	<b>89,24</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПТВЈ**

Број потрошачке јединице: **2002125**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>533.000,00</b>	<b>533.000,00</b>	<b>375.858,87</b>	<b>70,52</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>354.000,00</b>	<b>328.500,00</b>	<b>175.132,75</b>	<b>53,31</b>
412100	0220	Расходи по основу закупа	13.000,00	13.000,00	10.166,40	78,20
412200	0220	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	30.000,00	16.500,00	200,00	1,21
412400	0220	Расходи за материјал за посебне намјене	40.000,00	38.000,00	392,00	1,03
412500	0220	Расходи за текуће одржавање	60.000,00	60.000,00	53.320,88	88,87
412600	0220	Расходи по основу путовања и смјештаја	76.000,00	66.000,00	39.996,41	60,60
412700	0220	Расходи за стручне услуге	95.000,00	95.000,00	64.178,40	67,56
412800	0220	Расходи за услуге заштите животне средине	10.000,00	10.000,00	702,00	7,02
412900	0220	Остали непоменути расходи	30.000,00	30.000,00	6.176,66	20,59
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>89,71</b>
415200	0220	Грантови непрофитним субјектима у земљи - сарадња са организацијама од значаја за ЦЗ	34.000,00	34.000,00	30.500,00	89,71
<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>145.000,00</b>	<b>170.500,00</b>	<b>170.226,12</b>	<b>99,84</b>
416100	0220	Дознаке за санацију штета од елементарних непогода	145.000,00	170.500,00	170.226,12	99,84

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План за 2015. годину	П План са реалокацијама	Извршење 31.12.2015. г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>2.067.400,00</b>	<b>394.785,76</b>	<b>19,10</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>2.017.400,00</b>	<b>387.490,32</b>	<b>19,21</b>
511100	0220	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	170.000,00	170.000,00	38.548,89	22,68
511200	0220	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	70.000,00	70.000,00	32.774,02	46,82
511300	0220	Издаци за набавку постројења и опреме	1.830.000,00	1.727.400,00	316.167,41	18,30
511600	0220	Издаци за инвестициону имовину	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.295,44</b>	<b>14,59</b>
516100	0220	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	50.000,00	50.000,00	7.295,44	14,59
<b>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВЈ:</b>			<b>2.703.000,00</b>	<b>2.600.400,00</b>	<b>770.644,63</b>	<b>29,64</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**

Број потрошачке јединице: **2002126**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>204.000,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>16.418,30</b>	<b>64,89</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>184.000,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>1.418,30</b>	<b>13,77</b>
412500	0111	Расходи за текуће одржавање	0,00	4.500,00	304,35	6,76
412700	0111	Расходи за стручне услуге	180.000,00	1.800,00	1.113,95	61,89
412900	0111	Остали непоменути расходи	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
415200	0111	Финансирање фондације "Иновациони центар"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
415200	0111	Текући грантови непрофитним субјектима у земљи	5.000,00	0,00	0,00	-
<b>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ:</b>			<b>204.000,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>16.418,30</b>	<b>64,89</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ**

Број потрошачке јединице: **2002127**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>845.000,00</b>	<b>931.000,00</b>	<b>910.614,90</b>	<b>97,81</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>845.000,00</b>	<b>931.000,00</b>	<b>910.614,90</b>	<b>97,81</b>
412700	0111	Расходи за стручне услуге	30.000,00	30.000,00	29.430,55	98,10
412700	0112	Финансирање послова премјера и успост. катастра непокретности	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
412700	0112	Стручни послови везани за евид. земљ. у власништву Града	10.000,00	10.000,00	460,39	4,60
412900	0111	Расходи по судским рјешењима	800.000,00	886.000,00	880.723,96	99,40
<b>61</b>		<b>Издаци за финансијску имовину</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>611</b>		<b>Издаци за финансијску имовину</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>
611400		Издаци за дате зајмове	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
<b>62</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.957,00</b>	<b>99,67</b>
<b>621</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.957,00</b>	<b>99,67</b>
621900		Издаци за отплату осталих дугова	0,00	13.000,00	12.957,00	99,67
<b>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ:</b>			<b>845.000,00</b>	<b>948.000,00</b>	<b>927.571,90</b>	<b>97,85</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ**

Број потрошачке јединице: **2002130**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>227.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>235.152,17</b>	<b>91,50</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>227.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>235.152,17</b>	<b>91,50</b>
412100	0133	Расходи по основу закупа	72.000,00	82.000,00	75.933,02	92,60
412300	0133	Расходи за режијски материјал	55.000,00	55.000,00	49.618,28	90,22
412700	0133	Расходи за стручне услуге	100.000,00	120.000,00	109.600,87	91,33
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.984,00</b>	<b>85,49</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.984,00</b>	<b>85,49</b>
511300	0133	Издаци за набавку постр. и опреме за МК	7.000,00	7.000,00	5.984,00	85,49
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:</b>			<b>234.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>241.136,17</b>	<b>91,34</b>

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План за 2015. годину	II План са реалокацијама	Извршење 31.12.2015. г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: <b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ</b>						
Број потрошачке јединице: <b>2002140</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>23.796.000,00</b>	<b>23.213.100,00</b>	<b>23.039.761,58</b>	<b>99,25</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>22.114.000,00</b>	<b>21.755.500,00</b>	<b>21.697.880,73</b>	<b>99,74</b>
411100	0111	Расходи за бруто плате	18.570.000,00	18.242.000,00	18.226.237,41	99,91
411200	0111	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених	3.482.000,00	3.451.500,00	3.414.627,18	98,93
411200	0111	Расходи за отпремнине	62.000,00	62.000,00	57.016,14	91,96
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>1.649.000,00</b>	<b>1.424.600,00</b>	<b>1.308.880,85</b>	<b>91,88</b>
412200	0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	390.000,00	380.000,00	351.315,20	92,45
412300	0112	Расходи за режијски материјал	210.000,00	170.900,00	149.392,75	87,42
412600	0112	Расходи по основу путовања и смјештаја	15.000,00	15.000,00	13.399,77	89,33
412700	0112	Расходи за стручне услуге	482.000,00	378.600,00	356.710,53	94,22
412700	0112	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	18.000,00	18.000,00	17.877,97	99,32
412900	0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	50.000,00	50.000,00	36.533,40	73,07
412900	0112	Бруто наканде за рад ван радног односа	44.000,00	44.000,00	21.235,89	48,26
412900	0112	Расходи по основу поврата по рјешењима	90.000,00	63.000,00	60.245,02	95,63
412900	0112	Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца	350.000,00	300.000,00	297.089,92	99,03
412900	0112	Остали непоменути расходи	0,00	5.100,00	5.080,40	99,62
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>100,00</b>
415200	0112	Текући грант Синдикалној организацији ГУБЛ	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>994.000,00</b>	<b>1.137.000,00</b>	<b>1.136.757,29</b>	<b>99,98</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>97,50</b>
511700	0112	Издаци за нематеријалну произведену имовину	40.000,00	6.000,00	5.850,00	97,50
<b>517</b>		<b>Издаци по основу пореза на додату вријед.</b>	<b>954.000,00</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>1.130.907,29</b>	<b>99,99</b>
517100	0112	Издаци по основу пореза на додату вријед.	954.000,00	1.131.000,00	1.130.907,29	99,99
<b>62</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>152.782,96</b>	<b>95,49</b>
<b>621</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>152.782,96</b>	<b>95,49</b>
621900		Издаци за отплату осталих дугова	0,00	160.000,00	152.782,96	95,49
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:</b>			<b>24.790.000,00</b>	<b>24.510.100,00</b>	<b>24.329.301,83</b>	<b>99,26</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ**  
Број потрошачке јединице: **2002150**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>1.955.000,00</b>	<b>1.912.500,00</b>	<b>1.844.020,19</b>	<b>96,42</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>56.652,29</b>	<b>80,93</b>
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга-ТБП	20.000,00	20.000,00	8.916,10	44,58
412700	0411	Расходи за стручне услуге	48.000,00	48.000,00	47.206,29	98,35
412900	0490	Остали непоменути расходи	2.000,00	2.000,00	529,90	26,50
<b>414</b>		<b>Субвенције</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>957.500,00</b>	<b>905.367,90</b>	<b>94,56</b>
414100	0411	Субвенције за запошљавање нових радника у производним, занатским и услуж. дјелатностима	600.000,00	550.500,00	540.007,50	98,09
414100	0411	Субвенције за самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима	250.000,00	257.000,00	215.770,40	83,96
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури	150.000,00	150.000,00	149.590,00	99,73
<b>415</b>		<b>Текући грантови</b>	<b>885.000,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>882.000,00</b>	<b>99,66</b>
415200	0490	Текући грантови за привредне манифестације	5.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00
415200	0490	Текући грант Олимпијском базену	880.000,00	880.000,00	880.000,00	100,00

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План за 2015. годину	II План са реалокацијама	Извршење 31.12.2015. г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>155.688,71</b>	<b>10,38</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>155.688,71</b>	<b>10,38</b>
511100	0490	Кредитна средства - средства за 1. фазу реализације пројекта "Технолошки бизнис парк" у Рамићима	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
511200	0490	Кредитна средства - средства за 1. фазу реализације пројекта "Технолошки бизнис парк" у Рамићима	805.000,00	805.000,00	12.485,66	1,55
511300	0490	Кредитна средства - средства за 1. фазу реализације пројекта "Технолошки бизнис парк" у Рамићима	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
511400	0490	Кредитна средства - средства за 1. фазу реализације пројекта "Технолошки бизнис парк" у Рамићима	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
511700	0490	Кредитна средства - средства за 1. фазу реализације пројекта "Технолошки бизнис парк" у Рамићима	160.000,00	160.000,00	143.203,05	89,50
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ:</b>			<b>1.955.000,00</b>	<b>1.912.500,00</b>	<b>1.844.020,19</b>	<b>96,42</b>
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ СА КР. СРЕДСТВИМА:</b>			<b>3.455.000,00</b>	<b>3.412.500,00</b>	<b>1.999.708,90</b>	<b>58,60</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ**

Број потрошачке јединице: **2002160**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.361,00</b>	<b>94,15</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.361,00</b>	<b>94,15</b>
412700	0620	Расходи за стручне услуге	28.000,00	28.000,00	26.361,00	94,15
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>122.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.691,00</b>	<b>89,70</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>122.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.691,00</b>	<b>89,70</b>
511700	0620	Израда Урбанистичког плана Града	102.000,00	0,00	0,00	-
511700	0620	Израда регулационих планова и остале документације	20.000,00	3.000,00	2.691,00	89,70
<b>УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:</b>			<b>150.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>29.052,00</b>	<b>93,72</b>

#### ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА

Назив потрошачке јединице: **УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА**

Број потрошачке јединице: **2002171**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>200.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>77.665,49</b>	<b>62,13</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>200.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>77.665,49</b>	<b>62,13</b>
412100	0660	Расходи по основу закупа	5.000,00	5.000,00	2.299,50	45,99
412700	0660	Расходи за стручне услуге	175.000,00	100.000,00	75.365,99	75,37
412900	0660	Остали непоменути расходи	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>3.753.000,00</b>	<b>3.663.000,00</b>	<b>2.946.132,73</b>	<b>80,43</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>1.833.848,20</b>	<b>71,92</b>
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже	950.000,00	950.000,00	673.733,90	70,92
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете и каблов. канализације	40.000,00	40.000,00	38.114,71	95,29
511100	0660	Припремање и опремање земљишта, стамбених и других објеката	150.000,00	150.000,00	87.616,79	58,41
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	700.000,00	550.000,00	328.017,09	59,64
511100	0451	Кредитна средства-Изградња пута за Пријечане	600.000,00	600.000,00	593.105,88	98,85
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете	40.000,00	40.000,00	31.024,76	77,56
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук сл.	40.000,00	40.000,00	32.093,39	80,23
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урб. и пројек. докумен.	180.000,00	180.000,00	50.141,68	27,86
<b>513</b>		<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>1.113.000,00</b>	<b>1.112.284,53</b>	<b>99,94</b>
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-изградња инфраструкт. објеката	500.000,00	500.000,00	498.834,50	99,77
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - експропријације (по судским рјешењима)	500.000,00	560.000,00	560.862,00	100,15
513100	0451	Кред. средства-Изградња пута за Пријечане - рјеш. имовин. правних односа-експропријација	53.000,00	53.000,00	52.588,03	99,22
<b>62</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>83.478,53</b>	<b>98,21</b>
<b>621</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>83.478,53</b>	<b>98,21</b>
621900		Издаци за отплату осталих дугова	0,00	85.000,00	83.478,53	98,21
<b>УКУПНО УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА:</b>			<b>3.300.000,00</b>	<b>3.220.000,00</b>	<b>2.461.582,84</b>	<b>76,45</b>
<b>УКУПНО УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СА КРЕДИТНИМ СРЕДСТВИМА:</b>			<b>3.953.000,00</b>	<b>3.873.000,00</b>	<b>3.107.276,75</b>	<b>80,23</b>

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План за 2015. годину	II План са реалокацијама	Извршење 31.12.2015. г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: <b>ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА</b>						
Број потрошачке јединице: <b>2002172</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>11.982.000,00</b>	<b>11.574.000,00</b>	<b>10.771.022,58</b>	<b>93,06</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>11.982.000,00</b>	<b>11.574.000,00</b>	<b>10.771.022,58</b>	<b>93,06</b>
412100	0660	Расходи по основу закупа	90.000,00	90.000,00	89.996,40	100,00
412200	0660	Расходи по осн. утрошка енерг.-гараже, пословни простори	100.000,00	100.000,00	42.293,22	42,29
412200	1090	Услуге јавног превоза инвалидних лица	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
412400	0451	Расходи за материјал за посебне намјене	300.000,00	300.000,00	286.027,30	95,34
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете, јавних сатова и семафора	360.000,00	380.000,00	376.490,31	99,08
412500	0451	Расходи за текуће одр. асфалтних и макадамских саобраћајница	1.070.000,00	685.000,00	512.087,28	74,76
412500	0451	Расходи за текуће одр. локалних и некатегорисаних путева	700.000,00	700.000,00	519.889,56	74,27
412500	0451	Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	100.000,00	27.000,00	15.854,27	58,72
412500	0660	Расходи за текуће одржавање пословних простора и гаража, хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	100.000,00	100.000,00	14.650,75	14,65
412500	0660	Расходи за текуће одрж. комуналне опреме и опреме паркинг простора	233.000,00	208.000,00	219.330,22	105,45
412500	0451	Расходи за текуће одржавање саобраћајне сигнализације	250.000,00	250.000,00	245.013,08	98,01
412700	0660	Расходи за стручне услуге	340.000,00	340.000,00	217.401,16	63,94
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	75.000,00	75.000,00	73.740,42	98,32
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. расвјете на јавним површинама	1.600.000,00	1.600.000,00	1.544.247,87	96,52
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	3.250.000,00	3.325.000,00	3.278.274,67	98,59
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
412800	0510	Уређење водотока и других вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средстава по Закону о шумама	170.000,00	170.000,00	143.049,70	84,15
412800	0630	Расходи по осн. утрошка воде на јавним површинама и објектима	44.000,00	44.000,00	23.725,96	53,92
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина	1.400.000,00	1.400.000,00	1.399.144,25	99,94
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	20.000,00	20.000,00	19.898,36	99,49
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе	1.300.000,00	1.300.000,00	1.299.907,80	99,99
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.817.000,00</b>	<b>3.073.000,00</b>	<b>2.868.437,63</b>	<b>93,34</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену стал. имовину</b>	<b>2.817.000,00</b>	<b>3.073.000,00</b>	<b>2.868.437,63</b>	<b>93,34</b>
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	30.000,00	46.000,00	39.486,70	85,84
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	50.000,00	50.000,00	49.871,68	99,74
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
511200	0451	Издаци за инвестиционо одр., реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	1.370.000,00	1.610.000,00	1.560.650,44	96,93
511200	0451	Издаци за инвестиционо одр., реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	900.000,00	900.000,00	877.513,23	97,50
511200	0451	Издаци за инвестиционо одр., реконст. и адаптацију локал. и некатегор. путева-намјенска средстава по Закону о шумама	200.000,00	200.000,00	178.014,09	89,01
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме	50.000,00	50.000,00	74.700,99	149,40
511300	0451	Набавка и изградња саобраћајне сигнализације и табле за улице	50.000,00	50.000,00	21.925,80	43,85
511600	0660	Издаци за инвестициону имовину-пословни простори и склоништа	25.000,00	25.000,00	9.659,37	38,64
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урб. и пројек. документације	105.000,00	105.000,00	56.615,33	53,92
<b>62</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>146.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>147.320,31</b>	<b>94,44</b>
<b>621</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>146.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>147.320,31</b>	<b>94,44</b>
621900		Издаци за отплату осталих дугова	146.000,00	156.000,00	147.320,31	94,44
<b>УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКА КОМ. ПОТРОШЊА:</b>			<b>14.945.000,00</b>	<b>14.803.000,00</b>	<b>13.786.780,52</b>	<b>93,14</b>

Назив потрошачке јединице: **ИНВЕСТИЦИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002173**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>88.259,35</b>	<b>74,17</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
412900	0111	Расходи за порезе и доприносе на терет послодавца - таксе (пројекат KfW)	18.000,00	17.700,00	0,00	0,00
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.276,28</b>	<b>99,62</b>
413500	0170	Расходи по осн. камата на одобрене а нерелиз. зајмове (пројекат KfW)	6.000,00	6.300,00	6.276,28	99,62

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План за 2015. годину	II План са реалокацијама	Извршење 31.12.2015. г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>415</b>		<b>Капитални грантови</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>81.983,07</b>	<b>86,30</b>
415200	0660	Средства за санацију фасада и поправку лифтова	95.000,00	95.000,00	81.983,07	86,30
<b>48</b>		<b>Трансфери између буџетских јединица</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>481</b>		<b>Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
481200	0760	Трансфер за изградњу амбуланти породичне медицине	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1.667.000,00</b>	<b>1.584.700,00</b>	<b>1.198.051,72</b>	<b>75,60</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>1.017.000,00</b>	<b>924.700,00</b>	<b>620.082,42</b>	<b>67,06</b>
511100	0520	Кредитна средства-изградња канализације у Ул. Раде Радића и "Градски систем водоснабјевања и одв. отпадних вода" (пројекат KfW)	257.000,00	257.000,00	211.853,34	82,43
511100	0520	Издаци за изградњу у оквиру пројекта "Градски систем водоснабјевања и одвођених отпадних вода" (пројекат KfW)	100.000,00	107.700,00	62.665,35	58,19
511100	0660	Издаци за изградњу објеката МЗ и МК	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
511100	0760	Издаци за изгр. објеката "Дома здравља" и породичне медицине	50.000,00	50.000,00	21.065,73	42,13
511100	0911	Издаци за изградњу дјечијих вртића	10.000,00	10.000,00	8.828,60	88,29
511100	0660	Издаци за изградњу вреловода (тврђава Кастел)	200.000,00	200.000,00	197.140,39	98,57
511100	0660	Издаци за изградњу помоћног терена код Градског стадиона у Б. Луци	100.000,00	0,00	0,00	-
511200	0980	Издаци за санацију и реконструкцију студентског позоришта	110.000,00	110.000,00	90.095,79	81,91
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконстр. и адаптацију зграда и објеката-објекти МЗ и МК	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
511200	0660	Издаци за инвестиционо одрж., реконстр. и адаптацију спортских обј.	20.000,00	20.000,00	7.663,50	38,32
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконстр. и адаптацију домова културе	40.000,00	40.000,00	6.332,90	15,83
511700	0111	Издаци за нематер. произведену имовину-Кастел-Цјелина 2	20.000,00	20.000,00	14.436,82	72,18
<b>517</b>		<b>Издаци по основу пореза на додату врјед.</b>	<b>650.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>577.969,30</b>	<b>87,57</b>
517100	0112	Издаци по основу пореза на додату врједност (пројекат KfW)	650.000,00	660.000,00	577.969,30	87,57
<b>УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ:</b>			<b>1.599.000,00</b>	<b>1.516.700,00</b>	<b>1.074.457,73</b>	<b>70,84</b>
<b>УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ СА КРЕДИТ. СРЕД.:</b>			<b>1.856.000,00</b>	<b>1.773.700,00</b>	<b>1.286.311,07</b>	<b>72,52</b>
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА:</b>			<b>19.844.000,00</b>	<b>19.539.700,00</b>	<b>17.322.821,09</b>	<b>88,65</b>
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА СА КРЕДИТНИМ СРЕДСТВИМА:</b>			<b>20.754.000,00</b>	<b>20.449.700,00</b>	<b>18.180.368,34</b>	<b>88,90</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ**  
Број потрошачке јединице: **2002180**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>1.077.868,18</b>	<b>99,43</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>72.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.821,00</b>	<b>94,03</b>
412400	1060	Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	2.000,00	1.980,00	99,00
412500	1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	50.000,00	0,00	0,00	-
412700	1090	Расходи за стручне услуге	20.000,00	1.000,00	841,00	84,10
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>510.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>447.827,88</b>	<b>99,52</b>
415200	1090	Текући грантови за рад борачких организација Града	250.000,00	250.000,00	247.874,75	99,15
415200	1090	Текући грантови за пројекте и програме борачких и других организац.	260.000,00	200.000,00	199.953,13	99,98
<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>705.000,00</b>	<b>631.000,00</b>	<b>627.219,30</b>	<b>99,40</b>
416100	1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	375.000,00	301.000,00	300.450,00	99,82
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида	330.000,00	330.000,00	326.769,30	99,02
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>500.000,00</b>	<b>663.000,00</b>	<b>656.505,43</b>	<b>99,02</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>500.000,00</b>	<b>663.000,00</b>	<b>656.505,43</b>	<b>99,02</b>
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	500.000,00	663.000,00	656.505,43	99,02
<b>УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:</b>			<b>1.787.000,00</b>	<b>1.747.000,00</b>	<b>1.734.373,61</b>	<b>99,28</b>

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План за 2015. годину	II План са реалокацијама	Извршење 31.12.2015. г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: <b>ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА</b>						
Број потрошачке јединице: <b>2002190</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>7.647.000,00</b>	<b>7.477.000,00</b>	<b>7.461.474,97</b>	<b>99,79</b>
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>7.647.000,00</b>	<b>7.477.000,00</b>	<b>7.461.474,97</b>	<b>99,79</b>
413300	0170	Расходи по осн. камата на примљене зајмове у земљи	7.516.000,00	7.426.000,00	7.415.536,28	99,86
413700	0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	130.000,00	50.000,00	45.913,40	91,83
413900	0170	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	25,29	2,53
<b>62</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>15.925.000,00</b>	<b>15.903.000,00</b>	<b>15.879.946,70</b>	<b>99,86</b>
<b>621</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>15.925.000,00</b>	<b>15.903.000,00</b>	<b>15.879.946,70</b>	<b>99,86</b>
621300		Издаци за отпл. главнице примљених зајмова у земљи	15.560.000,00	15.518.000,00	15.515.453,52	99,98
621900		Издаци за отплату осталих дугова	215.000,00	235.000,00	214.493,18	91,27
621900		Издаци за отплату осталих дугова - покриће дефицита из претходног периода из кредитних средстава	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
<b>УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:</b>			<b>23.422.000,00</b>	<b>23.230.000,00</b>	<b>23.191.421,67</b>	<b>99,83</b>
<b>УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА СА КРЕД.СР.:</b>			<b>23.572.000,00</b>	<b>23.380.000,00</b>	<b>23.341.421,67</b>	<b>99,83</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ**  
Број потрошачке јединице: **2002210**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>4.534.200,00</b>	<b>4.386.000,00</b>	<b>4.240.355,05</b>	<b>96,68</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.142,00</b>	<b>94,14</b>
412700	0860	Стручни послови на реализацији програма и пројеката	3.500,00	4.400,00	4.142,00	94,14

#### СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

<b>415</b>		<b>Текући грантови</b>	<b>63.000,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>60.350,00</b>	<b>97,18</b>
415200	0980	Текући грант студентским организацијама	4.500,00	3.600,00	3.600,00	100,00
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Раднички универзитет"	44.000,00	44.000,00	42.250,00	96,02
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Средњошколски дом"	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
415200	0980	Пројекат "Градови-општине-пријатељи дјете"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>1.444.000,00</b>	<b>1.395.500,00</b>	<b>1.394.790,00</b>	<b>99,95</b>
416100	1040	Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.435.000,00	1.385.000,00	1.388.140,00	100,23
416100	1040	Једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	9.000,00	10.500,00	6.650,00	63,33

#### СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>225.000,00</b>	<b>232.350,00</b>	<b>225.568,86</b>	<b>97,08</b>
412200	0560	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	125.000,00	125.000,00	118.401,20	94,72
412300	1040	Набавка убеника за ученике из ромских породица са 4 и више дјете	0,00	7.350,00	7.178,26	97,66
412900	0760	Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	100.000,00	100.000,00	99.989,40	99,99
<b>415</b>		<b>Текући грантови</b>	<b>839.000,00</b>	<b>829.000,00</b>	<b>767.669,03</b>	<b>92,60</b>
415200	0760	Партиципација за пензионере до 65. год. старости	50.000,00	50.000,00	48.200,00	96,40
415200	1040	Набавка убеника за ученике из породица са 4 и више дјете	5.000,00	0,00	0,00	-
415200	1012	Помоћ жртвама породичног насиља и ментално обољелим	20.000,00	28.000,00	27.819,00	99,35
415200	1012	План побољшања живота инвалидних лица	50.000,00	37.000,00	35.900,00	97,03
415200	1090	Социјални програми у сарадњи са међународном заједницом	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
415200	0760	Текући грант-ЈЗУ "Дом здравља"	221.000,00	221.000,00	173.250,15	78,39
415200	1090	Текући грант- организације и удружења из области здравствене и социјалне заштите	19.000,00	19.000,00	14.500,00	76,32
415200	1090	Текући грант - хуманитарне организације	450.000,00	450.000,00	449.999,88	100,00
415200	1090	Текући грант - удружења лица са инвалидитетом	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00
<b>415</b>		<b>Капитални грантови</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
415200	0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>95,00</b>
416100	1040	Дознаке појединцима - подршка пронаталитетној политици Града	15.000,00	20.000,00	19.000,00	95,00

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План за 2015. годину	II План са реалокацијама	Извршење 31.12.2015. г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА</b>						
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>21.700,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>7.594,46</b>	<b>41,05</b>
412200	0820	Расходи по основу утр. енергије-галерија "Терзић"	3.200,00	4.000,00	3.810,96	95,27
412500	0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	17.500,00	13.500,00	2.783,50	20,62
412700	0860	Расходи за стручне услуге у области културе	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>415</b>		<b>Текући грантови</b>	<b>572.000,00</b>	<b>563.450,00</b>	<b>531.586,91</b>	<b>94,35</b>
415200	0820	Текући грант-аматеризам и издавачка дјелатност	146.000,00	146.000,00	144.710,55	99,12
415200	0820	Текући грант-организације и удружења из области културе	169.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00
415200	0860	Текући грант-омладинске организације	81.000,00	78.800,00	73.164,00	92,85
415200	0840	Текући грант-удружења грађана	156.000,00	153.650,00	128.712,36	83,77
415200	0820	Текући грант-музеји и библиотеке	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>85,11</b>
416100	0860	Дознаке појединцима - омладинске активности	4.000,00	4.700,00	4.000,00	85,11
<b>СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА</b>						
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>49.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>43.651,95</b>	<b>90,94</b>
412100	0810	Расходи по основу закупа	23.000,00	23.000,00	18.680,00	81,22
412500	0810	Расходи за текуће одржавање спортске опреме	1.000,00	0,00	0,00	-
412700	0810	Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	25.000,00	25.000,00	24.971,95	99,89
<b>415</b>		<b>Текући грантови</b>	<b>1.269.800,00</b>	<b>1.176.800,00</b>	<b>1.150.406,80</b>	<b>97,76</b>
415200	0810	Текући грант-организације и удружења из области спорта	1.116.800,00	1.023.800,00	1.014.969,80	99,14
415200	0860	Школски и студентски рекреативни спорт	43.000,00	43.000,00	34.337,00	79,85
415200	0810	Средс. за развој пливачког спорта-школа пливача за дјецу и омладину	30.000,00	30.000,00	28.000,00	93,33
415200	0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	80.000,00	80.000,00	73.100,00	91,38
<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>8.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.595,04</b>	<b>103,53</b>
416100	0860	Дознаке појединцима у области спорта	8.200,00	11.200,00	11.595,04	103,53
<b>48</b>		<b>Трансфери између буџетских јединица</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>49.364,80</b>	<b>90,58</b>
<b>481</b>		<b>Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>49.364,80</b>	<b>90,58</b>
481200	0912	Трансфери за основне школе	54.500,00	54.500,00	49.364,80	90,58
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>6.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>3.771,13</b>	<b>34,92</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>6.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>3.771,13</b>	<b>34,92</b>
511200	0820	Санација и адаптација галерија и атељеа	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
511200	0820	Санација и рестаурација споменика културе	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	0,00	4.000,00	3.771,13	94,28
<b>УКУПНО ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ:</b>			<b>4.595.500,00</b>	<b>4.451.300,00</b>	<b>4.293.490,98</b>	<b>96,45</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**  
Број потрошачке јединице: **2002220**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>51.788,94</b>	<b>86,31</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>51.788,94</b>	<b>86,31</b>
412700	0760	Расходи за стручне услуге	10.000,00	10.000,00	5.983,32	59,83
412700	0133	Ванредне интервенције инспекција	50.000,00	50.000,00	45.805,62	91,61
<b>УКУПНО ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>51.788,94</b>	<b>86,31</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ**  
Број потрошачке јединице: **2002230**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>28.635,97</b>	<b>55,07</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>28.635,97</b>	<b>55,07</b>
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	52.000,00	52.000,00	28.635,97	55,07
<b>УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА:</b>			<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>28.635,97</b>	<b>55,07</b>

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План за 2015. годину	П План са реалокацијама	Извршење 31.12.2015. г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7

Назив потрошачке јединице: **СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА**

Број потрошачке јединице: **2002240**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>875.000,00</b>	<b>816.000,00</b>	<b>762.848,38</b>	<b>93,49</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>875.000,00</b>	<b>816.000,00</b>	<b>762.848,38</b>	<b>93,49</b>
412200	0133	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних комуникационих и транспортних услуга	540.000,00	495.000,00	488.953,88	98,78
412300	0133	Расходи за режијски материјал	35.000,00	27.000,00	22.016,48	81,54
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	50.000,00	50.000,00	46.239,81	92,48
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	80.000,00	99.000,00	98.963,98	99,96
412600	0133	Расходи по основу утрошка горива	120.000,00	110.000,00	89.677,53	81,53
412700	0133	Расходи за стручне услуге	50.000,00	35.000,00	16.996,70	48,56
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>55.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>69.056,15</b>	<b>78,47</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>55.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>69.056,15</b>	<b>78,47</b>
511200	0133	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј.	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	40.000,00	83.000,00	69.056,15	83,20
<b>УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:</b>			<b>930.000,00</b>	<b>904.000,00</b>	<b>831.904,53</b>	<b>92,02</b>

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План за 2015. годину	II План са реалокацијама	Извршење 31.12.2015. г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7

## ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД**

Број потрошачке јединице: **2002300**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>12.433.500,00</b>	<b>13.188.500,00</b>	<b>13.163.065,70</b>	<b>99,81</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>2.203.000,00</b>	<b>2.202.118,27</b>	<b>99,96</b>
411100	1090	Расходи за бруто плате	1.920.000,00	1.903.000,00	1.902.993,01	100,00
411200	1090	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених	320.000,00	300.000,00	299.125,26	99,71
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>408.500,00</b>	<b>424.500,00</b>	<b>419.767,45</b>	<b>98,89</b>
412100	1090	Расходи по основу закупа	8.500,00	8.500,00	7.861,26	92,49
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	115.000,00	123.000,00	122.933,69	99,95
412300	1090	Расходи за режијски материјал	20.000,00	20.000,00	17.207,39	86,04
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	14.000,00	14.000,00	13.702,67	97,88
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	11.000,00	9.500,00	8.575,07	90,26
412700	1090	Расходи за стручне услуге	140.000,00	140.000,00	139.993,75	100,00
412900	1090	Остали непоменути расходи	100.000,00	109.500,00	109.493,62	99,99
<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>9.785.000,00</b>	<b>10.561.000,00</b>	<b>10.541.179,98</b>	<b>99,81</b>
416100	1070	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града	3.495.000,00	3.675.000,00	3.672.635,30	99,94
416100	1070	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике	3.000.000,00	3.250.000,00	3.251.995,12	100,06
416200	1070	Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се исплаћују из буџета Града	290.000,00	290.000,00	288.113,75	99,35
416200	1070	Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се исплаћују из буџета Републике	200.000,00	200.000,00	184.732,26	92,37
416300	1070	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	2.800.000,00	3.146.000,00	3.132.202,15	99,56
416300	1070	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике	0,00	0,00	11.501,40	-
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>320,39</b>	<b>21,36</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>320,39</b>	<b>21,36</b>
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	1.500,00	1.500,00	320,39	21,36
<b>УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:</b>			<b>12.435.000,00</b>	<b>13.190.000,00</b>	<b>13.163.386,09</b>	<b>99,80</b>

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**

Број потрошачке јединице: **2002400**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>8.970.000,00</b>	<b>9.262.500,00</b>	<b>9.240.299,06</b>	<b>99,76</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>7.050.000,00</b>	<b>7.124.000,00</b>	<b>7.114.295,41</b>	<b>99,86</b>
411100	0911	Расходи за бруто плате	5.700.000,00	5.800.000,00	5.795.527,28	99,92
411200	0911	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених	1.350.000,00	1.324.000,00	1.318.768,13	99,60
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>2.138.500,00</b>	<b>2.126.003,65</b>	<b>99,42</b>
412200	0911	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	410.000,00	397.000,00	395.310,38	99,57
412300	0911	Расходи за режијски материјал	120.000,00	133.800,00	133.323,49	99,64
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене	1.100.000,00	1.273.100,00	1.271.069,61	99,84
412500	0911	Расходи за текуће одржавање	50.000,00	50.000,00	48.177,02	96,35
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	40.000,00	32.000,00	30.737,53	96,05
412700	0911	Расходи за стручне услуге	80.000,00	98.300,00	93.777,02	95,40
412900	0911	Остали непоменути расходи	120.000,00	154.300,00	153.608,60	99,55
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>80.000,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.417,07</b>	<b>99,90</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>80.000,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.417,07</b>	<b>99,90</b>
511200	0911	Издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј.	20.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме	60.000,00	82.500,00	82.417,07	99,90
<b>УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:</b>			<b>9.050.000,00</b>	<b>9.348.000,00</b>	<b>9.325.716,13</b>	<b>99,76</b>

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План за 2015. годину	II План са реалокацијама	Извршење 31.12.2015. г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: <b>ЈУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "БАНСКИ ДВОР "</b>						
Број потрошачке јединице: <b>2002510</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>975.200,00</b>	<b>971.000,00</b>	<b>940.294,24</b>	<b>96,84</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>636.000,00</b>	<b>602.100,00</b>	<b>597.441,39</b>	<b>99,23</b>
411100	0820	Расходи за бруто плате	624.000,00	590.100,00	585.653,75	99,25
411200	0820	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених	12.000,00	12.000,00	11.787,64	98,23
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>338.950,00</b>	<b>365.550,00</b>	<b>339.514,50</b>	<b>92,88</b>
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	187.300,00	151.200,00	146.673,48	97,01
412300	0820	Расходи за режијски материјал	18.000,00	34.000,00	32.063,55	94,30
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	20.000,00	22.000,00	20.094,08	91,34
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.750,00	2.750,00	1.667,63	60,64
412700	0820	Расходи за стручне услуге	44.600,00	81.600,00	78.365,60	96,04
412900	0820	Остали непоменути расходи	66.300,00	74.000,00	60.650,16	81,96
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>250,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.338,35</b>	<b>99,65</b>
413900	0820	Расходи по основу затезних камата	250,00	3.350,00	3.338,35	99,65
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>28.800,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>26.752,35</b>	<b>81,07</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.419,09</b>	<b>90,32</b>
511300	0820	Издаци за набавку постр. и опреме	3.000,00	6.000,00	5.419,09	90,32
<b>517</b>		<b>Издаци по основу пореза на додату вријед.</b>	<b>25.800,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>21.333,26</b>	<b>79,01</b>
517100	0820	Издаци по основу пореза на додату вриједност	25.800,00	27.000,00	21.333,26	79,01
<b>62</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.095,38</b>	<b>95,24</b>
<b>621</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.095,38</b>	<b>95,24</b>
621900		Издаци за отплату осталих дугова	40.000,00	40.000,00	38.095,38	95,24
<b>УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":</b>			<b>1.044.000,00</b>	<b>1.044.000,00</b>	<b>1.005.141,97</b>	<b>96,28</b>

Назив потрошачке јединице: **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БАЊА ЛУКА**

Број потрошачке јединице: **2002530**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.040.600,00</b>	<b>1.035.266,57</b>	<b>99,49</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>690.000,00</b>	<b>692.000,00</b>	<b>690.046,53</b>	<b>99,72</b>
411100	0473	Расходи за бруто плате	563.000,00	565.000,00	564.137,14	99,85
411200	0473	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених	127.000,00	127.000,00	125.909,39	99,14
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>330.000,00</b>	<b>348.600,00</b>	<b>345.220,04</b>	<b>99,03</b>
412100	0473	Расходи по основу закупа	20.000,00	39.100,00	39.090,50	99,98
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	40.000,00	37.460,00	36.568,79	97,62
412300	0473	Расходи за Режијски материјал	8.000,00	4.100,00	4.092,85	99,83
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене	115.000,00	89.000,00	88.190,26	99,09
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	16.000,00	20.600,00	20.166,86	97,90
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	30.000,00	30.500,00	30.378,14	99,60
412700	0473	Расходи за стручне услуге	24.000,00	32.130,00	31.709,91	98,69
412900	0473	Остали непоменути расходи	77.000,00	95.710,00	95.022,73	99,28
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.465,23</b>	<b>99,23</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.465,23</b>	<b>99,23</b>
511300	0473	Издаци за набавку постр. и опреме	4.000,00	4.500,00	4.465,23	99,23
<b>УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:</b>			<b>1.024.000,00</b>	<b>1.045.100,00</b>	<b>1.039.731,80</b>	<b>99,49</b>

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План за 2015. годину	II План са реалокацијама	Извршење 31.12.2015. г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: <b>ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА</b>						
Број потрошачке јединице: <b>2002910</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>1.004.377,61</b>	<b>93,60</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>920.000,00</b>	<b>831.000,00</b>	<b>803.714,35</b>	<b>96,72</b>
411100	0150	Расходи за бруто плате	770.000,00	685.000,00	676.795,30	98,80
411200	0150	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених	150.000,00	146.000,00	126.919,05	86,93
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>197.500,00</b>	<b>206.500,00</b>	<b>188.087,03</b>	<b>91,08</b>
412100	0150	Расходи по основу закупа	7.500,00	7.500,00	6.634,96	88,47
412200	0150	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	40.000,00	40.000,00	38.190,06	95,48
412300	0150	Расходи за режијски материјал	9.000,00	9.000,00	6.412,72	71,25
412400	0150	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	561,09	11,22
412500	0150	Расходи за текуће одржавање	25.000,00	31.000,00	30.698,55	99,03
412600	0150	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.000,00	9.000,00	8.065,47	89,62
412700	0150	Расходи за стручне услуге	25.000,00	26.000,00	25.985,55	99,94
412700	0150	Расходи за стручне услуге-израда студија, елабората и пројектне документације	25.000,00	25.000,00	18.135,00	72,54
412900	0150	Остали непоменути расходи	54.000,00	54.000,00	53.403,63	98,90
<b>414</b>		<b>Субвенције</b>	<b>55.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.576,23</b>	<b>96,74</b>
414100	0150	Субвенције за камате на предузетничке кредите	55.000,00	13.000,00	12.576,23	96,74
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>30.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
415200	0150	Текући грантови-финансирање пројеката од интереса за Град	30.500,00	22.500,00	0,00	0,00
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.692,29</b>	<b>31,28</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.692,29</b>	<b>31,28</b>
511300	0150	Издаци за набавку постројења и опреме	15.000,00	15.000,00	4.692,29	31,28
<b>61</b>		<b>Издаци за финансијску имовину</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>611</b>		<b>Издаци за финансијску имовину</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611400		Издаци за дате зајмове - Гарантни фонд	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:</b>			<b>1.268.000,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>1.009.069,90</b>	<b>91,90</b>

Назив потрошачке јединице: **ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СЕЛА**

Број потрошачке јединице: **2002920**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>2.817.000,00</b>	<b>3.058.000,00</b>	<b>2.992.955,27</b>	<b>97,87</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>1.169.214,14</b>	<b>99,51</b>
411100	0421	Расходи за бруто плате	925.000,00	925.000,00	923.383,95	99,83
411200	0421	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених	270.000,00	250.000,00	245.830,19	98,33
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.346.126,42</b>	<b>95,81</b>
412100	0421	Расходи по основу закупа	6.000,00	6.000,00	5.602,20	93,37
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	35.000,00	35.000,00	18.633,78	53,24
412300	0421	Расходи за режијски материјал	5.000,00	5.000,00	1.484,44	29,69
412400	0421	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00	10.000,00	3.432,51	34,33
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	20.000,00	13.000,00	12.889,99	99,15
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	40.000,00	31.000,00	25.960,34	83,74
412700	0421	Расходи за стручне услуге	50.000,00	50.000,00	28.639,48	57,28
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	500.000,00	776.000,00	775.437,97	99,93
412900	0421	Расходи за обавезе по рјешењима УИО БиХ	376.000,00	376.000,00	371.313,11	98,75
412900	0421	Остали непоменути расходи	80.000,00	103.000,00	102.732,60	99,74
<b>414</b>		<b>Субвенције</b>	<b>500.000,00</b>	<b>478.000,00</b>	<b>477.614,71</b>	<b>99,92</b>
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	500.000,00	478.000,00	477.614,71	99,92

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План за 2015. годину	II План са реалокацијама	Извршење 31.12.2015. г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>253.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>232.671,50</b>	<b>93,44</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>200.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>162.290,00</b>	<b>96,60</b>
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - водоводи	200.000,00	75.000,00	69.677,47	92,90
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - јавна расвјета	0,00	93.000,00	92.612,53	99,58
<b>513</b>		<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
513100	0421	Издаци за прибављање земљишта	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>517</b>		<b>Издаци по основу пореза на додату вриједност</b>	<b>50.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>70.381,50</b>	<b>90,23</b>
517100	0421	Издаци по основу пореза на додату вриједност	50.000,00	78.000,00	70.381,50	90,23
<b>62</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>68.964,32</b>	<b>94,47</b>
<b>621</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>68.964,32</b>	<b>94,47</b>
621900		Издаци за отплату осталих дугова	73.000,00	73.000,00	68.964,32	94,47
<b>УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:</b>			<b>3.143.000,00</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>3.294.591,09</b>	<b>97,47</b>

Назив потрошачке јединице: **ЈУ СЦ "БОРИК"**

Број потрошачке јединице: **2002930**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.716.250,00</b>	<b>1.700.757,42</b>	<b>99,10</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>1.348.000,00</b>	<b>1.326.000,00</b>	<b>1.319.515,58</b>	<b>99,51</b>
411100	0810	Расходи за бруто плате	1.043.000,00	1.014.000,00	1.010.370,41	99,64
411200	0810	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених	305.000,00	312.000,00	309.145,17	99,08
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>387.000,00</b>	<b>384.900,00</b>	<b>376.022,54</b>	<b>97,69</b>
412100	0810	Расходи по основу закупа	80.000,00	80.000,00	79.341,89	99,18
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	195.000,00	175.000,00	168.333,33	96,19
412300	0810	Расходи за режијски материјал	12.000,00	14.650,00	13.980,72	95,43
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	1.000,00	548,57	54,86
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	19.000,00	19.000,00	18.770,53	98,79
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.000,00	4.000,00	3.902,39	97,56
412700	0810	Расходи за стручне услуге	16.000,00	28.550,00	28.540,53	99,97
412900	0810	Остали непоменути расходи	60.000,00	62.700,00	62.604,58	99,85
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.219,30</b>	<b>97,56</b>
413900	0810	Расходи по основу затезних камата	0,00	5.350,00	5.219,30	97,56
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>125.000,00</b>	<b>334.750,00</b>	<b>332.210,70</b>	<b>99,24</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>55.000,00</b>	<b>244.050,00</b>	<b>243.969,28</b>	<b>99,97</b>
511200	0810	Издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј.	50.000,00	237.050,00	237.003,92	99,98
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	7.000,00	6.965,36	99,51
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>0,00</b>	<b>8.230,00</b>	<b>8.219,00</b>	<b>99,87</b>
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0,00	8.230,00	8.219,00	99,87
<b>517</b>		<b>Издаци по основу пореза на додату вриједност</b>	<b>70.000,00</b>	<b>82.470,00</b>	<b>80.022,42</b>	<b>97,03</b>
517100	0810	Издаци по основу пореза на додату вриједност	70.000,00	82.470,00	80.022,42	97,03
<b>УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":</b>			<b>1.860.000,00</b>	<b>2.051.000,00</b>	<b>2.032.968,12</b>	<b>99,12</b>

Назив потрошачке јединице: **ГИМНАЗИЈА**

Број потрошачке јединице: **0815001**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>240.500,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>245.489,65</b>	<b>98,59</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>26.995,69</b>	<b>93,09</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених	29.000,00	29.000,00	26.995,69	93,09

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План за 2015. годину	II План са реалокацијама	Извршење 31.12.2015. г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>211.500,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>218.361,38</b>	<b>99,71</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	129.000,00	129.000,00	128.705,21	99,77
412300	0922	Расходи за режијски материјал	20.000,00	21.000,00	20.957,75	99,80
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	3.998,01	99,95
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.000,00	7.999,45	99,99
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	11.500,00	12.550,00	12.525,34	99,80
412700	0922	Расходи за стручне услуге	23.000,00	27.950,00	27.895,17	99,80
412900	0922	Остали непоменути расходи	16.000,00	16.500,00	16.280,45	98,67
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>132,58</b>	<b>13,26</b>
413900	0922	Расходи по основу затезних камата	0,00	1.000,00	132,58	13,26
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.137,24</b>	<b>75,82</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.137,24</b>	<b>75,82</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.500,00	1.500,00	1.137,24	75,82
<b>УКУПНО ГИМНАЗИЈА:</b>			<b>242.000,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>246.626,89</b>	<b>98,45</b>

Назив потрошачке јединице: **ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815002**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>104.600,00</b>	<b>102.100,00</b>	<b>94.006,25</b>	<b>92,07</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>16.930,29</b>	<b>97,86</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених	17.000,00	17.300,00	16.930,29	97,86
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>87.600,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>77.075,96</b>	<b>90,89</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	48.000,00	44.200,00	43.501,19	98,42
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	11.500,00	11.500,00	10.369,06	90,17
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	1.500,00	1.500,00	797,01	53,13
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	4.500,00	4.500,00	3.072,08	68,27
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.100,00	3.100,00	2.609,17	84,17
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.500,00	12.500,00	12.497,88	99,98
412900	0922	Остали непоменути расходи	7.500,00	7.500,00	4.229,57	56,39
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>4.400,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>6.909,55</b>	<b>87,46</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>4.400,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>6.909,55</b>	<b>87,46</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.400,00	7.900,00	6.909,55	87,46
<b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:</b>			<b>109.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.915,80</b>	<b>91,74</b>

Назив потрошачке јединице: **ЕКОНОМСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815003**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>167.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>155.228,39</b>	<b>90,78</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.086,35</b>	<b>91,69</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених	10.000,00	11.000,00	10.086,35	91,69
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>156.230,00</b>	<b>156.230,00</b>	<b>141.381,85</b>	<b>90,50</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	103.000,00	103.000,00	98.900,39	96,02
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	16.000,00	16.000,00	15.303,41	95,65
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	3.433,65	85,84
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.000,00	5.119,49	63,99
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	2.770,36	92,35
412700	0922	Расходи за стручне услуге	13.000,00	13.000,00	10.402,74	80,02
412900	0922	Остали непоменути расходи	9.230,00	9.230,00	5.451,81	59,07
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>770,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>3.760,19</b>	<b>99,74</b>
413900	0922	Расходи по основу затезних камата	770,00	3.770,00	3.760,19	99,74
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.240,88</b>	<b>74,87</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.976,08</b>	<b>98,80</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.000,00	2.000,00	1.976,08	98,80

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План за 2015. годину	П План са реалокацијама	Извршење 31.12.2015. г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>517</b>		<b>Издаци по основу пореза на додату вријед.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.264,80</b>	<b>65,30</b>
517100	0922	Издаци по основу пореза на додату вријед.	5.000,00	5.000,00	3.264,80	65,30
<b>УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:</b>			<b>174.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>160.469,27</b>	<b>90,15</b>

Назив потрошачке јединице: **ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"**  
Број потрошачке јединице: **0815004**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>162.342,69</b>	<b>97,21</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.061,64</b>	<b>92,78</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених	14.000,00	13.000,00	12.061,64	92,78
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>152.130,00</b>	<b>149.830,00</b>	<b>146.129,09</b>	<b>97,53</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	105.000,00	102.700,00	101.856,08	99,18
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.000,00	10.000,00	9.931,34	99,31
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	2.991,30	99,71
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	2.213,98	73,80
412700	0922	Расходи за стручне услуге	16.000,00	16.000,00	15.999,99	100,00
412900	0922	Остали непоменути расходи	9.130,00	9.130,00	7.136,40	78,16
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>870,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.151,96</b>	<b>99,57</b>
413900	0922	Расходи по основу затезних камата	870,00	4.170,00	4.151,96	99,57
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.354,03</b>	<b>70,60</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.563,47</b>	<b>71,27</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	5.000,00	3.563,47	71,27
<b>517</b>		<b>Издаци по основу пореза на додату вриједност</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.790,56</b>	<b>69,76</b>
517100	0922	Издаци по основу пореза на додату вриједност	4.000,00	4.000,00	2.790,56	69,76
<b>УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:</b>			<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>168.696,72</b>	<b>95,85</b>

Назив потрошачке јединице: **МЕДИЦИНСКА ШКОЛА**  
Број потрошачке јединице: **0815005**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>290.700,00</b>	<b>288.700,00</b>	<b>236.867,73</b>	<b>82,05</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>29.456,99</b>	<b>84,16</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених	35.000,00	35.000,00	29.456,99	84,16
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>255.700,00</b>	<b>252.700,00</b>	<b>206.480,33</b>	<b>81,71</b>
412100	0922	Расходи по основу закупа	94.000,00	94.000,00	93.172,56	99,12
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	112.000,00	111.000,00	71.255,99	64,19
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	10.500,00	10.500,00	10.097,56	96,17
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.700,00	4.700,00	4.207,00	89,51
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	5.405,53	90,09
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	1.267,49	84,50
412700	0922	Расходи за стручне услуге	17.000,00	17.000,00	16.312,73	95,96
412900	0922	Остали непоменути расходи	10.000,00	8.000,00	4.761,47	59,52
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>930,41</b>	<b>93,04</b>
413900	0922	Расходи по основу затезних камата	0,00	1.000,00	930,41	93,04
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.144,52</b>	<b>95,29</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.478,67</b>	<b>99,15</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	2.500,00	2.478,67	99,15
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>665,85</b>	<b>83,23</b>
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	300,00	800,00	665,85	83,23
<b>УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:</b>			<b>292.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>240.012,25</b>	<b>82,20</b>

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План за 2015. годину	II План са реалокацијама	Извршење 31.12.2015. г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: <b>ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА</b>						
Број потрошачке јединице: <b>0815006</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>166.500,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>156.068,02</b>	<b>93,73</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.048,55</b>	<b>96,04</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених	24.000,00	24.000,00	23.048,55	96,04
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>142.500,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>133.019,47</b>	<b>93,35</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	83.000,00	77.300,00	75.435,74	97,59
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.000,00	10.000,00	9.890,96	98,91
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	6.000,00	3.897,99	64,97
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.500,00	6.500,00	5.186,38	79,79
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.500,00	3.500,00	2.945,44	84,16
412700	0922	Расходи за стручне услуге	26.500,00	32.200,00	32.151,26	99,85
412900	0922	Остали непоменути расходи	7.000,00	7.000,00	3.511,70	50,17
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.876,31</b>	<b>75,05</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>391,95</b>	<b>39,20</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	1.000,00	391,95	39,20
<b>517</b>		<b>Издаци по основу пореза на додату вриједност</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.484,36</b>	<b>98,96</b>
517100	0922	Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.500,00	1.500,00	1.484,36	98,96
<b>УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:</b>			<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>157.944,33</b>	<b>93,46</b>
Назив потрошачке јединице: <b>ТЕХНИЧКА ШКОЛА</b>						
Број потрошачке јединице: <b>0815007</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>283.210,00</b>	<b>293.210,00</b>	<b>282.444,91</b>	<b>96,33</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.498,72</b>	<b>100,00</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених	35.500,00	35.500,00	35.498,72	100,00
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>246.700,00</b>	<b>252.820,00</b>	<b>242.062,38</b>	<b>95,74</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	194.900,00	176.020,00	168.672,73	95,83
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	7.558,41	94,48
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	9.000,00	9.000,00	7.827,86	86,98
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	7.000,00	6.007,18	85,82
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	2.995,86	99,86
412700	0922	Расходи за стручне услуге	20.000,00	44.000,00	43.407,35	98,65
412900	0922	Остали непоменути расходи	5.800,00	5.800,00	5.592,99	96,43
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>1.010,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.883,81</b>	<b>99,87</b>
413900	0922	Расходи по основу затезних камата	1.010,00	4.890,00	4.883,81	99,87
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>5.790,00</b>	<b>5.790,00</b>	<b>2.463,46</b>	<b>42,55</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>993,46</b>	<b>49,67</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.000,00	2.000,00	993,46	49,67
<b>517</b>		<b>Издаци по основу пореза на додату вриједност</b>	<b>3.790,00</b>	<b>3.790,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>38,79</b>
517100	0922	Издаци по основу пореза на додату вриједност	3.790,00	3.790,00	1.470,00	38,79
<b>62</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>621</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>100,00</b>
621900		Издаци за отплату осталих дугова	136.000,00	136.000,00	136.000,00	100,00
<b>УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:</b>			<b>425.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>420.908,37</b>	<b>96,76</b>

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План за 2015. годину	II План са реалокацијама	Извршење 31.12.2015. г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: <b>ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА</b>						
Број потрошачке јединице: <b>0815008</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>147.000,00</b>	<b>162.100,00</b>	<b>159.650,59</b>	<b>98,49</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>34.153,70</b>	<b>97,03</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених	35.200,00	35.200,00	34.153,70	97,03
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>111.800,00</b>	<b>126.900,00</b>	<b>125.496,89</b>	<b>98,89</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	73.000,00	86.000,00	85.337,96	99,23
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.000,00	11.000,00	10.996,24	99,97
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	2.500,00	2.900,00	2.719,30	93,77
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	3.400,00	3.800,00	3.542,87	93,23
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.300,00	1.076,23	82,79
412700	0922	Расходи за стручне услуге	16.000,00	16.000,00	15.998,51	99,99
412900	0922	Остали непоменути расходи	4.900,00	5.900,00	5.825,78	98,74
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.767,40</b>	<b>94,19</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.767,40</b>	<b>94,19</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00	3.767,40	94,19
<b>62</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>82.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>107.359,41</b>	<b>99,41</b>
<b>621</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>82.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>107.359,41</b>	<b>99,41</b>
621900		Издаци за отплату осталих дугова	82.000,00	108.000,00	107.359,41	99,41
<b>УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:</b>			<b>233.000,00</b>	<b>274.100,00</b>	<b>270.777,40</b>	<b>98,79</b>

Назив потрошачке јединице: **УГОСТИТЕЉСКО-ТРГОВИНСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА**  
Број потрошачке јединице: **0815009**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>107.100,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>104.948,59</b>	<b>97,99</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.945,60</b>	<b>99,75</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених	22.000,00	22.000,00	21.945,60	99,75
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>85.100,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>83.002,99</b>	<b>97,54</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	57.500,00	57.500,00	57.242,68	99,55
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	6.000,00	6.000,00	5.761,29	96,02
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	2.000,00	1.979,72	98,99
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.000,00	2.000,00	1.512,97	75,65
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	2.253,14	75,10
412700	0922	Расходи за стручне услуге	13.000,00	13.000,00	12.894,45	99,19
412900	0922	Остали непоменути расходи	1.600,00	1.600,00	1.358,74	84,92
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>3.844,62</b>	<b>65,16</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>3.844,62</b>	<b>65,16</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.900,00	3.900,00	3.844,62	98,58
511700	0922	Издаци за нематеријалну произведену имовину	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>УКУПНО УТТ ШКОЛА:</b>			<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>108.793,21</b>	<b>96,28</b>

Назив потрошачке јединице: **ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ**  
Број потрошачке јединице: **0815010**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>158.500,00</b>	<b>163.400,00</b>	<b>155.735,82</b>	<b>95,31</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>14.100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.843,35</b>	<b>98,96</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених	14.100,00	15.000,00	14.843,35	98,96

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План за 2015. годину	II План са реалокацијама	Извршење 31.12.2015. г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>144.400,00</b>	<b>144.400,00</b>	<b>137.791,98</b>	<b>95,42</b>
412100	0922	Расходи по основу закупа	30.000,00	30.000,00	29.568,00	98,56
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	78.000,00	78.000,00	74.097,02	95,00
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.000,00	10.900,00	10.728,15	98,42
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	1.400,00	1.400,00	1.398,59	99,90
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	4.000,00	4.000,00	3.999,07	99,98
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	1.126,43	56,32
412700	0922	Расходи за стручне услуге	13.000,00	13.000,00	12.480,60	96,00
412900	0922	Остали непоменути расходи	6.000,00	5.100,00	4.394,12	86,16
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.100,49</b>	<b>77,51</b>
413900	0922	Расходи по основу затезних камата	0,00	4.000,00	3.100,49	77,51
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>358,78</b>	<b>71,76</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>358,78</b>	<b>71,76</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	500,00	500,00	358,78	71,76
<b>УКУПНО ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ:</b>			<b>159.000,00</b>	<b>163.900,00</b>	<b>156.094,60</b>	<b>95,24</b>

Назив потрошачке јединице: МУЗИЧКА ШКОЛА "ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ"  
Број потрошачке јединице: 0840001

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>55.023,54</b>	<b>86,52</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.709,70</b>	<b>81,41</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених	2.100,00	2.100,00	1.709,70	81,41
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>60.900,00</b>	<b>60.750,00</b>	<b>52.576,09</b>	<b>86,55</b>
412100	0922	Расходи по основу закупа	6.500,00	6.500,00	4.904,00	75,45
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	21.700,00	24.700,00	24.637,07	99,75
412300	0922	Расходи за режијски материјал	3.000,00	3.000,00	2.776,59	92,55
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	500,00	500,00	60,00	12,00
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	3.500,00	3.500,00	2.046,76	58,48
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.700,00	5.200,00	3.268,12	62,85
412700	0922	Расходи за стручне услуге	4.000,00	3.850,00	3.203,40	83,21
412900	0922	Остали непоменути расходи	15.000,00	13.500,00	11.680,15	86,52
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>737,75</b>	<b>98,37</b>
413900	0922	Расходи по основу затезних камата	0,00	750,00	737,75	98,37
<b>УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА:</b>			<b>63.000,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>55.023,54</b>	<b>86,52</b>

Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ"  
Број потрошачке јединице: 0840012

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>453.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>417.130,01</b>	<b>96,33</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>209.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>170.835,09</b>	<b>99,32</b>
411100	0922	Расходи за бруто плате	198.330,00	160.330,00	159.501,99	99,48
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених	10.670,00	11.670,00	11.333,10	97,11
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>244.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>246.294,92</b>	<b>94,37</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	85.000,00	85.000,00	76.057,88	89,48
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	13.000,00	14.500,00	14.228,29	98,13
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	110.000,00	115.000,00	114.148,40	99,26
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	10.500,00	9.873,84	94,04
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	12.000,00	12.000,00	9.744,52	81,20
412700	0922	Расходи за стручне услуге	9.000,00	12.000,00	10.498,03	87,48
412900	0922	Остали непоменути расходи	8.000,00	12.000,00	11.743,96	97,87
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":</b>			<b>454.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>417.130,01</b>	<b>96,11</b>



**ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА  
ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ У 2015. ГОДИНИ**

Фун. код	ОПИС	П План за 2015. годину	П План са реалокацијама	Извршење 31.12.2015.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	36.939.500,00	36.111.900,00	35.274.940,71	97,68
02	ОДБРАНА	2.703.000,00	2.600.400,00	770.644,63	29,64
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	15.162.000,00	15.009.600,00	12.781.579,36	85,16
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5.847.000,00	5.929.700,00	5.757.027,29	97,09
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	3.559.000,00	3.336.000,00	3.820.065,92	114,51
07	ЗДРАВСТВО	521.000,00	521.000,00	368.488,60	70,73
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	4.732.000,00	4.825.850,00	4.647.546,00	96,31
09	ОБРАЗОВАЊЕ	11.856.500,00	12.177.700,00	11.897.546,83	97,70
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	16.279.000,00	16.950.850,00	16.879.310,82	99,58
11	ОСТАЛО	16.552.000,00	16.688.000,00	16.630.904,61	99,66
<b>УКУПНО:</b>		<b>114.151.000,00</b>	<b>114.151.000,00</b>	<b>108.828.054,77</b>	<b>95,34</b>

Напомена: Под шифром "11 - Остало" приказани су неклассификовани расходи, тј.:

\*издаци за финансијску имовину

\*издаци за отплату дугова

\*средства буџетске резерве

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2015. г.
1	2	3

### Остали приходи и расходи (приходи и расходи по посебним прописима-фонд 02)

Назив потрошачке јединице: **ЕКОНОМСКА ШКОЛА**  
 Број потрошачке јединице: **0815003**

#### И ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

<b>72</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>8.201,00</b>
722500	Приходи од пружања јавних услуга	8.201,00
Нераспоређени суфицит ФОНДА 02 из 2014. г., распоређен у 2015. г.		85,72
<b>I. Укупно Економска школа:</b>		<b>8.286,72</b>

#### II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>8.212,37</b>
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	41,30
412900	Остали непоменути расходи	8.171,07
<b>II. Укупно Економска школа:</b>		<b>8.212,37</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):</b>		<b>74,35</b>

Назив потрошачке јединице: **ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"**  
 Број потрошачке јединице: **0815004**

#### И ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

<b>72</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>30.967,50</b>
722500	Приходи од пружања јавних услуга	30.967,50
Нераспоређени суфицит ФОНДА 02 из 2014. г., распоређен у 2015. г.		1.173,76
<b>I. Укупно ЕТ школа "Никола Тесла":</b>		<b>32.141,26</b>

#### II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>30.697,39</b>
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	104,10
412900	Остали непоменути расходи	30.593,29
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>465,00</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	465,00
<b>II. Укупно ЕТ школа "Никола Тесла":</b>		<b>31.162,39</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):</b>		<b>978,87</b>

Назив потрошачке јединице: **ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**  
 Број потрошачке јединице: **0815006**

#### И ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

<b>72</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>36.133,91</b>
722500	Приходи од пружања јавних услуга	36.133,91
<b>81</b>	<b>Примици за нефинансијску имовину</b>	<b>6.398,44</b>
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	4.644,13
817100	Примици по основу пореза на додату вриједност	1.754,31
Нераспоређени суфицит ФОНДА 02 из 2014. г., распоређен у 2015. г.		120,71
<b>I. Укупно Пољопривредна школа:</b>		<b>42.653,06</b>

#### II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>29.584,14</b>
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	702,00
412300	Расходи за режијски материјал	273,44
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	15.587,08
412500	Расходи за текуће одржавање	1.683,72
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.394,59
412700	Расходи за стручне услуге	3.281,35
412900	Остали непоменути расходи	6.661,96

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2015. г.
1	2	3
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинасијску имовину</b>	<b>12.455,95</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.542,63
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	7.075,48
517100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	2.837,84
<b>II. Укупно Пољопривредна школа:</b>		<b>42.040,09</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):</b>		<b>612,97</b>

Назив потрошачке јединице: УГОСТИТЕЉСКО - ТРГОВИНСКО - ТУРИСТИЧКА ШКОЛА  
Број потрошачке јединице: 0815009

#### I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

<b>72</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>89.404,54</b>
722500	Приходи од пружања јавних услуга	89.404,54
<b>81</b>	<b>Примици за нефинансијску имовину</b>	<b>273.553,90</b>
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	233.806,51
817100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	39.747,39
<b>I. Укупно УТТ школа:</b>		<b>362.958,44</b>

#### II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>183.751,71</b>
411100	Расходи за бруто плате	73.535,37
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	18.743,96
412300	Расходи за режијски материјал	11.828,08
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	567,72
412500	Расходи за текуће одржавање	10.988,64
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	8.585,71
412700	Расходи за стручне услуге	17.568,48
412900	Остали непоменути расходи	41.933,75
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинасијску имовину</b>	<b>170.956,46</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	900,00
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	124.253,41
517100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	45.803,05
<b>II. Укупно УТТ школа:</b>		<b>354.708,17</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):</b>		<b>8.250,27</b>

Назив потрошачке јединице: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА  
Број потрошачке јединице: 2002530

#### I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

<b>72</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>110.138,45</b>
722500	Приходи од пружања јавних услуга	110.138,45
<b>81</b>	<b>Примици за нефинансијску имовину</b>	<b>18.723,60</b>
817100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	18.723,60
Нераспоређени суфицит ФОНДА 02 из 2014. г., распоређен у 2015. г.		2.485,20
<b>I. Укупно Тобл:</b>		<b>131.347,25</b>

#### II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>87.802,33</b>
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	14.085,68
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	2.246,40
412500	Расходи за текуће одржавање	15.601,76
412700	Расходи за стручне услуге	50.155,00
412900	Остали непоменути расходи	5.707,49
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	6,00
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинасијску имовину</b>	<b>18.203,55</b>
517100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	18.203,55
<b>II. Укупно Тобл:</b>		<b>106.005,88</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):</b>		<b>25.341,37</b>

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2015. г.
1	2	3

Назив потрошачке јединице: **ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СЕЛА**  
 Број потрошачке јединице: **2002920**

### **I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ**

<b>72</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>407.885,32</b>
722500	Приходи од пружања јавних услуга	407.885,32
<b>81</b>	<b>Примици за нефинансијску имовину</b>	<b>66.365,81</b>
817100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	66.365,81
	Нераспоређени суфицит ФОНДА 02 из 2014. г, распоређен у 2015. г.	851,96
	<b>I. Укупно Центар:</b>	<b>475.103,09</b>

### **II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>154.488,54</b>
412100	Расходи по основу закупа	3.023,54
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3.053,47
412300	Расходи за режијски материјал	5.487,42
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	3.850,50
412500	Расходи за текуће одржавање	78.961,12
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	8.861,99
412700	Расходи за стручне услуге	30.430,71
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина	9.334,26
412900	Остали непоменути расходи	11.485,53
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>199.635,79</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	6.991,92
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	178.568,07
517100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	14.075,80
	<b>II. Укупно Центар:</b>	<b>354.124,33</b>
	<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):</b>	<b>120.978,76</b>

Назив потрошачке јединице: **ЈУ СЦ "БОРИК"**  
 Број потрошачке јединице: **2002930**

### **I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ**

<b>72</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>34.438,79</b>
722500	Приходи од пружања јавних услуга	34.438,79
<b>81</b>	<b>Примици за нефинансијску имовину</b>	<b>151.565,90</b>
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	122.968,47
817100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	28.597,43
	Нераспоређени суфицит ФОНДА 02 из 2014. г, распоређен у 2015. г.	358,12
	<b>I. Укупно СЦ "Борик":</b>	<b>186.362,81</b>

### **II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>50.207,89</b>
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	22.935,00
412300	Расходи за режијски материјал	7.876,45
412500	Расходи за текуће одржавање	7.205,19
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.705,37
412700	Расходи за стручне услуге	6.914,15
412900	Остали непоменути расходи	1.913,82
413900	Расходи по основу затезних камата	657,91
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>125.835,68</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	30.145,69
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	66.779,49
517100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	28.910,50
	<b>II. Укупно СЦ "Борик":</b>	<b>176.043,57</b>
	<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):</b>	<b>10.319,24</b>

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2015. г.
1	2	3

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 02 ЗА 2015. ГОДИНУ**

1.	Приходи од прижања јавних услуга	717.169,51
2.	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	361.419,11
3.	Примици по основу пореза на додату вриједност	155.188,54
<b><i>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</i></b>		<b><i>1.233.777,16</i></b>
1.	Текући расходи	544.744,37
2.	Издаци за нефинансијску имовину	527.552,43
<b><i>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</i></b>		<b><i>1.072.296,80</i></b>
<b><i>III Суфицит ФОНДА 02 из ранијег периода:</i></b>		<b><i>20.059,77</i></b>
<b><i>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II+III):</i></b>		<b><i>181.540,13</i></b>

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2015. г.
1	2	3

### Остали приходи и расходи (приходи и расходи по посебним прописима-фонд 03)

Назив потрошачке јединице: **ГРАДОНАЧЕЛНИК**

Број потрошачке јединице: **20020120**

#### I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>1.944,10</b>
731119	Остали текући грантови из иностранства	1.944,10
<b>78</b>	<b>Трансфери</b>	<b>2.000,00</b>
781315	Трансфери јединицама локалне самоуправе	2.000,00
<b>I. Укупно Градоначелник:</b>		<b>3.944,10</b>

#### II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>3.944,00</b>
416100	Дознаке грађанима које се испл.из буџета	3.944,00
<b>II. Укупно Градоначелник:</b>		<b>3.944,00</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>0,10</b>

Назив потрошачке јединице: **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД**

Број потрошачке јединице: **20020300**

#### I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>10.600,00</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	10.600,00
<b>I. Укупно Центар за социјални рад:</b>		<b>10.600,00</b>

#### II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>10.600,00</b>
415200	Грантови у земљи	3.300,00
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета	7.300,00
<b>II. Укупно Центар за социјални рад:</b>		<b>10.600,00</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>0,00</b>

Назив потрошачке јединице: **ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**

Број потрошачке јединице: **2002400**

#### I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>5.300,00</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	5.300,00
<b>78</b>	<b>Трансфери између буџетских јединица</b>	<b>27.438,00</b>
781315	Трансфери јединицама локалне самоуправе	27.438,00
<b>I. Укупно Центар за предшколско:</b>		<b>32.738,00</b>

#### II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>34.993,15</b>
411100	Расходи за бруто плате	23.880,60
412500	Расходи за текуће одржавање	2.228,05
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.660,50
412700	Расходи за стручне услуге	1.200,00
412900	Остали непоменути расходи	6.024,00
<b>II. Укупно Центар за предшколско:</b>		<b>34.993,15</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>-2.255,15</b>

Напомена: нераспоређени суфицит ФОНДА 03 из ранијег периода, утрошен у 2015. г.:

2.800,00

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2015. г.
1	2	3

Назив потрошачке јединице: **ЈУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "БАНСКИ ДВОР "**  
 Број потрошачке јединице: **20020510**

**I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ**

<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>38.500,00</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	38.500,00
<b>I. Укупно Бански двор:</b>		<b>38.500,00</b>

**II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>38.500,00</b>
412700	Расходи за стручне услуге	30.723,23
412900	Остали непоменути расходи	7.776,77
<b>II. Укупно Бански двор :</b>		<b>38.500,00</b>

**Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):** **0,00**

Назив потрошачке јединице: **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА**  
 Број потрошачке јединице: **2002530**

**I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ**

<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>17.000,00</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	17.000,00
<b>I. Укупно Тобл:</b>		<b>17.000,00</b>

**II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>17.000,00</b>
412100	Расходи за закуп	5.000,00
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	12.000,00
<b>II. Укупно Тобл:</b>		<b>17.000,00</b>

**Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):** **0,00**

Назив потрошачке јединице: **ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА**  
 Број потрошачке јединице: **2002910**

**I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ**

<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>1.455,14</b>
731112	Капитални грантови из иностранства	1.455,14
<b>I. Укупно Градска развојна агенција:</b>		<b>1.455,14</b>

**II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>2.047,99</b>
412300	Расходи за режијски материјал	2.047,99
<b>II. Укупно Градска развојна агенција:</b>		<b>2.047,99</b>

**Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):** **-592,85**

Напомена: нераспоређени суфицит ФОНДА 03 из ранијег периода, утрошен у 2015. г.: **593,76**

Назив потрошачке јединице: **ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА**  
 Број потрошачке јединице: **0815002**

**I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ**

<b>78</b>	<b>Трансфери</b>	<b>1.720,00</b>
781315	Трансфери јединицама локалне самоуправе	1.720,00
<b>I. Укупно Грађевинска школа:</b>		<b>1.720,00</b>

**II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>1.543,46</b>
412900	Остали непоменути расходи	1.543,46
<b>II. Укупно Грађевинска школа:</b>		<b>1.543,46</b>

**Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):** **176,54**

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2015. г.
1	2	3

Назив потрошачке јединице: **МЕДИЦИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815005**

**I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ**

<b>78</b>	<b>Трансфери</b>	<b>22.520,00</b>
781315	Трансфери јединицама локалне самоуправе	22.520,00
<b>I. Укупно Медицинска школа:</b>		<b>22.520,00</b>

**II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>22.520,00</b>
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	4.784,66
412700	Расходи за стручне услуге	249,77
412900	Остали непоменути расходи	17.485,57
<b>II. Укупно Медицинска школа:</b>		<b>22.520,00</b>

**Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):** **0,00**

Назив потрошачке јединице: **ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815006**

**I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ**

<b>78</b>	<b>Трансфери</b>	<b>7.950,00</b>
781315	Трансфери јединицама локалне самоуправе	7.950,00
<b>I. Укупно Пољопривредна школа:</b>		<b>7.950,00</b>

**II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>5.283,30</b>
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	266,80
412900	Остали непоменути расходи	5.016,50
<b>II. Укупно Пољопривредна школа:</b>		<b>5.283,30</b>

**Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):** **2.666,70**

Назив потрошачке јединице: **УГОСТИТЕЉСКО - ТРГОВИНСКО - ТУРИСТИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815009**

**I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ**

<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>1.000,00</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	1.000,00
<b>I. Укупно УТТ школа:</b>		<b>1.000,00</b>

**II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>1.000,00</b>
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	1.000,00
<b>II. Укупно УТТ школа:</b>		<b>1.000,00</b>

**Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):** **0,00**

Назив потрошачке јединице: **ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ"**

Број потрошачке јединице: **0840012**

**I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ**

<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>40.762,30</b>
731122	Капитални грантови од међународних организација	39.116,60
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	1.645,70
<b>I. Укупно Центар "Заштити ме":</b>		<b>40.762,30</b>

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2015. г.
1	2	3
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>12.333,14</b>
412300	Расходи за режијски материјал	573,75
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	5.499,00
412500	Расходи за текуће одржавање	6.260,39
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинасијску имовину</b>	<b>22.568,29</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	22.568,29
<b>Укупно Центар "Защити ме":</b>		<b>34.901,43</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>5.860,87</b>

Назив потрошачке јединице: **ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ СЛУШАЊА И ГОВРА**  
Број потрошачке јединице: **0840013**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>2.000,00</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	2.000,00
<b>I. Укупно Центар:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>454,80</b>
412300	Расходи за режијски материјал	162,59
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	292,21
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинасијску имовину</b>	<b>1.507,38</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	1.507,38
<b>II. Укупно Центар:</b>		<b>1.962,18</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>37,82</b>

#### РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 03 ЗА 2015. ГОДИНУ

1.	Грантови:	118.561,54
2.	Трансфери:	61.628,00
<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		<b>180.189,54</b>
1.	Текући расходи:	150.219,84
2.	Издаци за нефинасијску имовину:	24.075,67
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		<b>174.295,51</b>
<b>III Укупне неутрошене донације и трансфери из ранијег периода:</b>		<b>79.139,75</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II+III):</b>		<b>85.033,78</b>

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2015. г.
1	2	3

### Остали приходи и расходи (приходи и расходи по посебним пројектима-фонд 05)

Назив потрошачке јединице: **УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА**

Број потрошачке јединице: **2002171**

#### **I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ**

<b>92</b>	<b>Примици од задуживања</b>	<b>594.917,98</b>
921212	Примици од зајмова узетих од ентитета-кредит Свјетске банке-Пројекат хитног опоравка од поплава	594.917,98
<b>I. Укупно Уређење грађевинског земљишта :</b>		<b>594.917,98</b>

#### **II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>594.917,98</b>
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	594.917,98
<b>II. Укупно Уређење грађевинског земљишта :</b>		<b>594.917,98</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 05 текућег периода (I-II):</b>		<b>0,00</b>

Економ. код	ОПИС	Буџет за 2015. годину	Извршење 31.12.2015. г.	Инд 4/3
1	2	3	4	5

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ

### А. ПРИХОДИ

<i>a1. ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (фонд 01):</i>	<i>104.650.000,00</i>	<i>106.690.047,63</i>	<i>101,95</i>
<i>a2. ГРАНТОВИ (фонд 01):</i>	<i>20.000,00</i>	<i>49.551,63</i>	<i>247,76</i>
<i>a3. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):</i>	<i>3.200.000,00</i>	<i>4.014.025,89</i>	<i>125,44</i>
<i>a4. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (фонд 01):</i>	<i>4.579.000,00</i>	<i>3.148.982,70</i>	<i>68,77</i>
<i>a5. ПРИМИЦИ ОД ФИН. ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА (фонд 01):</i>	<i>6.281.000,00</i>	<i>4.847.091,24</i>	<i>77,17</i>
<i>a6. ОСТАЛИ ПРИХОДИ (фонд 02+суфицит фонда из ранијег периода):</i>	<i>0,00</i>	<i>1.253.836,93</i>	<i>-</i>
<i>a7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ (фонд 03+суфицит фонда из ранијег периода):</i>	<i>0,00</i>	<i>259.329,29</i>	<i>-</i>
<i>a8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ (фонд 05):</i>	<i>0,00</i>	<i>594.917,98</i>	<i>-</i>
<b>УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01, 02, 03, 05):</b>	<b>118.730.000,00</b>	<b>120.857.783,29</b>	<b>101,79</b>

### Б. РАСХОДИ

<i>b1. УКУПНА ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):</i>	<i>118.730.000,00</i>	<i>111.977.037,47</i>	<i>94,31</i>
<i>b2. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 02):</i>	<i>0,00</i>	<i>1.072.296,80</i>	<i>-</i>
<i>b3. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 03):</i>	<i>0,00</i>	<i>174.295,51</i>	<i>-</i>
<i>b4. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 05):</i>	<i>0,00</i>	<i>594.917,98</i>	<i>-</i>
<b>УКУПНО ОСТВ. РАСХОДИ И ОДЛИВИ (фонд 01, 02, 03, 05):</b>	<b>118.730.000,00</b>	<b>113.818.547,76</b>	<b>95,86</b>

<b>УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА - УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2015. ГОДИНУ:</b>	<b>7.039.235,53</b>
---	---------------------

### Утврђено стање буџета Града за период 01.01.-31.12.2015. године

<i>1. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 01 (збир a1 до a5 - b1):</i>	<i>6.772.661,62</i>
<i>2. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 02 (a6-b2):</i>	<i>181.540,13</i>
<i>3. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 03 (a7-b3):</i>	<i>85.033,78</i>
<i>4. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 05 (a8-b4):</i>	<i>0,00</i>
<i>5. Вишак остварених прихода над расходима за период 01.01.-31.12.2015. г. (1+2+3+4):</i>	<i>7.039.235,53</i>

ОБРАЂИВАЧ:  
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ  
Браниславка Јовандић, дипл. економиста

ПРЕДЛАГАЧ:  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Слободан Гаврановић, дипл. правник

## **ПРИЛОГ**

Табела 1.

## БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2015. ГОДИНУ (ФОНД 01)

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица- ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 1	II План за 2015. годину	II План са реалокацијама	Оперативни буџет за 2015. годину	Извршење за 2015. годину	Инд. 5/4	Инд. 6/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2002110	Скупштина Града	947.000,00	947.000,00	946.999,99	918.702,87	100,00%	97,01%	97,01%
2002111	Градска изборна комисија	57.000,00	57.000,00	51.800,01	45.340,11	90,88%	79,54%	87,53%
2002120	Градоначелник	262.500,00	285.500,00	285.400,00	236.176,33	99,96%	82,72%	82,75%
2002121	Служба за послове СГ и Градоначелника	67.000,00	67.000,00	56.500,00	49.665,96	84,33%	74,13%	87,90%
2002123	Одсек за односе с јавношћу	63.000,00	64.000,00	54.400,01	47.205,47	85,00%	73,76%	86,77%
2002124	Одсек за информатику	479.000,00	469.000,00	448.177,36	418.538,81	95,56%	89,24%	93,39%
2002125	Одсек за цивилну заштиту	2.703.000,00	2.600.400,00	2.593.444,98	770.644,63	99,73%	29,64%	29,72%
2002126	Одсек за локални економски развој	204.000,00	25.300,00	21.571,05	16.418,30	85,26%	64,89%	76,11%
2002127	Одсек за правна питања и прописе	845.000,00	948.000,00	948.000,01	927.571,90	100,00%	97,85%	97,85%
2002130	Одјељење за општу управу	234.000,00	264.000,00	263.999,99	241.136,17	100,00%	91,34%	91,34%
2002140	Одјељење за финансије	24.790.000,00	24.510.100,00	24.480.539,81	24.329.301,83	99,88%	99,26%	99,38%
2002150	Одјељење за привреду	3.455.000,00	3.412.500,00	2.063.538,49	1.999.708,90	60,47%	58,60%	96,91%
2002160	Одјељење за просторно уређење	150.000,00	31.000,00	30.999,98	29.052,00	100,00%	93,72%	93,72%
2002171 2002172 2002173	Одјељење за стамбене и комунале послове и послове саобраћаја	20.754.000,00	20.449.700,00	20.027.606,60	18.180.368,34	97,94%	88,90%	90,78%
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	1.787.000,00	1.747.000,00	1.747.000,00	1.734.373,61	100,00%	99,28%	99,28%
2002190	Остала буџетска потрошња	23.572.000,00	23.380.000,00	23.364.000,01	23.341.421,67	99,93%	99,83%	99,90%
2002210	Одјељење за друштвене дјелатности	4.595.500,00	4.451.300,00	4.370.871,92	4.293.490,98	98,19%	96,45%	98,23%
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	60.000,00	60.000,00	59.000,00	51.788,94	98,33%	86,31%	87,78%
2002230	Одјељење комуналне полиције	52.000,00	52.000,00	49.400,01	28.635,97	95,00%	55,07%	57,97%
2002240	Служба за заједничке послове	930.000,00	904.000,00	904.000,00	831.904,53	100,00%	92,02%	92,02%
	<b>Буџетска резерва</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-
	<b>Оперативна јединица 1-Градска управа Града</b>	<b>86.007.000,00</b>	<b>84.724.800,00</b>	<b>82.767.250,22</b>	<b>78.491.447,32</b>	<b>97,69%</b>	<b>92,64%</b>	<b>94,83%</b>

Организациони код	Буџетски корисник-ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 2	II План за 2015. годину	II План са реалокацијама	Оперативни буџет за 2015. годину	Извршење за 2015. годину	Инд. 5/4	Инд. 6/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2002300	Центар за социјални рад	12.435.000,00	13.190.000,00	13.186.605,43	13.163.386,09	99,97%	99,80%	99,82%
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	9.050.000,00	9.348.000,00	9.348.000,02	9.325.716,13	100,00%	99,76%	99,76%
2002510	Бански двор-Културни центар	1.044.000,00	1.044.000,00	1.042.333,36	1.005.141,97	99,84%	96,28%	96,43%
2002530	Туристичка организација Града	1.024.000,00	1.045.100,00	1.045.100,00	1.039.731,80	100,00%	99,49%	99,49%
2002910	Градска развојна агенција	1.268.000,00	1.098.000,00	1.040.842,01	1.009.069,90	94,79%	91,90%	96,95%
2002920	Центар за развој и унапређење села	3.143.000,00	3.380.000,00	3.329.029,65	3.294.591,09	98,49%	97,47%	98,97%
2002930	СД Борик	1.860.000,00	2.051.000,00	2.044.333,36	2.032.968,12	99,67%	99,12%	99,44%
0815001	Гимназија	242.000,00	250.500,00	250.500,01	246.626,89	100,00%	98,45%	98,45%
0815002	Грађевинска школа	109.000,00	110.000,00	108.064,62	100.915,80	98,24%	91,74%	93,38%
0815003	Економска школа	174.000,00	178.000,00	169.370,03	160.469,27	95,15%	90,15%	94,74%
0815004	Електротех. школа "Никола Тесла"	176.000,00	176.000,00	171.626,84	168.696,72	97,52%	95,85%	98,29%
0815005	Медицинска школа	292.000,00	292.000,00	284.200,05	240.012,25	97,33%	82,20%	84,45%
0815006	Пољопривредна школа	169.000,00	169.000,00	162.221,40	157.944,33	95,99%	93,46%	97,36%
0815007	Техничка школа	425.000,00	435.000,00	427.636,14	420.908,37	98,31%	96,76%	98,43%
0815008	Технолошка школа	233.000,00	274.100,00	273.790,88	270.777,40	99,89%	98,79%	98,90%
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	113.000,00	113.000,00	113.000,02	108.793,21	100,00%	96,28%	96,28%
0815010	Школа ученика у привреди	159.000,00	163.900,00	162.751,50	156.094,60	99,30%	95,24%	95,91%
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	63.000,00	63.600,00	59.650,97	55.023,54	93,79%	86,52%	92,24%
0840012	Центар "Заштити ме"	454.000,00	434.000,00	434.000,02	417.130,01	100,00%	96,11%	96,11%
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	190.000,00	190.000,00	158.077,96	111.592,66	83,20%	58,73%	70,59%
	<b>Оперативна јединица 2-Остали буџетски корисници</b>	<b>32.623.000,00</b>	<b>34.005.200,00</b>	<b>33.811.134,27</b>	<b>33.485.590,15</b>	<b>99,43%</b>	<b>98,47%</b>	<b>99,04%</b>
	<b>СВЕУКУПНО (ОЈ1+ ОЈ2):</b>	<b>118.730.000,00</b>	<b>118.730.000,00</b>	<b>116.578.384,49</b>	<b>111.977.037,47</b>	<b>98,19%</b>	<b>94,31%</b>	<b>96,05%</b>

Табела 1А.

## ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2015. ГОДИНУ ПО СВИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА (ФОНД 01, 02, 03 и 05)

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица- ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 1	Извршење ФОНД 01	Извршење ФОНД 02	Извршење ФОНД 03	Извршење ФОНД 05	Укупно извршење за 2015. годину
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
2002110	Скупштина Града	918.702,87	0,00	0,00	0,00	918.702,87
2002111	Градска изборна комисија	45.340,11	0,00	0,00	0,00	45.340,11
2002120	Градоначелник	236.176,33	0,00	3.944,00	0,00	240.120,33
2002121	Служба за послове СГ и Градоначелника	49.665,96	0,00	0,00	0,00	49.665,96
2002123	Одсек за односе с јавношћу	47.205,47	0,00	0,00	0,00	47.205,47
2002124	Одсек за информатику	418.538,81	0,00	0,00	0,00	418.538,81
2002125	Одсек за послове цивилне заштите и птвј	770.644,63	0,00	0,00	0,00	770.644,63
2002126	Одсек за локални економски развој	16.418,30	0,00	0,00	0,00	16.418,30
2002127	Одсек за правна питања и прописе	927.571,90	0,00	0,00	0,00	927.571,90
2002130	Одјељење за општу управу	241.136,17	0,00	0,00	0,00	241.136,17
2002140	Одјељење за финансије	24.329.301,83	0,00	0,00	0,00	24.329.301,83
2002150	Одјељење за привреду	1.999.708,90	0,00	0,00	0,00	1.999.708,90
2002160	Одјељење за просторно уређење	29.052,00	0,00	0,00	0,00	29.052,00
2002171 2002172 2002173	Одјељење за стамбене и комуналне послове и послове саобраћаја	18.180.368,34	0,00	0,00	594.917,98	18.775.286,32
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	1.734.373,61	0,00	0,00	0,00	1.734.373,61
2002190	Остала буџетска потрошња	23.341.421,67	0,00	0,00	0,00	23.341.421,67
2002210	Одјељење за друштвене дјелатности	4.293.490,98	0,00	0,00	0,00	4.293.490,98
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	51.788,94	0,00	0,00	0,00	51.788,94
2002230	Одјељење комуналне полиције	28.635,97	0,00	0,00	0,00	28.635,97
2002240	Служба за заједничке послове	831.904,53	0,00	0,00	0,00	831.904,53
	<b>Буџетска резерва</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Оперативна јединица 1-Градска управа Града</b>	<b>78.491.447,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944,00</b>	<b>594.917,98</b>	<b>79.090.309,30</b>

Организациони код	Буџетски корисник-ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 2	Извршење ФОНД 01	Извршење ФОНД 02	Извршење ФОНД 03	Извршење ФОНД 05	Укупно извршење за 2015. годину
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
2002300	Центар за социјални рад	13.163.386,09	0,00	10.600,00	0,00	13.173.986,09
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	9.325.716,13	0,00	34.993,15	0,00	9.360.709,28
2002510	Бански двор-Културни центар	1.005.141,97	0,00	38.500,00	0,00	1.043.641,97
2002530	Туристичка организација Града	1.039.731,80	106.005,88	17.000,00	0,00	1.162.737,68
2002910	Градска развојна агенција	1.009.069,90	0,00	2.047,99	0,00	1.011.117,89
2002920	Центар за развој и унапређење села	3.294.591,09	354.124,33	0,00	0,00	3.648.715,42
2002930	ЈУ СЦ Борик	2.032.968,12	176.043,57	0,00	0,00	2.209.011,69
0815001	Гимназија	246.626,89	0,00	0,00	0,00	246.626,89
0815002	Грађевинска школа	100.915,80	0,00	1.543,46	0,00	102.459,26
0815003	Економска школа	160.469,27	8.212,37	0,00	0,00	168.681,64
0815004	Електротех. школа "Никола Тесла"	168.696,72	31.162,39	0,00	0,00	199.859,11
0815005	Медицинска школа	240.012,25	0,00	22.520,00	0,00	262.532,25
0815006	Пољопривредна школа	157.944,33	42.040,09	5.283,30	0,00	205.267,72
0815007	Техничка школа	420.908,37	0,00	0,00	0,00	420.908,37
0815008	Технолошка школа	270.777,40	0,00	0,00	0,00	270.777,40
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	108.793,21	354.708,17	1.000,00	0,00	464.501,38
0815010	Школа ученика у привреди	156.094,60	0,00	0,00	0,00	156.094,60
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	55.023,54	0,00	0,00	0,00	55.023,54
0840012	Центар "Заштити ме"	417.130,01	0,00	34.901,43	0,00	452.031,44
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	111.592,66	0,00	1.962,18	0,00	113.554,84
	<b>Оперативна јединица 2-Остали буџетски корисници</b>	<b>33.485.590,15</b>	<b>1.072.296,80</b>	<b>170.351,51</b>	<b>0,00</b>	<b>34.728.238,46</b>
	<b>СВЕУКУПНО (ОЈ1+ ОЈ2):</b>	<b>111.977.037,47</b>	<b>1.072.296,80</b>	<b>174.295,51</b>	<b>594.917,98</b>	<b>113.818.547,76</b>

Табела 2.

ПРЕРАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ИСТОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ)  
ПО РЈЕШЕЊИМА РУКОВОДИЛАЦА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ) И ГРАДОНАЧЕЛНИКА  
(у складу са чланом 10. Одлуке о извршењу буџета Града за 2015. годину ("Сл. гл. Града", бр. 46/14 и 17/15))

Број рјешења	Организациони код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређена средства у оквиру истог корисника	ОПИС
1	2	3	4	5
	2002120	Градоначелник		
		4152-Грантови - хитни случајеви угрожености, покровитељства и спонзорства	-2.500,00	Рјешење Шефа Кабинета градоначелника, бр. 12-К-3514/15, од 15.10.2015.године
1		4152 – Грантови - међународна и међуопштинска сарадња, слава и дан Града	2.500,00	Рјешење Шефа Кабинета градоначелника, бр. 12-К-3514/15, од 15.10.2015.године
	2002124	Одсјек за информатику		
		4125-Расходи за текуће одржавање	-6.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-1865/15, од 29.09.2015.године
1		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	6.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-1865/15, од 29.09.2015.године
	2002125	Одсјек за послове цивилну заштиту и ПТВЈ		
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга	-13.500,00	Рјешење Шефа Одсјека за послове ЦЗ и ПТВЈ бр.16-81-сл/15, од 26.08.2015.године
		4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	-10.000,00	Рјешење Шефа Одсјека за послове ЦЗ и ПТВЈ бр.16-81-сл/15, од 26.08.2015.године
1		4161- Дознаке за санацију штета од елементарних непогода	23.500,00	Рјешење Шефа Одсјека за послове ЦЗ и ПТВЈ бр.16-81-сл/15, од 26.08.2015.године
		4124-Расходи за материјал за посебне намјене	-2.000,00	Рјешење Шефа Одсјека за послове ЦЗ и ПТВЈ бр.16-81-841/15, од 22.10.2015.године
1		4161- Дознаке за санацију штета од елементарних непогода	2.000,00	Рјешење Шефа Одсјека за послове ЦЗ и ПТВЈ бр.16-81-841/15, од 22.10.2015.године
	2002126	Одсјек за локални економски развој		
		4127-Расходи за стручне услуге	-4.500,00	Рјешење Шефа Одсјека за локални економски развој бр.17-30-2086/15, од 09.12.2015.године
1		4125-Расходи за текуће одржавање	4.500,00	Рјешење Шефа Одсјека за локални економски развој бр.17-30-2086/15, од 09.12.2015.године
	2002140	Одјељење за финансије		
		4123-Расходи за режијски материјал	-5.100,00	Рјешење Начелника Одјељења за финансије, бр. 04-40-СЛ/15, од 21.12.2015.године
1		4129-Остали непоменути расходи	5.100,00	Рјешење Начелника Одјељења за финансије, бр. 04-40-СЛ/15, од 21.12.2015.године
		4112-Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених	-26.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2526/15, од 30.12.2015.године
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	-10.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2526/15, од 30.12.2015.године
		4123-Расходи за режијски материјал	-34.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2526/15, од 30.12.2015.године
		4129-Расходи по основу поврата по рјешењима	-27.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2526/15, од 30.12.2015.године
		4129-Расходи по основу пореза и доприноса на терет посл.	-50.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2526/15, од 30.12.2015.године
		5117-Издаци за нематеријалну произведену имовину	-30.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2526/15, од 30.12.2015.године
1		5171-Издаци по основу пореза на додатну вриједност	177.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2526/15, од 30.12.2015.године

	2002150	Одјељење за привреду		
		4141-Субвенције за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима	-7.000,00	Рјешење Начелника Одјељења за привреду, бр. 02-30-1360/15, од 11.09.2015.године
1		4141-Субвенције за samozapošljavanje у производним, занатским и услужним дјелатностима	7.000,00	Рјешење Начелника Одјељења за привреду, бр. 02-30-1360/15, од 11.09.2015.године
	2002171	Уређење грађевинског земљишта		
		4127-Расходи за стручне услуге	-75.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2528/15, од 30.12.2015.године
1		6219-Издаци за отплату осталих дугова	75.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2528/15, од 30.12.2015.године
	2002172	Заједничка комунална потрошња		
		4128-Расходи за услуге одржавања јавне хигијене	-5.000,00	Рјешење Начелника Одјељења за комуналне и стамбене послове, бр. 05-370-3855/15, од 12.08.2015.године
1		4125-Расходи за текуће одржавање комуналне опреме и опреме паркинг простора	5.000,00	Рјешење Начелника Одјељења за комуналне и стамбене послове, бр. 05-370-3855/15, од 12.08.2015.године
		4122-Услуге јавног превоза инвалидних лица	-20.000,00	Рјешење Начелника Одјељења за комуналне и стамбене послове, бр. 05-370-5288/15, од 16.10.2015.године
1		4125-Расходи за текуће одржавање јавне расвјете и семафора	20.000,00	Рјешење Начелника Одјељења за комуналне и стамбене послове, бр. 05-370-5288/15, од 16.10.2015.године
		4125-Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	-320.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2489/15, од 23.12.2015.године
		4128-Расходи за услуге одржавања јавне хигијене	80.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2489/15, од 23.12.2015.године
1		5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	240.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2489/15, од 23.12.2015.године
	2002173	Инвестиције		
		4129-Расходи за порезе и допринос на терет послодавца-таксе (пројекат KfW)	-300,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2465/15, од 21.12.2015.године
		5111-Издаци за изградњу у оквиру пројекта "Градски систем водоснабјевања и одвођења отпадних вода (пројекат KfW)	-10.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2465/15, од 21.12.2015.године
		4135-Расходи по основу камата на одобрене а нереализоване зајмове (пројекат KfW)	300,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2465/15, од 21.12.2015.године
1		5171-Издаци по основу пореза на додатну вриједност (пројекат KfW)	10.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2465/15, од 21.12.2015.године
	2002180	Одјељење за борачко - инвалидску заштиту		
		4125-Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	-20.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2503/15, од 25.12.2015.године
1		5111-Идаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	20.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2503/15, од 25.12.2015.године
	2002210	Одјељење за друштвене дјелатности		
		4125-Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	-4.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-1247/15, од 28.07.2015.године
1		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-1247/15, од 28.07.2015.године
		4152-Текући грант-организације и удружења у области спорта	-3.000,00	Рјешење Начелника Одјељења за друштвене дјелатности, бр. 10-30-сл-600/15, од 17.08.2015.године
1		4161-Дознаке појединцима у области спорта	3.000,00	Рјешење Начелника Одјељења за друштвене дјелатности, бр. 10-30-сл-600/15, од 17.08.2015.године

		4152-Набавка уџбеника за ученике из породица са 4 и више дјете	-5.000,00	Рјешење Начелника Одјељења за друштвене дјелатности, бр. 10-30-сл-615/15, од 31.08.2015.године
		4152- Текући грант удружења грађана	-2.350,00	Рјешење Начелника Одјељења за друштвене дјелатности, бр. 10-30-сл-615/15, од 31.08.2015.године
1		4123-Набавка уџбеника за ученике из ромских породица и породица са 4 и више дјете	7.350,00	Рјешење Начелника Одјељења за друштвене дјелатности, бр. 10-30-сл-615/15, од 31.08.2015.године
		4125-Расходи за текуће одржавање спортске опреме	-1.000,00	Рјешење В.Д. Начелника Одјељења за друштвене дјелатности, бр. 10-66-815/15, од 17.11.2015.године
1		4152-Текући грант-организације и удружења из области спорта	1.000,00	Рјешење В.Д. Начелника Одјељења за друштвене дјелатности, бр. 10-66-815/15, од 17.11.2015.године
		4152- Текући грант-омладинске организације	-700,00	Рјешење В.Д. Начелника Одјељења за друштвене дјелатности, бр. 10-30-859/15, од 28.12.2015.године
1		4161-Дознаке појединцима-омладинске активности	700,00	Рјешење В.Д. Начелника Одјељења за друштвене дјелатности, бр. 10-30-859/15, од 28.12.2015.године
		4152- Текући грант-омладинске организације	-1.500,00	Рјешење В.Д. Начелника Одјељења за друштвене дјелатности, бр. 10-30-864/15, од 30.12.2015.године
1		4161-Једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	1.500,00	Рјешење В.Д. Начелника Одјељења за друштвене дјелатности, бр. 10-30-864/15, од 30.12.2015.године
	2002240	Служба за заједничке послове		
		4123-Расходи за режијски материјал	-8.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-1479/15, од 20.08.2015.године
		4126-Расходи по основу утрошка горива	-10.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-1479/15, од 20.08.2015.године
		4127-Расходи за стручне услуге	-15.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-1479/15, од 20.08.2015.године
		5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	-10.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-1479/15, од 20.08.2015.године
1		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	43.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-1479/15, од 20.08.2015.године
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	-15.000,00	Рјешење Начелника Службе за заједничке послове, бр.11-054-197/2015, од 01.12.2015.
1		4125-Расходи за текуће одржавање	15.000,00	Рјешење Начелника Службе за заједничке послове, бр.11-054-197/2015, од 01.12.2015.
	2002300	Центар за социјални рад		
		4126-Расходи по основу утрошка горива	-1.500,00	Рјешење Директора ЈУ "Центар за социјални рад", бр. 01-40-57/15, од 21.12.2015.године
1		4129-Остали непоменути расходи	1.500,00	Рјешење Директора ЈУ "Центар за социјални рад", бр. 01-40-57/15, од 21.12.2015.године
	2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање		
		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	-27.500,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2427/15, од 16.12.2015.године
		5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација зграда	-17.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2427/15, од 16.12.2015.године
		4112-Расходи за бруто накнаде трошковаи осталих личних примања запослених	-26.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2427/15, од 16.12.2015.године
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	-31.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2427/15, од 16.12.2015.године
		4126-Расходи по основу путовања и смјеш.	-8.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2427/15, од 16.12.2015.године
		4123-Расходи за режијски материјал	13.800,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2427/15, од 16.12.2015.године

		4124-Расходи за материјал за посебне намјене	43.100,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2427/15, од 16.12.2015.године
		4127-Расходи за стручне услуге	18.300,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2427/15, од 16.12.2015.године
1		4129-Остали непоменути расходи	34.300,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2427/15, од 16.12.2015.године
	2002510	ЈУ " Бански двор - Културни центар "		
		4111-Расходи за бруто плате	-5.400,00	Рјешење Директора ЈУ "Бански двор-Културни центар", бр. 1054/15, од 17.07.2015.године
1		4129-Остали непоменути расходи	5.400,00	Рјешење Директора ЈУ "Бански двор-Културни центар", бр. 1054/15, од 17.07.2015.године
		4111-Расходи за бруто плате	-28.500,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2419/15, од 15.12.2015.године
		4127-Расходи за стручне услуге	25.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2419/15, од 15.12.2015.године
		4129-Остали непоменути расходи	2.300,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2419/15, од 15.12.2015.године
		5171-Издаци по основу ПДВ-а	1.200,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2419/15, од 15.12.2015.године
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	-36.100,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2419/15, од 15.12.2015.године
		4123-Расходи за режијски материјал	16.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2419/15, од 15.12.2015.године
		4125-Расходи за текуће одржавање	2.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2419/15, од 15.12.2015.године
		4127-Расходи за стручне услуге	12.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2419/15, од 15.12.2015.године
		4139-Расходи по основу затезних камата	3.100,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2419/15, од 15.12.2015.године
1		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2419/15, од 15.12.2015.године
	2002530	Туристичка организација		
		4124-Расходи за материјал за посебне намјене	-19.000,00	Рјешење Директора Туристичке организације Града, бр. 190/15, од 07.09.2015. године
1		4121-Расходи по основу закупа	19.000,00	Рјешење Директора Туристичке организације Града, бр. 190/15, од 07.09.2015. године
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	-2.540,00	Рјешење Директора Туристичке организације Града, бр. 265/15, од 09.11.2015. године
		4125-Расходи за текуће одржавање	700,00	Рјешење Директора Туристичке организације Града, бр. 265/15, од 09.11.2015. године
		4127-Расходи за стручне услуге	1.130,00	Рјешење Директора Туристичке организације Града, бр. 265/15, од 09.11.2015. године
1		4129-Остали непоменути расходи	710,00	Рјешење Директора Туристичке организације Града, бр. 265/15, од 09.11.2015. године
		4123-Расходи за режијски материјал	-3.900,00	Рјешење Директора Туристичке организације Града, бр. 303/15, од 30.12.2015. године
1		4125-Расходи за текуће одржавање	3.900,00	Рјешење Директора Туристичке организације Града, бр. 303/15, од 30.12.2015. године
	2002910	Градска развојна агенција		
		4111-Расходи за бруто плате	-5.000,00	Рјешење в.д. Директора ГРА, бр. 01-681/15, од 13.11.2015. године
		4112-Расходи за накнаде трошкова запослених	-4.000,00	Рјешење в.д. Директора ГРА, бр. 01-681/15, од 13.11.2015. године
		4125-Расходи за текуће одржавање	6.000,00	Рјешење в.д. Директора ГРА, бр. 01-681/15, од 13.11.2015. године
		4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	Рјешење в.д. Директора ГРА, бр. 01-681/15, од 13.11.2015. године
1		4127-Расходи за стручне услуге	1.000,00	Рјешење в.д. Директора ГРА, бр. 01-681/15, од 13.11.2015. године
	2002930	ЈУ СЦ " Борик "		
		5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	-2.000,00	Рјешење Директора ЈУ СЦ "Борик", бр. 2241/15, од 27.08.2015.године
1		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	2.000,00	Рјешење Директора ЈУ СЦ "Борик", бр. 2241/15, од 27.08.2015.године
		4111-Расходи за бруто плате	-22.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2551/15, од 31.12.2015.године

		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	-14.650,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2551/15, од 31.12.2015.године
		4127-Расходи за стручне услуге	9.200,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2551/15, од 31.12.2015.године
		4129-Остали непоменути расходи	2.700,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2551/15, од 31.12.2015.године
		5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	13.050,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2551/15, од 31.12.2015.године
		5161-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	8.230,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2551/15, од 31.12.2015.године
1		5171-Издаци за порез на додатну вриједност	3.470,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2551/15, од 31.12.2015.године
	0815002	Грађевинска школа		
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	-3.800,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2511/15, од 25.12.2015.године
		5113-Издаци за набавку постројеља и опреме	3.500,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2511/15, од 25.12.2015.године
1		4112-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	300,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2511/15, од 25.12.2015.године
	0815004	ЈУ Електротехничка школа		
		4112-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	-1.000,00	Рјешење Директора ЈУ "Електротехничке школе", бр. 39/15, од 17.12.2015.године
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	-2.300,00	Рјешење Директора ЈУ "Електротехничке школе", бр. 39/15, од 17.12.2015.године
1		4139-Расходи по основу затезних камата	3.300,00	Рјешење Директора ЈУ "Електротехничке школе", бр. 39/15, од 17.12.2015.године
	0815006	ЈУ Пољопривредна школа		
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	-5.700,00	Рјешење Директора ЈУ "Пољопривредне школе", бр. 498/15, од 14.12.2015.године
1		4127-Расходи за стручне услуге	5.700,00	Рјешење Директора ЈУ "Пољопривредне школе", бр. 498/15, од 14.12.2015.године
	0815010	ЈУ Школа ученика у привреди		
		4129-Остали непоменути расходи	-900,00	Рјешење Директора ЈУ "Школа ученика у привреди", бр. 01-1559/15, од 23.11.2015.године
1		4123-Расходи за режијски материјал	900,00	Рјешење Директора ЈУ "Школа ученика у привреди", бр. 01-1559/15, од 23.11.2015.године
	0840012	ЈУ Центар " Заштити ме "		
		4111-Расходи за бруто плате	-18.000,00	Рјешење Директора ЈУ "Центра Заштити ме", бр. 4161/15, од 17.12.2015.године
		4112-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	1.000,00	Рјешење Директора ЈУ "Центра Заштити ме", бр. 4161/15, од 17.12.2015.године
		4123-Расходи за режијски материјал	1.500,00	Рјешење Директора ЈУ "Центра Заштити ме", бр. 4161/15, од 17.12.2015.године
		4124-Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	Рјешење Директора ЈУ "Центра Заштити ме", бр. 4161/15, од 17.12.2015.године
		4125-Расходи за текуће одржавање	3.500,00	Рјешење Директора ЈУ "Центра Заштити ме", бр. 4161/15, од 17.12.2015.године
		4127-Расходи за стручне услуге	3.000,00	Рјешење Директора ЈУ "Центра Заштити ме", бр. 4161/15, од 17.12.2015.године
1		4129-Остали непоменути расходи	4.000,00	Рјешење Директора ЈУ "Центра Заштити ме", бр. 4161/15, од 17.12.2015.године
37		УКУПНО:	0,00	

Напомена: укупно проведено 37 рјешења о реалокацијама буџетских средстава у укупном износу од 1.039.240,00 КМ.

ПРЕРАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА У ОКВИРУ И ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА)  
ПО РЈЕШЕЊИМА И ОДЛУКАМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА И СКУПШТИНЕ ГРАДА  
(у складу са чланом 11. Одлуке о извршењу буџета Града за 2015. годину ("Сл. гл. Града", бр. 46/14 и 17/15))

Број рјешења	Организациони код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређена средства	ОПИС
1	2	3	4	5
	2002110	Скупштина Града		
1		4129-Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	-10.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4129-Остали непоменути расходи-расходи по основу репрезентације	10.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
1		4129-Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	-1.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
		4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	2002120	Градоначелник		
1		4152-Грантови - хитни случајеви угрожености, покровитељства и спонзорства	5.000,00	Одлука Градоначелника, бр. 12-Г-1082/15, од 01.07.2015.године
		4127-Расходи за стручне услуге	-3.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	-5.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4129 – Остали непоменути расходи - међународна и међуопштинска сарадња, слава и дан Града, остали расходи	8.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4152 – Грантови - међународна и међуопштинска сарадња, слава и дан Града	-1.700,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
		4152-Грантови - хитни случајеви угрожености, покровитељства и спонзорства	-3.300,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
		4161-Дознаке појединцима-хитни случајеви угрожености и друге дознаке	23.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
		Буџетска резерва		
		Хуманитарна акција компаније "Вечерње новости" за изградњу куће седмочлане породице Вујасин	-5.000,00	Одлука Градоначелника, бр. 12-Г-1082/15, од 01.07.2015.године
1		Реалокација по Одлуци СГ	-95.000,00	Одлука СГ о реалокацији буџетских средстава у буџету Града за 2015. годину (07-013-9/16 од 29.01.2016. г.)
	2002123	Одсјек за односе с јавношћу		
		4127-Расходи за услуге информисања и медија	-1.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4123-Расходи за стручну литературу, часописе и дневну штампу	1.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4123-Расходи за стручну литературу, часописе и дневну штампу	1.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	2002124	Одсјек за информатику		
		4125-Расходи за текуће одржавање	-10.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године

	2002125	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ		
		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	-102.600,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	2002126	Одсјек за локални економски развој		
1		4127-Расходи за стручне услуге	-10.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2009/15, од 16.10.2015.године
		4127-Расходи за стручне услуге	-9.700,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4127-Расходи за стручне услуге	-154.000,00	Одлука СГ о реалокацији буџетских средстава у буџету Града за 2015. годину (07-013-9/16 од 29.01.2016. г.)
		4152-Текући грантови непрофитним субјектима у земљи	-5.000,00	Одлука СГ о реалокацији буџетских средстава у буџету Града за 2015. годину (07-013-9/16 од 29.01.2016. г.)
	2002127	Одсјек за правна питања и прописе		
		6219-Издаци за отплату осталих дугова	13.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4129-Расходи по судским рјешењима	86.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		6114-Издаци за дате зајмове	4.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	2002130	Одјељење за општу управу		
		4121-Расходи по основу закупа	10.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4127-Расходи за стручне услуге	20.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
	2002140	Одјељење за финансије		
		4111-Расходи за бруто плате	-83.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2009/15, од 16.10.2015.године
		4111-Расходи за бруто плате	-50.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4127-Расходи за стручне услуге	-103.400,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		5117-Издаци за нематеријалну произведену имовину	-4.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		6219-Издаци за отплату осталих дугова	160.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4111-Расходи за бруто плате	-195.000,00	Одлука СГ о реалокацији буџетских средстава у буџету Града за 2015. годину (07-013-9/16 од 29.01.2016. г.)
		4112-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	-4.500,00	Одлука СГ о реалокацији буџетских средстава у буџету Града за 2015. годину (07-013-9/16 од 29.01.2016. г.)
	2002150	Одјељење за привреду		
		4141-Субвенције за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима	-24.800,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4141-Субвенције за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима	-17.700,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	2002160	Одјељење за просторно уређење		
		5117-Израда Урбанистичког плана Града	-7.500,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		5117-Израда Урбанистичког плана Града	-94.500,00	Одлука СГ о реалокацији буџетских средстава у буџету Града за 2015. годину (07-013-9/16 од 29.01.2016. г.)
		5117-Израда регулационих планова и остале документације	-17.000,00	Одлука СГ о реалокацији буџетских средстава у буџету Града за 2015. годину (07-013-9/16 од 29.01.2016. г.)

	2002171	Уређење грађевинског земљишта		
		6219-Издаци за отплату осталих дугова	10.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		5131-Издаци за прибављање земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	60.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		5111-Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	-150.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	2002172	Заједничка комунална потрошња		
		6219-Издаци за отплату осталих дугова	10.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		5111-Издаци за изградњу комуналних и других објеката	1.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4125-Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	-10.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
		4125-Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	-73.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
		4125-Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	-55.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4125-Расходи за текуће одржавање комуналне опреме и опреме паркинг простора	-30.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		5111-Издаци за изградњу комуналних и других објеката	15.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	2002173	Инвестиције		
1		5111-Издаци за изградњу помоћног терена код Градског стадиона у Бањалуци	-100.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-1424/2015, од 12.08.2015.године
		5111-Издаци у оквиру пројекта "Градски систем водоснабдијевања и одвођења отпадних вода (пројекат KfW)	17.700,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	2002180	Одјелење за борачко-инвалидску заштиту		
		5111-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	143.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2009/15, од 16.10.2015.године
		4125-Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	-10.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4152-Текући грантови за пројекте и програме борачких и других организација	-20.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4161-Средства за лијечење и рехабилитацију	-30.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4127-Расходи за стручне услуге	-19.000,00	Одлука СГ о реалокацији буџетских средстава у буџету Града за 2015. годину (07-013-9/16 од 29.01.2016. г.)
		4125-Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	-20.000,00	Одлука СГ о реалокацији буџетских средстава у буџету Града за 2015. годину (07-013-9/16 од 29.01.2016. г.)
		4152-Текући грантови за пројекте и програме борачких и других организација	-40.000,00	Одлука СГ о реалокацији буџетских средстава у буџету Града за 2015. годину (07-013-9/16 од 29.01.2016. г.)
		4161-Средства за лијечење и рехабилитацију	-44.000,00	Одлука СГ о реалокацији буџетских средстава у буџету Града за 2015. годину (07-013-9/16 од 29.01.2016. г.)
	2002190	Остала буџетска потрошња		
		4133-Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	-20.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2009/15, од 16.10.2015.године
		4137-Трошкови сервисирања примљених зајмова	-30.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2009/15, од 16.10.2015.године

		6213-Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	-42.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4133-Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	-70.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4137-Трошкови сервисирања примљених зајмова	-50.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		6219-Издаци за отплату осталих дугова	20.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	2002210	Одјељење за друштвене дјелатности		
1		4152-Текући грант-организације и удружења из области културе	-4.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-1218/2015, од 21.07.2015.године
1		4152-Текући грант-организације и удружења из области спорта	-85.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-1370/2015, од 10.08.2015.године
1		4161-Дознаке појединцима- средства за стипендирање ученика и студената	-50.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-1544/2015, од 26.08.2015.године
		4152-Текући грант-организације и удружења из области спорта	-6.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4152-План побољшања живота инвалидних лица	-13.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4152-Текући грант студентским организацијама	-900,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4127-Стручни послови на реализацији програма и пројеката	900,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4152-Помоћ жртвама породичног насиља и ментално обољелим	8.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4122-Расходи по основу утрошка енергије-галерија "Терзић"	800,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4161-Дознаке појединцима- подршка пронаталитетној политици	5.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
	2002240	Служба за заједничке послове		
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	-30.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4125-Расходи за текуће одјавивање	4.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	2002300	Центар за социјални рад		
		4111-Расходи за бруто плате	-8.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4112-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	-8.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	8.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4129- Остали непоменути расходи	8.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4163-Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	67.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4111-Расходи за бруто плате	-9.000,00	Одлука СГ о реалокацији буџетских средстава у буџету Града за 2015. годину (07-013-9/16 од 29.01.2016. г.)
		4112-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	-12.000,00	Одлука СГ о реалокацији буџетских средстава у буџету Града за 2015. годину (07-013-9/16 од 29.01.2016. г.)
		4161-Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града	180.000,00	Одлука СГ о реалокацији буџетских средстава у буџету Града за 2015. годину (07-013-9/16 од 29.01.2016. г.)
		4161-Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике	250.000,00	Одлука СГ о реалокацији буџетских средстава у буџету Града за 2015. годину (07-013-9/16 од 29.01.2016. г.)

	4163-Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	279.000,00	Одлука СГ о релокацији буџетских средстава у буџету Града за 2015. годину (07-013-9/16 од 29.01.2016. г.)
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање		
	511300-Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-1544/2015, од 26.08.2015.године
	4111-Расходи за бруто плате	100.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
	4124-Расходи за материјал за посебне намјене	130.000,00	Одлука СГ о релокацији буџетских средстава у буџету Града за 2015. годину (07-013-9/16 од 29.01.2016. г.)
	4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	18.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
2002530	Туристичка организација града		
	4129- Остали непоменути расходи	4.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-1218/2015, од 21.07.2015.године
	4124-Расходи за материјал за посебне намјене	-8.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
	4111-Расходи за бруто плате	2.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
	4127-Расходи за стручне услуге	6.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
	4129-Остали непоменути расходи	12.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
	4121-Расходи по основу закупа	100,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	4124-Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	500,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	4127-Расходи за стручне услуге	1.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	4129- Остали непоменути расходи	2.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	5113-Издаци за набавку постројења и опреме	500,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
2002910	Градска развојна агенција		
	6114-Издаци за дате зајмове-Гарантни фонд	-40.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
	4111-Расходи за бруто плате	-80.000,00	Одлука СГ о релокацији буџетских средстава у буџету Града за 2015. годину (07-013-9/16 од 29.01.2016. г.)
	4141-Субвенције за камате на предузетничке кредите	-42.000,00	Одлука СГ о релокацији буџетских средстава у буџету Града за 2015. годину (07-013-9/16 од 29.01.2016. г.)
	4152-Текући грантови - финансирање пројеката од интереса за град	-8.000,00	Одлука СГ о релокацији буџетских средстава у буџету Града за 2015. годину (07-013-9/16 од 29.01.2016. г.)
2002920	Центар за развој и унапређење села		
	4112-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	-20.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	4125-Расходи за текуће одржавање	-7.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	-9.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	4141-Подстицајна средства за бразвој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	-22.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	5111-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - водоводи	-125.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	4128-Расходи за услуге одржавања јавних површина	276.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	4129-Остали непоменути расходи	23.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године

		5111-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - јавна расвјета	93.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
		5171-Издаци по основу пдв-а	28.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	2002930	ЈУСЦ "БОРИК"		
		5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	81.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-1370/2015, од 10.08.2015.године
		5171-Издаци по основу пдв-а	4.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-1370/2015, од 10.08.2015.године
		5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	95.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-1424/2015, од 12.08.2015.године
		5171-Издаци по основу пдв-а	5.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-1424/2015, од 12.08.2015.године
		4111-Расходи за бруто плате	-7.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	-5.350,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4112-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	7.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4123-Расходи за режијски материјал	2.650,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4127-Расходи за стручне услуге	3.350,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4139-Расходи по основу затезних камата	5.350,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
	0815001	Гимназија		
		4123-Расходи за режијски материјал	1.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4127-Расходи за стручне услуге	4.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4127-Расходи за стручне услуге	950,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
		4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	1.050,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
		4129-Остали непоменути расходи	500,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
		4139-Расходи по основу затезних камата	1.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	0815002	Грађевинска школа		
		4127-Расходи за стручне услуге	1.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	0815003	Економска школа		
		4112-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	1.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
		4139-Расходи по основу затезних камата	3.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	0815005	Медицинска школа		
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	-1.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4129- Остали непоменути расходи	-2.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4139-Расходи по основу затезних камата	1.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	1.500,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		5161-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године

	0815007	Техничка школа		
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	-3.880,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4127-Расходи за стручне услуге	14.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4139-Расходи по основу затезних камата	3.880,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	-15.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
		4125-Расходи за текуће одржавање	1.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
		4127-Расходи за стручне услуге	10.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	0815008	Технолошка школа		
		4129- Остали непоменути расходи	700,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		6219-Издаци за отплату осталих дугова	26.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	13.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
		4124-Расходи за материјал за посебне намјене	400,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
		4125-Расходи за текуће одржавање	400,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
		4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	300,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
		4129- Остали непоменути расходи	300,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	0815010	Школа ученика у привреди		
		4112-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	900,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
		4139-Расходи по основу затезних камата	4.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"		
		4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	-1.500,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
		4127-Расходи за стручне услуге	-150,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
		4129- Остали непоменути расходи	-1.500,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	3.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
		4139-Расходи по основу затезних камата	750,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-112/16, од 29.01.2016.године
	0840012	Центар "Заштити ме"		
		4111-Расходи за бруто плате	-20.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2525/15, од 29.12.2015.године
9		УКУПНО:	0,00	

Напомена: укупно проведено 9 рјешења о релокацијама буџетских средстава у укупном износу од 2.474.980,00 КМ.

Табела 3.

## ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ у 2015. ГОДИНИ

Планирана средства буџетске резерве за 2015. г. 410.000,00

Редни број	Организациони код	Буџетски корисник	Опис:	Износ прераспоређених средстава буџетске резерве	Напомена
1	2	3	4	5	6
1	Ребаланс буџета Града Бања Лука за 2015. г.			-310.000,00	Одлука СГ, број 07-013-369/15 од 30.06.2015.г., буџетска резерва умањена за 310.000,00 КМ
2	2002120	Градоначелник	4152-Грантови - хитни случајеви угрожености, покровитељства и спонзорства (позиција повећана за 5.000,00 КМ)	-5.000,00	Одлука Градоначелника, бр. 12-Г-1082/15, од 01.07.2015.године; хуманитарна акција компаније "Вечерње новости" за изградњу куће седмочлане породице Вујасин
3	Реалокација по Одлуци Скупштине Града			-95.000,00	Одлука СГ, број 07-013-9/16, од 29.01.2016.г., буџетска резерва умањена за 95.000,00 КМ
УКУПНО				-410.000,00	Укупно умањење буџет. резерве у односу на први план 2015.г.

Планирана средства буџетске резерве након прерасподјела и Ребаланса 0,00

Табела бр. 4.

## ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА БАНКОВНИМ РАЧУНИМА НА ДАН 31.12.2014. и 31.12.2015. ГОДИНЕ

Р. б.	Банка	Назив рачуна	Број рачуна	31.12.2014. године	31.12.2015. године
<b>I</b>	<b>Трансакциони рачуни (ЈРТ)</b>				
1	Нова банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	555-007-01034888-78	763.177,64	1.924.475,45
2	Хипо Алпе Адриа банја а.д.БЛ	Јединствени рачун трезора	552-002-00025219-65	51.330,11	0,00
3	Уникредит банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	551-790-22206572-52	0,00	155.956,58
4	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	562-100-00000333-28	6.364,63	632.079,96
5	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	571-010-00002141-43	26.228,51	177.308,22
6	Банка Српске а.д. Б. Лука	Јединствени рачун трезора	568-163-12001062-94	23.008,23	60,00
7	СБЕРБАНК а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	567-241-82000001-08	1.784,22	63.006,00
	<b>УКУПНО ЈРТ:</b>			<b>871.893,34</b>	<b>2.952.886,21</b>
<b>II</b>	<b>Рачуни посебних намјена (РПН)</b>				
1	Нова банка а.д. Бања Лука	Донације	555-007-11034888-44	34.401,26	87.081,30
2	Нова банка а.д. Бања Лука	Накнаде за воде	555-007-10034888-28	238.256,25	5.885,25
3	Нова банка а.д. Бања Лука	Коришћење природних ресурса	555-007-08034888-93	117.002,44	38.910,58
4	Нова банка а.д. Бања Лука	Рачун за наплату воде у сврху отплате	555-007-09034888-12	79.043,42	50.684,53
5	Нова банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	555-007-13034888-76	9.123,49	24.402,30
6	Нова банка а.д. Бања Лука	Бласт.прих.општ.буџетских корисника	555-190-00101338-04	110.499,64	269.750,78
7	Уникредит банка а.д. Бања Лука	Финансирање посебних мјера зашт. од	551-790-22206590-95	0,00	367.041,84
8	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука	Рачун за враћање и прекњижавање ЈП	562-099-80759697-49	0,89	0,00
9	Уникредит банка а.д. Бања Лука	Средства социјалне заштите	551-790-22206581-25	0,00	4.774,17
10	Банка Српске а.д. Б. Лука	Донације	568-163-12000009-52	10.235,42	0,00
11	Банка Српске а.д. Б. Лука	Накнаде за воде	568-163-12000011-46	335,90	0,00
12	Банка Српске а.д. Б. Лука	Куповина девиза	568-163-12000008-55	41,16	0,00
13	Хипо Алпе Адриа банја а.д.БЛ	Средства социјалне заштите	552-002-00028273-24	7.736,48	0,00
	<b>УКУПНО РПН:</b>			<b>606.676,35</b>	<b>848.530,75</b>
<b>III</b>	<b>Девизни рачуни</b>				
1	Нова банка а.д. Бања Лука		555-110-10104045-37		
			(EUR)	90.513,07	6.722,80
			(USD)	2.535,18	4,74
			(GBP)	4,48	904,56
			(SEK)	14,45	14,9
2	Банка Српске а.д. Б. Лука		568-120-00000528-22		
			(EUR)	118,35	0,00
			(USD)	2,27	0,00
	<b>УКУПНО девизни рн.:</b>			<b>93.187,80</b>	<b>7.647,00</b>
	<b>УКУПНО I+II+III:</b>			<b>1.571.757,49</b>	<b>3.809.063,96</b>
	<b>Благајна (ПЈ ГУ и буџетски корисници)</b>			<b>19.482,57</b>	<b>27.143,06</b>

Табела бр. 5

## Преглед издатака за отплату главнице примљених зајмова у земљи у 2015. години

Р. бр.	Намјена дуга	Назив кредитора	Отплата (главница) у 2015. г.
1	2	3	4
1	Модернизација локалних путева на подручју града Бања Лука	Нова банка а.д. Бања Лука	237.936,22
2	Изградња 1. фазе Централног гробља у насељу Врбања, комунална инфрастр. - наставак пројекта	Банка Српске а.д. Бања Лука	105.810,48
3	Водоснабијевање сеоског подручја града Бања Лука	Нлб Развојна банка а.д. Бања Лука	212.071,09
4	Отклањање посљедица елементарних непогода - санација обј. ком. инфрастр. и хидротех. обј. за заштиту од пожара	Нуро Алпе Адриа Банк а.д. Бања Лука	328.941,99
5	Реконструкција старог дијела и вањско уређење вртића Колибри	Нлб Развојна банка а.д. Бања Лука	41.282,32
6	Водоснабијевање сеоског подручја града Бања Лука - наставак пројекта	Нлб Развојна банка а.д. Бања Лука	175.448,77
7	Реконструкција магистралног вреловода Борик у Бања Луци, дионица Топлана-хотел Босна	Нова банка а.д. Бања Лука	261.948,83
8	Изградња 1. фазе Централног гробља у насељу Врбања, комунална инфрастр.	Нова банка ад Бања Лука	399.928,27
9	Изградња 1. фазе Централног гробља у насељу Врбања, комунална инфрастр.	Нова банка а.д. Бања Лука	61.778,49
10	Водоснабијевање сеоског подручја града Бања Лука - изградња водоводног система Црно врело	Нова банка ад Бања Лука	281.061,49
11	Водоснабијевање сеоског подручја града Бања Лука - изградња водоводног система Бањица	Нова банка а.д. Бања Лука	281.061,49
12	Санација, реконструкција и вањско уређење градског стадиона у Бања Луци	Нова банка ад Бања Лука	69.321,74
13	Санација, реконструкција и вањско уређење градског стадиона у Бања Луци	Нова банка а.д. Бања Лука	50.786,44
14	Финансирање имовинско-правних односа на реализацији пројекта "Градски систем водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у граду Бања Лука	Нлб Развојна банка а.д. Бања Лука	138.698,60
15	Финансирање пренесених обавеза према Топлани ад Бања Лука	Нова банка ад Бања Лука	88.655,05
16	Финансирање пренесених обавеза према Топлани ад Бања Лука	Комерцијална банка ад Бања Лука	1.507.011,31
17	Финансирање три пројекта од интереса за град Бања Луку	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	295.016,57
18	Финансирање пренесених обавеза према Топлани ад Бања Лука	Sberbank ад Бања Лука	968.746,82
19	Финансирање пројекта водоснабдијевања и канализационе инфрастр., те и за друге пројекте градске инфрастр.	Нуро Алпе Адриа Банк а.д. Бања Лука	890.337,71
20	Финансирање капиталних инвестиција и технолошког парка	UniCredit Bank а.д. Бања Лука	1.157.849,47
21	Пријевремена отплата 9 инв. кред.	Нлб Развојна банка а.д. Бања Лука	1.217.720,15
22	Пријевремена отплата 9 инв. кред. код Нове банке ад и 1 кредита код Нуро Алпе Адриа Банк ад и куповина акција Топлана ад Бања Лука	UniCredit Bank а.д. Бања Лука	1.537.001,32
23	Куповина акција Топлана ад Бања Лука	Нлб Развојна банка а.д. Бања Лука	522.433,15
24	Привремено фин. дефицита произашло из готовинског тока и фин. пренесених обавеза.	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	0,00
25	Привремено фин. дефицита произашло из готовинског тока и фин. пренесених обавеза.	Raiffeisen bank а.д. Бања Лука	0,00
26	Финансирање пренесених обавеза (кредит отплаћен закључно са даном 31.07.2015. г.)	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	2.736.554,64
	<b>I. Укупно према комерцијалним банкама:</b>		<b>13.567.402,41</b>
27	Набавка опреме за прикупљање и транспорт чврстог отпада (237.519,15 USD)	Свјетска банка (WB)	17.759,34
28	Набавка опреме за прикупљање и транспорт чврстог отпада (77.631,38 USD)	Свјетска банка (WB)	5.804,51
29	Пројекат јавне расвјете на подручју града Бања Лука (522.333,72 EUR)	Влада Краљевине Белгије	51.079,81
30	Реконструкција и модернизација локалног пута Кола-Конотари-Зеленци (475.058,00 SDR)	Свјетска банка (WB)	97.513,81
30	Градски систем водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у Бања луци (10.000.000,00 EUR)	Кредитни завод за обнову СР Њемачке KfW	1.775.893,64
31	Хитни пројекат опоравка од поплава , за финансирање санације и реконструкције локалне инфраструктуре оштећене усљед поплава (1.110.000,00 SDR)	Свјетска банка (WB)- Међународна асоцијација за развој, Министарство финансија РС	0,00
	<b>II. Укупно према ино кредиторима:</b>		<b>1.948.051,11</b>
	<b>УКУПНО (КМ)</b>		<b>15.515.453,52</b>

## РЕПУБЛИКА СРПСКА

## Образац БС

Надлежна институција:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РС

Статистички и порески кодови

Кодови буџетске класификације

Буџетски корисник:

ГРАД БАЊАЛУКА

1101226

од 815001

матични број

Адреса и телефон: ТРГ СРСКИХ ВЛАДАРА 1

БАЊАЛУКА, 051/244-444

84110

до 9999999

шифра дјелатности

организациони кодови

Трансакциони рачун:

551-790-22206572-52

40101292007

ЈИБ

562-100-00000333-28

555-007-01034888-78

Појединачни образац

Консолидовани образац 

## БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском стању)

на дан 31.12.2015. године

(у КМ)

Економ. код	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година			Претходна година
			Бруто	Исправка	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
	<b>А. ТЕКУЋА ИМОВИНА (002 + 032)</b>	<b>001</b>	<b>161.666.020</b>	<b>121.847.107</b>	<b>39.818.913</b>	<b>24.433.819</b>
<b>12</b>	<b>I КРАТКОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (003+008+014+023+027+029)</b>	<b>002</b>	<b>160.930.627</b>	<b>121.843.085</b>	<b>39.087.542</b>	<b>23.822.603</b>
<b>121</b>	<b>1. Готовина и готовински еквиваленти (004 до 007)</b>	<b>003</b>	<b>3.836.207</b>	<b>0</b>	<b>3.836.207</b>	<b>1.593.200</b>
1211	а) Благајна	004	27.143	0	27.143	21.443
1212	б) Банковни рачуни	005	3.809.064	0	3.809.064	1.571.757
1213	в) Издвојена новчана средства и акредитиви	006	0	0	0	0
1219	г) Остала готовина и готовински еквиваленти	007	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>2. Краткорочни пласмани (009 до 013)</b>	<b>008</b>	<b>2.940.128</b>	<b>24.585</b>	<b>2.915.543</b>	<b>2.893.442</b>
1221	а) Орочена новчана средства до годину дана	009	2.542.900	0	2.542.900	2.556.281
1222	б) Хартије од вриједности које доспијевају до годину дана	010	100.854	0	100.854	11.062
1223	в) Финансијски деривати који доспијевају до годину дана	011	0	0	0	0
1224	г) Краткорочни зајмови	012	24.585	24.585	0	0
1225	д) Дугорочни зајмови који доспијевају на наплату до годину дана	013	271.789	0	271.789	326.099
<b>123</b>	<b>3. Краткорочна потраживања (015 до 022)</b>	<b>014</b>	<b>153.638.909</b>	<b>121.818.500</b>	<b>31.820.409</b>	<b>18.923.317</b>
1231	а) Потраживања по основу продаје и извршених услуга	015	11.808.909	10.915.902	893.007	1.059.876
1232	б) Потраживања за камате, дивиденде и друге финансијске приходе	016	4.477	0	4.477	25.932
1233	в) Потраживања од запослених	017	4.208	0	4.208	3.647
1234	г) Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе	018	122.342.290	97.337.508	25.004.782	12.250.701
1235	д) Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања, а доспијевају на наплату у року до годину дана	019	2.487.941	225.413	2.262.528	1.998.609
1236	ђ) Потраживања за више плаћене порезе, доприносе и непореске приходе	020	2.246	0	2.246	1.195

1237	е) Потраживања по основу пореза на додату вриједност	021	1.293.715	0	1.293.715	1.610.704
1239	ж) Остала краткорочна потраживања	022	15.695.123	13.339.677	2.355.446	1.972.653
<b>127</b>	<b>4. Краткорочна разграничења (024 до 026)</b>	<b>023</b>	<b>182.565</b>	<b>0</b>	<b>182.565</b>	<b>135.813</b>
1271	а) Краткорочно разграничени расходи	024	181.680	0	181.680	130.942
1272	б) Краткорочно разграничени приходи	025	0	0	0	3.986
1279	в) Остала краткорочна разграничења	026	885	0	885	885
<b>128</b>	<b>5. Остала краткорочна финансијска имовина (028)</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1281	а) Остала краткорочна финансијска имовина	028	0	0	0	0
<b>129</b>	<b>6. Финансијски и обрачунски односи између буџетских јединица (030+031)</b>	<b>029</b>	<b>332.818</b>	<b>0</b>	<b>332.818</b>	<b>276.831</b>
1291	а) Финансијски и обрачунски односи између буџетских јединица различитих нивоа власти	030	332.818	0	332.818	276.831
1292	б) Финансијски и обрачунски односи између буџетских јединица истог нивоа власти	031	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>II НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ТЕКУЋИМ СРЕДСТВИМА (033+035+037+042+044)</b>	<b>032</b>	<b>735.393</b>	<b>4.022</b>	<b>731.371</b>	<b>611.216</b>
<b>021</b>	<b>1. Стална имовина намијењена продаји и обустављена пословања (034)</b>	<b>033</b>	<b>568.442</b>	<b>0</b>	<b>568.442</b>	<b>563.993</b>
0211	а) Стална имовина намијењена продаји и обустављена пословања	034	568.442	0	568.442	563.993
<b>022</b>	<b>2. Стратешке залихе (036)</b>	<b>035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0221	а) Стратешке залихе	036	0	0	0	0
<b>023</b>	<b>3. Залихе материјала, учинака и роба (038 до 041)</b>	<b>037</b>	<b>32.624</b>	<b>0</b>	<b>32.624</b>	<b>35.086</b>
0231	а) Залихе материјала	038	39.815	0	39.815	27.210
0232	б) Залихе недовршених учинака	039	3.097	0	3.097	0
0233	в) Залихе довршених учинака	040	0	0	0	0
0234	г) Залихе робе	041	-10.288	0	-10.288	7.876
<b>024</b>	<b>4. Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, обућа и сл. (043)</b>	<b>042</b>	<b>134.327</b>	<b>4.022</b>	<b>130.305</b>	<b>12.137</b>
0241	а) Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, обућа и сл.	043	134.327	4.022	130.305	12.137
<b>025</b>	<b>5. Аванси за нефинансијску имовину у текућим средствима (045)</b>	<b>044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0251	а) Аванси за нефинансијску имовину у текућим средствима	045	0	0	0	0
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (047 + 061)</b>	<b>046</b>	<b>1.229.353.581</b>	<b>376.230.870</b>	<b>853.122.711</b>	<b>778.852.633</b>
<b>11</b>	<b>I ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (048+054+057+059)</b>	<b>047</b>	<b>94.955.999</b>	<b>0</b>	<b>94.955.999</b>	<b>74.842.568</b>
<b>111</b>	<b>1. Дугорочни пласмани (049 до 053)</b>	<b>048</b>	<b>84.439.056</b>	<b>0</b>	<b>84.439.056</b>	<b>64.356.422</b>
1111	а) Орочена новчана средства преко годину дана	049	0	0	0	0
1112	б) Дугорочне хартије од вриједности (осим акција)	050	940.616	0	940.616	1.030.109
1113	в) Акције и учешћа у капиталу	051	82.761.160	0	82.761.160	62.582.346
1114	г) Дугорочни финансијски деривати	052	0	0	0	0
1115	д) Дугорочни зајмови	053	737.280	0	737.280	743.967
<b>112</b>	<b>2. Дугорочна потраживања (055+056)</b>	<b>054</b>	<b>10.516.943</b>	<b>0</b>	<b>10.516.943</b>	<b>10.486.146</b>
1121	а) Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања	055	9.968.050		9.968.050	9.388.361
1129	б) Остала дугорочна потраживања	056	548.893	0	548.893	1.097.785

117	<b>3. Дугорочна разграничења (058)</b>	<b>057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1171	а) Дугорочна разграничења	058	0	0	0	0
<b>118</b>	<b>4. Остала дугорочна финансијска имовина (060)</b>	<b>059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1181	а) Остала дугорочна финансијска имовина	060	0	0	0	0
<b>01</b>	<b>II НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (062+068+070+075)</b>	<b>061</b>	<b>1.134.397.582</b>	<b>376.230.870</b>	<b>758.166.712</b>	<b>704.010.065</b>
<b>011</b>	<b>1. Произведена стална имовина (063 до 067)</b>	<b>062</b>	<b>888.854.942</b>	<b>376.049.007</b>	<b>512.805.935</b>	<b>494.949.141</b>
0111	а) Зграде и објекти	063	781.672.355	317.492.732	464.179.623	444.884.784
0112	б) Постројења и опрема	064	40.804.514	33.330.785	7.473.729	9.305.164
0113	в) Биолошка имовина	065	10.933.691	80.441	10.853.250	10.868.283
0114	г) Инвестициона имовина	066	38.704.067	12.698.079	26.005.988	26.251.100
0115	д) Нематеријална произведена имовина	067	16.740.315	12.446.970	4.293.345	3.639.810
<b>012</b>	<b>2. Драгоцјености (069)</b>	<b>068</b>	<b>747.050</b>	<b>0</b>	<b>747.050</b>	<b>800.094</b>
0121	а) Драгоцјености	069	747.050	0	747.050	800.094
<b>013</b>	<b>3. Непроизведена стална имовина (071 до 074)</b>	<b>070</b>	<b>208.103.366</b>	<b>105.173</b>	<b>207.998.193</b>	<b>138.541.866</b>
0131	а) Земљиште	071	204.126.851	0	204.126.851	134.665.212
0132	б) Подземна и површинска налазишта	072	0	0	0	0
0133	в) Остала природна добра	073	3.857.558	0	3.857.558	3.857.558
0134	г) Нематеријална непроизведена имовина	074	118.957	105.173	13.784	19.096
<b>014</b>	<b>4. Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми и аванси (076+077)</b>	<b>075</b>	<b>36.692.224</b>	<b>76.690</b>	<b>36.615.534</b>	<b>69.718.964</b>
0141	а) Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми	076	35.712.724	0	35.712.724	68.038.445
0142	б) Аванси за нефинансијску имовину у сталним средствима	077	979.500	76.690	902.810	1.680.519
	<b>В. ПОСЛОВНА АКТИВА (А + Б)</b>	<b>078</b>	<b>1.391.019.601</b>	<b>498.077.977</b>	<b>892.941.624</b>	<b>803.286.452</b>
<b>391</b>	<b>Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>079</b>	<b>43.594.249</b>	<b>0</b>	<b>43.594.249</b>	<b>48.261.273</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА (В + Г)</b>	<b>080</b>	<b>1.434.613.850</b>	<b>498.077.977</b>	<b>936.535.873</b>	<b>851.547.725</b>

Економ. код	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. ОБАВЕЗЕ (102+136)</b>	<b>101</b>	<b>176.664.433</b>	<b>190.298.597</b>
<b>22</b>	<b>I КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (103+109+112+115+120+126+131+133)</b>	<b>102</b>	<b>33.248.780</b>	<b>41.990.612</b>
<b>221</b>	<b>1. Краткорочне финансијске обавезе (104 до 108)</b>	<b>103</b>	<b>17.047.631</b>	<b>15.467.797</b>
2211	а) Краткорочне обавезе по основу готовинских еквивалената	104	0	0
2212	б) Краткорочне обавезе по основу хартија од вриједности	105	0	0
2213	в) Краткорочне обавезе за финансијске деривате	106	0	0
2214	г) Обавезе по краткорочним зајмовима	107	3.500.000	2.736.555
2215	д) Обавезе по дугорочним зајмовима који доспијевају на наплату до годину дана	108	13.547.631	12.731.242
<b>222</b>	<b>2. Обавезе за лична примања (110+111)</b>	<b>109</b>	<b>2.023.545</b>	<b>2.956.381</b>
2221	а) Обавезе за бруто плате запослених	110	1.579.026	2.464.490
2222	б) Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	111	444.519	491.891
<b>223</b>	<b>3. Обавезе из пословања (113+114)</b>	<b>112</b>	<b>9.012.228</b>	<b>19.576.159</b>
2231	а) Обавезе из пословања у земљи	113	9.011.517	19.574.228
2232	б) Обавезе из пословања у иностранству	114	711	1.931
<b>224</b>	<b>4. Обавезе за расходе финансирања и друге финансијске трошкове (116 до 119)</b>	<b>115</b>	<b>226.240</b>	<b>0</b>
2241	а) Обавезе за камате на хартије од вриједности	116	0	0
2242	б) Обавезе за расходе финансирања по основу финансијских деривата	117	0	0
2243	в) Обавезе за камате по зајмовима	118	0	0
2249	г) Обавезе по основу осталих трошкова финансирања	119	226.240	0
<b>225</b>	<b>5. Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите (121 до 125)</b>	<b>120</b>	<b>1.045.825</b>	<b>1.744.483</b>
2251	а) Обавезе за субвенције	121	20.715	99.888
2252	б) Обавезе за грантове	122	93.252	323.621
2253	в) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	123	931.858	1.320.974
2254	г) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања	124	0	0
2259	д) Остале обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите	125	0	0
<b>227</b>	<b>6. Краткорочна резервисања и разграничења (127 до 130)</b>	<b>126</b>	<b>3.601.257</b>	<b>1.825.919</b>
2271	а) Краткорочно разграничени расходи	127	124.509	124.509
2272	б) Краткорочно разграничени приходи	128	160.399	168.103
2273	в) Краткорочна резервисања	129	2.132.802	674.431
2279	г) Остала краткорочна разграничења	130	1.183.547	858.876
<b>228</b>	<b>7. Остале краткорочне обавезе (132)</b>	<b>131</b>	<b>292.054</b>	<b>412.318</b>
2281	а) Остале краткорочне обавезе	132	292.054	412.318
<b>229</b>	<b>8. Финансијски и обрачунски односи између буџетских јединица (134+135)</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>7.555</b>
2291	а) Финансијски и обрачунски односи између буџетских јединица различитих нивоа власти	134	0	7.555
2292	б) Финансијски и обрачунски односи између буџетских јединица истог нивоа власти	135	0	0
<b>21</b>	<b>II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (137+141+143)</b>	<b>136</b>	<b>143.415.653</b>	<b>148.307.985</b>
<b>211</b>	<b>1. Дугорочне финансијске обавезе (138 до 140)</b>	<b>137</b>	<b>90.168.695</b>	<b>98.621.334</b>
2111	а) Дугорочне обавезе по основу хартија од вриједности	138	0	0
2112	б) Дугорочне обавезе за финансијске деривате	139	0	0
2113	в) Дугорочне обавезе по зајмовима	140	90.168.695	98.621.334
<b>217</b>	<b>2. Дугорочна резервисања и разграничења (142)</b>	<b>141</b>	<b>51.590.066</b>	<b>49.477.816</b>
2171	а) Дугорочна резервисања и разграничења	142	51.590.066	49.477.816

<b>218</b>	<b>3. Остале дугорочне обавезе (144)</b>	<b>143</b>	<b>1.656.892</b>	<b>208.835</b>
2181	а) Остале дугорочне обавезе	144	1.656.892	208.835
	<b>Б. В Л А С Т И Т И    И З В О Р И    (146 + 149 + 152)</b>	<b>145</b>	<b>716.277.191</b>	<b>612.987.855</b>
<b>31</b>	<b>I ТРАЈНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА (147)</b>	<b>146</b>	<b>284.308.356</b>	<b>197.622.903</b>
<b>311</b>	<b>1. Трајни извори средстава (148)</b>	<b>147</b>	<b>284.308.356</b>	<b>197.622.903</b>
3111	а) Трајни извори средстава	148	284.308.356	197.622.903
<b>32</b>	<b>II РЕЗЕРВЕ (150)</b>	<b>149</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>321</b>	<b>1. Резерве (151)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
3211	а) Резерве	151	150	150
<b>33</b>	<b>III ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (153)</b>	<b>152</b>	<b>431.968.685</b>	<b>415.364.802</b>
<b>331</b>	<b>1. Финансијски резултат (154+155)</b>	<b>153</b>	<b>431.968.685</b>	<b>415.364.802</b>
3311	а) Финансијски резултат ранијих година	154	415.593.198	426.493.632
3312	б) Финансијски резултат текуће године	155	16.375.487	-11.128.830
	<b>В. ПОСЛОВНА ПАСИВА (А + Б)</b>	<b>156</b>	<b>892.941.624</b>	<b>803.286.452</b>
<b>392</b>	<b>Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>157</b>	<b>43.594.249</b>	<b>48.261.273</b>
	<b>Д. УКУПНА ПАСИВА (В + Г)</b>	<b>158</b>	<b>936.535.873</b>	<b>851.547.725</b>

У Бањалуци  
данa 31.03.2016. године

Лице одговорно за састављање извјештаја  
Браниславка Јовандић  
(пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)

Руководилац  
Слободан Гаврановић, д.п.  
М.П.  
(пуно име, презиме и потпис)