



**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 01.01-30.06.2017. ГОДИНЕ**

Бања Лука, август 2017. године

САДРЖАЈ:

Увод.....	2
1. Законодавно-правни оквир	2
2. Буџет Града за 2017. годину	4
2.1. Оперативни буџет за период 01.01.-30.06.2017. године.....	5
3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2017. ГОДИНЕ	6
3.1. ФОНД 01 – ОПШТИ ФОНД.....	7
3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за период 01.01.-30.06.2017. године	7
3.1.2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за период 01.01.-30.06.2017. године ...	8
А.2. Грантови.....	17
А.3. Трансфери између буџетских јединица	18
Б. Примици за нефинансијску имовину.....	18
3.1.3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за период 01.01. – 30.06.2017. године...	18
3.1.4. Рачун финансирања за период 01.01.-30.06.2017. године	28
А. Примици од финансијске имовине, задуживања и остали примици (група 911, 921, 931, 938)	28
Б. Издаци за финансијску имовину и отплату дугова (група 611, 621, 628, 631, 638)	30
3.1.5. Функционална класификација буџетских расхода и нето издатака за нефинансијску имовину за период 01.01. – 30.06.2017. године	31
3.2. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (Фонд 02, 03 и 05).....	31
3.2.1. ФОНД 02 – фонд прихода по посебним прописима.....	31
3.2.2. ФОНД 03 – фонд грантова	31
3.2.3. ФОНД 05 – фонд за посебне пројекте.....	32
4. Реалокације буџетских средстава.....	32
5. Реализација средстава буџетске резерве.....	33
6. Стање новчаних средстава на рачунима Града на дан 30.06.2017. године.....	33
7. Стање задужености и отплата дуга по кредитним задужењима на дан 30.06.2017. године	34
8. Резиме (однос буџетских прихода и примитака и буџетских расхода и издатака за период 01.01.-30.06.2017. године)	35

9. Табеларни преглед извршења буџета Града за период 01.01.-30.06.2017. године у односу на усвојени буџет као и по свим рачуноводственим фондовима
10. Прилог: табеле уз извјештај о извршењу буџета Града за период 01.01.-30.06.2017. године

Увод

У складу са чланом 48. Закона о буџетском систему Републике Српске („Сл. гласник РС“ број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), подтачком 2 тачке XXV Одлуке о извршењу буџета града Бања Лука за 2017. годину (“Службени гласник Града Бања Лука”, број 40/16, 11/17 и 23/17) као и Програмом рада Скупштине града Бања Лука за 2017. годину (“Службени гласник Града Бања Лука”, број 5/17), Одјелјење за финансије у обавези је да, у трећем кварталу 2017. године, поднесе Скупштини Града „Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01. - 30.06.2017. године“. Форма и садржај „Консолидованог извјештаја о извршењу буџета Града за период 01.01.-30.06.2017. године“ припремљени су у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број 100/13 и 102/16).

1. Законодавно-правни оквир

Законодавно-правни оквир за припрему и доношење буџета, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање извршења буџета Града Бања Лука за период 01.01.-30.06.2017. године, чине:

- Закон о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),
- Одлука о усвајању буџета Града Бања Лука за 2017. годину ("Службени гласник Града Бања Лука" број 40/16),
- Одлука о усвајању ребаланса буџета Града Бања Лука за 2017. годину ("Службени гласник Града Бања Лука" број 23/17),
- Одлука о извршењу буџета Града Бања Лука за 2017. годину ("Службени гласник Града Бања Лука" број 40/16, 11/17 и 23/17)
- Закон о трезору Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 28/13 и 103/15),
- Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 94/15),
- Наредба о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова, буџетских фондова и фондова ("Службени гласник Републике Српске", број 59/13, 117/13, 73/14 и 33/15 и 114/16),
- Правилник о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета ("Службени гласник Републике Српске", бр. 100/13 и 102/16),
- Правилник о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске“ број 15/17),
- Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике ("Службени гласник Републике Српске", број 98/16),
- Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за кориснике буџета Града Бањалука („Службени гласник Града Бањалука“, број 20/13 и 27/16),
- Правилник о примјени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (МРС-ЈС) ("Службени гласник Републике Српске", број 128/11) и

- остали важећи подзаконски акти као и инструкције Министарства финансија РС, које имају утицај на израду полугодишњег обрачуна за 2017. годину.

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за период 01.01.-30.06.2017. године 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 „Никола Тесла“,
6. Медицинска школа,
7. Пољопривредна школа,
8. Техничка школа,
9. Технолошка школа,
10. Угоститељско-трговинско-туристичка школа,
11. Школа ученика у привреди,
12. Центар „Заштити ме“,
13. Музичка школа „Владо Милошевић“,
14. Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора,
15. ЈУ „Бански двор“ – културни центар,
16. Туристичка организација Града Бањалука,
17. ЈУ Центар за социјални рад,
18. ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање,
19. Градска развојна агенција,
20. Центар за развој пољопривреде и села и
21. ЈУ Спортски центар „Борик“.

У складу са чланом 47. Закона о буџетском систему као и чланом 22. Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета, полугодишњи извјештај о извршењу буџета обухвата:

1. преглед буџетских средстава и издатака које је Скупштина Града одобрила у буџету у текућој години,
2. преглед остварених буџетских средстава и издатака у току текуће 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.

Поред економске и организационе класификације, корисници буџета Града Бањалука воде књиговодство и 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 2017. годину

Скупштина Града је, дана 26.12. и 27.12.2016. године, донијела Одлуку о усвајању буџета Града Бања Лука за 2017. годину у износу од 130,75 милиона КМ (Одлука број 07-013-485/16, "Службени гласник Града Бања Лука", број 40/16).

Усвојеним буџетом порески и непорески приходи планирани су у износу од 119,93 милиона КМ, грантови 1,03 милиона КМ, трансфери у износу од 5,49 милиона КМ, примици за нефинансијску имовине у износу од 2,2 милиона КМ, примици од финансијске имовине планирани у износу од 0,13 милиона КМ, док су остали примици планирани у износу од 1,97 милиона КМ. Такође, буџетом су планирани и издаци за покриће дефицита из претходног периода у складу са Одлуком о покрићу кумулираног дефицита Буџета Града Бања Лука са стањем на дан 31.12.2015. године (Одлука Скупштине Града, "Службени гласник Града Бања Лука", бр. 17/16 и 37/16), у износу од 895.000 КМ.

По процедури коју прописује Закон о буџетском систему Републике Српске, у мјесецу јуну 2017. године, Скупштина Града усвојила је Одлуку о усвајању ребаланса буџета Града за 2017. годину (Одлука број 07-013-370/17, "Службени гласник Града Бања Лука", број 23/17). У оквиру Ребаланса буџета, укупан буџетски оквир повећан је за 77,4 милиона КМ или за 59,22% у односу на првобитни план, те нови план за 2017. годину износи 208,17 милиона КМ.

Главни разлог провођења и усвајања ребаланса буџета Града за 2017. годину, јесте поступак пријевремене отплате (рефинансирање) неисплаћеног дугорочног дуга по раније одобреним кредитним задужењима, које је извршено у укупном износу од 71,57 милиона КМ.

У оквиру поменутог ребаланса буџета за 2017. годину, планирана су и неутрошена средства суфицита из 2015. године у износу од 336.000 КМ - средства планирана Буџету Града у 2016. години у складу са Одлуком о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2015. годину, који је стварно расположив за расподјелу („Службени гласник Града Бањалука“, број 15/16), а која су у једном дијелу остала неутрошена. Исто тако, у оквиру ребаланса буџета планирана су и неутрошена средства по појединим реализованим намјенским приходима у 2016. години (средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара у износу од 276.000 КМ и средства по основу накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у износу од 68.000 КМ).

Имајући у виду наведено, у извјештају који слиједи, извршење прихода и примитака, као и расхода и издатака приказано је у односу на усвојени ребаланс буџета Града за 2017. годину.

2.1. Оперативни буџет за период 01.01.-30.06.2017. године

У складу са тачком VII Одлуке о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2017. годину, Одјељење за финансије сачињава кварталне финансијске планове потрошње по буџетским корисницима-потрошачким јединицама и врши унос оперативног буџета. Оперативни буџет, који представља одобрена буџетска средства за трошење, припрема се у складу са процјеном остварења прилива буџетских средстава и на основу достављених приједлога од стране корисника - потрошачких јединица Буџета Града.

Исто тако, у складу са Одлуком о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2017. годину, у оквиру оперативног буџета, буџетским корисницима су у току првог и другог квартала одобрена проширења буџетског оквира (сезонско коришћење средстава - додатно коришћење средстава које се одобрава на терет исте буџетске позиције у наредном периоду текуће фискалне године).

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 првој половини 2017. године (Прилог: Табела 1 – Планирана буџетска потрошња по потрошачким јединицама – Фодн 01 са одобреним оперативним буџетом и извршењем до 30.06.2017. године).

Укупно одобрена оперативна средства за посматрани период текуће године износила су 133,75 милиона КМ, што представља 64,25% од буџетом укупно планираних расхода и издатака за 2017. годину. Износ оперативних средстава изнад остварених прихода и примитака у посматраном периоду резултат је, највећим дијелом, потребе да се оперативна средства ставе на располагање за потребе реализације обавеза по основу камате и главнице по раније одобреним кредитним задужењима (која су доспјела до 30.06.), као и за потребе изградње и финансирања новог постројења топлане. Треба истакнути да је, и поред претходно наведеног, укупна реализација расхода и издатака била у износу од 126,4 милиона КМ или 97% у односу на остварене приходе и примитке (129,7 милиона КМ) за

посматрани период текуће године. Уколико се изузму укупни трошкови рефинансирања дугорочног кредитног дуга у износу од 71,5 милиона КМ, укупна буџетска потрошња за прво полугодиште износи 54,9 милиона КМ, док је реализација у истом периоду претходне године износила 53,8 милиона КМ.

Током анализираног периода 2017. године, у складу са тачкама VIII и IX Одлуке о извршењу буџета Града за 2017. годину, вршене су реалокације средстава у оквиру и између одјељења 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 2017. годину и допуштено. Анализа одобрених и проведених реалокација (након ребаланса буџета), дата је под тачком 4. овог Извјештаја.

У даљем тексту приказана је анализа реализованих средстава и расхода и издатака за првих шест мјесеци 2017. године.

3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2017. ГОДИНЕ

Консолидовани извјештај о извршењу буџета града Бања Лука за период 01.01.-30.06.2017. године 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 различито, од корисника до корисника и 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, 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 су евидентирани на рачуноводственим **фондовима 02, 03 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 посебних пројеката.

Исказивање извршења буџета по рачуноводственим фондовима у суштини показује реализоване расходе за првих шест мјесеци 2017. године **по свим изворима финансирања**. Даље у тексту се даје 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.

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 расходе и издатке за нефинансијску имовину, (тачка 3.1.3. Извјештаја),
- Рачун финансирања (тачка 3.1.4. Извјештаја)
- Функционалну класификацију издатака (тачка 3.1.5. Извјештаја).

3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за период 01.01.-30.06.2017. године

Општи дио извјештаја о извршењу буџета представља збирни приказ извршених буџетских категорија и даје увод у економску и организациону аналитику извршења планираног буџета за првих шест мјесеци 2017. године. Однос буџетских прихода и примитака као и расхода и издатака у посматраном периоду текуће године дат је под тачком 8. овог Извјештаја.

Укупна буџетска средства (буџетски приходи, примици од нефинансијске имовине, примици од финансијске имовине и задуживања и остали примици – Фонд 01) реализована су у износу од 129.780.992 КМ (тачка 8. Извјештаја, табеларни преглед, редни бр. 1) или 62,4% у односу на планиране за 2017. годину. Укупни буџетски расходи и издаци реализовани су у износу од 126.434.411 КМ (тачка 8. Извјештаја, табеларни преглед, редни бр. 6) или 60,7% у односу на планиране. Из општег дијела извјештаја о извршењу, видљиво је да је, у посматраном периоду 2017. године у оквиру фонда 01, остварен вишак прихода над расходима у износу 3.346.581 КМ (тачка 8. Извјештаја, табеларни преглед, редни бр. 13). Анализа суфицита у оквиру Фонда 01, као и по свим осталим рачуноводственим фондовима за посматрани период 2017. године, такође је дата под тачком 8. овог извјештаја.

3.1.2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за период 01.01.-30.06.2017. године

Буџетом града Бања Лука за 2017. годину буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину (фонд 01) планирана су у износу од 126,9 милион КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2017. године, остварени су у износу од 54,08 милиона КМ или 42,6% у односу на план.

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

Буџетска приходи и примици за нефинансијску имовину (буџетска средства-Фонд 01)	План 2017. г.	Извршење 30.06.2017. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
А. Буџетски приходи	125.701.200,00	53.798.384,15	42,80
Б. Примици за нефинансијску имовину	1.200.000,00	283.064,30	23,59
Укупно	126.901.200,00	54.081.448,45	42,62

А. Буџетски приходи

Структуру буџетских прихода чине порески и непорески приходи, грантови и трансфери, што је приказано у табели која слиједи:

Структура буџетских прихода (Фонд 01)	План 2017. г.	Извршење 30.06.2017. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
Порески и непорески приходи	118.500.200,00	51.381.975,68	43,36
Грантови	1.693.000,00	6.000,00	0,35
Трансфери између буџетских јединица	5.508.000,00	2.410.408,47	43,76
Укупно	125.701.200,00	53.798.384,15	42,80

А.1. Порески и непорески приходи

Порески и непорески приходи планирани су, за 2017. годину, у износу од 118.500.200 КМ, а у посматраном периоду остварени су у износу од 51.381.975 КМ, што представља:

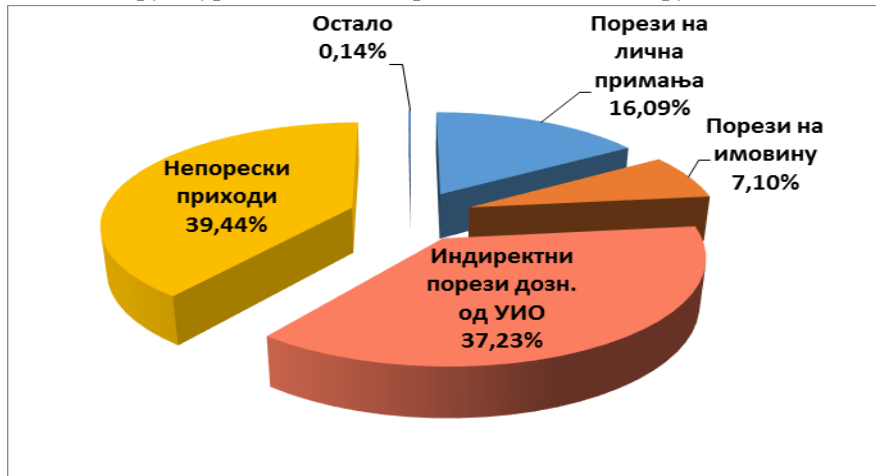
- 43% у односу на план за 2017. годину,
- 87% у односу на план за посматрани период текуће године,
- за 5,7% или 2.767.521 КМ више у односу на исти период претходне године (48.614.454 КМ).

У прилогу извјешетаја дата је Табела бр. 2–Реализација планираних прихода у периоду 30.06.2017. године и истом периоду 2016. г., у оквиру које су приказани упоредни подаци остварења у истом периоду ове и претходне године, по свим врстама прихода.

Разлог нижег остварења пореских и непореских прихода у односу на планиране, јесте ниже остварење прихода од пореза прикупљених преко УИО, прихода од закупа, накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса, накнаде за уређење грађевинског земљишта и ренте, као и прихода буџетских корисника.

Структура реализованих пореских и непореских прихода у првој половини 2017. години дата је у наредном графичком приказу.

Графикон 1.-Структура наплаћених прихода по главним групама, до 30.06.2017.г.



Посматрано по структури главних група прихода буџета Града који су остварени до 30.06.2017. године, највеће проценутално учешће имају непорески приходи са 39,4% (исти су остварени у износу од 20,3 милиона КМ), затим приходи од индиректних пореза са 37,2% (исти су остварени у износу од 19,13 милиона КМ), порези на лична примања са 16,1% (исти су остварени у износу од 8,27 милиона КМ), порези на имовину са 7,1% (исти су остварени у износу од 3,65 милиона КМ) и остали приходи са 0,14% (исти су остварени у износу од 0,07 милиона КМ).

Порески приходи

Порески приходи у 2017. години планирани су у износу од 64.750.000 КМ, а са 30.06.2017. године остварени су са 31.112.306 КМ, што представља:

- 48% у односу на план за 2017. годину,
- 96% у односу на план за посматрани период,
- за 4,9% или 1.459.574 КМ више у односу на остварење у истом периоду 2016. године (29.652.732 КМ), што је нето ефекат више реализације пореза на непокретности и пореза на лична примања и ниже реализације прихода од индиректних пореза.

Посматрано по структури пореских прихода, може се рећи да су порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности остварени са 8.270.619 КМ, што представља:

- 53% у односу на планиране за 2017. годину,
- 106% у односу на план за посматрани период 2017. године,

- за 15% више или 1.097.460 КМ више у односу на реализацију у истом периоду 2016. године (7.173.158 КМ).

Ова група прихода има континуирану динамику раста из године у годину, а пораст реализације у односу на исти период претходне године, резултат је:

-проведених поступака мултилатералних компензација (оприходован износ од 232.197 КМ),

-активности Пореске управе Републике Српске на принудној наплати пореза,

-једним дијелом, раста броја запослених у Републици Српској—према „Полугодишњем извјештају о запосленима и платама запослених“, број 194/17, Републичког завода за статистику Републике Српске, укупан бој запослених у Републици српској у марту 2017. године износи 257.740, док је у истом периоду 2016. године износио 249.610.

Порези на имовину планирани су за 2017. годину у износу од 7.602.000 КМ, а остварени су у укупном износу од 3.645.672 КМ, што представља:

- 48% у односу на план за 2017. годину,

- 96% у односу на план за посматрани период 2017. године,

- за 40% или за 1.044.348 КМ више у односу на реализацију у истом периоду 2016. године (2.601.324 КМ).

Порез на непокретности, који је највећим дијелом садржан у структури пореза на имовину, планиран је у износу од 7,5 милиона КМ, а у посматраном периоду реализован је у износу од 3.598.649 КМ, што представља:

- 48% у односу на план за 2017. годину,

- 96% у односу на план за посматрани период 2017. године,

- за 42% или 1.060.641 КМ више у односу на исти период претходне године (2.538.008 КМ).

Повећање реализације ове врсте прихода у 2017. години је очекивано. Наиме, Законом о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске“, број 91/15), јединицама локалне самоуправе у Републици Српској дата је могућност администрирања, контроле и наплате ове врсте пореза. У складу са наведеним, Скупштина Града донијела је Одлуку о висини вриједности непокретности по зонама, на територији града Бања Лука за 2017. годину и Одлуку о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју Града Бања Лука за 2017. годину ("Службени гласник Града Бања Лука" број 40/16). Имајући у виду да је у истом периоду претходне године, ПУ РС каснила са достављањем рјешења о висини обавезе пореских обвезника, у посматраном периоду текуће године реализован је већи износ пореза на непокретности, у односу на исти период претходне године.

Приходи по основу пореза на промет производа и услуга (заосталих обавеза - репорограмиране/неизмирене обавезе из ранијег периода) планирани су у износу од 301.000

КМ, а остварени у износу од 21.539 КМ или 7% у односу на план за текућу годину. Значајно већа реализација се, по правилу, очекује у другој половини године

Најзначајније учешће у пореским и укупним приходима Града имају приходи од индиректних пореза, који су за 2017. годину планирани у износу од 41,2 милиона КМ а у посматраном периоду остварени са 19.135.857 КМ, што представља:

- 46% у односу на план за 2017. годину,
- 93% у односу на план за посматрани период 2017. године,
- за 3,5%, односно, за 704.497 КМ ниже извршење у односу на реализацију у истом периоду 2016. године (19.840.354 КМ).

У вези са наведеним, треба подсетити да се приходи од индиректних пореза, у 2017. години, расподјељују у складу са одредбама члана 9. и 10. Закона о буџетском систему, као и у складу са Одлуком о учешћу градова и општина у расподјели прихода од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода („Службени гласник Републике Српске“, број 56/14 и 41/15). Према наведеној одлуци, за Град Бања Луку у 2016. и у 2017. години важи исти коефицијент (учешће у расподјели средстава за општине и градове у РС) од 14,1535%.

Смањење номиналног износа дозначених средстава по основу индиректних пореза од 3,5% у односу на исти период претходне године, последица је глобалних кретања у расподјели прихода УИО по ентитетима, а затим на јединице локалне самоуправе. Из извјештаја Министарства финансија о распоређеним приходима УИО БиХ за Републику Српску и дозначеним средствима на рачуне у периоду 01.01.-30.06.2017. године, видљиво је да су укупно распоређена средства за Републику Српску износила 720.373.475 КМ (што је за 2% више него у 2016. години, када је дозначено 703.830.439 КМ). Од дозначених средстава Републици Српској, на јединице локалне самоуправе распоређено је 135,2 милиона КМ (у 2016. години - 140,2 милиона КМ). Од тога је Граду Бања Лука дозначен износ 19,13 милиона КМ. Иако је дошло до повећања средстава за Републику Српску у односу на претходну годину, општинама и градовима је дозначен мањи износ због потребе отплате спољног дуга, који је повећан у текућој години за 35,3 милиона КМ.

Непорески приходи

Непорески приходи планирани су, за 2017. годину, у износу од 53,7 милиона КМ, а остварени су, у периоду првих шест мјесеци 2017. године, у износу од 20.269.668 КМ, што представља:

- 37,7% у односу на план за 2017. годину,
- 75% у односу на план за посматрани период,
- за 7% или 1.307.946 КМ више у односу на исти период 2016. године (18.961.722 КМ).

На укупну динамику непореских прихода у односу на план утицало је мање остварење прихода од закупа, накнаде за коришћење комуналних добара од општег

интереса, накнаде за уређење грађевинског земљишта и ренте, као и прихода буџетских корисника. Даље у тексту дата је кратка анализа реализације непореских прихода у посматраном периоду текуће године.

На реализацију непореских прихода у посматраном периоду, значајано су утицали:

-ефекти Споразума о начину измирења међусобних потраживања са „Пословном зоном“ ад Бања Лука. Наиме, по овом Споразуму, „Пословна зона“ ад Бања Лука уплатила је Граду износ од 1.365.764 КМ, распоређено на три врсте прихода (на 722461- Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса, износ од 495.516 КМ, на 722412- Накнада за коришћење грађевинског земљишта износ од 202.431 КМ, те на 729124- Остали општински непорески приходи, износ од 667.815 КМ). Град Бања Лука је према Споразуму измирио обавезу према „Пословној зони“ ад Бања Лука по основу експроприсаног земљишта, у износу од 1.324.661 КМ. Из наведеног произилази да се ради о размјени налога, односно, износ од око 1,3 милиона КМ у укупној суми непореских прихода није реално повећање укупних буџетских средстава и не може се распоредити на редовну потрошњу у 2017. години,

-ефекат два проведена поступка мултилатералне компензације, у којима су непорески приходи компензовани у укупном износу од 308.935 КМ.

Непорески приходи, који се планирају и реализују у буџету Града, могу се 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).

У оквиру групе прихода од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика (група 721), евидентирани су приходи од:

- Давања у закуп објеката Града и буџетских корисника, планирани у износу од 1,57 милиона КМ, а оставрени у износу од 148.707 КМ или у 10% у односу на план за 2017. годину. Наведени износ извршења, највећим дијелом односио се на приходе од закупа буџетских корисника (ЈУ СЦ Борик 84.372 КМ и Бански двор-Културни центар 27.200 КМ), који су у претходној години били евидентирани на позицији 722591-властити приходи буџетских корисника (измјена у складу са новим контним планом, који је у примјени од 01.01.2017. године).

У оквиру наведеног износа реализације, може се рећи да су приходи од давања у закуп објеката Града реализовани у износу од 37.134 КМ, са процентом извршења од 2,8% у односу на годишњи план (планирани у износу од 1,3 милиона КМ). Наиме, 31.12.2016. године истекао је уговор са ЗИБЛ-ом за услугу фактурисања закупа пословних простора и гаража у име и за рачун Града. У првој половини 2017. године није закључен уговор за ову услугу, те је Градска управа од 01.07.2017. године преузела послове фактурисања закупа пословних простора у власништву Града. Фактуре су испостављене ретроактивно, за период од јануара до јула 2017. године и наставља се редовно мјесечно фактурисање.

Имајући у виду наведено у другој половини године очекује се значајна реализација ове врсте прихода.

- Земљишне ренте, која је планирана са 7 милиона КМ, а реализована у висини од 2.511.766 КМ, што представља:

- 36% у односу на план за 2017. годину,
- 72% у односу на план за посматрани период текуће године,
- за 22% или 459.882 КМ више у односу на извршење у истом периоду претходне године (2.051.883 КМ).

Група прихода од накнада, такси и приходи од пружања јавних услуга (група 722), планирана је са 41.347.800 КМ, а остварена са 15.563.938 КМ, што представља:

- 38% у односу на план за 2017. годину,
- 75% у односу на план за посматрани период текуће године,
- за 8,5% или 1.214.654 милиона КМ више у односу на исти период претходне године (14.349.284 КМ). У оквиру ове групе прихода истичу се:

- Накнада за уређење грађевинског земљишта, планирана је са 9,5 милиона КМ, реализована у износу од 3.009.018 КМ, што представља:

- 32% у односу на план за 2017. годину,
- 63% у односу на план за посматрани период 2017. године,
- за 37% или 818.802 КМ више у односу на исти период претходне године (оставрено 2.190.215 КМ).

У другој половини године очекују се већи приходи по основу накнаде за уређење грађевинског земљишта и ренте те реализација приближна планираним износима, будући да је у најави изградња већих објеката на територији Града. У 2017. години планиран је, као посебна ставка, и приход у износу од 5 милиона КМ по основу накнаде за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта. Наиме, у складу са законским прописима, дата је могућност да се инвеститорима, који неизграђено градско грађевинско земљиште опремају властитим средствима, за исти износ умањи износ накнаде који су дужни уплатити у поступку изградње стамбено пословних објеката (компензација са инвеститорима за сталну имовину, земљиште и изграђену комуналну инфраструктуру, коју су у складу са закљученим уговорима инвеститори дужни предати Граду у власништво). Евидентирање ових прихода и расхода не прати кретање новчаног тока, а врши се у складу са инструкцијом Министарства финансија Републике Српске. Реализација ове врсте прихода за прву половину 2017. године износи 666.631 КМ (колико износе и издаци евидентирани у оквиру потрошачке јединице Одјелење за комуналне послове – уређење грађевинског земљишта; за наведене приходе није било реализације у истом периоду претходне године).

- Градска административна такса, планирана је у износу од 1,8 милиона КМ, остварена у износу од 740.741 КМ, што представља:

- 41% у односу на план за 2017. годину,

- 82% у односу на план за посматрани период текуће године,
- за 1,4% или 3.282 КМ више у односу на остварење у истом периоду прошле године (737.459 КМ).

- Комунална такса на фирму, планирана је за 2017. годину у висини од 5,35 милиона КМ, а реализована у висини од 2.665.428 КМ, што представља:

- 50% у односу на план за 2017. годину,
- 99,6% у односу на план за посматрани период текуће године,
- за 8,3% или за 204.650 КМ више у односу на претходну годину (2.460.777 КМ).

- Комунална такса за коришћење простора за паркирање, планирана је у висини од 3.450.000 КМ, а остварење је у висини од 1.652.811 КМ, што представља:

- 48% у односу на план за 2017. годину,
- 96% у односу на план за посматрани период 2017. године,
- за 2% или 34.968 КМ више у односу на исти период претходне године (1.617.843 КМ). Веће извршење резултат је повећаног броја паркирања на паркинзима и боље контроле наплате.

- Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса, планирана је у износу од 4.996.000, а остварена са 1.248.102 КМ, што представља:

- 25% од планираног износа за 2017. годину,
- 50% у односу на план за посматрани период 2017. године,
- за 58% или за 886.508 КМ мање у односу на реализацију у истом периоду претходне године (2.134.610 КМ).

Наиме, рјешења о утврђивању комуналне накнаде истекла су са 31.12.2016. године, а израда нових рјешења и рачуна за 2017. годину за физичка и правна лица је услиједила након 30.06.2017. године када је продужен уговор са ЗИБЛ-ом, те се значајнија наплата ове врсте прихода очекује у другој половини текуће године. Имајући у виду претходно наведено, реализација у текућој години нижа је у односу на исти период претходне године, као што је претходно наведено, за 58%. Дио реализованих средстава у посматраном периоду, у износу од 495.516 КМ, односио се на уплату „Пословне зоне“ ад Бања Лука, по Споразуму о начину измирења међусобних потраживања (шире појашњење дато у уводу анализе непореских прихода), док се преостали дио, највећим дијелом, односи на наплату потраживања из претходног периода.

- Накнада за коришћење грађевинског земљишта, планирана је у износу 553.000 КМ, а реализована у износу од 294.931 КМ, што представља:

- 53% у односу на план за 2017. години,
- 106% у односу на план за посматрани период 2017. године,
- за 16% или 41.635 КМ више у поређењу са реализацијом у истом периоду прошле године (253.296 КМ).

У оквиру ових прихода, евидентирају се приходи по основу наплате по судским пресудама и споразумима о начину измирења истих. Највећи дио реализованих средстава, у износу од 202.431 КМ односи се, такође, на уплату „Пословне зоне“ ад Бања Лука по Споразуму о начину измирења међусобних потраживања.

- Приходи општинских органа управе (економски код 722521), планирани су у износу од 110.000 КМ, а остварени у висини од 52.302 КМ, што представља:
 - 48% у односу на план за 2017. годину,
 - 95% у односу на план за посматрани период текуће године;
 - за 4,6% или 2.534 КМ мање у односу на реализацију у истом периоду претходне године (54.836 КМ).

У оквиру ових прихода евидентирају се приходи остварени по основу накнаде за излазак матичара на терен, такса за тужбе или жалбе, вршења ветеринарског надзора (контрола производа животињског поријекла), прегледа пословних просторија, оцјене квалитета и категоризације угоститељских објеката, издавање рјешења за обављање дјелатности, продаје службених гласника Града и осталог.

- Приходи од пружања јавних услуга (економски код 722591), планирани су у износу од 4,7 милиона КМ, а остварени су у износу од 2.034.520 КМ, што представља:
 - 42% у односу на план за 2017. годину,
 - 85% у односу на план за посматрани период 2017. године,
 - за 12,3% или 283.483 КМ мање у односу на исти период претходне године (2.318.004 КМ).

У оквиру ових прихода евидентирају се приходи које буџетски корисници остварују вршењем своје законом додијелене дјелатности (партиципација ученика, издавање у закуп школских просторија, фискултурних сала, спортске дворане, приходи од реклама, културно-забавних програма и сајмова, учешће сродника у смјештају корисника социјалне заштите и сл., боравак дјецe у вртићима и остало), а исти се уплаћују на рачун јавних прихода буџета Града. Видљиво је да је присутан пад реализације властитих прихода корисника буџета у односу на предходну годину у укупном износу од око 280.000 КМ из слједећих разлога: значајан је пад у реализацији прихода код Центра „Заштити ме“ - уплате центара за социјални рад из других општина и градова за штићенике који бораве у центру; дио прихода од закупа СД Борик и Банског двора су у 2017. години евидентирани у оквиру прихода од закупа-721222; нижа реализација властитих прихода средњих школа је уобичајена у првој половини буџетске године, с обзиром да школска година почиње у мјесецу септембру, када се очекују уплате школарина (које чине најзначајнији дио властитих прихода средњих школа). Без обзира на наведено, биће потребно извршити додатну анализу начина наплате прихода корисника буџета, те предузети активности у циљу њиховог повећања. С обзиром да је и Одлуком о извршењу Буџета за 2017. годину дата могућност једном броју корисника да наплату и трошење властитих прихода врше путем рачуна посебних намјена (реализација властитих прихода путем Фонда 02), који су остварени су у износу од 186.594 КМ, о чему је шире образложење дато под тачком 3.2.1.

овог Извјештаја, укупно остварени властити прихода свих корисника буџета у посматраном периоду су у износу од 2.253.822 КМ.

У оквиру групе прихода од новчаних казни (група 723), планирани су са 190.000 КМ, а остварени су, за првих шест мјесеци у износу од 108.159 КМ, што представља:

- 57% у односу на план за 2017. годину,
- 114% у односу на план за посматрани период текуће године,
- за 16% или 14.949 КМ више остварење у односу на исти период претходне године (93.209 КМ).

У оквиру ових прихода евидентирају се приходи остварени по основу новчаних казни за прекршаје прописане актима Града.

Остали непорески приходи (група 729) планирани су за 2017. годину у висини од 3.601.200 КМ, а остварени за период 01.01.-30.06.2017. године у износу од 1.927.460 КМ, што представља:

- 54% у односу на план за 2017. годину,
- 107% у односу на план за посматрани период текуће године,
- за 7,1% или 128.251 КМ више у односу на исти период претходне године (1.799.208 КМ).

У оквиру ових прихода евидентирају се, уплате по основу тендерске документације, уплате Водовода а.д. за сервисирање обавеза по кредитном пројекту „KfW“, приходи од затезних камата, исплате штета по основу осигурања, као и сви остали приходи који се не могу класификовати нити у једну већ поменућу врсту непореских прихода. Напомињемо да се дио реализованих средстава у износу од 667.815 КМ односи на уплату „Пословне зоне“ ад Бања Лука по Споразуму о начину измирења међусобних потраживања.

На крају анализе реализације појединих врста пореских и непореских прихода за прво полугодиште 2017. године, битно је нагласити и сљедеће:

-У фебруару и априлу 2017. године проведене су мултилатералне компензације (у даљем тексту "МЛК") у складу са Законом о јединственом систему мултилатералне компензације и цесије ("Службени гласник Републике Српске " број 20/14), као и Одлуком о спровођењу мултилатералне компензације и цесије („Службени гласник Републике Српске“, број 18/17). МЛК представља начин да се смање износи постојећих потраживања и обавеза учесника који су пријавили своје обавезе у складу са поменућим 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 МЛК имало је за циљ побољшање ликвидности учесника у овом поступку. Проведеним поступком у првој половини 2017. године, укупно су "наплаћени" приходи и примици у износу од 824.160 КМ (приходи у износу од 598.344 КМ и примици у износу од 225.815 КМ);

- Настављене су активности одјељења и одсјека Градске управе Града на повећању реализације појединих врста прихода те је настављен тренд раста појединих непореских прихода, у односу на претходну годину;

-Ако се из реализације непореских прихода изузме накнада за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта онда остварење износи 19.603.036 КМ, што је за 4,3% или 641.314 КМ више у односу на исти период 2016. године (18.961.722 КМ). Горе наведена накнада у посматраном периоду текуће године реализована је у износу од 666.631 КМ, док реализације није било у истом периоду претходне године;

-Реализација укупних прихода у свакој фискалној години је у правилу увијек значајнија у другој половини године, а приходи у првом кварталу (јануар-март) имају нижу реализацију у односу на наредна три квартала. У првој половини 2017. године, евидентан је раст реализације прихода у другом кварталу у односу на први квартал:

<i>Период</i>	<i>Износ</i>
<i>I квартал (јануар-март):</i>	<i>24.178.698 КМ</i>
<i>II квартал (април-јуни):</i>	<i>27.203.278 КМ</i>
<i>Укупно 01.01.-30.06.2017. године:</i>	<i>51.381.976 КМ</i>

A.2. Грантови

У 2017. години, планирани су грантови у укупном износу од 1,69 милиона КМ, и то:

-капитални грантови из иностранства, у износу од 523.000 КМ (очекивана донацију USAID-а за финансирање активности у оквиру Пословне зоне „Рамићи-Бања Лука“, што би се требало реализовати у другој половини године);

-капитални грантови из земље, у износу од 1.170.000 КМ (донације са вишег нивоа власти за изградњу вртића на територији Града - 1 милион КМ; по основу учешћа грађана (заједница етажних власника) у санацији лифтова и поправци фасада на територији Града - 30.000 КМ; донације од стране Министарства за избјегла и расељена лица БиХ за асфалтирање једног путног правца на територији Града- 90.000 КМ; донације за изградњу дјечијих игралишта на територији Града- 50.000 КМ).

У односу на претходно побројано, у посматраном периоду текуће године остварена је реализација од 6.000 КМ (донације за изградњу дјечијих игралишта, у новцу). У наредном полугодишту, у складу са планираним активностима, очекује се већа реализација ових средстава. Битно за нагласити је и то да је у посматраном периоду, у складу са уговорима о донацијама за изградњу дјечија игралишта са друштвено одговорним фирмама, на територији Града изграђено 5 дјечијих игралишта, укупне вриједности од 276.037 КМ. Ова средства нису дозначена на рачуне Града, већ ће дјечија игралишта бити изграђена и донирана на употребу (ради се о донацијама у натури, које не прати новчани ток).

A.3. Трансфери између буџетских јединица

Код трансфера између буџетских јединица различитог нивоа власти, планирана су средства у износу од 5,5 милиона КМ, и то:

- средства из Програма јавних инвестиција Републике Српске (Одлука Владе Републике Српске) за реализацију пројекта изградње регионалног вреловода „Црно Врело“, која су у периоду 01.01.-30.06.2017. године дозначена у износу од 0,5 милиона КМ, док се трансфер преосталих 1,5 милиона КМ очекује у другој половини године;

- средства Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, у складу са Законом о социјалној заштити, која су у првом полугодишту 2017. године остварена у износу од 1.832.433 КМ, или 52,6% у односу на план (3,48 милиона КМ);

- трансфере по записницима ПУ РС, везаним за поврат и прекњижавање више уплаћених јавних прихода са другим јединицама власти (Република, општине и градови, фондови) – у складу са достављеном инструкцијом Министарства финансија РС, планиране у укупном износу од 23.000 КМ, док је реализација у првој половини 2017. године износила 77.975 КМ. Већа реализација поменутих трансфера у односу на план резултат је евидентирања достављених кварталних записника ПУ РС након извршеног поравнања више или погрешено уплаћених јавних прихода.

Б. Примици за нефинансијску имовину

На позицијама "Примитака за нефинансијску имовину" планирани су примици од продаје градског грађевинског земљишта, као и примици од продаје сталне имовине намијењене продаји. Укупно реализовани примици од нефинансијске имовине у првој половини 2017. године износе 283.064 КМ или 24% у односу на план за 2017. годину (план 1,2 милиона КМ), што се односи се на примитке за продато градско грађевинско земљиште. Већа реализација примитака од нефинансијске имовине очекује се у преосталом дијелу буџетске године, када је, такође, планирана и реализација продаје покретне и непокретне имовине у Пословној зони у Рамићима.

3.1.3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за период 01.01. – 30.06.2017. године

Буџетом Града за 2017. годину буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу од 113.957.280 КМ (план са извршеним релокацијама средстава¹). У периоду 01.01.-30.06.2017. године остварени су буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину у висини од 43.201.113 КМ, што представља:

- 38% у односу на план за 2017. годину,
- за 3,7% или 1.698.538 КМ мање у односу на реализацију у истом периоду претходне године (44.899.651 КМ).

¹ Сви подаци о извршењу расхода и издатака у овом Извјештају дати су у односу на план са проведеним релокацијама средстава.

Од почетка 2017. године примјењује се нови Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број 98/16), који је донио измјене књиговодственог евидентирања и приходовне, али, у већем дијелу и расходовне стране буџета. У складу са претходним, поједини подаци по групама расхода у 2017. години нису у потпуности упоредиви са извршењем у истом периоду 2016. године.

У складу са претходним, уколико се из извршења за период 01.01.-30.06.2016. године изузму „Издаци по основу пореза на додату вриједност“ (у 2016. години евидентирани на контима класе 517-Издаци за нефинансијску имовину, а у 2017. години евидентирани на потпуно новој групи расхода 631-Остали издаци), извршење буџетских расхода и издатака у 2016. години износи 44.216.547 КМ, и веће је за 1 милион КМ у односу на извршење за првих шест мјесеци текуће године.

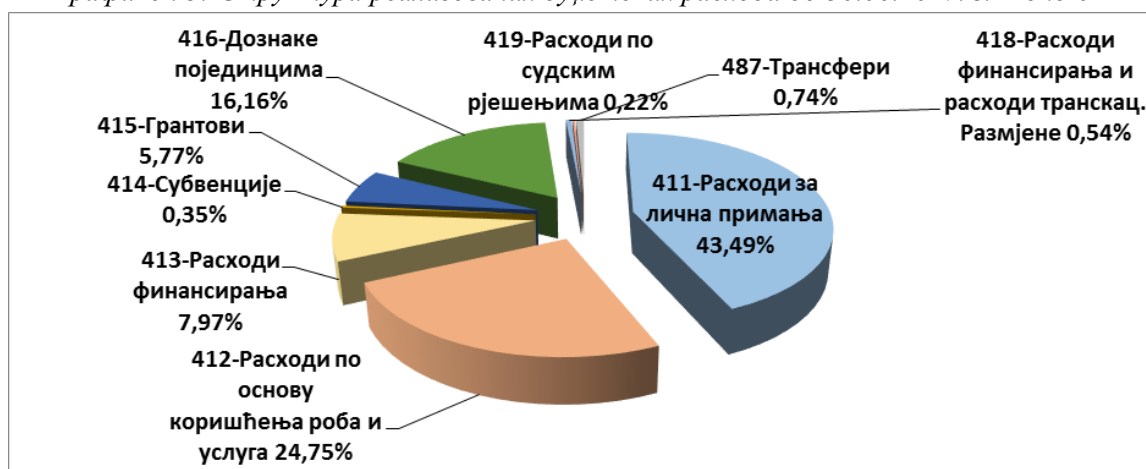
Структура буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину дата је у наредној табели (у односу на план са извршеним реалокацијама):

Буџетска расходи и издаци за нефинансијску имовину (Фонд 01)	План 2017. г.	Извршење 30.06.2017. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
А. Буџетски расходи:	89.809.100	40.424.488,16	45
Б. Издаци за нефинансијску имовину:	24.148.180	2.776.625,42	11,5
Укупно:	113.957.280	43.201.113,58	37,9

Буџетски расходи су за период првих шест мјесеци 2017. године планирани су у износу од 89,8 милиона КМ, а реализовани у износу од 40.424.488 КМ, што представља:

- 45% у односу на план за 2017. годину,
- за 4% или 1.562.653 КМ мање, посматрано у односу на реализацију у истом периоду претходне године (41.987.141 КМ).

Графикон 3.-Структура реализованих буџетских расхода до 30.06.2017. г.-Фонд 01



Издаци за нефинансијску имовину (капитална улагања) планирани су у износу од 24,1 милион КМ, а реализовани су у износу од 2.776.625 КМ, што представља:

- 11,5% у односу на планиране за 2017. годину,
- за 25% или 547.219 више посматрано у односу на реализацију у истом периоду претходне године (2.229.405 КМ).

Даље у тексту дају се појашњења извршења појединих врста буџетских расхода и издатака за посматрани период текуће године.

Расходи за лична примања (група 411) планирани су за 2017. годину у износу од 36.272.480 КМ а исти су у посматраном периоду реализовани у износу од 17.577.757 КМ, што представља:

- 48% у односу на план за 2017. годину,
- 97% у односу на план за посматрани период 2017. године.

У 2017. години, у складу са новим Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике (нови контни план), дошло је до значајне измјене у евидентирању расхода за лична примања. У оквиру ових расхода, извршене измјене односе се на:

А. Евидентирање расхода за бруто плате - у 2016. години, на синтетичком конту 4111 - Расходи за бруто плате евидентирани су бруто плате, расходи за накнаду плате запослених за вријеме боловања до 30 дана, родитељског одсуства и осталих накнада плата и издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловања (преко 30 дана), који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања, док су, у 2017. години, ове ставке раздвојене и евидентирани на три економска кода:

- расходи за бруто плате (синтетички конто 4111)
- расходи за накнаду плате запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата (синтетички конто 4113)
- издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања (синтетички конто 63811-2).

Дакле, укупно извршење расхода за бруто плате у првој половини 2017. године износило је 15.412.645 КМ (сабрани износи на економским кодовима 4111, 4113 и 63811-2). У периоду 01.01.-30.06.2016. године, извршење расхода за бруто плате износило је 14.967.233 КМ, те су расходи за бруто плате у 2017. години имали већу реализацију за 3% у односу на 2016. годину.

Б. Накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада биле су у 2016. години евидентирани на синтетичком конту 4112 – Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених и обухватили су све накнаде запослених, док су у 2017. години, расходи за отпремнине и једнократне помоћи издвојени од осталих накнада и планирани су и евидентирани на економском коду 4114-Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто).

Укупни расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених у првој половини 2017. године (4112+4114) износили су 2.456.975 КМ, што је за 10% ниже у односу на исти период претходне буџетске године, када је извршење износило 2.718.515 КМ. Нижа реализација ове врсте расхода, резултат је примјене измијењених одредби појединачног колективног уговора за запослене у Градској управи, као и код спољних буџетских корисника.

Према томе, укупни расходи за лична примања у првој половини текуће године (17.869.620 КМ), имали су за 1% већу реализацију (или за 183.871 КМ више) у односу на реализацију у истом периоду 2016. године (17.685.749 КМ).

Расходи по основу коришћења роба и услуга (група 412) планирани су за 2017. годину и износу од 25.131.120 КМ, а реализовани су у износу од 10.008.880 КМ, што представља:

- 40% у односу на планиране за 2017. годину,
- за 14% или 1.611.808 КМ мање у односу на исти период 2016. године (11.620.608 КМ).

Како би подаци о извршењу ове групе расхода за посматрани период 2016. и 2017. године били упоредиви, важно је напоменути најзначајније разлике у евидентирању трошкова у складу са новим контним планом. Наиме, у 2017. години новим контним планом из групе 412 издвојене су групе: 418 Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти (реализација са 30.06.2017. године 227.382 КМ) и 419 Расходи по судским рјешењима (реализација са 30.06.2017. године 93.162 КМ). Када на ове износе додамо реализацију расхода по основу коришћења роба и услуга за период 01.01.-30.06.2017. године, добијемо износ реализације од 10.329.425 КМ (група 412+418+419), који је упоредив са износом реализације расхода по основу коришћења роба и услуга за првих шест мјесеци 2016. године (група 412, износ 11.620.608 КМ), те можемо рећи да је реализација у посматраном периоду 2017. године нижа за 1,29 милиона КМ, или, за 11% у односу на исти период 2016. године.

У оквиру ове групе расхода, значајну реализацију у посматраном периоду 2017. године имали су:

- Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга, који су планирани у износу од 3.531.200 КМ, а реализовани у износу од 1.556.651 КМ, што представља:

- 44% у односу на план за 2017. годину,
- за 2% или 33.117 КМ мање у односу на извршење у истом периоду 2016. године (1.589.768 КМ);

- Расходи за режијски материјал, који су планирани у износу од 630.450 КМ, а реализовани у износу од 242.770 КМ, што представља:

- 38,5% у односу на план за текућу годину,

- за 13% или 37.285 KM мање у односу на извршење у истом периоду 2016. године (280.055 KM);

- Расходи за текуће одржавање, који су планирани са 3.580.500 KM, а реализовани у износу од 1.124.579 KM, што представља:

- 31% у односу на планиране за 2017. годину,
- за 35% или 606.572 KM мање у односу на извршење у истом периоду 2016. године (1.731.151 KM).

У претходној години, у истом периоду евидентирани су већи расходи везани за одржавање саобраћајница на територији Града. Највеће учешће у наведеним расходима, у посматраном периоду текуће године, имају расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница, који су реализовани у износу од 536.761 KM, расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева, који су реализовани у износу од 153.078 KM и расходи за текуће одржавање саобраћајне сигнализације у износу од 98.220 KM. Већа реализација ових расхода, у складу са планом, очекује се у другој половини године, након проведених поступака јавних набавки и почетка сезоне грађевинских радова;

- Расходи за по основу путовања и смјештаја, који су планирани 366.650 KM, а реализовани у износу од 139.427 KM, што представља:

- 38% у односу на планиране за 2017. годину,
- за 8% или 10.259 KM више у односу на исти период претходне године (129.168 KM).

- Расходи за стручне услуге, који су планирани у износу од 3.006.910 KM, а реализовани у износу од 853.801 KM, што представља:

- 28% у односу на план за 2017. годину,
- за 19% или 205.641 KM мање у односу на извршење истих у првој половини 2016. године (1.059.442 KM).

Значајно веће извршење у претходној години, у истом периоду, највећим дијелом последица је евидентирања расхода поштанских услуга, у 2016. години, на позицијама ове групе расхода (расходи за стручне услуге) док су у 2017. години, ови расходи евидентирани на групи 4122 (расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга). У другој половини године очекује се значајније извршење ове врсте расхода, након проведених поступака јавне набавке.

Расходи за стручне услуге односе се на: исплате-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 у медијима, услуге рекламе и односа са јавношћу, услуге информисања и медија, услуге нотара и адвоката, геодетско-катастарске услуге, процјенитељске услуге, услуге вјештачења, услуге одржавања рачунарских програма, услуге одржавања рачунара (лиценце), научно истраживачке услуге, услуге израде елабората и пројектне документације, систематски прегледи запослених, накнаде за

премјештање возила, накнаде штета, сахране небринутих лица и остале неklasификоване услуге из области заједничке комуналне потрошње, провизија за административне услуге везано за пословне просторе и контролу откупне цијене станова и праћење закупа пословних простора и гаража, услуге монтаже и демонтаже новогодишњих украса, услуге за пружање оперативне помоћи на пословима комуналне накнаде, услуге за израду рјешења за комуналну накнаду, пројекат „Дигиталне архиве“, 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, израде студија катастра комуналне инфраструктуре и др.

• Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине планиране су износу од 9.971.000 КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2017. године, ови расходи су реализовани у износу од 4.431.677 КМ, што представља:

- 44% у односу на план за 2017. годину,
- за 3% или 137.369 КМ мање у односу на реализацију у првој половини 2016. године (4.569.046 КМ).

Поменута група расхода односи се на: услуге одржавања јавних зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта, услуге зимске службе, услуге чишћења зелених површина-одржавање јавне хигијене, одржавање и уређење водотокова, утрошак електричне расвјете на јавним површинама (јавна расвјета и семафори), утрошак воде за фонтане, јавне чесме, тушеве и јавне гараже, остале услуге одржавања јавне хигијене, услуге испитивања животне средине, трошкове јавне расвјете и воде на сеоском подручју и др.

Највеће учешће у реализацији у анализираном периоду, имају расходи Одјељења за комуналне послове-Заједничка комунална потрошња (расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама у износу од 521.925 КМ, расходи за услуге одржавања јавне хигијене, у износу од 1.176.896 КМ, расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта, и износу од 458.302 КМ), расходи за услуге зимске службе евидентирани код Одјељења за саобраћај и путеве, у износу од 1.697.350 КМ, као и трошкови расвјете и воде на сеоском подручју унутар потрошачке јединице Центар за развој пољопривреде и села, у износу од 331.536 КМ.

• Остали неklasификовани расходи, планирани су у износу од 1.938.310 КМ, а реализовани су у првом полугодишту 2017. године у износу од 910.506 КМ, што представља:

- 47% у односу на планиране за 2017. годину,
- за 23% или 269.069 КМ мање у односу на исти период 2016. године (1.179.575 КМ).

У оквиру ове врсте расхода, евидентирају се стручни испити запослених, котизације за семинаре, курсеви за запослене (ПТВЈ), бруто накнаде волонтерима, бруто накнаде члановима ГИК-а и бирачких одбора (за провођење избора за Савјете МЗ), бруто накнаде скупштинским одборницима, бруто накнаде по уговорима о дјелу, остале бруто накнаде

(расходи мртвозорства и ангажована лица у процесу провођења избора), репрезентација у земљи и иностранству и за организацију пријема и манифестација; припадајући порези и доприноси, непореске наканде на терет послодавца (порез на непокретности, допринос за професионалну рехабилитацију инвалида), таксе при регистрацији возила, расходи по основу чланарина, расходи Славе и Дана Града, акција „Избор најљепшег дворишта“ и сл.

Нижи одливи средстава на поменутој групи расхода, посматрано у односу на исти период претходне године, су посљедица, највећим дијелом, евидентирања реализације судских (извршних) рјешења. Наиме, у 2017. години ови расходи су евидентирани на издвојеној групи расхода (419), који су, у периоду 01.01.-30.06.2017. године реализовани са 93.162 КМ, док су у 2016. години били евидентирани у оквиру осталих непоменутих расхода, и у првом полугодишту 2016. године реализација је износила 200.730 КМ.

• Расходи финансирања и други финансијски трошкови (група 413) планирани су у износу од 5.017.800 КМ, а исти су имали, за првих шест мјесеци 2017. године, реализацију у износу од 3.225.570 КМ, што представља:

- 64% у односу на план за посматрану годину, што је у складу динамиком планиране реализације (дио реализованих средстава, односио се на расходе по основу камата, која је била укључена у поступак рефинансирања, у износу од 355.161 КМ-евидентирано код ПЈ „Остала буџетска потрошња“),

- за 5% или 175.726 КМ мање у односу на исти период претходне године (3.400.296 КМ), Поменути расходи односе се на расходе по основу исплата камата за одобрена кредитна задужења.

• Субвенције (група 414) планиране су у износу од 2.252.000 КМ, а исте су за првих шест мјесеци 2017. године реализоване у износу 138.651 КМ, што представља:

- 6% у односу на план за посматрану годину,

- за 65% или 256.263 КМ мање у односу на исти период прошле године (394.914 КМ).

Наведени износ реализације до 30.06.2017. године односио се на субвенције у оквиру Одјелења за привреду: субвенције за запошљавање, у износу од 106.200 КМ (обавезе за одобрене субвенције из 2016. године, друга транша), као субвенције за samozapoшљавање (обавезе за одобрене субвенције из 2016. године, друга транша), у износу од 32.451 КМ.

Из података је видљива нижа реализација у текућој години, из разлога што је у прошлој години, до 30.06., био реализован дио субвенција-подстицајних средстава за развој пољопривреде (код „Центра за развој и унапређење села“) у износу од 252.280 КМ, док по наведеном основу није било реализације у текућем периоду 2017. године.

Значајнија реализација субвенција очекује се у другој половини године, када се се расписују јавни позиви за додјелу субвенција за запошљавање и samozapoшљавање, за субвенције код Центра за развој пољопривреде и села (подстицајна средства за развој пољопривреде), као и субвенција за јавни превоз.

- Планирана средства намијењена финансирању грантова (група 415), која су у износу од 6.261.200 КМ, реализована су у износу од 2.333.291 КМ, што представља:
 - 37% у односу на план за текућу годину,
 - за 6% или 137.137 КМ више у односу на исти период претходне године (2.196.154 КМ).

У посматраном периоду 2017. године реализација грантова већа је за 6% у односу на исти период претходне године због, највећим дијелом, већих средства дозначених политичким партијама и организацијама из области спорта.

- Дознаке појединцима које се исплаћују из буџета Републике и Града (група 416) планиране су у износу од 12.794.400 КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2017. године реализоване у износу од 6.528.254 КМ, што представља:
 - 51% у односу на план за 2017. годину,
 - за 2% или 120.515 КМ више у односу на исти период претходне године (6.407.739 КМ).

Реализација ових расхода, која је у проценту нешто већем од 50% за првих пола године, резултат је извршења у оквиру потрошачке јединице „Центар за социјални рад“, код којег је, кроз више облика социјалних давања, реализовано 5.356.674 КМ (расходи већи у односу на претходну годину за 4%, када је реализација износила 5.156.438,96 КМ - посматрано без дознака институцијама обавезног социјалног осигурања, које се у 2017. години евидентирају на групи расхода 4874). Такође, у оквиру ове групе расхода, евидентирани су и исплате за школске и студентске стипендије, које су у посматраном периоду текуће године реализоване у износу 756.670 КМ (у оквиру ПЈ „Одјелење за образовање, здравство, омладину и спорт“).

Значајна измјена у односу на претходне године, у складу новим контним планом, је нова група расхода - Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти (група 418). Планирани расходи у 2017. години су у износу од 605.700 КМ, док је реализација у првом полугодишту износила 227.382 КМ (47,5% у односу на план). Поменута група расхода односи се на расходе финансирања, друге финансијске трошкове и расходе трансакција размјене произашле из трансакција између различитих јединица власти или унутар исте јединице власти. Другим ријечима, у оквиру ове групе расхода евидентирају се расходи као што су плаћања према Основном суду, институцијама културе као и све друге обавезе према буџетским корисницима који су обухваћени рјешењем Министарства финансија РС о бројчаним ознакама корисника буџета РС и градова/општина, а по основу трансакција размјене (размјене роба и услуга). У оквиру ове групе расхода евидентирано је извршење дијела камата по ино кредитима (позиција 4181-Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти, за дио камата који се дозначавају по иностраним кредитима/закљученим споразумима са Министарством финансија РС) у износу од 187.156,99 КМ (што је евидентирано код ПЈ „Остала буџетска потрошња“).

У складу са новим контним планом је предвиђена и посебна група расхода 419 - Расходи по судским рјешењима, која је у 2017. години планирана у износу од 473.900 КМ. Ова средства односе се на текуће расходе за главницу и камате по судским рјешењима, расходе за адвокатске и правне услуге, те остале расходе по судским рјешењима који се очекују у 2017. години. Реализација расхода по судским рјешењима у периоду 01.01.-30.06.2017. године износи 93.162 КМ, односно, 29% у односу на годишњи план.

Поред текућих судских трошкова, у 2017. години планирано је и 506.200 КМ за експропријације земљишта и саобраћајница и јавних саобраћајних површина, извршених у протеклом периоду (у оквиру групе расхода 5131-издаци за прибављање земљишта, код Одјељења за комуналне послове и Одјељења за саобраћај и путеве).

Трансфери између или унутар јединица власти за 2017. годину планирани су у износу од 646.500 КМ. У оквиру ове групе расхода, планирани су трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања, трансфери основним школама, као и средства потребна за евидентирање расхода по записницима ПУ РС, везаним за поврат и прекњижавање више уплаћених јавних прихода са другим јединицама власти. Реализација у првих шест мјесеци 2017. године износи 291.537 КМ, односно, 46% у односу на план за 2017. годину. У оквиру наведеног износа, највећи дио средстава дозначен је фондовима обавезног социјалног осигурања (путем „Центра за социјални рад“) у износу од 227.411 КМ.

Издаци за нефинансијску имовину (група 51) за првих шест мјесеци 2017. године укупно су реализовани у износу од 2.776.625 КМ или 11,5% у односу на план. Реализација издатака за нефинансијску имовину, највећим дијелом се односила на Издатке за прибављање земљишта (група издатака 5131), који су у периоду 01.01.-30.06.2017. године реализовани су у износу од 1.758.117 КМ или 28% у односу на план. Поменута реализација састоји се од:

- евидентирања обавезе према „Пословној зони“ ад Бања Лука (Град Бања Лука је према Споразуму измирио обавезу по основу експроприсаног земљишта, у износу од 1.324.661 КМ);

-издаци за прибављање земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта, у износу од 340.169 КМ, те

-извршење судских извршних рјешења - у дијелу експропријација.

Издаци за произведену сталну имовину - група 511 (изградња, реконструкција, инвестиционо одржавање, набавка и одржавање опреме, набавка нематеријалне произведене имовине) у посматраном периоду реализовани су у износу од 979.558 КМ, или 5,7% у односу на план за 2017. годину. Значајнија реализација ове групе расхода, посматрано у односу на планирана средства, очекује се у другој половини 2017. године, са окончањем поступака јавних набавки као и са почетком сезоне грађевинских радова.

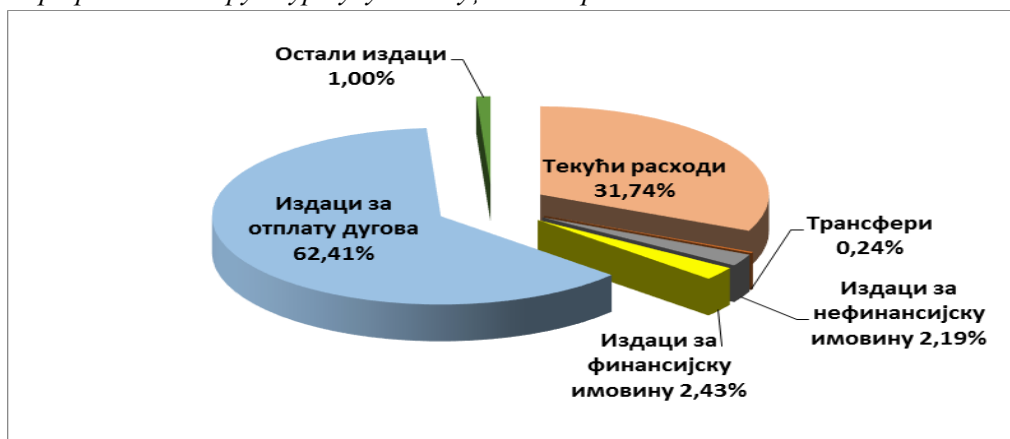
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти (група 581), који такође представљају новину у контном плану, планирани су у износу од 12.000 КМ, колика је била и реализација у посматраном периоду. На овој врсти

издатака исказују се издаци за нефинансијску имовину који су произашли из трансакција са буџетским корисницима који припадају другим јединицама власти или из трансакција са буџетским корисницима који припадају истој јединици власти.

У претходној буџетској години, у оквиру групе 51 евидентирани су и издаци по основу пореза на додату вриједност (517100), док се, у 2017. години, исти евидентирају у оквиру нове групе издатака 63 – Остали издаци. У првој половини 2016. године, реализација издатака за нефинансијску имовину износила је 2.229.405 КМ (без издатака по основу ПДВ-а) те је видљиво повећање за 25% у текућој буџетској години у односу на претходну. Значајнија реализација у 2017. у односу на 2016. годину, последица је, највећим дијелом, евидентирања обавезе према „Пословној зони“ ад Бања Лука по основу експроприсаног земљишта.

Графички приказ структуре реализованих **укупних буџетских расхода и издатака** (Фонд 01-планирани буџет) до 30.06.2017. године, изгледа овако:

Графикон 2.-Структура укупних буџетских расхода и издатака до 30.06.2017.г



Табеларни преглед са приказаним износима извршења укупног буџета до 30.06.2017. године (Фонд 01-планирани буџет) по главним групама расхода и издатака, дат је како слиједи:

Економ. код	ОПИС	П План за 2017. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
1	2	3	4	5	6(5/4)
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:					
410000	Текући расходи	88.812.350,00	88.808.600,00	40.132.950,19	45,19
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	646.500,00	646.500,00	291.537,97	45,09
****	Буџетска резерва	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00
510000	Издаци за нефинансијску имовину	24.136.180,00	24.136.180,00	2.776.625,42	11,50
580000	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
610000	Издаци за финансијску имовину	5.503.000,00	5.503.000,00	3.073.447,85	55,85
620000	Издаци за отплату дугова	85.101.500,00	85.101.500,00	78.892.504,36	92,70
630000	Остали издаци	3.607.470,00	3.611.220,00	1.267.345,33	35,09
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ -ФОНД 01:		208.173.000,00	208.173.000,00	126.434.411,12	60,74

У прилогу овог извјештаја дата је „Табела 1–Планирана буџетска потрошња по потрошачким јединицама (Фонд 01) са одобреним оперативним буџетом и извршењем до 30.06.2017. године“. У оквиру поменуте табеле, приказано је извршење буџета по потрошачким јединицама у односу на план, као и у односу на одобрени оперативни буџет. Поједине потрошачке јединице имале су извршење расхода и издатака у износима изнад планираног/оперативног буџета за прву половину године, односно, остварена је потрошња на терет оперативних средстава наредног периода текуће године.

Укупна буџетска потрошња кретала се у границама одобреног оперативног буџета за прву половину 2017. године (реализација износи 94,5% одобреног оперативног буџета). У оквиру Оперативне јединице 1, нису евидентирани прекорачења одобреног оперативног буџета, а значајна реализација у односу на план забиљежена је код потрошачке јединице Градска изборна комисија (због проведених избора за Савјете МЗ), као и код потрошачке јединице Остала буџетска потрошња (рефинансирање дугорочног дуга). У оквиру Оперативне јединице 2 евидентирани су прекорачења одобреног оперативног буџета код потрошачких јединица: Центар за социјални рад, Туристичка организација Града, Грађевинска школа и Технолошка школа – обавезе су створене на терет оперативних средстава наредног периода.

3.1.4. Рачун финансирања за период 01.01.-30.06.2017. године

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за првих 6 мјесеци 2017. године, 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 и задуживања, отплате дугова и осталих издатака. Структуру рачуна финансирања чине: примици од финансијске имовине, задуживања и остали примици те издаци за финансијску имовину, отплату дугова и остали издаци.

А. Примици од финансијске имовине, задуживања и остали примици (група 911, 921, 931, 938)

На позицијама примитака од финансијске имовине (група 911) евидентирани су примици од продаје обвезница у власништву Града, у износу од 810.420 КМ или 45% у односу на план (1,8 милиона КМ). Такође, у оквиру ових примитака, евидентирани су и примици од наплате зајмова у укупном износу од 5.740 КМ. Овај износ односи се на примитке по основу датих зајмова физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села) у износу од 2.682 КМ и примитке од стамбених зајмова датих радницима (ГУБЛ) у износу од 3.057 КМ.

На позицијама примитака од задуживања (група 921) евидентирају су примици од зајмова узетих од банака, који су планирани у износу од 77,02 милиона КМ, а реализовани у износу од 73,97 милиона КМ или 96% у односу на план. Наведени износ кредитних прилива

односи се, највећим дијелом, на кредитни прилив по основу рефинансирања дугорочних кредитних задужења Града, и исти је реализован у износу од 71.525.527 КМ.

На позицијама примитака од задуживања, поред претходно наведеног, планиран је и кредитни прилив у износу од 2.450.000 КМ, који је у истом износу и реализован. Намјена ових средстава јесте финансирање дефицита произашлог из готовинског тока. Поред претходно наведеног, планирана су и средства по основу кредитног прилива за изградњу и финансирање новог постројења топлане, у износу од 3 милиона КМ, која нису реализована у првој половини године (реализација је услиједила у мјесецу јулу текуће године). Планирани и реализовани кредитни приливи, остварени у посматраном периоду, приказани су у следећој табели:

Назив кредита	План 2017. г.	Извршење 30.06.2017.	Инд.
Рефинансирање неисплаћеног дугорочног дуга	71.576.000	71.525.527,02	99,9
Привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока	2.450.000	2.450.000,00	100
Финансирање капиталне инвестиције „Изградња и финансирање новог постројења топлае“	3.000.000	0,00	-
<i>Укупно кредитни приливи у првој половини 2017. године:</i>	<i>77.026.000</i>	<i>73.975.527,02</i>	<i>96</i>

Остали примици (група 931) реализовани су у износу од 907.855 КМ и исти се односе на:

-примитке по основу пореза на додату вриједност, који су реализовани у износу од 494.101 КМ или 44,8% у односу на план (примици по основу излазног пдв-а из опорезиве дјелатности – коришћење пословних простора без накнаде, коришћења паркинг простора и закупа објеката),

-примитке по основу деопзита и кауција, у износу од 11.981 КМ (евидентирани кауције за продају покретне имовине у пословној зони „Рамуићи-Бања Лука“),

-остали примици, у износу од 52.620 КМ, и исти се односе на уплате: новчаних средстава која понуђачи уплаћују на банковне рачуне Града као гаранцију за озбиљност понуде у поступцима јавних набавки; гаранција за добро извршење посла; гаранција по уговорима за финансирање опремања земљишта; кауција за заузимање јавних површина и сл.

Остали примици из транскација између или унутар јединица власти (група 938) планирани су у износу од 630.800 КМ, а и сити су реализовани у износу од 349.153 КМ или 55,3% у односу на план за 2017. годину. Поменути примици представљају средства која су дозначена од институција обавезног социјалног осигурања у виду рефундација накнада плата за породилска одсуства и боловања, по појединим корисницима буџета (у укупном износу од 99.480 КМ) као и средства по основу пореза на додату вриједност који се наплаћује од других јединица власти (у износу од 214.191 КМ), а у складу са одредбама Новог контног плана.

Б. Издаци за финансијску имовину и отплату дугова (група 611, 621, 628, 631, 638)

На позицијама издатака за финансијску имовину (група 611) планирана су средства у износу од 5.503.000 КМ, а иста су реализована са 3.073.447 КМ или 56% у односу на план. У оквиру претходног износа, средства у износу од 2.300.000 КМ односила су се на куповину обвезница, чији је емитент Топлана ад Бања Лука, што је извршено у складу са одлуком Скупштине Града. Износ од 111.301 КМ односи на куповину акција Топлане ад на Бањалучкој берзи (из редовних средстава). У току је даљи поступак на преузимању свих преосталих акција Топлане ад, са циљем да Град постане 100% власник, што ће омогућити ефикасније реструктурирање овог предузећа.

У складу са Уговором о оснивању „ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊАЛУКА“ доо, износ од 2.365 КМ уплаћен је као оснивачки улога Града. Реализована су и средства у износу од 659.781 КМ, којим је повећан улог Града у „ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊАЛУКА“ доо, са намјеном изградње и финансирања новог постројења топлане. Укупно планирана средства за претходно наведене намјене, у ребалансу буџета, су у износу од 3 милиона КМ и иста су планирана за финансирање из кредитног задужења, које је и реализовано у наведеном износу у мјесецу јулу текуће године. Све наведене пословне промјене, приказане су у оквиру ПЈ Одјелење за привреду.

Издаци за отплату дугова (група 621) реализовани су у износу од 77.954.702 КМ или 93,7% у односу на план (83.140.000 КМ). У оквиру оствареног износа, издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи (група 6213) износе 77.122.491 КМ и исти се састоји из: износа од 6.502.497 КМ који је реализован за отплату главнице по раније одобреним кредитним задужењима, док је износ од 70.619.994 КМ реализован у поступку рефинансирања дугорочног кредитног задужења.

Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (група 628) реализовани су у износу од 937.801 КМ или 47,8% у односу на план, и исти се односи на обавезу по основу главнице дугорочних ино кредита (евидентирано у складу са новим контним планом).

Остали издаци (група 631), који су реализовани у износу од 1.267.345 КМ (план 3.608.720 КМ), односе се на издатке:

- по основу пореза на додату вриједност, који су реализовани у износу од 607.303 КМ. У оквиру наведеног износа, 495.181 КМ евидентирано је код Одјелења за финансије (по основу разлике излазног и улазног пдв-а који се плаћа УИО БиХ и по основу улазног пдв-а који се плаћа добављачима), док је преостали износ евидентиран код буџетских корисника Оперативне јединице 2;

-издаци по основу деопозита и кауција реализовани су у износу од 72.704 КМ (евидентирани поврати уплаћених новчаних средстава које понуђачи уплаћују на банковне рачуне Града као гаранцију за озбиљност понуде у поступцима јавних набавки, поврати по гаранцијама за добро извршење посла и сл.),

- остали издаци, који се односе на отплату неизмирених обавеза из ранијих година, реализовани су у износу од 293.308 КМ (обавезе из претходног периода пристигле након датума извјештавања као и репрограмиране обавезе, до 31.12.2016. године, и то: Пореске управе РС, Електрокрајине и осталих добављача и намјена; репрограми неизмирених обавеза по споразумима са Електрокрајином и Топланом ад).

Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (група 638) односе се, највећим дијелом, на издатке за накнаде плата за родитељска одсуства и боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања. Ови издаци реализовани су у износу од 294.029 КМ или 51,3% у односу на план за 2017. годину и у табеларном прегледу извршења приказани су износи по потрошачким јединицама, који су реализовани у првој половини године.

3.1.5. Функционална класификација буџетских расхода и нето издатака за нефинансијску имовину за период 01.01. – 30.06.2017. године

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 (страница 31. табеларног прегледа извршења).

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

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 је су остварили корисници којима је, у складу са тачком IV Одлуке о извршењу буџета Града за 2017. годину, дата могућност да властите приходе реализују путем Фонда 02 (путем рачуна посебних намјена).

По основу властитих дјелатности у првој половини 2017. године, остварени су приходи и примици у износу од 481.889 КМ као и расходи и издаци у износу од 396.545 КМ. Имајући у виду дио властитих прихода које су корисници буџета остварили у протеклом периоду, тј. прије 2017. године, а које су остале неутрошене у износу од 176.323,00 КМ (суфицит фонда из ранијег периода), од чега је на располагање у 2017. години стављено (по захтјевима корисника) 65.031 КМ, може се рећи да је у посматраном периоду 2017. године у оквиру поменутог фонда остварен суфицит текућег периода у износу од 261.667 КМ (стр. 32-34. табеларног прегледа извршења).

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 остварене по основу донација. Ови приходи се, у складу са књиговодственим правилима евидентирања, исказују у оквиру Фонда 03, односно, рачуна посебних намјена за донације.

У првој половини 2017. године укупно остварени приходи (по основу донација и трансфера) на фонду 03 износе 28.025 КМ. У оквиру поменутог рачуноводственог фонда, евидентирани су и расходи и издаци у износу од 43.288 КМ, а исте су буџетски корисници/потрошачке јединице финансирале из примљених донација и трансфера. Имајући у виду дио донација које су корисници буџета остварили у протеклом периоду, тј. прије 2017. године, а које су остале неутрошене у износу од 85.033 КМ (суфицит фонда из ранијег периода), те да су исте (по захтјевима корисника) стављене на располагање за потрошњу у износу од 45.086 КМ, може се рећи да је у посматраном периоду 2017. године у оквиру поменутог фонда остварен суфицит текућег периода у износу од 91.676 КМ (стр. 35-37 табеларног прегледа извршења).

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 КМ (у складу са Одлуком Скупштине Града 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 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 КМ, у 2016. години реализовано је 668.222 КМ, а у првој половини 2017. године 399.340 КМ (стр. 37 табеларног прегледа извршења).

У прилогу овог Извјештаја, дата је табела са приказом потрошње по потрошачким јединицама/буџетским корисницима за период 01.01.-30.06.2017. године по свим рачуноводственим фондовима (Прилог: Табела 1А–Потрошња по корисницима за период 01.01.-30.06.2017. године по свим рачуноводственим фондовима).

4. Реалокације буџетских средстава

Као што је већ наведено, у складу са тачкама VIII и IX Одлуке о извршењу буџета Града за 2017. годину, дата је могућност провођења реалокација буџетских средстава, у оквиру и између потрошачких јединица буџета Града. У прилогу овог Извјештаја, у

табеларном прегледу, приказане су реалокације закључно са 30.06.2017. године (Прилог: Табела 3.). Укупан износ планираних буџетских средстава који је реалоциран унутар потрошачких јединица износи 840.250,00 КМ (provedено 13 рјешења о реалокацијама буџетских средстава). Проведене реалокације буџетских средстава односиле су се, највећим дијелом, на потребу правилног књиговодственог евидентирања појединих реализованих расхода и издатака. Према томе, укупан износ буџетских средстава који је реалоциран представља 0,4% од укупно планираних буџетских средстава за 2017. годину (208.173.000 КМ).

5. Реализација средстава буџетске резерве

Средства "Буџетске резерве" нису планирана као посебна потрошачка јединица и нису економски класификована. У складу са тачкама XVIII-XX Одлуке о извршењу буџета Града за 2017. 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.

Усвојеним Буџетом града Бања Лука за 2017. годину, средства буџетске резерве планирана су у висини од 390.000,00 КМ. У извјештајном периоду донесене су три одлуке о реалокацијама средстава буџетске резерве на друге буџетске позиције, у укупном износу од 100.000 КМ. Након проведених реалокација и ребаланса буџета (у оквиру којег је извршено повећање средстава за 74.000 КМ), преостала средства буџетске резерве, до краја 2017. године су у износу од 364.000 КМ (Прилог: Табела 4.).

6. Стање новчаних средстава на рачунима Града на дан 30.06.2017. године

Финансијске трансакције буџета Града Бања Лука у периоду 01.01.-30.06.2017. године су се извршавале преко рачуна отворених код пословних банака, а исти се могу подијелити у слједеће 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 31.12.2016. године износило је 2.850.852 КМ, док је стање на дан 30.06.2017. године износило 4.439.041 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 31.12.2016. године износило је 3.315.697 КМ, док је стање на дан 30.06.2017. године износило 2.585.341 КМ.

6.4. Девизни рачуни

Стање девизних рачуна на дан 31.12.2016. године износило је 12.558 КМ, док је стање на дан 30.06.2017. године износило 15.716 КМ.

Према томе, укупно стање на свим рачунима Града на дан 31.12.2016. године износило је 6.179.107 КМ, док је стање на дан 30.06.2017. године износило 7.040.100 КМ. Стање средстава благајне потрошачких јединица Градске управе и корисника буџета на дан 30.06.2017. године исказано је у износу од 40.615 КМ (Прилог: Табела 5).

7. Стање задужености и отплата дуга по кредитним задужењима на дан 30.06.2017. године

У складу са Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској ("Службени гласник РС" бр. 127/11) и Упутством о прикупљању података и вођењу евиденција о укупном дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник РС" бр. 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 30.06.2017. године износи 90.152.281,78 КМ. Од тога се на дуг по дугорочним задужењима односи 86.197.112 КМ (дуг према домаћим кредиторима 71.445.905 КМ и дуг према страним кредиторима 14.751.206 КМ), а на дуг по краткорочним задужењима 3.955.169 КМ.

Неповучена кредитна средства износе 1.017.458 КМ и односе се на "Хитни пројекат опоравка од поплава". Потенцијалне обавезе за камату до краја отплате свих кредита износе 18.030.381 КМ.

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	71.445.905,77	71.445.905,77	0,00	16.023.080,73	87.468.986,50
2.	Дугорочно задужење код страних кредитора ²	15.768.665,90	14.751.206,99	1.017.458,91	1.921.881,07	17.690.546,97
3.	Краткорочно задужење код домаћих комерцијалних банака	3.955.169,02	3.955.169,02	0,00	85.419,21	4.040.588,23
	УКУПНО	91.169.740,69	90.152.281,78	1.017.458,91	18.030.381,01	109.200.121,70

8. Резиме (однос буџетских прихода и примитака и буџетских расхода и издатака за период 01.01.-30.06.2017. године)

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.-30.06.2017. године дат је у следећој табели:

Ред. бр.	Укупна буџетска средства и укупна потрошња по свим рачуноводственим фондовима	Реализација 01.01.-30.06. 2017. г.
1.	Остварени буџетски приходи и примици - Фонд 01	129.780.992,58
2.	Остварени остали приходи и примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 02 (са суфицитом претходног периода)	658.212,94
3.	Остварени остали приходи и примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 03 (са суфицитом претходног периода)	134.964,91
4.	Остварени остали приходи и примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 05	399.340,76
5.	Укупно остварена средства (1+2+3+4):	130.973.511,19
6.	Остварени буџетски расходи и издаци - Фонд 01	126.434.411,12
7.	Остварени остали расходи и издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 02	396.545,84
8.	Остварени остали расходи и издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 03	43.288,59
9.	Остварени остали расходи и издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 05	399.340,76
10.	Укупно остварени расходи и издаци (6+7+8+9):	127.273.586,31

² Према Евиденцији о дугу и индиректном дугу Града Бања Лука на дан 30.06.2017. г., која је достављена Министарству финансија Републике Српске

11.	% остварења укупних расхода и издатака у односу на остварена средства (10/5):	97,7%
12.	Консолидовани суфицит Буџета Града за период 01.01.-30.06.2017. године (Ред. бр. 5 – ред. бр. 10, односно, збир редова 13+14+15):	3.699.924,80
13.	Суфицит Фонда 01 текућег периода (Ред. бр. 1 - ред. бр. 6):	3.346.581,38
14.	Суфицит Фонда 02 текућег периода (Ред. бр. 2 - ред. бр. 7):	261.667,10
15.	Суфицит Фонда 03 текућег периода (Ред. бр. 3 - ред. бр. 8):	91.676,32

Однос буџетских прихода и примитака и буџетских расхода и издатака за период 01.01.-30.06.2017. годину у оквиру фонда 01 (који се користи за исказивање свих средстава и свих активности у вези са усвојеним буџетом), приказан је у виду разлике између остварених буџетских прихода и примитака и извршених буџетских расхода и издатака у оквиру фонда 01 (претходна табела, редни број 13) и иста износи 3.346.581 КМ.

Посматрано у односу на реализацију у оквиру свих рачуноводствених фондова (свих извора финансирања и припадајућих расхода и издатака), исказани суфицит текућег периода је у износу од 3.699.924 КМ.

Графикон 4.-Преглед оствареног суфицита/дефицита до 30.06. за последње четири буџетске године – Фонд 01 (планирани буџет).



Исказани полугодишњи суфицит од 3.346.581 КМ, највећи је у односу на посматране претходне четири године. Суфицит је, највећим дијелом, резултат ниже реализације појединих расхода и издатака у буџету Града. Нижа реализација забиљежена је код издатака за нефинансијску имовину (издаци за изградњу, инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију, набавка опреме, издаци за прибављање земљишта – капитални издаци). Исти су реализовани у проценту од 11,5%. У првом дијелу текуће године, провођени су поступци јавних набавки, те се са почетком сезоне грађевинских радова, очекује реализација, односно, финансирање капиталних улагања, предвиђених усвојеним буџетом/ребалансом, за 2017. годину. С друге стране, у оквиру појединих врста расхода по основу коришћења роба и услуга (група 412-финансирање материјалних расхода), остварене су одређене уштеде у односу на планирано извршење расхода ове групе у посматраном периоду (расходи за текуће одржавање, расходи по основу закупа, расходи

за стручне услуге, расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине).

Реализација пореских и непореских прихода у посматраном дијелу текуће године била је у проценту од 87% у односу на планиране за посматрани период. По правилу, веће извршење прихода очекује се у наредним мјесецима текуће године. Градска управа је већ покренула додатне активности на повећању наплате прихода из припадајуће надлежности. То подразумијева предузимање активности на повећању обухвата обвезника (гдје то могуће у складу са прописима), анализа и измјена аката који представљају основ за наплату појединих прихода, појачане додатне контроле наплате и сл. Градска управа преузела је у потпуности, у текућој години, послове фактурисања комерцијалног закупа, које је до тада у име и за рачун Града вршио ЗИБЛ. Такође, до краја 2017. године очекује се веће остварење накнаде за уређење грађевинског земљишта као и ренте, имајући у виду најављену изградњу већих грађевинских објеката, на територији Града. Сви побројани елементи ће свакако утицати на значајно веће извршење, првенствено, непореских прихода до краја 2017. године.

У првом полугодишту 2017. године успјешно је окончан поступак рефинансирања дугорочних кредитних обавеза Града, у износу од 71,5 милиона КМ. На овај начин, обезбијеђена су додатна средства у буџету за реализацију других значајних пројеката од интереса за Град. Дио наведених пројеката укључен је у ребаланс буџета из мјесеца јула 2017. године (изградње новог постројења топлане; Бања Лука-Европска пријестоница културе 2024. године; промоција туризма и туристичког потенцијала Града; дигитална трансформација; израда регулационог плана за нову пословну зону „Јелшинград“; реконструкција друштвених домова, опремање вртића, реконструкција путне мреже и др.). Позитивни ефекти рефинансирања продужиће се и на наредне буџетске године.

Ипак, најзначајнија капитална инвестиција, не само у 2017. години, већ и у последњих неколико година, јесте изградња новог постројења топлане. Реализација овог пројекта представља промјену концепта цјелокупног топлификационог система (даљинског гријања) у Граду. Учешће Града у овом пројекту је у износу од око 15 милиона КМ, у складу са одлукама и уговором на које је сагласност дала Скупштина Града, од чега је у првој половини године реализовано око 700.000 КМ.

На крају треба истаћи да "Извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01.-30.06.2017. године" представља приказ прикупљених прихода и примитака и реализованих расхода и издатака у посматраном периоду текуће године. Одјелења за финансије ће наставити да и у другом дијелу текуће године пратити реализацију планираних прихода и расхода те у случају одређених одступања у односу на планиране величине, предложиће Скупштини Града ново усклађивање појединих планираних позиција прихода и расхода са њиховом реализацијом до краја 2017. године.

Предлажемо Скупштини Града да усвоји "Извјештај о извршењу буџета Града за период 01.01. - 30.06.2017. године".

БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2017. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Економ. код	ОПИС	II План за 2017. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд. 6(5/4)
1	2	3	4	5	6(5/4)
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)		125.701.200,00	125.701.200,00	53.798.384,15	42,80
710000	I Порески приходи	64.750.000,00	64.750.000,00	31.112.306,86	48,05
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	1.000,00	48,11	4,81
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	15.530.000,00	15.530.000,00	8.270.619,16	53,26
714000	Порези на имовину	7.602.000,00	7.602.000,00	3.645.672,54	47,96
715000	Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)	301.000,00	301.000,00	21.539,62	7,16
717000	Индиректни порези дозначени од УИО	41.200.000,00	41.200.000,00	19.135.857,37	46,45
719000	Остали порески приходи	116.000,00	116.000,00	38.570,06	33,25
720000	II Непорески приходи	53.750.200,00	53.750.200,00	20.269.668,82	37,71
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	8.611.200,00	8.611.200,00	2.670.110,60	31,01
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	41.347.800,00	41.347.800,00	15.563.938,95	37,64
723000	Новчане казне	190.000,00	190.000,00	108.159,15	56,93
729000	Остали непорески приходи	3.601.200,00	3.601.200,00	1.927.460,12	53,52
730000	III Грантови	1.693.000,00	1.693.000,00	6.000,00	0,35
731000	Грантови	1.693.000,00	1.693.000,00	6.000,00	0,35
780000	IV Трансфери између или унутар јединица власти	5.508.000,00	5.508.000,00	2.410.408,47	43,76
787000	Трансфери између различитих јединица власти	5.508.000,00	5.508.000,00	2.410.408,47	43,76
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)		89.812.850,00	89.809.100,00	40.424.488,16	45,01
410000	I Текући расходи	88.812.350,00	88.808.600,00	40.132.950,19	45,19
411000	Расходи за лична примања запослених	36.272.480,00	36.272.480,00	17.577.757,32	48,46
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	25.135.470,00	25.131.120,00	10.008.880,38	39,83
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	5.017.800,00	5.017.800,00	3.225.570,70	64,28
414000	Субвенције	2.252.000,00	2.252.000,00	138.651,60	6,16
415000	Грантови	6.241.900,00	6.261.200,00	2.333.291,31	37,27
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	12.794.400,00	12.794.400,00	6.528.254,11	51,02
418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	604.400,00	605.700,00	227.382,05	37,54
419000	Расходи по судским рјешењима	493.900,00	473.900,00	93.162,72	19,66
480000	II Трансфери између и унутар јединица власти	646.500,00	646.500,00	291.537,97	45,09
487000	Трансфери између различитих јединица власти	646.500,00	646.500,00	291.537,97	45,09
****	III Буџетска резерва	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)		35.888.350,00	35.892.100,00	13.373.895,99	37,26
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II-III)		-22.948.180,00	-22.948.180,00	-2.493.561,12	10,87
810000	I Примци за нефинансијску имовину	1.200.000,00	1.200.000,00	283.064,30	23,59
813000	Примци за непроизведену сталну имовину	750.000,00	750.000,00	283.064,30	37,74
814000	Примци од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
816000	Примци од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0,00	0,00	0,00	-
510000	II Издаци за нефинансијску имовину	24.136.180,00	24.136.180,00	2.776.625,42	11,50
511000	Издаци за произведену сталну имовину	17.302.180,00	17.302.180,00	979.558,10	5,66
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	6.341.200,00	6.341.200,00	1.758.117,99	27,73
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	492.800,00	492.800,00	38.949,33	7,90
580000	III Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
581000	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)		12.940.170,00	12.943.920,00	10.880.334,87	84,06
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)		-12.940.170,00	-12.943.920,00	-7.533.753,41	58,20
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)		-3.623.000,00	-3.623.000,00	-2.257.286,68	62,30
910000	I Примци од финансијске имовине	1.880.000,00	1.880.000,00	816.161,17	43,41
911000	Примци од финансијске имовине	1.879.000,00	1.879.000,00	816.161,17	43,44
918000	Примци од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
610000	II Издаци за финансијску имовину	5.503.000,00	5.503.000,00	3.073.447,85	55,85
611000	Издаци за финансијску имовину	5.503.000,00	5.503.000,00	3.073.447,85	55,85

Економ. код	ОПИС	П План за 2017. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
1	2	3	4	5	6(5/4)
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)		-8.075.500,00	-8.075.500,00	-4.916.977,34	60,89
920000	I Примиси од задуживања	77.026.000,00	77.026.000,00	73.975.527,02	96,04
921000	Примиси од задуживања	77.026.000,00	77.026.000,00	73.975.527,02	96,04
620000	II Издаци за отплату дугова	85.101.500,00	85.101.500,00	78.892.504,36	92,70
621000	Издаци за отплату дугова	83.140.000,00	83.140.000,00	77.954.702,39	93,76
628000	Издаци за отплату дугова трансакција између или унутар јединица власти	1.961.500,00	1.961.500,00	937.801,97	47,81
З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)		-1.577.670,00	-1.581.420,00	-359.489,39	22,73
930000	I Остали примиси	2.029.800,00	2.029.800,00	907.855,94	44,73
931000	Остали примиси	1.399.000,00	1.399.000,00	558.702,88	39,94
938000	Остали примиси из трансакција између или унутар јединица власти	630.800,00	630.800,00	349.153,06	55,35
630000	II Остали издаци	3.607.470,00	3.611.220,00	1.267.345,33	35,09
631000	Остали издаци	3.034.300,00	3.038.050,00	973.315,75	32,04
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	573.170,00	573.170,00	294.029,58	51,30
И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		336.000,00	336.000,00	0,00	0,00
Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)		0,00	0,00	3.346.581,46	-

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери)		125.701.200,00	125.701.200,00	53.798.384,15	42,80
Порески и непорески приходи (71+72)		118.500.200,00	118.500.200,00	51.381.975,68	43,36
71	Порески приходи	64.750.000,00	64.750.000,00	31.112.306,86	48,05
711	Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	1.000,00	48,11	4,81
711113	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	1.000,00	1.000,00	48,11	4,81
713	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	15.530.000,00	15.530.000,00	8.270.619,16	53,26
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	1.720.000,00	1.720.000,00	1.022.290,07	59,44
713112	Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	9.000,00	9.000,00	1.373,98	15,27
713113	Порез на лична примања	13.800.000,00	13.800.000,00	7.246.256,69	52,51
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	1.000,00	1.000,00	698,42	69,84
714	Порези на имовину	7.602.000,00	7.602.000,00	3.645.672,54	47,96
714111	Порез на имовину	80.000,00	80.000,00	36.971,50	46,21
714112	Порез на непокретности	7.500.000,00	7.500.000,00	3.598.649,98	47,98
714211	Порез на наслеђе и поклоне	2.000,00	2.000,00	1.770,91	88,55
714311	Порез на пренос непокретности и права	20.000,00	20.000,00	8.280,15	41,40
715	Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)	301.000,00	301.000,00	21.539,62	7,16
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	200.000,00	200.000,00	16.864,54	8,43
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	100.000,00	100.000,00	4.675,08	4,68
715300	Акцизе	1.000,00	1.000,00	0,00	-
717	Индијектни порези прикупљени преко УИО	41.200.000,00	41.200.000,00	19.135.857,37	46,45
717100	Индијектни порези прикупљени преко УИО	41.200.000,00	41.200.000,00	19.135.857,37	46,45
719	Остали порески приходи	116.000,00	116.000,00	38.570,06	33,25
719113	Порез на добитке од игара на срећу	116.000,00	116.000,00	38.570,06	33,25

Економ. код	ОПИС	П План за 2017. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд. 6 (5/4)
1	2	3	4	5	6 (5/4)
72	Непорески приходи	53.750.200,00	53.750.200,00	20.269.668,82	37,71
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	8.611.200,00	8.611.200,00	2.670.110,60	31,01
721222	Приходи од давања у закуп објеката Града	1.300.000,00	1.300.000,00	37.134,73	2,86
721222	Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:				
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	273.200,00	273.200,00	111.572,33	40,84
	ЈУ Бански двор-Културни центар	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	ЈУ СЦ "Борик"	114.000,00	114.000,00	27.200,10	23,86
	Гимназија	75.000,00	75.000,00	84.372,23	112,50
	Грађевинска школа	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Економска школа	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	Медицинска школа	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	Пољопривредна школа	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	Техничка школа	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Технолошка школа	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
721223	Приходи од земљишне ренте	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
721310	Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	7.000.000,00	7.000.000,00	2.511.766,15	35,88
721320	Приходи од камата на орочена новчана средства	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
721412	Приходи од обвезница	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	14.000,00	14.000,00	9.444,79	67,46
721919	Остали приходи од имовине	3.000,00	3.000,00	192,60	6,42
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	41.347.800,00	41.347.800,00	15.563.938,95	37,64
7221	Административне накнаде и таксе	1.814.000,00	1.814.000,00	759.582,56	41,87
722118	Посебна републичка такса на нафтне деривате	14.000,00	14.000,00	18.841,06	134,58
722131	Градске административне таксе	1.800.000,00	1.800.000,00	740.741,50	41,15
7223	Комуналне накнаде и таксе	10.475.000,00	10.475.000,00	5.231.422,80	49,94
722311	Комуналне таксе на држање животиња	0,00	0,00	360,00	-
722312	Комуналне таксе на фирму	5.350.000,00	5.350.000,00	2.665.428,07	49,82
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	4.000,00	4.000,00	1.140,00	28,50
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у пословне сврхе	410.000,00	410.000,00	261.695,81	63,83
722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	11.000,00	11.000,00	390,00	3,55
722316	Комуналне таксе за приређивање музичких програма у угост. објект.	20.000,00	20.000,00	10.700,00	53,50
722317	Комуналне таксе за коришћ. витрина за излагање робе ван посл.прост.	0,00	0,00	450,00	-
722318	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	900.000,00	900.000,00	495.307,45	55,03
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	3.450.000,00	3.450.000,00	1.652.811,93	47,91
722321	Боравишна такса	220.000,00	220.000,00	100.104,04	45,50
722391	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	0,00	0,00	30,00	-
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	110.000,00	110.000,00	43.005,50	39,10
7224	Накнаде по разним основама	24.149.000,00	24.149.000,00	7.486.111,05	31,00
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	9.500.000,00	9.500.000,00	3.009.018,15	31,67
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	5.000.000,00	5.000.000,00	666.631,83	13,33
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	553.000,00	553.000,00	294.931,78	53,33
722421	Накнада за коришћење путева	85.000,00	85.000,00	72.817,76	85,67
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	15.000,00	15.000,00	16.199,34	108,00
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	250.000,00	250.000,00	132.708,96	53,08
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	450.000,00	450.000,00	338.596,45	75,24
722440	Накнаде за воде	900.000,00	900.000,00	440.153,27	48,91
722457	Накнада за употребу вјештачког ђубрива и хемикалија за зашт. биља	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	4.996.000,00	4.996.000,00	1.248.102,02	24,98
722462	Накнада за коришћење минералних вода	0,00	0,00	863,50	-
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	7.000,00	7.000,00	29.697,72	424,25
722464	Накнада за воде за узгој рибе	9.000,00	9.000,00	2.993,09	33,26
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	7.000,00	7.000,00	2.646,32	37,80
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.810.000,00	1.810.000,00	1.023.990,81	56,57
722468	Накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње сл. енерг.	300.000,00	300.000,00	167.488,41	55,83
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама	16.000,00	16.000,00	8.986,66	56,17
722491	Концесиона накнада за коришћ. прир. и других добара од општег инт.	250.000,00	250.000,00	30.284,98	12,11

Економ. код	ОПИС	П План за 2017. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
1	2	3	4	5	6 (5/4)
7225	Приходи од пружања јавних услуга	4.909.800,00	4.909.800,00	2.086.822,54	42,50
722521	Приходи општинских органа управе	110.000,00	110.000,00	52.302,17	47,55
722591	<i>Власти приходи буџетских корисника Града</i>	<i>4.799.800,00</i>	<i>4.799.800,00</i>	<i>2.034.520,37</i>	<i>42,39</i>
	ЈУ Центар за социјални рад	300.000,00	300.000,00	123.737,75	41,25
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	3.518.500,00	3.518.500,00	1.732.984,85	49,25
	ЈУ Бански двор - Културни центар	0,00	0,00	1.500,00	-
	ЈУ СЦ "Борик"	125.000,00	125.000,00	9.189,84	7,35
	Гимназија	116.000,00	116.000,00	28.250,00	24,35
	Грађевинска школа	17.800,00	17.800,00	870,00	4,89
	Економска школа	43.000,00	43.000,00	7.950,00	18,49
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	41.600,00	41.600,00	10.249,16	24,64
	Медицинска школа	48.000,00	48.000,00	9.583,00	19,96
	Пољопривредна школа	35.400,00	35.400,00	10.074,15	28,46
	Техничка школа	62.500,00	62.500,00	7.566,99	12,11
	Технолошка школа	31.000,00	31.000,00	4.185,33	13,50
	Угоститељско-трговинско-туристичка школа	28.000,00	28.000,00	4.582,50	16,37
	Школа ученика у привреди	23.000,00	23.000,00	2.823,00	12,27
	Музичка школа "Владо Милошевић"	5.000,00	5.000,00	165,00	3,30
	Центар "Заштити ме"	405.000,00	405.000,00	80.058,80	19,77
	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	0,00	0,00	750,00	-
723	Новчане казне	190.000,00	190.000,00	108.159,15	56,93
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	190.000,00	190.000,00	108.159,15	56,93
729	Остали непорески приходи	3.601.200,00	3.601.200,00	1.927.460,12	53,52
729124	Остали општински непорески приходи	3.601.200,00	3.601.200,00	1.927.460,12	53,52
73	Грантови	1.693.000,00	1.693.000,00	6.000,00	0,35
731	Грантови	1.693.000,00	1.693.000,00	6.000,00	0,35
731100	Капитални грантови из иностранства	523.000,00	523.000,00	0,00	0,00
731200	Капитални грантови из земље	1.170.000,00	1.170.000,00	6.000,00	0,51
78	Трансфери између или унутар јединица власти	5.508.000,00	5.508.000,00	2.410.408,47	43,76
787	Трансфери између различитих јединица власти	5.508.000,00	5.508.000,00	2.410.408,47	43,76
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	3.485.000,00	3.485.000,00	1.832.433,18	52,58
787200	Трансфери од ентитета - из Програма јавних инвестиција Републике Српске	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	25,00
787200	Трансфери од ентитета-по записницима ПУ РС	15.000,00	15.000,00	65.056,48	433,71
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	5.000,00	5.000,00	4.089,75	81,80
787400	Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	3.000,00	3.000,00	8.829,06	294,30
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		1.200.000,00	1.200.000,00	283.064,30	23,59
81	Примици за нефинансијску имовину	1.200.000,00	1.200.000,00	283.064,30	23,59
813	Примици за непроизведену сталну имовину	750.000,00	750.000,00	283.064,30	37,74
813100	0660 Примици за земљиште	750.000,00	750.000,00	283.064,30	37,74
814	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
814100	0660 Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
816	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0,00	0,00	0,00	-
816100	0810 Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0,00	0,00	0,00	-
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		126.901.200,00	126.901.200,00	54.081.448,45	42,62

Економ. код	ОПИС	П План за 2017. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
1	2	3	4	5	6 (5/4)
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		89.812.850,00	89.809.100,00	40.424.488,16	45,01
41	Текући расходи	88.812.350,00	88.808.600,00	40.132.950,19	45,19
411	Расходи за лична примања	36.272.480,00	36.272.480,00	17.577.757,32	48,46
411100	Расходи за бруто плате	29.635.580,00	29.635.580,00	14.899.233,39	50,27
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	5.795.700,00	5.795.700,00	2.348.034,14	40,51
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	483.700,00	483.700,00	221.548,82	45,80
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	357.500,00	357.500,00	108.940,97	30,47
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	25.135.470,00	25.131.120,00	10.008.880,38	39,83
412100	Расходи по основу закупа	437.100,00	437.200,00	201.546,78	46,10
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3.531.750,00	3.531.200,00	1.556.651,88	44,08
412300	Расходи за режијски материјал	629.450,00	630.450,00	242.770,41	38,51
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.678.900,00	1.668.900,00	547.918,60	32,83
412500	Расходи за текуће одржавање	3.580.500,00	3.580.500,00	1.124.579,49	31,41
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	363.650,00	366.650,00	139.427,47	38,03
412700	Расходи за стручне услуге	3.002.310,00	3.006.910,00	853.801,36	28,39
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	9.971.000,00	9.971.000,00	4.431.677,93	44,45
412900	Остали некласификовани расходи	1.940.810,00	1.938.310,00	910.506,46	46,97
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	5.017.800,00	5.017.800,00	3.225.570,70	64,28
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	4.315.000,00	4.315.000,00	2.658.092,81	61,60
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова	642.000,00	642.000,00	560.840,33	87,36
413800	Расходи по основу негативних курсних разлика	200,00	200,00	96,76	48,38
413900	Расходи по основу затезних камата	60.600,00	60.600,00	6.540,80	10,79
414	Субвенције	2.252.000,00	2.252.000,00	138.651,60	6,16
414100	Субвенције	2.252.000,00	2.252.000,00	138.651,60	6,16
415	Грантови	6.241.900,00	6.261.200,00	2.333.291,31	37,27
415100	Грантови у иностранство	297.000,00	299.500,00	2.500,00	0,83
415200	Грантови у земљи	5.944.900,00	5.961.700,00	2.330.791,31	39,10
416	Дознаке појединцима које се исплаћују из буџета Републике и Града	12.794.400,00	12.794.400,00	6.528.254,11	51,02
416100	Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	9.744.400,00	9.744.400,00	4.897.797,96	50,26
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	3.050.000,00	3.050.000,00	1.630.456,15	53,46
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	604.400,00	605.700,00	227.382,05	37,54
418100	Расходи финансирања и други финан. трошкови између јединица власти	420.000,00	420.000,00	187.156,99	44,56
418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	182.700,00	184.000,00	38.584,56	20,97
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	1.700,00	1.700,00	1.640,50	96,50
419	Расходи по судским рјешењима	493.900,00	473.900,00	93.162,72	19,66
419100	Расходи по судским рјешењима	493.900,00	473.900,00	93.162,72	19,66
48	Трансфери између и унутар јединица власти	646.500,00	646.500,00	291.537,97	45,09
487	Трансфери између различитих јединица власти	646.500,00	646.500,00	291.537,97	45,09
487200	Трансфери ентитету	137.500,00	137.500,00	50.430,63	36,68
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	15.000,00	15.000,00	8.715,98	58,11
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	483.000,00	483.000,00	227.411,36	47,08
487900	Трансфери осталим јединицама власти	11.000,00	11.000,00	4.980,00	45,27
***** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:		354.000,00	354.000,00	0,00	0,00

Економ. код	ОПИС	П План за 2017. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд. 6 (5/4)
1	2	3	4	5	6 (5/4)
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		24.148.180,00	24.148.180,00	2.776.625,42	11,50
51	Издаци за нефинансијску имовину	24.136.180,00	24.136.180,00	2.776.625,42	11,50
511	Издаци за произведену сталну имовину	17.302.180,00	17.302.180,00	979.558,10	5,66
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и обј.	9.531.000,00	9.531.000,00	350.254,58	3,67
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	3.555.800,00	3.555.800,00	513.631,69	14,44
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.866.880,00	2.866.880,00	70.478,42	2,46
511500	Издаци за биолшку имовину	37.500,00	37.500,00	16.329,92	43,55
511600	Издаци за инвестициону имовину	188.000,00	188.000,00	1.384,45	0,74
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	1.123.000,00	1.123.000,00	27.479,04	2,45
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	6.341.200,00	6.341.200,00	1.758.117,99	27,73
513100	Издаци за прибављање земљишта	6.291.200,00	6.291.200,00	1.758.117,99	27,95
513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	492.800,00	492.800,00	38.949,33	7,90
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	492.800,00	492.800,00	38.949,33	7,90
58	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
581	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
581100	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		113.961.030,00	113.957.280,00	43.201.113,58	37,91

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ

ФИНАНСИРАЊЕ		-12.940.170,00	-12.943.920,00	-7.533.753,41	58,20
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		-3.623.000,00	-3.623.000,00	-2.257.286,68	62,30
91	Примици од финансијске имовине	1.880.000,00	1.880.000,00	816.161,17	43,41
911	Примици од финансијске имовине	1.879.000,00	1.879.000,00	816.161,17	43,44
911100	Примици од хартија од вриједности	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
911100	Примици од хартија од вриједности-продаја обвезница у власн. Града	1.800.000,00	1.800.000,00	810.420,85	45,02
911471	Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села)	20.000,00	20.000,00	2.682,92	13,41
911481	Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима (ГУБЛ)	9.000,00	9.000,00	3.057,40	33,97
918	Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
918110	Примици од наплате датих зајмова ЈЛС и осталим нивоима власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
61	Издаци за финансијску имовину	5.503.000,00	5.503.000,00	3.073.447,85	55,85
611	Издаци за финансијску имовину	5.503.000,00	5.503.000,00	3.073.447,85	55,85
611100	Издаци за хартије од вриједности	2.500.000,00	2.362.000,00	2.300.000,00	97,38
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	3.003.000,00	3.141.000,00	773.447,85	24,62
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ		-8.075.500,00	-8.075.500,00	-4.916.977,34	60,89
92	Примици од задуживања	77.026.000,00	77.026.000,00	73.975.527,02	96,04
921	Примици од задуживања	77.026.000,00	77.026.000,00	73.975.527,02	96,04
921200	Примици од узетих зајмова - рефинансирање неисплаћеног дугорочног дуга	71.576.000,00	71.576.000,00	71.525.527,02	99,93
921200	Примици од узетих зајмова - привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00
921200	Примици од узетих зајмова-финансирање капиталне инвестиције "Изградња и финансирање новог постројења топлане"	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
62	Издаци за отплату дугова	85.101.500,00	85.101.500,00	78.892.504,36	92,70
621	Издаци за отплату дугова	83.140.000,00	83.140.000,00	77.954.702,39	93,76
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	82.290.000,00	82.290.000,00	77.122.491,78	93,72
621900	Издаци за отплату осталих дугова	850.000,00	850.000,00	832.210,61	97,91
628	Издаци за отплату дугова из транс. између или унутар једин. власти	1.961.500,00	1.961.500,00	937.801,97	47,81
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	1.961.500,00	1.961.500,00	937.801,97	47,81

Економ. код	ОПИС	П План за 2017. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
1	2	3	4	5	6 (5/4)
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-1.577.670,00	-1.581.420,00	-359.489,39	22,73
93	Остали примици	2.029.800,00	2.029.800,00	907.855,94	44,73
931	Остали примици	1.399.000,00	1.399.000,00	558.702,88	39,94
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	1.099.000,00	1.099.000,00	494.101,80	44,96
	Одјељење за финансије	950.000,00	950.000,00	438.038,67	46,11
	ЈУ Бански двор - Културни центар	26.000,00	26.000,00	16.762,07	64,47
	Центар за развој пољопривреде и села	20.000,00	20.000,00	1.532,66	7,66
	ЈУ СЦ "Борик"	95.000,00	95.000,00	35.049,80	36,89
	Економска школа	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	2.000,00	2.000,00	953,39	47,67
	Пољопривредна школа	2.500,00	2.500,00	1.427,85	57,11
	Техничка школа	1.000,00	1.000,00	337,36	33,74
931200	Примици по основу депозита и кауција	300.000,00	300.000,00	11.981,00	3,99
931900	Остали примици	0,00	0,00	52.620,08	-
938	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	630.800,00	630.800,00	349.153,06	55,35
938100	Примици за накнаде плата за породилско одсуство и боловања која се рефундирају	573.170,00	573.170,00	99.480,91	17,36
	Одјељење за финансије	230.000,00	230.000,00	66.476,39	28,90
	ЈУ Центар за социјални рад	123.000,00	123.000,00	8.164,81	6,64
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	ЈУ Бански двор-Културни центар	12.200,00	12.200,00	10.454,67	85,69
	Градска развојна агенција	9.220,00	9.220,00	2.536,00	27,51
	Туристичка организација Града	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Центар за развој пољопривреде и села	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00
	ЈУ СЦ "Борик"	24.000,00	24.000,00	11.270,74	46,96
	Центар "Заштити ме"	8.150,00	8.150,00	578,30	7,10
938100	Примици по осн. излазног пдв-а који се наплаћује од других јединица власти као купца	0,00	0,00	214.191,73	-
	Одјељење за финансије	0,00	0,00	201.926,08	-
	ЈУ СЦ "Борик"	0,00	0,00	12.265,65	-
938200	Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	57.630,00	57.630,00	35.480,42	61,57
63	Остали издаци	3.607.470,00	3.611.220,00	1.267.345,33	35,09
631	Остали издаци	3.034.300,00	3.038.050,00	973.315,75	32,04
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.239.900,00	1.239.900,00	607.303,37	48,98
631200	Издаци по основу депозита и кауција	300.000,00	300.000,00	72.704,37	24,23
631900	Остали издаци	1.494.400,00	1.498.150,00	293.308,01	19,58
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	573.170,00	573.170,00	294.029,58	51,30
638100	Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловања која се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања	571.970,00	571.970,00	293.674,53	51,34
638200	Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти као добављачима	1.200,00	1.200,00	355,05	29,59
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00
	Расподјела суфицита по Одлуци по о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2015. г.	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00

БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2017. ГОДИНУ - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Економ. Фун.		ОПИС	II План за 2017. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I - ГРАДСКА УПРАВА

Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002110

41		Текући расходи	891.000,00	891.000,00	409.717,41	45,98
411		Расходи за лична примања запослених	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
411200	0111	Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	484.000,00	484.000,00	245.149,91	50,65
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
412700	0111	Расходи за стручне услуге	10.000,00	10.000,00	2.983,50	29,84
412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	447.000,00	447.000,00	228.998,71	51,23
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	25.000,00	25.000,00	13.167,70	52,67
415		Грантови	406.000,00	406.000,00	164.567,50	40,53
415200	0111	Текући грантови политичким партијама	396.000,00	396.000,00	164.567,50	41,56
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:			891.000,00	891.000,00	409.717,41	45,98

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број потрошачке јединице: 2002111

41		Текући расходи	232.000,00	232.000,00	183.926,19	79,28
411		Расходи за лична примања запослених	200,00	200,00	200,00	100,00
411200	0160	Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	200,00	200,00	200,00	100,00
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	231.800,00	231.800,00	183.726,19	79,26
412100	0160	Расходи по основу закупа	5.000,00	5.000,00	3.234,78	64,70
412200	0160	Расходи за комуникационе услуге	1.300,00	1.300,00	968,61	74,51
412300	0160	Расходи за режијски материјал	10.000,00	10.000,00	5.734,99	57,35
412600	0160	Расходи по основу путовања и смјештаја	11.350,00	11.350,00	10.301,82	90,76
412700	0160	Расходи за стручне услуге	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије	75.000,00	75.000,00	50.497,44	67,33
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора	69.000,00	69.000,00	58.758,22	85,16
412900	0160	Расходи за бруто накнаде ангажованим лицима у процесу техничке припреме и провођења избора	48.700,00	48.700,00	48.674,83	99,95
412900	0160	Остали неklasификовани расходи	7.450,00	7.450,00	5.555,50	74,57
48		Трансфери између и унутар јединица власти	11.000,00	11.000,00	4.980,00	45,27
487		Трансфери између различитих јединица власти	11.000,00	11.000,00	4.980,00	45,27
487900	0160	Трансфери осталим јединицама власти-за потребе бирачког процеса	11.000,00	11.000,00	4.980,00	45,27
УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:			243.000,00	243.000,00	188.906,19	77,74

Назив потр. јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002112

41		Текући расходи	32.000,00	32.000,00	13.714,98	42,86
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	32.000,00	32.000,00	13.714,98	42,86
412300	0111	Расходи за режијски материјал	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
412700	0111	Расходи за услуге информисања и медија	18.000,00	18.000,00	13.714,98	76,19
УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:			32.000,00	32.000,00	13.714,98	42,86

Назив потрошачке јединице: ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број потрошачке јединице: 2002120

41		Текући расходи	503.600,00	501.100,00	162.518,73	32,43
411		Расходи за лична примања запослених	5.000,00	5.000,00	1.302,49	26,05
411200	0111	Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	5.000,00	5.000,00	1.302,49	26,05

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2017. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	373.400,00	369.600,00	100.970,74	27,32
412300	0111	Расходи за режијски материјал	10.000,00	11.000,00	4.595,00	41,77
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	25.000,00	25.000,00	6.061,73	24,25
412700	0111	Расходи за стручне услуге	94.000,00	91.700,00	23.160,55	25,26
412700	0111	Расходи за стручне услуге у оквиру пројекта "Европска престоница културе 2024. г."	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	50.000,00	50.000,00	36.319,79	72,64
412900	0111	Расходи по основу чланарине - Савез општина и градова РС	36.000,00	36.000,00	17.927,20	49,80
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-тим за припрему пројекта "Европска престоница културе 2024. г."	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
412900	0111	Расходи по осн. организац. пријема, манифестација, остали расходи	86.400,00	83.900,00	12.906,47	15,38
415		Грантови	100.000,00	100.000,00	55.510,00	55,51
415100	0111	Текући грантови у иностранство	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
415200	0111	Грантови за манифестације и сл.	50.000,00	50.000,00	39.400,00	78,80
415200	0111	Грантови-покривитељства и спонзорства, остали грантови	50.000,00	47.500,00	13.610,00	28,65
416		Дознаке појединцима	25.000,00	25.000,00	3.300,00	13,20
416100	0111	Дознаке појединцима-хитни случајеви угрожености и друге дознаке	25.000,00	25.000,00	3.300,00	13,20
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	200,00	1.500,00	1.435,50	95,70
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	0,00	1.300,00	1.260,00	-
418400	0111	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	200,00	200,00	175,50	87,75
63		Остали издаци	0,00	2.500,00	2.347,00	-
631		Остали издаци	0,00	2.500,00	2.347,00	-
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	0,00	2.500,00	2.347,00	-
УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:			503.600,00	503.600,00	164.865,73	32,74
***** **** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:			354.000,00	354.000,00	0,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ**

Број потрошачке јединице: **2002124**

41		Текући расходи	494.400,00	494.400,00	270.478,49	54,71
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	494.000,00	494.000,00	270.331,29	54,72
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге	102.600,00	102.600,00	44.909,88	43,77
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	14.500,00	14.500,00	3.938,22	27,16
412700	0133	Расходи за стручне услуге	152.150,00	152.150,00	36.540,35	24,02
412700	0133	Пројекат дигитализације архиве	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
412700	0133	Расходи за трошкове одржавања лиценци	184.750,00	184.750,00	184.942,84	100,10
412900	0133	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	400,00	400,00	147,20	36,80
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	400,00	400,00	147,20	36,80
51		Издаци за нефинансијску имовину	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
511700	0133	Издаци за нематеријалну произведену имовину	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
513700	0133	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:			729.400,00	729.400,00	270.478,49	37,08

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

Број потрошачке јединице: **2002125**

41		Текући расходи	425.000,00	425.000,00	61.422,47	14,45
411		Расходи за лична примања запослених	3.000,00	3.000,00	528,09	17,60
411200	0320	Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања	3.000,00	3.000,00	528,09	17,60

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2017. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	305.900,00	305.900,00	49.109,78	16,05
412100	0320	Расходи по основу закупа	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
412500	0320	Расходи за текуће одржавање	127.000,00	127.000,00	35.494,03	27,95
412600	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	40.000,00	40.000,00	2.822,73	7,06
412700	0320	Расходи за стручне услуге	45.900,00	45.900,00	5.182,14	11,29
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
412900	0320	Остали неklasификовани расходи	33.000,00	33.000,00	5.610,88	17,00
415		Грантови	20.000,00	20.000,00	9.000,00	45,00
415200	0320	Грантови непрофитним субјектима у земљи - сарадња са организацијама од значаја за ЦЗ	20.000,00	20.000,00	9.000,00	45,00
416		Дознаке појединцима	95.000,00	95.000,00	1.731,60	1,82
416100	0320	Дознаке за санацију штета од елементарних непогода	95.000,00	95.000,00	1.731,60	1,82
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	1.100,00	1.100,00	1.053,00	95,73
418200	0320	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.100,00	1.100,00	1.053,00	95,73
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.784.000,00	2.784.000,00	4.981,28	0,18
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.744.000,00	2.744.000,00	0,00	0,00
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, рекон. и адаптацију зграда и објеката	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме	1.306.000,00	1.306.000,00	0,00	0,00
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - неутрошена намјенска средства из 2016. године	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2015. г.	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
511600	0320	Издаци за инвестициону имовину	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	40.000,00	40.000,00	4.981,28	12,45
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл.	40.000,00	40.000,00	4.981,28	12,45
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВЈ:			3.209.000,00	3.209.000,00	66.403,75	2,07

Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ

Број потрошачке јединице: 2002127

41		Текући расходи	581.800,00	581.800,00	169.149,07	29,07
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	98.000,00	98.000,00	65.023,57	66,35
412700	0111	Расходи за стручне услуге	18.000,00	18.000,00	10.416,57	57,87
412700	0112	Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
412900	0436	Остали неklasификовани расходи	75.000,00	75.000,00	54.607,00	72,81
415		Грантови	0,00	20.000,00	11.111,97	55,56
415200	0111	Капитални грантови у земљи	0,00	20.000,00	11.111,97	55,56
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	10.000,00	10.000,00	1.150,81	11,51
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	10.000,00	10.000,00	1.150,81	11,51
419		Расходи по судским рјешењима	473.800,00	453.800,00	91.862,72	20,24
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	473.800,00	453.800,00	91.862,72	20,24
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ:			581.800,00	581.800,00	169.149,07	29,07

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Број потрошачке јединице: 2002130

41		Текући расходи	542.000,00	542.000,00	114.729,36	21,17
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	314.000,00	314.000,00	82.984,79	26,43
412100	0133	Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	24.500,00	24.500,00	13.224,53	53,98
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	234.500,00	234.500,00	48.773,74	20,80
412300	0133	Расходи за режиски материјал	55.000,00	55.000,00	20.986,52	38,16

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2017. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	500,00	500,00	388,57	77,71
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	388,57	77,71
415		Грантови	163.500,00	163.500,00	0,00	0,00
415200	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	163.500,00	163.500,00	0,00	0,00
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	64.000,00	64.000,00	31.356,00	48,99
418200	0133	Расходи из транс. размјене између јединица власти-закуп Музеја Савремене умјетности РС	64.000,00	64.000,00	31.356,00	48,99
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:			542.000,00	542.000,00	114.729,36	21,17
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ						
Број потрошачке јединице: 2002140						
41		Текући расходи	22.762.000,00	22.762.000,00	10.886.268,83	47,83
411		Расходи за лична примања запослених	21.732.000,00	21.732.000,00	10.569.417,05	48,64
411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	18.088.000,00	18.088.000,00	9.144.469,41	50,56
411200	0111	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.178.000,00	3.178.000,00	1.239.988,10	39,02
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	239.000,00	239.000,00	113.119,04	47,33
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	227.000,00	227.000,00	71.840,50	31,65
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	996.300,00	996.300,00	291.718,09	29,28
412200	0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	367.500,00	367.500,00	140.242,56	38,16
412300	0112	Расходи за режијски материјал	5.000,00	5.000,00	701,16	14,02
412400	0112	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	6.000,00	85,46	1,42
412600	0112	Расходи по основу путовања и смјештаја	25.000,00	25.000,00	18.052,58	72,21
412700	0112	Расходи за стручне услуге	284.800,00	284.800,00	37.087,89	13,02
412700	0112	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
412900	0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	39.000,00	39.000,00	4.718,28	12,10
412900	0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	115.000,00	115.000,00	70.276,48	61,11
412900	0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских наканда на терет послодавца	123.000,00	123.000,00	33,71	0,03
412900	0112	Остали неklasификовани расходи (расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС, остали неklas. расходи)	10.000,00	10.000,00	20.519,97	205,20
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	700,00	700,00	133,69	19,10
413800	0112	Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности	200,00	200,00	96,76	48,38
413900	0112	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	36,93	7,39
415		Грантови	33.000,00	33.000,00	25.000,00	75,76
415200	0112	Текући грант Синдикалној организацији ГУБЛ	33.000,00	33.000,00	25.000,00	75,76
48		Трансфери између и унутар јединица власти	33.000,00	33.000,00	16.027,19	48,57
487		Трансфери између различитих јединица власти	33.000,00	33.000,00	16.027,19	48,57
487200	0112	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	15.000,00	15.000,00	5.750,59	38,34
487300	0112	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	15.000,00	15.000,00	8.715,98	58,11
487400	0112	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	3.000,00	3.000,00	1.560,62	52,02
51		Издаци за нефинансијску имовину	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
511300	0112	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
511700	0112	Издаци за нематеријалну произведену имовину	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
63		Остали издаци	1.332.000,00	1.332.000,00	618.606,59	46,44
631		Остали издаци	1.102.000,00	1.102.000,00	496.636,34	45,07
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	1.050.000,00	1.050.000,00	495.181,38	47,16
631900		Остали издаци	52.000,00	52.000,00	1.454,96	2,80
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	230.000,00	230.000,00	121.970,25	53,03
638100		Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања	230.000,00	230.000,00	121.970,25	53,03
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:			24.152.000,00	24.152.000,00	11.520.902,61	47,70

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2017. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ						
Број потрошачке јединице: 2002150						
41		Текући расходи	1.152.000,00	1.151.500,00	164.620,31	14,30
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	127.000,00	126.700,00	25.968,71	20,50
412200	0451	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	0,00	200,00	200,00	100,00
412700	0411	Расходи за стручне услуге	69.000,00	69.000,00	2.000,00	2,90
412700	0560	Систем противградне заштите	51.000,00	51.000,00	23.500,00	46,08
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	7.000,00	6.500,00	268,71	4,13
414		Субвенције	1.020.000,00	1.020.000,00	138.651,60	13,59
414100	0411	Субвенције за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима	600.000,00	600.000,00	106.200,00	17,70
414100	0411	Субвенције за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима - намј.сред. по Закону о накн. за кор. природних ресурса у сврху производње сл.ен.	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
414100	0411	Субвенције за самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима	300.000,00	300.000,00	32.451,60	10,82
415		Текући грантови	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00
415200	0490	Текући грантови за привредне манифестације	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00
61		Издаци за финансијску имовину	5.503.000,00	5.503.000,00	3.073.447,85	55,85
611		Издаци за финансијску имовину	5.503.000,00	5.503.000,00	3.073.447,85	55,85
611100		Издаци за хартије од вриједности	2.500.000,00	2.362.000,00	2.300.000,00	97,38
611200		Издаци за акције и учешћа у капиталу	3.000,00	3.000,00	2.365,00	78,83
611200		Издаци за акције и учешћа у капиталу - изградња и финансирање новог постројења топлане из кредитних средстава	3.000.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00
611200		Издаци за акције и учешћа у капиталу - изградња и финансирање новог постројења топлане	0,00	660.000,00	659.781,25	99,97
611200		Издаци за акције	0,00	138.000,00	111.301,60	80,65
63		Остали издаци	0,00	500,00	188,10	37,62
631		Остали издаци	0,00	500,00	188,10	37,62
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	0,00	500,00	188,10	37,62
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ:			6.655.000,00	6.655.000,00	3.238.256,26	48,66

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

Број потрошачке јединице: **2002160**

41		Текући расходи	60.000,00	60.000,00	16.109,69	26,85
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	60.000,00	60.000,00	16.109,69	26,85
412700	0620	Расходи за стручне услуге (услуге информисања и медија, услуге рушења објеката и др.)	50.000,00	50.000,00	16.109,69	32,22
412900	0620	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	658.000,00	658.000,00	0,00	0,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	658.000,00	658.000,00	0,00	0,00
511700	0620	Израда Урбанистичког плана Града	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00
511700	0620	Израда спроведбених планова и остале документације	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:			718.000,00	718.000,00	16.109,69	2,24

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

Број потрошачке јединице: **2002180**

41		Текући расходи	1.534.000,00	1.534.000,00	620.077,75	40,42
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	74.000,00	74.000,00	8.757,00	11,83
412400	1060	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	1.524,00	38,10
412500	1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	50.000,00	50.000,00	6.435,00	12,87
412700	1090	Расходи за стручне услуге	20.000,00	20.000,00	798,00	3,99
415		Грантови	540.000,00	540.000,00	206.422,75	38,23
415200	1090	Текући грантови за рад борачких организација Града	240.000,00	240.000,00	86.000,00	35,83
415200	1090	Текући грантови за пројекте и програме борачких и других организација	240.000,00	240.000,00	119.922,75	49,97
415200	1090	Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја	60.000,00	60.000,00	500,00	0,83

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2017. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
416		Дознаке појединцима	920.000,00	920.000,00	404.898,00	44,01
416100	1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	500.000,00	500.000,00	251.300,00	50,26
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида	420.000,00	420.000,00	153.598,00	36,57
51		Издаци за нефинансијску имовину	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - изгр. Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата са подручја Града Б. Лука	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
511200	1060	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију стамбених објеката и јединица	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:			1.814.000,00	1.814.000,00	620.077,75	34,18

Назив потрошачке јединице: **ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА**

Број потрошачке јединице: **2002190**

41		Текући расходи	5.432.000,00	5.432.000,00	3.406.090,13	62,70
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	5.005.500,00	5.005.500,00	3.218.933,14	64,31
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	3.959.000,00	3.959.000,00	2.302.931,15	58,17
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи-рефинансирање неисплаћеног дугорочног дуга из кредитних средстава	356.000,00	356.000,00	355.161,66	99,76
413700	0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	42.000,00	42.000,00	10.469,36	24,93
413700	0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова-рефинансирање неисплаћеног дугорочног дуга из кредитних средстава	600.000,00	600.000,00	550.370,97	91,73
413900	0170	Расходи по основу затезних камата	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	426.500,00	426.500,00	187.156,99	43,88
418100	0170	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	420.000,00	420.000,00	187.156,99	44,56
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
62		Издаци за отплату дугова	85.100.000,00	85.100.000,00	78.891.704,36	92,70
621		Издаци за отплату дугова	83.140.000,00	83.140.000,00	77.954.702,39	93,76
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	11.670.000,00	11.670.000,00	6.502.497,39	55,72
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи-рефинансирање неисплаћеног дугорочног дуга из кредитних средстава	70.620.000,00	70.620.000,00	70.619.994,39	100,00
621900		Издаци за отплату осталих дугова	850.000,00	850.000,00	832.210,61	97,91
628		Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	1.960.000,00	1.960.000,00	937.001,97	47,81
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	1.960.000,00	1.960.000,00	937.001,97	47,81
63		Остали издаци	1.232.000,00	1.232.000,00	72.704,37	5,90
631		Остали издаци	1.232.000,00	1.232.000,00	72.704,37	5,90
631200		Издаци по основу депозита и кауција	300.000,00	300.000,00	72.704,37	24,23
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година-по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређ. суфицита за 2015. г.	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година - покриће дефицита из претх. периода по Одлуци Скупштине Града	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			91.764.000,00	91.764.000,00	82.370.498,86	89,76

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ**

Број потрошачке јединице: **2002200**

41		Текући расходи	904.000,00	904.000,00	84.604,16	9,36
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	306.300,00	306.300,00	49.311,68	16,10
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	63.000,00	63.000,00	7.524,90	11,94
412300	0490	Расходи за режијски материјал	1.000,00	1.000,00	349,00	34,90
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	82.000,00	82.000,00	1.960,30	2,39
412700	0490	Расходи за стручне услуге	150.300,00	150.300,00	34.842,17	23,18
412800	0490	Расходи за услуге одржавања јавних површина	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	2.000,00	2.000,00	4.635,31	231,77

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2017. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	5.700,00	5.700,00	4.292,48	75,31
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	5.700,00	5.700,00	4.292,48	75,31
415		Грантови	522.000,00	522.000,00	30.000,00	5,75
415100	0490	Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	210.000,00	210.000,00	30.000,00	14,29
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи	70.000,00	70.000,00	1.000,00	1,43
418200	0490	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	70.000,00	70.000,00	1.000,00	1,43
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.015.000,00	1.015.000,00	904,49	0,09
511		Издаци за произведену сталну имовину	825.000,00	825.000,00	904,49	0,11
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00
511200	0490	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
511600	0490	Издаци за инвестициону имовину	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	40.000,00	40.000,00	904,49	2,26
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
513100	0490	Издаци за прибављање земљишта	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
58		Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
581		Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
581100	0490	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ОДЈ. ЗА ЛЕР И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ:			1.931.000,00	1.931.000,00	85.508,65	4,43

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

Број потрошачке јединице: **2002220**

41		Текући расходи	75.000,00	75.000,00	6.605,25	8,81
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	75.000,00	75.000,00	6.605,25	8,81
412700	0760	Расходи за стручне услуге	15.000,00	15.000,00	2.830,13	18,87
412700	0133	Ванредне интервенције инспекција	60.000,00	60.000,00	3.775,12	6,29
УКУПНО ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ:			75.000,00	75.000,00	6.605,25	8,81

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002230**

41		Текући расходи	60.000,00	60.000,00	543,00	0,91
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	60.000,00	60.000,00	543,00	0,91
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	60.000,00	60.000,00	543,00	0,91
УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА:			60.000,00	60.000,00	543,00	0,91

Назив потрошачке јединице: **СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**

Број потрошачке јединице: **2002240**

41		Текући расходи	1.222.000,00	1.221.250,00	470.483,42	38,52
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.221.000,00	1.220.250,00	469.972,89	38,51
412200	0133	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	509.000,00	508.250,00	238.033,97	46,83
412300	0133	Расходи за режијски материјал	220.000,00	220.000,00	97.729,80	44,42
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	100.000,00	100.000,00	47.479,16	47,48
412600	0133	Расходи по основу утрошка горива	115.000,00	115.000,00	39.584,24	34,42
412700	0133	Расходи за стручне услуге	204.000,00	204.000,00	39.753,15	19,49
412900	0133	Расходи за таксе и наканде за регистрацију возила	18.000,00	18.000,00	7.392,57	41,07
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	510,53	51,05
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	510,53	51,05
51		Издаци за нефинансијску имовину	140.000,00	140.000,00	12.826,99	9,16
511		Издаци за произведену сталну имовину	140.000,00	140.000,00	12.826,99	9,16
511200	0133	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	100.000,00	100.000,00	12.826,99	12,83

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2017. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
63		Остали издаци	0,00	750,00	727,76	97,03
631		Остали издаци	0,00	750,00	727,76	97,03
631900		Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0,00	750,00	727,76	97,03
УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:			1.362.000,00	1.362.000,00	484.038,17	35,54

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Назив потрош. јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА**
Број потрошачке јединице: **2002261**

41		Текући расходи	112.000,00	112.000,00	12.758,40	11,39
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	109.000,00	109.000,00	12.758,40	11,70
412700	0660	Расходи за стручне услуге	99.000,00	99.000,00	12.743,40	12,87
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	15,00	0,15
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	8.725.000,00	8.725.000,00	676.654,29	7,76
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.775.000,00	4.775.000,00	328.583,95	6,88
511100	0630	Издаци за изградњу водовodne и канализационе мреже	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
511100	0630	Издаци за изградњу водовodne и канализационе мреже - намјенска средства по Закону о водама	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00
511100	0630	Издаци за изградњу водовodne мреже-водовод "Црно Врело"	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	40.000,00	40.000,00	2.121,57	5,30
511100	0660	Издаци за изградњу кабловске канализације	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
511100	0660	Припремање и опремање земљишта, стамбених и других објеката-комунална инфраструктура	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	1.500.000,00	1.500.000,00	326.462,38	21,76
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	3.950.000,00	3.950.000,00	348.070,34	8,81
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта-изградња инфраструктурних објеката	200.000,00	200.000,00	7.900,89	3,95
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	3.500.000,00	3.500.000,00	340.169,45	9,72
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:			8.837.000,00	8.837.000,00	689.412,69	7,80

Назив потрош. јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА**
Број потрошачке јединице: **2002262**

41		Текући расходи	8.400.500,00	8.400.500,00	2.591.722,04	30,85
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	8.398.500,00	8.398.500,00	2.591.035,85	30,85
412100	0660	Расходи по основу закупа	90.000,00	90.000,00	39.404,80	43,78
412200	0640	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3.000,00	3.000,00	233,06	7,77
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	11.000,00	11.000,00	10.693,22	97,21
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	220.000,00	220.000,00	70.623,42	32,10
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	147.000,00	147.000,00	31.461,98	21,40
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете на сеоском подручју	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
412700	0660	Расходи за стручне услуге	146.000,00	146.000,00	52.271,62	35,80
412700	0660	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о концесијама	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2017. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине - намјенска средства по Закону о концесијама	75.000,00	75.000,00	33.604,74	44,81
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. расвјете на јавним површинама	1.600.000,00	1.600.000,00	521.925,00	32,62
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	3.341.000,00	3.341.000,00	1.176.896,85	35,23
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о водама	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
412800	0510	Уређење водотока и других вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о шумама	250.000,00	250.000,00	117.141,13	46,86
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије на јавним површ. на сеоском подручју	300.000,00	300.000,00	72.737,02	24,25
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	25.000,00	25.000,00	5.740,42	22,96
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	1.532.500,00	1.532.500,00	458.302,59	29,91
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
412900	0660	Остали неклассификовани расходи	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.000,00	2.000,00	686,19	34,31
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	2.000,00	2.000,00	686,19	34,31
51		Издаци за нефинансијску имовину	469.500,00	469.500,00	56.742,23	12,09
511		Издаци за произведену стал. имовину	469.500,00	469.500,00	56.742,23	12,09
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	192.000,00	192.000,00	7.020,00	3,66
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	50.000,00	50.000,00	33.392,31	66,78
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
511500	0560	Издаци за биолошку имовину	37.500,00	37.500,00	16.329,92	43,55
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урб. и пројек. документације	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
63		Остали издаци	194.000,00	194.000,00	96.691,08	49,84
631		Остали издаци	194.000,00	194.000,00	96.691,08	49,84
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	194.000,00	194.000,00	96.691,08	49,84
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:			9.064.000,00	9.064.000,00	2.745.155,35	30,29

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ИНВЕСТИЦИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002263**

41		Текући расходи	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
415		Текући и капитални грантови	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
415200	0660	Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.)	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
415200	0660	Средства за санацију лифтова ЗЕВ-а	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
415200	0660	Капитални грант непрофитним субјектима у земљи	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
48		Трансфери између и унутар јединица власти	21.000,00	21.000,00	20.993,83	99,97
487		Трансфери између различитих јединица власти	21.000,00	21.000,00	20.993,83	99,97
487200	0911	Трансфери ентитету - за изградњу амбуланги породичне медицине	21.000,00	21.000,00	20.993,83	99,97
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.894.000,00	2.894.000,00	61.023,74	2,11
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.644.000,00	2.644.000,00	59.908,74	2,27
511100	0911	Издаци за изградњу дјечијих вртића	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
511100	1020	Издаци за изградњу зграда и објеката у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања БиХЗ	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
511100	0911	Издаци за изградњу објеката МЗ и МК	100.000,00	100.000,00	150,00	0,15
511100	0911	Издаци за изградњу обј. "Дома здравља" и породичне медицине	134.000,00	134.000,00	7.967,59	5,95
511100	0660	Издаци за изградњу помоћног терена код Градског стадиона	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
511100	0660	Издаци за изградњу - тврђава "Кастел"	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката МЗ и МК	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортских објеката	100.000,00	100.000,00	44.188,15	44,19
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвених домова	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00
511200	0820	Издаци за реконструкцију кровишта Банског двора	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме - опремање дјечијих вртића	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
511700	0111	Издаци за нематеријалну произведену имовину	20.000,00	20.000,00	7.603,00	38,02

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2017. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	250.000,00	250.000,00	1.115,00	0,45
513100	0660	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	250.000,00	250.000,00	1.115,00	0,45
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-ИНВЕСТИЦИЈЕ:			3.150.000,00	3.150.000,00	82.017,57	2,60
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:			21.051.000,00	21.051.000,00	3.516.585,61	16,71

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Назив потрош. јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА**

Број потрошачке јединице: **2002271**

41		Текући расходи	59.000,00	59.000,00	17.750,37	30,09
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	35.000,00	35.000,00	17.750,37	50,72
412700	0660	Расходи за стручне услуге	30.000,00	30.000,00	17.750,37	59,17
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.306.200,00	3.306.200,00	1.421.652,44	43,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.425.000,00	1.425.000,00	12.719,79	0,89
511100	0660	Припремање и опремање земљишта за изградњу саобраћајница и саобраћајних површина	75.000,00	75.000,00	297,00	0,40
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	880.000,00	880.000,00	5.763,79	0,65
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова - намјенска средства по Закону о концесијама	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова - намј.сред. по Закону о накнадама за коришћење природ. ресурса у сврху производње електричне енергије	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	145.000,00	145.000,00	341,00	0,24
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	95.000,00	95.000,00	6.318,00	6,65
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	1.881.200,00	1.881.200,00	1.408.932,65	74,90
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	1.625.000,00	1.625.000,00	1.331.261,00	81,92
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	256.200,00	256.200,00	77.671,65	30,32
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - УГЗ:			3.365.200,00	3.365.200,00	1.439.402,81	42,77

Назив потрош. јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА**

Број потрошачке јединице: **2002272**

41		Текући расходи	4.669.000,00	4.669.000,00	2.652.516,34	56,81
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	4.618.000,00	4.618.000,00	2.652.117,79	57,43
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	24.500,00	24.500,00	10.129,35	41,34
412200	1090	Услуге јавног превоза инвалидних лица	30.000,00	30.000,00	11.786,36	39,29
412500	0640	Расходи за текуће одржавање семафора	140.000,00	140.000,00	50.747,00	36,25
412500	0451	Расходи за текуће одр. асфалтних и макардамских саобраћајница	1.025.000,00	1.025.000,00	536.761,44	52,37
412500	0451	Расходи за текуће одр. локалних и некатегорисаних путева	765.000,00	765.000,00	153.078,31	20,01
412500	0451	Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
412500	0660	Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
412500	0660	Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора	93.000,00	93.000,00	14.535,60	15,63
412500	0451	Расходи за текуће одржавање саобраћајне сигнализације	220.000,00	220.000,00	98.220,99	44,65
412700	0660	Расходи за стручне услуге	205.000,00	205.000,00	63.065,47	30,76
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	44.500,00	44.500,00	15.764,43	35,43
412800	0630	Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	5.000,00	5.000,00	678,11	13,56
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе	1.900.000,00	1.900.000,00	1.697.350,73	89,33
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	398,55	39,86
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	398,55	39,86
414		Субвенције	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
414100	0411	Субвенције за јавни превоз	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2017. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.074.000,00	3.074.000,00	502.555,63	16,35
511		Издаци за произведену стал. имовину	2.674.000,00	2.674.000,00	468.587,58	17,52
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације и семафора	95.000,00	95.000,00	472,25	0,50
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	1.379.000,00	1.379.000,00	239.030,57	17,33
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	600.000,00	600.000,00	42.178,91	7,03
511200	0451	Издаци за инвестиционо одр., реконст. и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - намјенска средства по Закону о шумама	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,00
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	115.000,00	115.000,00	22.867,85	19,89
511300	0451	Издаци за набавку постројења и опреме	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
511600	0660	Издаци за инвестициону имовину	50.000,00	50.000,00	1.384,45	2,77
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	85.000,00	85.000,00	12.653,55	14,89
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	400.000,00	400.000,00	33.968,05	8,49
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	400.000,00	400.000,00	33.968,05	8,49
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:			7.743.000,00	7.743.000,00	3.155.071,97	40,75
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:			11.108.200,00	11.108.200,00	4.594.474,78	41,36

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ**

Број потрошачке јединице: **2002280**

41		Текући расходи	1.468.500,00	1.468.500,00	521.672,60	35,52
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.100,00	1.100,00	1.258,83	114,44
412700	0860	Расходи за стручне услуге	1.100,00	1.100,00	1.258,83	114,44

СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ

412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	120.000,00	120.500,00	3.256,37	2,70
412200	0820	Расходи по основу утр. енергије-галерија "Терзић"	4.000,00	4.000,00	1.972,87	49,32
412700	0860	Расходи за стручне услуге у области културе и туризма	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00
412900	0860	Остали неklasификовани расходи у области културе и туризма	5.000,00	5.500,00	1.283,50	23,34
415		Грантови	468.500,00	468.000,00	203.500,00	43,48
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	180.000,00	180.000,00	84.700,00	47,06
415200	0820	Текући грант-календар културних, туристичких и осталих маниф.	150.000,00	150.000,00	94.800,00	63,20
415200	0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе и туризма	98.500,00	98.000,00	4.000,00	4,08
415200	0820	Текући грант-музеји и библиотеке	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00

СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

415		Грантови	620.000,00	620.000,00	273.066,94	44,04
415200	1012	Текући грант-помоћ жртвама породичног насиља (сигурне куће)	35.000,00	35.000,00	13.000,00	37,14
415200	1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	75.000,00	75.000,00	14.167,00	18,89
415200	1090	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	50.000,00	50.000,00	18.900,00	37,80
415200	1090	Текући грант-хуманитарне организације	450.000,00	450.000,00	222.999,94	49,56
415200	1090	Текући грант- организације и удружења из области социјалне заштите	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00
416		Дознаке појединцима	24.400,00	24.400,00	979,96	4,02
416100	1040	Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника за ученике из породица са четворо и више дјеце и породица Рома	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
416100	1070	Дознаке појединца-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	14.400,00	14.400,00	979,96	6,81
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	600,00	600,00	326,50	54,42
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	600,00	600,00	326,50	54,42

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2017. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА						
415	Грантови		233.900,00	233.900,00	39.284,00	16,80
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-проектне и друге активности	69.900,00	69.900,00	6.801,00	9,73
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-националне мањине	78.000,00	78.000,00	17.883,00	22,93
415200	0840	Текући и капитални грант-цркве, вјерске заједнице, установе	86.000,00	86.000,00	14.600,00	16,98
51	Издаци за нефинансијску имовину		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
511	Издаци за произведену сталну имовину		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
УКУПНО КУЛТУРА, ТУРИЗАМ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА:			1.475.500,00	1.475.500,00	521.672,60	35,36

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНУ И СПОРТ**

Број потрошачке јединице: **2002290**

41	Текући расходи		4.587.000,00	4.587.000,00	2.172.170,63	47,35
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		3.000,00	3.000,00	1.443,50	48,12
412700	0860	Расходи за стручне услуге	3.000,00	3.000,00	1.443,50	48,12

СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

415	Грантови		140.500,00	140.500,00	41.350,00	29,43
415200	0980	Текући грант студентским организацијама	4.000,00	4.000,00	900,00	22,50
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Раднички универзитет"	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Средњошколски дом"	80.000,00	80.000,00	35.000,00	43,75
415200	0980	Пројекат "Градови-општине-пријатељи дјецe"	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
415200	0912	Текући грантови појединцима у области образовања	7.500,00	7.500,00	5.450,00	72,67
415200	0920	Текући грантови осталим удружењима из области образовања	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
416	Дознаке појединцима		1.505.000,00	1.505.000,00	760.670,00	50,54
416100	1040	Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.495.000,00	1.495.000,00	756.670,00	50,61
416100	1040	Једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00

СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		225.000,00	225.000,00	88.745,57	39,44
412200	0560	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	125.000,00	125.000,00	38.820,60	31,06
412900	0760	Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	100.000,00	100.000,00	49.924,97	49,92
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		3.500,00	3.500,00	2.438,25	69,66
418200	0740	Расходи из трансакције размјене између јединица власти-усл. вјештачења Основног суда	3.500,00	3.500,00	2.438,25	69,66
415	Грантови		377.500,00	377.500,00	101.800,00	26,97
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	110.000,00	110.000,00	46.500,00	42,27
415200	1090	Текући грант- организације и удружења из области здравств. заштите	14.500,00	14.500,00	5.300,00	36,55
415200	0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	253.000,00	253.000,00	50.000,00	19,76
416	Дознаке појединцима		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
416100	1040	Дознаке појединцима - подршка пронаталитетној политици Града	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00

СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ

412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		34.000,00	34.000,00	1.580,16	4,65
412500	0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	8.000,00	8.000,00	1.580,16	19,75
412500	0810	Расходи за текуће одржавање спортско-рекреатив. садржаја	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
412700	0810	Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		1.500,00	1.500,00	1.465,00	97,67
418400	0810	Расходи из трансакције размјене између јединица власти-расходи у области спорта	1.500,00	1.500,00	1.465,00	97,67

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2017. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
415	Грантови		2.232.000,00	2.232.000,00	1.172.678,15	52,54
415200	0860	Текући грант-омладинске организације и организације за младе	75.000,00	75.000,00	26.150,00	34,87
415200	0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	2.000,00	2.000,00	700,00	35,00
415200	0810	Текући грант-организације и удружења из области спорта	1.120.000,00	1.120.000,00	559.488,95	49,95
415200	0860	Текући грант Олимпијском базену	830.000,00	830.000,00	530.000,00	63,86
415200	0860	Школски и студентски рекреативни спорт	55.000,00	55.000,00	5.000,00	9,09
415200	0810	Средства за развој пливачког спорта-школа пливања за дјецу и омладину	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
415200	0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	95.000,00	95.000,00	41.000,00	43,16
415200	0810	Текући грантови појединцима у области спорта	15.000,00	15.000,00	10.339,20	68,93
48	Трансфери између и унутар јединица власти		101.500,00	101.500,00	23.686,21	23,34
487	Трансфери између различитих јединица власти		101.500,00	101.500,00	23.686,21	23,34
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	101.500,00	101.500,00	23.686,21	23,34
51	Издаци за нефинансијску имовину		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
511	Издаци за произведену сталну имовину		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
62	Издаци за отплату дугова		1.500,00	1.500,00	800,00	53,33
628	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти		1.500,00	1.500,00	800,00	53,33
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	1.500,00	1.500,00	800,00	53,33
УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:			4.728.000,00	4.728.000,00	2.196.656,84	46,46

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2017. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД**
 Број потрошачке јединице: **2002300**

41		Текући расходи	12.704.300,00	12.704.300,00	6.628.106,22	52,17
411		Расходи за лична примања запослених	2.136.500,00	2.136.500,00	1.072.771,31	50,21
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	1.701.000,00	1.701.000,00	886.683,05	52,13
411200	1090	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	284.500,00	284.500,00	144.959,90	50,95
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	126.000,00	126.000,00	33.780,64	26,81
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	25.000,00	25.000,00	7.347,72	29,39
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	405.800,00	405.800,00	198.660,36	48,96
412100	1090	Расходи по основу закупа	8.000,00	8.000,00	3.783,69	47,30
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	122.700,00	122.700,00	59.788,67	48,73
412300	1090	Расходи за режијски материјал	17.000,00	17.000,00	3.526,84	20,75
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	15.000,00	15.000,00	7.084,64	47,23
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	10.100,00	10.100,00	4.210,50	41,69
412700	1090	Расходи за стручне услуге	150.500,00	150.500,00	77.385,09	51,42
412900	1090	Остали неklasификовани расходи	82.500,00	82.500,00	42.880,93	51,98
416		Дознаке појединцима	10.160.000,00	10.160.000,00	5.356.674,55	52,72
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>3.810.000,00</i>	<i>3.810.000,00</i>	<i>2.003.949,60</i>	<i>52,60</i>
416100	1070	Новчана помоћ	570.000,00	570.000,00	280.040,25	49,13
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	2.690.000,00	2.690.000,00	1.450.085,94	53,91
416100	1070	Оспособљавање за рад дјете и омладине	80.000,00	80.000,00	22.819,00	28,52
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	440.000,00	440.000,00	238.067,41	54,11
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	30.000,00	30.000,00	12.937,00	43,12
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике:</i>	<i>3.300.000,00</i>	<i>3.300.000,00</i>	<i>1.722.268,80</i>	<i>52,19</i>
416100	1070	Новчана помоћ	570.000,00	570.000,00	280.040,76	49,13
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	2.690.000,00	2.690.000,00	1.442.228,04	53,61
416100	1070	Оспособљавање за рад дјете и омладине	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		<i>Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>3.050.000,00</i>	<i>3.050.000,00</i>	<i>1.630.456,15</i>	<i>53,46</i>
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	2.480.000,00	2.480.000,00	1.476.182,55	59,52
416300	1070	Остала проширена права	570.000,00	570.000,00	154.273,60	27,07
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
419100	1090	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
48		Трансфери између и унутар јединица власти	480.000,00	480.000,00	225.850,74	47,05
487		Трансфери између различитих јединица власти	480.000,00	480.000,00	225.850,74	47,05
487400	1090	Трансфери фондovima обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	295.000,00	295.000,00	140.213,95	47,53
487400	1090	Трансфери фондovima обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Републике	185.000,00	185.000,00	85.636,79	46,29
51		Издаци за нефинансијску имовину	32.000,00	32.000,00	157,63	0,49
511		Издаци за произведену сталну имовину	30.000,00	30.000,00	157,63	0,53
511200	1090	Издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	15.000,00	15.000,00	157,63	1,05
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
516100	1090	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
63		Остали издаци	123.000,00	123.000,00	61.181,67	49,74
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	123.000,00	123.000,00	61.181,67	49,74
638100		Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања	123.000,00	123.000,00	61.181,67	49,74
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:			13.339.300,00	13.339.300,00	6.915.296,26	51,84

Економ. Фун.		ОПИС	П План	Будет са	Извршење	Инд.
код	клас.		за 2017. г.	реалокацијама	30.06.2017.г.	
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
Назив потрошачке јединице: ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ						
Број потрошачке јединице: 2002400						
41		Текући расходи	9.310.000,00	9.310.000,00	4.277.926,45	45,95
411		Расходи за лична примања запослених	7.270.000,00	7.270.000,00	3.566.635,30	49,06
411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	5.900.000,00	5.900.000,00	2.932.349,38	49,70
411200	0911	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.267.800,00	1.267.800,00	567.857,55	44,79
411300	0911	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	50.000,00	50.000,00	46.335,37	92,67
411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	52.200,00	52.200,00	20.093,00	38,49
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.040.000,00	2.040.000,00	711.291,15	34,87
412100	0911	Расходи по основу закупа	21.100,00	21.100,00	10.511,52	49,82
412200	0911	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	362.900,00	362.900,00	180.360,15	49,70
412300	0911	Расходи за режијски материјал	120.000,00	120.000,00	37.316,15	31,10
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене	1.337.000,00	1.337.000,00	411.656,13	30,79
412500	0911	Расходи за текуће одржавање	43.000,00	43.000,00	21.560,95	50,14
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	29.000,00	29.000,00	9.749,40	33,62
412700	0911	Расходи за стручне услуге	90.000,00	90.000,00	28.210,47	31,34
412900	0911	Остали неklasификовани расходи	37.000,00	37.000,00	11.926,38	32,23
51		Издаци за нефинансијску имовину	105.000,00	105.000,00	13.267,35	12,64
511		Издаци за произведену сталну имовину	105.000,00	105.000,00	13.267,35	12,64
511200	0911	Издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме	25.000,00	25.000,00	13.267,35	53,07
63		Остали издаци	150.000,00	150.000,00	77.818,24	51,88
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	150.000,00	150.000,00	77.818,24	51,88
638100		Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања	150.000,00	150.000,00	77.818,24	51,88
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:			9.565.000,00	9.565.000,00	4.369.012,04	45,68

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

Број потрошачке јединице: **2002510**

41		Текући расходи	1.058.900,00	1.058.900,00	453.691,20	42,85
411		Расходи за лична примања запослених	602.400,00	602.400,00	288.461,05	47,89
411100	0820	Расходи за бруто плате запослених	566.600,00	566.600,00	274.076,91	48,37
411200	0820	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	10.300,00	10.300,00	3.490,30	33,89
411300	0820	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	7.500,00	7.500,00	3.298,59	43,98
411400	0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	18.000,00	18.000,00	7.595,25	42,20
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	450.400,00	450.400,00	165.230,15	36,69
412100	0820	Расходи по основу закупа	6.600,00	6.600,00	2.413,10	36,56
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	193.000,00	193.000,00	92.186,95	47,77
412300	0820	Расходи за Режијски материјал	23.700,00	23.700,00	5.516,04	23,27
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	23.500,00	23.500,00	1.262,90	5,37
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.450,00	1.450,00	60,00	4,14
412700	0820	Расходи за стручне услуге	136.850,00	136.850,00	48.108,73	35,15
412900	0820	Остали неklasификовани расходи	65.300,00	65.300,00	15.682,43	24,02
419		Расходи по судским рјешењима	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
419100	0820	Расходи по судским рјешењима	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	81.400,00	81.400,00	2.920,07	3,59
511		Издаци за произведену сталну имовину	81.400,00	81.400,00	2.920,07	3,59
511200	0820	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	74.300,00	74.300,00	0,00	0,00
511300	0820	Издаци за набавку постр. и опреме	7.100,00	7.100,00	2.920,07	41,13
63		Остали издаци	44.300,00	44.300,00	25.709,60	58,04
631		Остали издаци	32.100,00	32.100,00	23.021,44	71,72
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	29.300,00	29.300,00	20.316,67	69,34
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	2.800,00	2.800,00	2.704,77	96,60

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2017. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7(6/5)
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	12.200,00	12.200,00	2.688,16	22,03
638100		Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања	11.000,00	11.000,00	2.333,11	21,21
638200		Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти као добављачима	1.200,00	1.200,00	355,05	29,59
УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":			1.184.600,00	1.184.600,00	482.320,87	40,72

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

41		Текући расходи	1.055.420,00	1.055.420,00	517.578,36	49,04
411		Расходи за лична примања запослених	721.500,00	721.500,00	342.889,61	47,52
411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	566.000,00	566.000,00	283.587,70	50,10
411200	0473	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	138.000,00	138.000,00	54.624,11	39,58
411300	0473	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	10.000,00	10.000,00	2.613,30	26,13
411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	7.500,00	7.500,00	2.064,50	27,53
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	333.920,00	333.920,00	174.688,75	52,31
412100	0473	Расходи по основу закупа	32.400,00	32.400,00	18.411,38	56,83
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	41.250,00	41.250,00	14.799,76	35,88
412300	0473	Расходи за режијски материјал	5.400,00	5.400,00	1.699,42	31,47
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене	91.000,00	81.000,00	50.714,24	62,61
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	10.400,00	10.400,00	3.123,21	30,03
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	23.100,00	23.100,00	13.895,63	60,15
412700	0473	Расходи за стручне услуге	41.070,00	51.070,00	26.733,37	52,35
412900	0473	Остали неklasификовани расходи	89.300,00	89.300,00	45.311,74	50,74
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.500,00	2.500,00	1.683,95	67,36
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.500,00	2.500,00	1.683,95	67,36
511300	0473	Издаци за набавку постр. и опреме	2.500,00	2.500,00	1.683,95	67,36
63		Остали издаци	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
638100		Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:			1.060.920,00	1.060.920,00	519.262,31	48,94

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

41		Текући расходи	999.080,00	999.080,00	376.611,95	37,70
411		Расходи за лична примања запослених	701.780,00	701.780,00	322.688,96	45,98
411100	0150	Расходи за бруто плате запослених	584.780,00	584.780,00	275.550,27	47,12
411200	0150	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	103.500,00	103.500,00	36.485,77	35,25
411300	0150	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	11.000,00	11.000,00	10.652,92	96,84
411400	0150	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	132.300,00	132.300,00	53.922,99	40,76
412100	0150	Расходи по основу закупа	11.000,00	11.000,00	3.773,46	34,30
412200	0150	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	38.400,00	38.400,00	19.585,69	51,00
412300	0150	Расходи за Режијски материјал	6.200,00	6.200,00	1.668,76	26,92
412400	0150	Расходи за материјал за посебне намјене	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
412500	0150	Расходи за текуће одржавање	6.500,00	6.500,00	2.683,64	41,29
412600	0150	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.600,00	7.600,00	4.260,64	56,06
412700	0150	Расходи за стручне услуге	18.600,00	18.600,00	7.423,17	39,91
412700	0150	Расходи за стручне услуге-израда студија, елабората и пројектне документ.	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00
412900	0150	Остали неklasификовани расходи	30.800,00	30.800,00	14.527,63	47,17

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2017. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7(6/5)
414		Субвенције	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
414100	0150	Субвенције за камате на предузетн. кредите одобрене путем ГФ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
415		Грантови	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
415200	0150	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
511300	0150	Издаци за набавку постројења и опреме	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
63		Остали издаци	9.220,00	9.220,00	6.340,00	68,76
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	9.220,00	9.220,00	6.340,00	68,76
638100		Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања	9.220,00	9.220,00	6.340,00	68,76
УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:			1.011.400,00	1.011.400,00	382.951,95	37,86

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

Број потрошачке јединице: **2002920**

41		Текући расходи	3.031.400,00	3.031.400,00	940.968,10	31,04
411		Расходи за лична примања запослених	1.162.900,00	1.162.900,00	538.824,69	46,33
411100	0421	Расходи за бруто плате запослених	917.200,00	917.200,00	451.652,25	49,24
411200	0421	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	218.200,00	218.200,00	80.583,31	36,93
411300	0421	Расходи за накнаду плата за запослених за вријеме боловања, родитељско одсуства и осталих накнада плата	8.200,00	8.200,00	6.589,13	80,36
411400	0421	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	701.000,00	701.000,00	401.343,41	57,25
412100	0421	Расходи по основу закупа	8.000,00	8.000,00	2.334,25	29,18
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	24.000,00	24.000,00	10.068,85	41,95
412300	0421	Расходи за режијски материјал	5.500,00	5.500,00	2.147,94	39,05
412400	0421	Расходи за материјал за посебне намјене	7.000,00	7.000,00	1.476,50	21,09
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	128.500,00	128.500,00	9.040,92	7,04
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	36.500,00	36.500,00	12.841,22	35,18
412700	0421	Расходи за стручне услуге	31.000,00	31.000,00	12.292,13	39,65
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина - трошкови расвјете и воде на сеоском подручју	410.000,00	410.000,00	331.536,91	80,86
412900	0421	Остали неklasификовани расходи	50.500,00	50.500,00	19.604,69	38,82
414		Субвенције	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	0,00
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури - неутрошена намјенска средства из 2016. године	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде- по Одл. о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2015.г.	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
419		Расходи по судским рјешењима	5.500,00	5.500,00	800,00	14,55
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	5.500,00	5.500,00	800,00	14,55
51		Издаци за нефинансијску имовину	155.000,00	155.000,00	2.017,05	1,30
511		Издаци за произведену сталну имовину	85.000,00	85.000,00	2.017,05	2,37
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - јавна расвјета	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	20.000,00	2.017,05	10,09
511700	0421	Издаци за нематеријалну произведену имовину	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2017. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7(6/5)
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
513100	0421	Издаци за прибављање земљишта	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
63		Остали издаци	188.600,00	188.600,00	93.656,53	49,66
631		Остали издаци	175.000,00	175.000,00	91.820,53	52,47
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	70.000,00	70.000,00	39.582,01	56,55
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	105.000,00	105.000,00	52.238,52	49,75
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	13.600,00	13.600,00	1.836,00	13,50
638100		Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања	13.600,00	13.600,00	1.836,00	13,50
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:			3.375.000,00	3.375.000,00	1.036.641,68	30,72

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

41		Текући расходи	1.793.500,00	1.793.500,00	878.357,93	48,97
411		Расходи за лична примања запослених	1.445.200,00	1.445.200,00	667.910,38	46,22
411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	1.092.000,00	1.092.000,00	550.300,02	50,39
411200	0810	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	323.200,00	323.200,00	114.446,17	35,41
411300	0810	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	24.000,00	24.000,00	3.164,19	13,18
411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	347.300,00	347.300,00	210.367,20	60,57
412100	0810	Расходи по основу закупа	80.000,00	80.000,00	39.488,21	49,36
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	159.000,00	159.000,00	103.869,05	65,33
412300	0810	Расходи за режијски материјал	10.050,00	10.050,00	3.851,15	38,32
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	500,00	500,00	346,55	69,31
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	4.762,92	47,63
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.800,00	1.800,00	375,20	20,84
412700	0810	Расходи за стручне услуге	39.490,00	39.490,00	21.794,10	55,19
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	46.460,00	46.460,00	35.880,02	77,23
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	80,35	8,04
413900	0810	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	80,35	8,04
51		Издаци за нефинансијску имовину	26.500,00	26.500,00	7.729,75	29,17
511		Издаци за произведену сталну имовину	26.500,00	26.500,00	7.729,75	29,17
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	26.500,00	26.500,00	7.729,75	29,17
63		Остали издаци	104.000,00	104.000,00	67.802,13	65,19
631		Остали издаци	80.000,00	80.000,00	49.496,52	61,87
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	80.000,00	80.000,00	49.496,52	61,87
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	24.000,00	24.000,00	18.305,61	76,27
638100		Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања	24.000,00	24.000,00	18.305,61	76,27
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":			1.924.000,00	1.924.000,00	953.889,81	49,58

Назив потрошачке јединице: **ГИМНАЗИЈА**

Број потрошачке јединице: **0815001**

41		Текући расходи	229.000,00	229.000,00	100.952,75	44,08
411		Расходи за лична примања запослених	31.000,00	31.000,00	11.759,20	37,93
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	31.000,00	31.000,00	11.759,20	37,93
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	198.000,00	198.000,00	89.193,55	45,05
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	130.000,00	130.000,00	61.678,42	47,44
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	14.800,00	14.800,00	7.388,57	49,92
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	2.129,33	53,23
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	2.893,53	48,23
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.200,00	7.200,00	1.809,01	25,13
412700	0922	Расходи за стручне услуге	25.000,00	25.000,00	8.642,10	34,57
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	11.000,00	11.000,00	4.652,59	42,30

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2017. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7(6/5)
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:			231.000,00	231.000,00	100.952,75	43,70

Назив потрошачке јединице: **ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815002**

41		<i>Текући расходи</i>	96.500,00	96.500,00	43.568,59	45,15
411		Расходи за лична примања запослених	20.200,00	20.200,00	8.314,53	41,16
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	20.200,00	20.200,00	8.314,53	41,16
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	76.300,00	76.300,00	35.254,06	46,20
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	44.400,00	44.400,00	22.863,17	51,49
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.200,00	10.200,00	6.209,89	60,88
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	900,00	900,00	100,00	11,11
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.100,00	2.100,00	1.633,81	77,80
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.800,00	1.800,00	796,73	44,26
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.250,00	12.250,00	1.706,49	13,93
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.650,00	4.650,00	1.943,97	41,81
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	1.880,00	1.880,00	69,90	3,72
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.880,00	1.880,00	69,90	3,72
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.880,00	1.880,00	69,90	3,72
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:			98.380,00	98.380,00	43.638,49	44,36

Назив потрошачке јединице: **ЕКОНОМСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815003**

41		<i>Текући расходи</i>	152.300,00	152.300,00	69.170,26	45,42
411		Расходи за лична примања запослених	12.700,00	12.700,00	6.278,91	49,44
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	12.700,00	12.700,00	6.278,91	49,44
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	139.600,00	139.600,00	62.891,35	45,05
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	101.400,00	101.400,00	52.811,71	52,08
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	11.000,00	11.000,00	4.458,11	40,53
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	1.204,70	40,16
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.000,00	5.000,00	1.283,86	25,68
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.300,00	1.300,00	834,00	64,15
412700	0922	Расходи за стручне услуге	13.000,00	13.000,00	1.136,59	8,74
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.900,00	4.900,00	1.162,38	23,72
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	4.500,00	4.500,00	1.907,94	42,40
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.500,00	4.500,00	1.907,94	42,40
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.500,00	4.500,00	1.907,94	42,40
63		<i>Остали издаци</i>	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
631		Остали издаци	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:			159.000,00	159.000,00	71.078,20	44,70

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

Број потрошачке јединице: **0815004**

41		<i>Текући расходи</i>	155.900,00	155.900,00	71.055,08	45,58
411		Расходи за лична примања запослених	13.500,00	13.500,00	6.441,94	47,72
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	13.500,00	13.500,00	6.441,94	47,72

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2017. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7(6/5)
Расходи по основу коришћења роба и усл.			142.400,00	142.400,00	64.613,14	45,37
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	102.000,00	102.000,00	54.744,98	53,67
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.500,00	10.500,00	3.939,53	37,52
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	2.500,00	2.500,00	609,85	24,39
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	1.956,17	32,60
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.400,00	1.400,00	958,21	68,44
412700	0922	Расходи за стручне услуге	14.900,00	14.900,00	951,41	6,39
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.100,00	5.100,00	1.452,99	28,49
51	Издаци за нефинансијску имовину		4.200,00	4.200,00	298,36	7,10
511	Издаци за произведену сталну имовину		4.200,00	4.200,00	298,36	7,10
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.200,00	4.200,00	298,36	7,10
63	Остали издаци		3.400,00	3.400,00	847,07	24,91
631	Остали издаци		3.400,00	3.400,00	847,07	24,91
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		3.400,00	3.400,00	847,07	24,91
УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:			163.500,00	163.500,00	72.200,51	44,16

Назив потрошачке јединице: **МЕДИЦИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815005**

41	Текући расходи		270.200,00	270.200,00	112.850,03	41,77
411	Расходи за лична примања запослених		33.300,00	33.300,00	10.956,96	32,90
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	33.300,00	33.300,00	10.956,96	32,90
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		236.900,00	236.900,00	101.893,07	43,01
412100	0922	Расходи по основу закупа	94.000,00	94.000,00	42.154,06	44,84
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	98.000,00	98.000,00	48.003,40	48,98
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	10.400,00	10.400,00	5.683,80	54,65
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	138,60	2,77
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.000,00	5.000,00	2.176,18	43,52
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.700,00	1.700,00	858,50	50,50
412700	0922	Расходи за стручне услуге	16.800,00	16.800,00	381,89	2,27
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.000,00	6.000,00	2.496,64	41,61
51	Издаци за нефинансијску имовину		5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
511	Издаци за произведену сталну имовину		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		800,00	800,00	0,00	0,00
516100	0922	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	800,00	800,00	0,00	0,00
УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:			276.000,00	276.000,00	112.850,03	40,89

Назив потрошачке јединице: **ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815006**

41	Текући расходи		152.000,00	152.000,00	63.797,71	41,97
411	Расходи за лична примања запослених		19.000,00	19.000,00	8.142,08	42,85
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	19.000,00	19.000,00	8.142,08	42,85
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		132.000,00	132.000,00	55.555,63	42,09
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	74.100,00	74.100,00	36.344,86	49,05
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	10.600,00	10.600,00	5.332,40	50,31
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	853,92	21,35
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.500,00	6.500,00	2.285,42	35,16
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.800,00	2.800,00	1.825,59	65,20
412700	0922	Расходи за стручне услуге	27.000,00	27.000,00	7.166,19	26,54
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	7.000,00	7.000,00	1.747,25	24,96
419	Расходи по судским рјешењима		1.000,00	1.000,00	100,00	10,00
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	1.000,00	1.000,00	100,00	10,00

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2017. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00
63		<i>Остали издаци</i>	3.000,00	3.000,00	1.141,72	38,06
631		Остали издаци	3.000,00	3.000,00	1.141,72	38,06
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	3.000,00	3.000,00	1.141,72	38,06
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			159.000,00	159.000,00	66.939,43	42,10

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815007**

41		<i>Текући расходи</i>	301.000,00	301.000,00	132.234,56	43,93
411		Расходи за лична примања запослених	40.200,00	40.200,00	16.264,63	40,46
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	40.200,00	40.200,00	16.264,63	40,46
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	259.300,00	259.300,00	115.569,93	44,57
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	194.900,00	194.900,00	95.078,80	48,78
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.100,00	11.100,00	3.349,05	30,17
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	8.000,00	8.000,00	4.063,54	50,79
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.300,00	7.300,00	1.547,25	21,20
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.800,00	1.800,00	1.085,00	60,28
412700	0922	Расходи за стручне услуге	31.060,00	31.060,00	9.077,49	29,23
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.140,00	5.140,00	1.368,80	26,63
419		Расходи по судским рјешењима	1.500,00	1.500,00	400,00	26,67
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	1.500,00	1.500,00	400,00	26,67
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	13.000,00	13.000,00	954,99	7,35
511		Издаци за произведену сталну имовину	13.000,00	13.000,00	954,99	7,35
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	3.000,00	954,99	31,83
63		<i>Остали издаци</i>	110.000,00	110.000,00	96.834,00	88,03
631		Остали издаци	110.000,00	110.000,00	96.834,00	88,03
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.000,00	2.000,00	738,00	36,90
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	108.000,00	108.000,00	96.096,00	88,98
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:			424.000,00	424.000,00	230.023,55	54,25

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815008**

41		<i>Текући расходи</i>	147.000,00	147.000,00	65.037,64	44,24
411		Расходи за лична примања запослених	36.600,00	36.600,00	12.236,50	33,43
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	36.600,00	36.600,00	12.236,50	33,43
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	110.400,00	110.400,00	52.801,14	47,83
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	72.500,00	72.500,00	36.176,44	49,90
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	8.500,00	8.500,00	3.649,59	42,94
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	821,22	27,37
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.500,00	2.500,00	926,65	37,07
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.150,00	1.150,00	506,83	44,07
412700	0922	Расходи за стручне услуге	18.690,00	18.690,00	8.087,79	43,27
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.060,00	4.060,00	2.632,62	64,84
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
63		<i>Остали издаци</i>	100.600,00	100.600,00	40.859,82	40,62
631		Остали издаци	100.600,00	100.600,00	40.859,82	40,62
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	100.600,00	100.600,00	40.859,82	40,62
УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:			249.600,00	249.600,00	105.897,46	42,43

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2017. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)

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

Број потрошачке јединице: **0815009**

41		Текући расходи	102.700,00	102.700,00	38.533,46	37,52
411		Расходи за лична примања запослених	21.000,00	21.000,00	10.119,20	48,19
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	21.000,00	21.000,00	10.119,20	48,19
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	81.700,00	81.700,00	28.414,26	34,78
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	52.500,00	52.500,00	21.596,04	41,14
412300	0922	Расходи за режијски материјал	5.900,00	5.900,00	3.053,78	51,76
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	2.000,00	521,27	26,06
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	1.800,00	1.800,00	119,30	6,63
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	781,73	39,09
412700	0922	Расходи за стручне услуге	15.000,00	15.000,00	1.586,86	10,58
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	2.500,00	2.500,00	755,28	30,21
51		Издаци за нефинансијску имовину	22.300,00	22.300,00	1.435,59	6,44
511		Издаци за произведену сталну имовину	22.300,00	22.300,00	1.435,59	6,44
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.300,00	2.300,00	1.435,59	62,42
511700	0922	Издаци за немат. произ. имовину-израда урб. и пројектне документације	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
УКУПНО УТТ ШКОЛА:			125.000,00	125.000,00	39.969,05	31,98

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

Број потрошачке јединице: **0815010**

41		Текући расходи	157.000,00	157.000,00	77.078,94	49,09
411		Расходи за лична примања запослених	15.300,00	15.300,00	5.365,35	35,07
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	15.300,00	15.300,00	5.365,35	35,07
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	141.200,00	141.200,00	71.713,59	50,79
412100	0922	Расходи по основу закупа	30.000,00	30.000,00	19.173,00	63,91
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	73.600,00	73.600,00	40.089,47	54,47
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	8.000,00	8.000,00	3.061,44	38,27
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	1.500,00	1.500,00	111,78	7,45
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.000,00	4.324,18	54,05
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.700,00	1.700,00	814,54	47,91
412700	0922	Расходи за стручне услуге	14.800,00	14.800,00	1.689,23	11,41
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	3.600,00	3.600,00	2.449,95	68,05
419		Расходи по судским рјешењима	500,00	500,00	0,00	0,00
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	500,00	500,00	0,00	0,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ:			159.000,00	159.000,00	77.078,94	48,48

Назив потрошачке јединице: **МУЗИЧКА ШКОЛА "ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ"**

Број потрошачке јединице: **0840001**

41		Текући расходи	52.800,00	52.800,00	21.780,50	41,25
411		Расходи за лична примања запослених	4.100,00	4.100,00	1.144,35	27,91
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.100,00	4.100,00	1.144,35	27,91
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	48.700,00	48.700,00	20.636,15	42,37
412100	0922	Расходи по основу закупа	6.500,00	6.500,00	3.540,00	54,46
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	24.000,00	24.000,00	12.337,31	51,41
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	3.000,00	3.000,00	816,62	27,22
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	500,00	500,00	0,00	0,00
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	1.900,00	1.900,00	579,71	30,51
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.900,00	1.900,00	303,34	15,97
412700	0922	Расходи за стручне услуге	5.800,00	5.800,00	578,40	9,97
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.100,00	5.100,00	2.480,77	48,64
УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА:			52.800,00	52.800,00	21.780,50	41,25

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2017. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ"						
Број потрошачке јединице: 0840012						
41		Текући расходи	483.000,00	483.000,00	209.088,26	43,29
411		Расходи за лична примања запослених	240.500,00	240.500,00	107.953,19	44,89
411100	0922	Расходи за бруто плате	220.000,00	220.000,00	100.564,40	45,71
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	12.500,00	12.500,00	5.393,15	43,15
411300	0922	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	8.000,00	8.000,00	1.995,64	24,95
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	242.500,00	242.500,00	101.135,07	41,71
412200	0922	Расходи по основу утрошак енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	72.500,00	72.500,00	25.657,90	35,39
412300	0922	Расходи за режијски материјал	14.600,00	14.600,00	5.815,57	39,83
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	113.000,00	113.000,00	57.049,31	50,49
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.000,00	2.156,35	26,95
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	10.600,00	10.600,00	5.192,53	48,99
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.000,00	12.000,00	753,08	6,28
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	11.800,00	11.800,00	4.510,33	38,22
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
63		Остали издаци	8.150,00	8.150,00	3.889,65	47,73
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	8.150,00	8.150,00	3.889,65	47,73
638100		Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања	8.150,00	8.150,00	3.889,65	47,73
УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":			492.150,00	492.150,00	212.977,91	43,27

Назив потрошачке јединице: **ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ СЛУШАЊА И ГОВОРА**

Број потрошачке јединице: **0840013**

41		Текући расходи	126.550,00	126.550,00	44.912,58	35,49
411		Расходи за лична примања запослених	3.600,00	3.600,00	1.151,55	31,99
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.600,00	3.600,00	1.151,55	31,99
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	119.450,00	119.450,00	43.761,03	36,64
412100	0922	Расходи по основу закупа	0,00	100,00	100,00	-
412200	0922	Расходи по основу утрошак енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	66.200,00	66.200,00	25.014,36	37,79
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	8.000,00	8.000,00	4.189,29	52,37
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	8.800,00	8.800,00	3.818,98	43,40
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.000,00	5.000,00	862,29	17,25
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.400,00	3.400,00	1.445,77	42,52
412700	0922	Расходи за стручне услуге	16.500,00	16.400,00	3.383,51	20,63
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	11.550,00	11.550,00	4.946,83	42,83
419		Расходи по судским рјешењима	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	17.300,00	17.300,00	4.841,75	27,99
511		Издаци за произведену сталну имовину	17.300,00	17.300,00	4.841,75	27,99
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	6.500,00	6.500,00	4.841,75	74,49
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
УКУПНО ЦЕНТАР:			143.850,00	143.850,00	49.754,33	34,59
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			208.173.000,00	208.173.000,00	126.434.411,12	60,74

**ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА И
НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ У 2017. ГОД.**

Фун. клас.	ОПИС	П План за 2017. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2017.г.	Инд.
1	2	3	4	5	6(5/4)
01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	34.207.980,00	34.204.730,00	16.455.235,41	48,11
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	3.209.000,00	3.209.000,00	66.403,75	2,07
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	15.595.320,00	15.594.820,00	4.723.517,31	30,29
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5.882.000,00	5.882.000,00	1.864.595,83	31,70
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	15.424.800,00	15.424.800,00	2.916.532,75	18,91
07	ЗДРАВСТВО	481.500,00	481.500,00	151.693,35	31,50
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	6.299.300,00	6.299.300,00	2.767.164,96	43,93
09	ОБРАЗОВАЊЕ	13.517.930,00	13.517.930,00	5.446.910,32	40,29
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	17.789.200,00	17.789.200,00	8.525.995,60	47,93
11	ОСТАЛО	94.565.970,00	94.569.720,00	83.233.297,54	88,01
УКУПНО:		206.973.000,00	206.973.000,00	126.151.346,82	60,95

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

*издаци за финансијску имовину; издаци за отплату дугова; остали издаци; средства буџетске резерве.

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2017. г.
1	2	3

Остали приходи и расходи - приходи и расходи по посебним прописима-Фонд 02

Назив потрошачке јединице: **ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815006**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
72	Непорески приходи	1.950,00
722500	Приходи од пружања јавних услуга	1.950,00
81	Примици за нефинансијску имовину	13.616,65
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	13.616,65
93	Остали примици	2.314,84
931100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	2.314,84
Нерасп.суфицит/непокр.дефицит фонд 02 из 2016.године распоређен за потрошњу у 2017. години:		2.126,25
I. Укупно Пољопривредна школа:		20.007,74
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	11.878,42
412300	Расходи за режијски материјал	802,30
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	5.522,61
412500	Расходи за текуће одржавање	1.613,06
412700	Расходи за стручне услуге	782,33
412900	Остали неklasификовани расходи	3.158,12
51	Издаци за нефинансијску имовину	5.326,31
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5.326,31
63	Остали издаци	2.545,66
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	2.545,66
II. Укупно Пољопривредна школа:		19.750,39
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):		257,35

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

Број потрошачке јединице: **0815009**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
72	Непорески приходи	20.651,20
722500	Приходи од пружања јавних услуга	20.651,20
81	Примици за нефинансијску имовину	139.839,56
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	139.839,56
93	Остали примици	23.772,79
931100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	23.772,79
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит фонд 02 из 2016. г. распоређен за потрошњу у 2017. години:		4.850,00
I. Укупно УТТ школа:		189.113,55
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	63.908,20
411100	Расходи за бруто плате	23.582,49
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	1.970,00
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	5.175,48
412300	Расходи за режијски материјал	4.394,24
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	307,60
412500	Расходи за текуће одржавање	1.738,93
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.292,40
412700	Расходи за стручне услуге	3.230,00
412900	Остали неklasификовани расходи	21.217,06

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2017. г.
1	2	3
51	Издаци за нефинасијску имовину	57.213,10
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	57.213,10
63	Остали издаци	21.388,55
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	21.388,55
II. Укупно УТТ школа:		142.509,85
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):		46.603,70
III. Средства за покриће обавеза према добављачима (конто ПСДО13):		33.868,92
УКУПАН Нераспоређени суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 тек. периода (I-II-III):		12.734,78

Назив потрошачке јединице: **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА**

Број потрошачке јединице: **2002530**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

72	Непорески приходи	15.536,30
722500	Приходи од пружања јавних услуга	15.536,30
93	Остали примици	2.641,17
931100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	2.641,17
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит фонд 02 из 2016.г. распоређен за потрошњу у 2017. години:		1.585,06
I. Укупно Тобл:		19.762,53

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

41	Текући расходи	18.425,60
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	643,50
412700	Расходи за стручне услуге	17.624,60
412900	Остали неklasификовани расходи	157,50
63	Остали издаци	629,00
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	629,00
II. Укупно Тобл:		19.054,60
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):		707,93

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

Број потрошачке јединице: **2002920**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

72	Непорески приходи	128.862,01
722500	Приходи од пружања јавних услуга	128.862,01
93	Остали примици	19.432,44
931100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	19.432,44
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит фонд 02 из 2016.г. распоређен за потрошњу у 2017. години:		35.110,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит фонд 02 из 2015.г. распоређен за потрошњу у 2017. години:		21.360,00
I. Укупно Центар:		204.764,45

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

41	Текући расходи	49.356,09
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	636,66
412300	Расходи за режијски материјал	630,54
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.484,60
412500	Расходи за текуће одржавање	34.577,37
412700	Расходи за стручне услуге	12.026,92
51	Издаци за нефинасијску имовину	85.411,64
511	Издаци за произведену сталну имовину	27.025,98
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	3.742,98
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	23.283,00
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	58.385,66
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	58.385,66

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2017. г.
1	2	3
63	Остали издаци	3.950,09
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	3.950,09
II. Укупно Центар:		138.717,82
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):		66.046,63

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

72	Непорески приходи	19.594,55
722500	Приходи од пружања јавних услуга	19.594,55
81	Примици за нефинансијску имовину	75.475,07
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	75.475,07
93	Остали примици	18.203,37
931100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	18.203,37
I. Укупно СЦ "Борик":		113.272,99

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

41	Текући расходи	27.362,22
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3.172,56
412300	Расходи за режијски материјал	2.033,72
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	251,65
412500	Расходи за текуће одржавање	1.194,21
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.615,53
412700	Расходи за стручне услуге	11.937,34
412900	Остали неklasификовани расходи	7.157,21
51	Издаци за нефинансијску имовину	30.318,10
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	30.318,10
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	30.318,10
63	Остали издаци	18.832,86
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	18.832,86
II. Укупно СЦ "Борик":		76.513,18
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):		36.759,81

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 02 (фонд прихода по посебним прописима)

1.	Приходи од пружања јавних услуга:	186.594,06
2.	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.:	228.931,28
3.	Примици по основу пореза на додатну вриједност:	66.364,61
4.	Суфицит фонда 02 из претходног периода, распоређен за потрошњу у 2017.г.:	65.031,31
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ:		546.921,26
1.	Текући расходи:	170.930,53
2.	Издаци за нефинансијску имовину:	178.269,15
3.	Остали издаци:	47.346,16
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		396.545,84
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):		150.375,42
III Суфицит фонда 02 из ранијег периода (нераспоређен):		111.291,68
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II+III):		261.667,10

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2017. г.
1	2	3

Остали приходи и расходи - приходи и расходи по посебним прописима-Фонд 03

Назив потрошачке јединице: **ЕКОНОМСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815003**

І ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

73	<i>Грантови</i>	650,00
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	650,00

І. Укупно Економска школа: 650,00

ІІ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

41	<i>Текући расходи</i>	650,00
412300	Расходи за режијски материјал	195,00
412900	Остали неklasификовани расходи	455,00

ІІ. Укупно Економска школа: 650,00

Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (І-ІІ): 0,00

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815007**

І ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

73	<i>Грантови</i>	500,00
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	500,00

Суфицит фонда 03 из претходног периода, распоређен за потрошњу у 2017.години 6.000,00

І. Укупно Техничка школа: 6.500,00

Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (І-ІІ): 6.500,00

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815008**

І ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

78	<i>Трансфери између или унутар јединица власти</i>	3.970,00
787200	Трансфери од ентитета	3.970,00

ІІ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

41	<i>Текући расходи</i>	3.970,00
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	2.360,00
412900	Остали неklasификовани расходи	1.610,00

Укупно Технолошка школа: 3.970,00

Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (І-ІІ): 0,00

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

Број потрошачке јединице: **0840012**

Суфицит фонда 03 из претходног периода, распоређен за потрошњу у 2017.години 4.547,38

ІІ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

41	<i>Текући расходи</i>	4.544,20
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	146,00
412500	Расходи за текуће одржавање	4.398,20

Укупно Центар "Заштити ме": 4.544,20

Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (І-ІІ): 3,18

Назив потрошачке јединице: **ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ СЛУШАЊА И ГОВОРА**

Број потрошачке јединице: **0840013**

Суфицит фонда 03 из претходног периода, распоређен за потрошњу у 2017.години 1.416,48

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2017. г.
1	2	3

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

41	Текући расходи	1.321,10
412900	Остали неklasификовани расходи	1.321,10
II. Укупно Центар:		1.321,10
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		95,38

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ-ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА**
 Број потрошачке јединице: **2002262**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

78	Трансфери између или унутар јединица власти	4.250,00
787200	Трансфери од ентитета	4.250,00
II. Укупно Одјељење за комуналне послове-ЗКП:		4.250,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		4.250,00

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ**
 Број потрошачке јединице: **20020280**

Суфицит фонда 03 из претходног периода, распоређен за потрошњу у 2017.години **27.018,62**

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

41	Текући расходи	15.584,87
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и град.	15.584,87
II. Укупно Одјељење за културу, туризам и социјалну политику:		15.584,87
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		11.433,75

Назив потрошачке јединице: **ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**
 Број потрошачке јединице: **2002400**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

73	Грантови	2.200,00
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	2.200,00
78	Трансфери између или унутар јединица власти	16.455,91
787200	Трансфери од ентитета	16.455,91
Суфицит фонда 03 из претходног периода, распоређен за потрошњу у 2017.години		744,47
I. Укупно Центар за предшколско:		19.400,38

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

41	Текући расходи	17.218,42
411100	Расходи за бруто плате	1.741,29
412300	Расходи за режијски материјал	0,00
412500	Расходи за текуће одржавање	371,20
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.200,00
412900	Остали непоменути расходи	13.905,93
II. Укупно Центар за предшколско:		17.218,42
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		2.181,96

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

Суфицит фонда 03 из претходног периода, распоређен за потрошњу у 2017.години		5.360,00
I. Укупно Центар за развој пољопривреде и села:		5.360,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		5.360,00

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2017. г.
1	2	3

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 03 (фонд грантова)

1.	Грантови	3.350,00
2.	Трансфери	24.675,91
3.	Суфицит фонда 03 из претходног периода, распоређен за потрошњу у 2017.г.	45.086,95
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ, распоређени суфицит из ранијег периода:		73.112,86
1.	Текући расходи	43.288,59
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		43.288,59
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		29.824,27
III Суфицит фонда 03 из ранијег периода (нераспоређен)		61.852,05
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II+III)		91.676,32

Остали приходи и расходи - приходи и расходи по посебним пројектима-Фонд 05

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБАРАЊАЈ И ПУТЕВЕ - УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА**
Број потрошачке јединице: **2002271**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

92	Примици од задуживања	399.340,76
921212	Примици од зајмова узетих од ентитета-кредит Свјетске банке-Пројекат хитног опоравка од поплава	399.340,76
I. Укупно Одјељење за саобраћај и путеве-УГЗ:		399.340,76

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

51	Издаци за нефинансијску имовину	399.340,76
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	399.340,76
II. Укупно Одјељење за саобраћај и путеве-УГЗ:		399.340,76
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 05 текућег периода (I-II):		0,00

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2017. г.
1	2	3

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2017. ГОДИНЕ

А. ПРИХОДИ

<i>a1. ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (фонд 01):</i>	118.500.200,00	51.381.975,68	43,36
<i>a2. ГРАНТОВИ (фонд 01):</i>	1.693.000,00	6.000,00	0,35
<i>a3. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):</i>	5.508.000,00	2.410.408,47	43,76
<i>a4. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (фонд 01):</i>	1.200.000,00	283.064,30	23,59
<i>a5. ПРИМИЦИ ОД ФИН. ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА, ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (фонд 01):</i>	80.935.800,00	75.699.544,13	93,53
<i>a6. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА:</i>	336.000,00	0,00	-
<i>a7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 02+суфицит фонда из ранијег периода):</i>	0,00	658.212,94	-
<i>a8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 03+суфицит фонда из ранијег периода):</i>	0,00	134.964,91	-
<i>a9. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 05):</i>	0,00	399.340,76	-
УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01, 02, 03, 05):	208.173.000,00	130.973.511,19	62,92

Б. РАСХОДИ

<i>b1. УКУПНА ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):</i>	208.173.000,00	126.434.411,12	60,74
<i>b2. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 02):</i>	0,00	396.545,84	-
<i>b3. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 03):</i>	0,00	43.288,59	-
<i>b4. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 05):</i>	0,00	399.340,76	-
УКУПНО ОСТВ. РАСХОДИ И ОДЛИВИ (фонд 01, 02, 03, 05):	208.173.000,00	127.273.586,31	61,14

УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА - УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2017. Г.:	3.699.924,88
---	---------------------

Утврђено стање буџета Града за период 01.01.-30.06.2017. године

<i>1. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 01 (збир a1 до a6 - b1):</i>	3.346.581,46
<i>2. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 02 (a7-b2):</i>	261.667,10
<i>3. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 03 (a8-b3):</i>	91.676,32
<i>4. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 05 (a9-b4):</i>	0,00
<i>5. Вишак остварених прихода над расходима за период 01.01.-30.06.2017. г. (1+2+3+4):</i>	3.699.924,88

ОБРАЂИВАЧ:
Одјељење за финансије
Божана Шљивар, дипл. ек.

ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мр Игор Радојичић

ПРИЛОГ

Табела 1.

**ПЛАНИРАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА (ФОНД 01)
СА ОДОБРЕНИМ ОПЕРАТИВНИМ БУЏЕТОМ И ИЗВРШЕЊЕМ ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ**

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	II План 2017. година	Оперативни буџет 30.06.2017. године	Извршење 30.06.2017. године	Инд 4/3	Инд 5/3	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
2002110	Скупштина Града	891.000,00	422.750,00	409.717,41	47,45	45,98	96,92
2002111	Градска изборна комисија	243.000,00	216.700,00	188.906,19	89,18	77,74	87,17
2002112	Стручна служба СГ	32.000,00	23.000,00	13.714,98	71,88	42,86	59,63
2002120	Градоначелник	503.600,00	239.450,00	164.865,73	47,55	32,74	68,85
2002124	Одсјек за информатику	729.400,00	355.900,00	270.478,49	48,79	37,08	76,00
2002125	Одсјек за послове цивилне заштите и ПТВЈ	3.209.000,00	907.950,00	66.403,75	28,29	2,07	7,31
2002127	Одсјек за правна питања и прописе	581.800,00	235.800,00	169.149,07	40,53	29,07	71,73
2002130	Одјељење за општу управу	542.000,00	143.450,00	114.729,36	26,47	21,17	79,98
2002140	Одјељење за финансије	24.152.000,00	11.892.600,00	11.520.902,61	49,24	47,70	96,87
2002150	Одјељење за привреду	6.655.000,00	3.500.900,00	3.238.256,26	52,61	48,66	92,50
2002160	Одјељење за просторно уређење	718.000,00	17.000,00	16.109,69	2,37	2,24	94,76
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	1.814.000,00	738.000,00	620.077,75	40,68	34,18	84,02
2002190	Остала буџетска потрошња	91.764.000,00	83.882.247,32	82.370.498,86	91,41	89,76	98,20
2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање	1.931.000,00	208.100,00	85.508,65	10,78	4,43	41,09
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	75.000,00	26.500,00	6.605,25	35,33	8,81	24,93
2002230	Одјељење комуналне полиције	60.000,00	11.000,00	543,00	18,33	0,91	4,94
2002240	Служба за заједничке послове	1.362.000,00	655.250,00	484.038,17	48,11	35,54	73,87
2002261 2002262 2002263	Одјељење за комуналне послове	21.051.000,00	5.774.800,00	3.516.585,61	27,43	16,71	60,90
2002271 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	11.108.200,00	5.087.700,00	4.594.474,78	45,80	41,36	90,31
2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику	1.475.500,00	620.350,00	521.672,60	42,04	35,36	84,09
2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	4.728.000,00	2.326.810,00	2.196.656,84	49,21	46,46	94,41
	Буџетска резерва	354.000,00	25.000,00	0,00	7,06	0,00	0,00
	Оперативна јединица 1	173.979.500,00	117.311.257,32	110.569.895,05	67,43	63,55	94,25

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	II План 2017. година	Оперативни буџет 30.06.2017. године	Извршење 30.06.2017. године	Инд 4/3	Инд 5/3	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
2002300	Центар за социјални рад	13.339.300,00	6.388.575,00	6.915.296,26	47,89	51,84	108,24
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	9.565.000,00	4.577.930,00	4.369.012,04	47,86	45,68	95,44
2002510	Бански двор-Културни центар	1.184.600,00	574.637,50	482.320,87	48,51	40,72	83,93
2002530	Туристичка организација Града	1.060.920,00	501.450,00	519.262,31	47,27	48,94	103,55
2002910	Градска развојна агенција	1.011.400,00	446.056,00	382.951,95	44,10	37,86	85,85
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	3.375.000,00	1.621.560,00	1.036.641,68	48,05	30,72	63,93
2002930	СД Борик	1.924.000,00	1.010.035,00	953.889,81	52,50	49,58	94,44
0815001	Гимназија	231.000,00	117.700,00	100.952,75	50,95	43,70	85,77
0815002	Грађевинска школа	98.380,00	43.003,00	43.638,49	43,71	44,36	101,48
0815003	Економска школа	159.000,00	83.105,00	71.078,20	52,27	44,70	85,53
0815004	Електротехничка школа "Никола Тесла"	163.500,00	75.410,00	72.200,51	46,12	44,16	95,74
0815005	Медицинска школа	276.000,00	126.505,00	112.850,03	45,84	40,89	89,21
0815006	Пољопривредна школа	159.000,00	71.570,00	66.939,43	45,01	42,10	93,53
0815007	Техничка школа	424.000,00	243.330,00	230.023,55	57,39	54,25	94,53
0815008	Технолошка школа	249.600,00	102.990,00	105.897,46	41,26	42,43	102,82
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	125.000,00	51.121,00	39.969,05	40,90	31,98	78,19
0815010	Школа ученика у привреди	159.000,00	86.755,00	77.078,94	54,56	48,48	88,85
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	52.800,00	22.670,00	21.780,50	42,94	41,25	96,08
0840012	Центар "Заштити ме"	492.150,00	239.050,00	212.977,91	48,57	43,27	89,09
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	143.850,00	61.932,00	49.754,33	43,05	34,59	80,34
	Оперативна јединица 2	34.193.500,00	16.445.384,50	15.864.516,07	48,10	46,40	96,47
	СВЕУКУПНО (ОЈ1 + ОЈ2):	208.173.000,00	133.756.641,82	126.434.411,12	64,25	60,74	94,53

Табела 1А.

ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА 30.06.2017. ГОДИНЕ ПО СВИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА (ФОНД 01, 02, 03 и 05)

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Извршење ФОНД 01	Извршење ФОНД 02	Извршење ФОНД 03	Извршење ФОНД 05	Укупно извршење 30.06.2017. г.
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
2002110	Скупштина Града	409.717,41	0,00	0,00	0,00	409.717,41
2002111	Градска изборна комисија	188.906,19	0,00	0,00	0,00	188.906,19
2002112	Стручна служба скупштине града	13.714,98	0,00	0,00	0,00	13.714,98
2002120	Градоначелник	164.865,73	0,00	0,00	0,00	164.865,73
2002124	Одсек за информатику	270.478,49	0,00	0,00	0,00	270.478,49
2002125	Одсек за послове цивилне заштите и птвј	66.403,75	0,00	0,00	0,00	66.403,75
2002127	Одсек за правна питања и прописе	169.149,07	0,00	0,00	0,00	169.149,07
2002130	Одјељење за општу управу	114.729,36	0,00	0,00	0,00	114.729,36
2002140	Одјељење за финансије	11.520.902,61	0,00	0,00	0,00	11.520.902,61
2002150	Одјељење за привреду	3.238.256,26	0,00	0,00	0,00	3.238.256,26
2002160	Одјељење за просторно уређење	16.109,69	0,00	0,00	0,00	16.109,69
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	620.077,75	0,00	0,00	0,00	620.077,75
2002190	Остала буџетска потрошња	82.370.498,86	0,00	0,00	0,00	82.370.498,86
2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање	85.508,65	0,00	0,00	0,00	85.508,65
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	6.605,25	0,00	0,00	0,00	6.605,25
2002230	Одјељење комуналне полиције	543,00	0,00	0,00	0,00	543,00
2002240	Служба за заједничке послове	484.038,17	0,00	0,00	0,00	484.038,17
2002261 2002262 2002263	Одјељење за комуналне послове	3.516.585,61	0,00	0,00	0,00	3.516.585,61
2002271 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	4.594.474,78	0,00	0,00	399.340,76	4.993.815,54
2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику	521.672,60	0,00	15.584,87	0,00	537.257,47
2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	2.196.656,84	0,00	0,00	0,00	2.196.656,84
	Оперативна јединица 1	110.569.895,05	0,00	15.584,87	399.340,76	110.984.820,68

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Извршење ФОНД 01	Извршење ФОНД 02	Извршење ФОНД 03	Извршење ФОНД 05	Укупно извршење 30.06.2017. г.
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
2002300	Центар за социјални рад	6.915.296,26	0,00	0,00	0,00	6.915.296,26
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	4.369.012,04	0,00	17.218,42	0,00	4.386.230,46
2002510	Бански двор-Културни центар	482.320,87	0,00	0,00	0,00	482.320,87
2002530	Туристичка организација Града	519.262,31	19.054,60	0,00	0,00	538.316,91
2002910	Градска развојна агенција	382.951,95	0,00	0,00	0,00	382.951,95
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	1.036.641,68	138.717,82	0,00	0,00	1.175.359,50
2002930	ЈУ СЦ Борик	953.889,81	76.513,18	0,00	0,00	1.030.402,99
0815001	Гимназија	100.952,75	0,00	0,00	0,00	100.952,75
0815002	Грађевинска школа	43.638,49	0,00	0,00	0,00	43.638,49
0815003	Економска школа	71.078,20	0,00	650,00	0,00	71.728,20
0815004	Електротех. школа "Никола Тесла"	72.200,51	0,00	0,00	0,00	72.200,51
0815005	Медицинска школа	112.850,03	0,00	0,00	0,00	112.850,03
0815006	Пољопривредна школа	66.939,43	19.750,39	0,00	0,00	86.689,82
0815007	Техничка школа	230.023,55	0,00	0,00	0,00	230.023,55
0815008	Технолошка школа	105.897,46	0,00	3.970,00	0,00	109.867,46
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	39.969,05	142.509,85	0,00	0,00	182.478,90
0815010	Школа ученика у привреди	77.078,94	0,00	0,00	0,00	77.078,94
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	21.780,50	0,00	0,00	0,00	21.780,50
0840012	Центар "Заштити ме"	212.977,91	0,00	4.544,20	0,00	217.522,11
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	49.754,33	0,00	1.321,10	0,00	51.075,43
	Оперативна јединица 2	15.864.516,07	396.545,84	27.703,72	0,00	16.288.765,63
	СВЕУКУПНО (ОЈ 1+ ОЈ 2):	126.434.411,12	396.545,84	43.288,59	399.340,76	127.273.586,31

Табела 2.

Реализација планираних прихода у периоду 01.01.-30.06.2017. и истом периоду 2016. године

Екон. клас.	ВРСТА ПРИХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА		ОДНОС 2017 и 2016	
		јануар-јуни 2016	јануар-јуни 2017	Разлика 2017-2016	Инд. 2017/2016
71	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	29.652.732,32	31.112.306,86	1.459.574,54	104,92
711	Порези на доходак	51,59	48,11	-3,48	93,25
711113	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	51,59	48,11	-3,48	93,25
713	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	7.173.158,65	8.270.619,16	1.097.460,51	115,30
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	773.542,12	1.022.290,07	248.747,95	132,16
713112	Порез на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу	0,00	1.373,98	1.373,98	-
713113	Порез на лична примања	6.399.348,64	7.246.256,69	846.908,05	113,23
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	267,89	698,42	430,53	260,71
714	Порези на имовину	2.601.324,77	3.645.672,54	1.044.347,77	140,15
714111	Порез на имовину	52.463,74	36.971,50	-15.492,24	70,47
714112	Порез на непокретности	2.538.008,28	3.598.649,98	1.060.641,70	141,79
714211	Порез на наслеђе и поклоне	725,59	1.770,91	1.045,32	244,06
714311	Порез на пренос непокрет.и права	10.127,16	8.280,15	-1.847,01	81,76
715	Порез на промет производа и услуга	6.359,38	21.539,62	15.180,24	338,71
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	6.359,38	16.864,54	10.505,16	265,19
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	0,00	4.675,08	4.675,08	-
715300	Акцизе на деривате нафте	0,00	0,00	0,00	-
717	Индиректни порези дозначени од УИО	19.840.354,70	19.135.857,37	-704.497,33	96,45
717111	Индиректни порези дозначени од УИО	19.840.354,70	19.135.857,37	-704.497,33	96,45
719	Остали порези	31.483,23	38.570,06	7.086,83	122,51
719113	Порез на добитке од игара на срећу	31.483,23	38.570,06	7.086,83	122,51
72	НЕ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	18.961.722,08	20.269.668,82	1.307.946,74	106,90
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	2.720.019,97	2.670.110,60	-49.909,37	98,17
721222	Приходи од давања у закуп објеката града	648.329,68	37.134,73	-611.194,95	5,73
721222	Прих.од давања у закуп установа које се финанс. из буџета	0,00	111.572,33	111.572,33	-
721223	Приходи од земљишне ренте	2.051.883,42	2.511.766,15	459.882,73	122,41
721310	Приходи од камата на новчана средства банковним рачунима	207,21	0,00	-207,21	0,00
721320	Приходи од камата на орочена новчана средства	13.858,49	0,00	-13.858,49	0,00
721412	Приходи од обвезница	3.734,19	9.444,79	5.710,60	252,93
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	192,60	192,60	0,00	100,00
721919	Остали приходи од имовине	1.814,38	0,00	-1.814,38	0,00
722	Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга	14.349.284,01	15.563.938,95	1.214.654,94	108,46
7221	Административне накнаде и таксе	737.459,84	759.582,56	22.122,72	103,00
722118	Посебна републичка такса	0,00	18.841,06	18.841,06	-
722131	Градске административне таксе	737.459,84	740.741,50	3.281,66	100,44
7223	Комуналне накнаде и таксе	4.823.613,39	5.231.422,80	407.809,41	108,45
722311	Ком.такса за држање животиња	50,00	360,00	310,00	720,00
722312	Комуналне таксе на фирму	2.460.777,48	2.665.428,07	204.650,59	108,32
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	1.160,00	1.140,00	-20,00	98,28
722314	Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред посл.простора у пословне сврхе	205.266,29	261.695,81	56.429,52	127,49
722315	Комунална такса за држање средстава за игру	400,00	390,00	-10,00	97,50
722316	Комунална такса за привређивање музичког програма у угоститељским објектима	9.290,00	10.700,00	1.410,00	115,18
722317	Ком.таксе за кор.витрина за излаг.робе ван посл.пр.	450,00	450,00	0,00	100,00
722318	Комунална такса за кориштење рекламних паноа	378.896,00	495.307,45	116.411,45	130,72
722319	Комунална такса за кориштење простора за паркирање	1.617.843,65	1.652.811,93	34.968,28	102,16
722321	Боравишна такса	105.935,37	100.104,04	-5.831,33	94,50
722391	Ком.так.за кор.слоб.пов.за камп.шаторе и др.	0,00	30,00	30,00	-
722396	Комунална такса на остале предмете таксирања	43.544,60	43.005,50	-539,10	98,76

Екон. клас.	ВРСТА ПРИХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА		ОДНОС 2017 и 2016	
		јануар-јуни 2016	јануар-јуни 2017	Разлика 2017-2016	Инд. 2017/2016
7224	Накнаде по разним основама	6.415.369,50	7.486.111,05	1.070.741,55	116,69
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	2.190.215,96	3.009.018,15	818.802,19	137,38
722411	Накнада за уређење град.грађ. земљ. - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	0,00	666.631,83	666.631,83	-
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	253.296,53	294.931,78	41.635,25	116,44
722421	Накнада за коришћење путева	15.981,86	72.817,76	56.835,90	455,63
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	7.878,37	16.199,34	8.320,97	205,62
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	126.088,57	132.708,96	6.620,39	105,25
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	137.137,69	338.596,45	201.458,76	246,90
722437	Нак. за кор.посл.од опш.инт.у шум.у прив.свој.	202,37	0,00	-202,37	0,00
722440	Накнада за коришћење вода	415.954,98	440.153,27	24.198,29	105,82
722457	Нак.за упот.вјеш.љуб.и хем.за заш.биља	42,85	0,00	-42,85	0,00
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	2.134.610,32	1.248.102,02	-886.508,30	58,47
722462	Накнада за коришћење минералних вода	0,00	863,50	863,50	-
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	0,00	29.697,72	29.697,72	-
722464	Накнада за воде за узгој рибе	4.182,08	2.993,09	-1.188,99	71,57
722465	Нак.за воде за инд.пр.,укључ.и термоел.	2.692,18	2.646,32	-45,86	98,30
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	881.364,84	1.023.990,81	142.625,97	116,18
722468	Накнада за коришћење природних ресурса за производњу електричне енергије	122.529,00	167.488,41	44.959,41	136,69
722469	Нак.за узгој рибе у кавезима пот.у пов.вод.	9.082,27	8.986,66	-95,61	98,95
722491	Концесиона накада за коришћење природних и др. добара од општег интереса	114.109,63	30.284,98	-83.824,65	26,54
7225	Приходи од пружања јавних услуга	2.372.841,28	2.086.822,54	-286.018,74	87,95
722521	Приходи општинских органа управе	54.836,98	52.302,17	-2.534,81	95,38
722591	Власти приходи буџетских корисника Града	2.318.004,30	2.034.520,37	-283.483,93	87,77
723	Новчане казне	93.209,80	108.159,15	14.949,35	116,04
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града	93.209,80	108.159,15	14.949,35	116,04
729	Остали непорески приходи	1.799.208,30	1.927.460,12	128.251,82	107,13
729124	Остали општински непорески приходи	1.799.208,30	1.927.460,12	128.251,82	107,13
УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ:		48.614.454,40	51.381.975,68	2.767.521,28	105,69
УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ		48.614.454,40	51.381.975,68	2.767.521,28	105,69
УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (без уговора са инвеститорима)		48.614.454,40	50.715.343,85	2.100.889,45	104,32

Табела 3.

**ПРЕРАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ИСТОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ)
ПО РЈЕШЕЊИМА РУКОВОДИЛАЦА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ) И ГРАДОНАЧЕЛНИКА
у складу са тачком VIII. подтачка 1 и 2 Одлуке о извршењу буџета Града за 2017. г. ("Сл. гласник Града Бања Лука", бр. 40/16, 11/17 и 23/17)**

Редни број	Организациони код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспор. средства у оквиру истог корисника	ОПИС
1	2	3	4	5
	2002120	Градоначелник		
	1	4127-Расходи за стручне услуге	-1.000,00	Рјешење шефа Кабинета градоначелника, бр. 12-К-2761/17, од 15.06.2017.године
		4123-Расходи за режијски материјал	1.000,00	Рјешење шефа Кабинета градоначелника, бр. 12-К-2761/17, од 15.06.2017.године
	1	4152-Грантови-покровитељства и спонзорства	-2.500,00	Рјешење шефа Кабинета градоначелника, бр. 12-К-2831/17, од 20.06.2017.године
		4151-Текући грантови у иностранство	2.500,00	Рјешење шефа Кабинета градоначелника, бр. 12-К-2831/17, од 20.06.2017.године
	1	4127-Расходи за стручне услуге	-1.300,00	Рјешење шефа Кабинета градоначелника, бр. 12-К-2830/17, од 20.06.2017.године
		4182-Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.300,00	Рјешење шефа Кабинета градоначелника, бр. 12-К-2830/17, од 20.06.2017.године
	1	4129-Расходи по основу организације пријема, манифестација, остали расходи	-2.400,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2063/17, од 05.07.2017.године
		6319-Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	2.400,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2063/17, од 05.07.2017.године
	2002127	Одсек за правна питања и прописе		
	1	4191-Расходи по судским рјешењима	-20.000,00	Рјешење шефа одсека, бр. 19-017-3238/17, од 23.06.2017.године
		4152-Капитални грантови у земљи	20.000,00	Рјешење шефа одсека, бр. 19-017-3238/17, од 23.06.2017.године
	2002150	Одјељење за привреду		
	1	4129-Остали неklasификовани расходи	-500,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-1937/17, од 22.06.2017.године
		6319-Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	500,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-1937/17, од 22.06.2017.године
		4152-Текући грантови за привредне манифестације	-200,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-1937/17, од 22.06.2017.године
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	200,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-1937/17, од 22.06.2017.године

Напомена: рјеш. бр. 12-Г-2830/17 односи се на реалоцирана средства за период до 30.06.2017. г.

	1	6112-Издаци за акције и учешће у капиталу изградња и финансирање новог постројења топлане из кредитних средстава	-660.000,00	Рјешење В.Д. Начелника Одјељења за привреду, бр. 02-30-130/17, од 22.06.2017.године
		6112-Издаци за акције и учешће у капиталу изградња и финансирање новог постројења топлане	660.000,00	Рјешење В.Д. Начелника Одјељења за привреду, бр. 02-30-130/17, од 22.06.2017.године
	1	6111-Издаци за хартије од вриједности	-138.000,00	Рјешење В.Д. Начелника Одјељења за привреду, бр. 02-30-131/17, од 22.06.2017.године
		6112-Издаци за акције	138.000,00	Рјешење В.Д. Начелника Одјељења за привреду, бр. 02-30-131/17, од 22.06.2017.године
	2002240	Служба за заједничке послове		
	1	4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	-750,00	Рјешење Градоначелника бр.12-Г-2004/17. од 29.06.2017.
		6319-Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	750,00	Рјешење Градоначелника бр.12-Г-2004/17. од 29.06.2017.
	2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику		
	1	4152-Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе и туризма	-500,00	Рјешење В.Д. Начелника Одјељења за културу, туризам и социјалну политику бр. 10-30-сл-340/17, од 20.06.2017.године
		4129-Остали неklasификовани расходи у области културе и туризма	500,00	Рјешење В.Д. Начелника Одјељења за културу, туризам и социјалну политику бр. 10-30-сл-340/17, од 20.06.2017.године
	2002530	Туристичка организација града		
	1	4124-Расходи за материјал за посебне намјене	-10.000,00	Рјешење Директора Туристичке организације, бр. 121/17, од 15.06.2017.године
		4127-Расходи за стручне услуге	10.000,00	Рјешење Директора Туристичке организације, бр. 121/17, од 15.06.2017.године
	2002910	Градска развојна агенција		
	1	4127-Расходи за стручне услуге-израда студија, елабората и пројектне документације	-3.000,00	Рјешење Директора Градске развојне агенције, бр. 01-859-1/17, од 15.06.2017.године
		4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	Рјешење Директора Градске развојне агенције, бр. 01-859-1/17, од 15.06.2017.године
	0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора		
	1	4127-Расходи за стручне услуге	-100,00	Рјешење Директора ЈУ "Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора", бр. 0103-358, од 30.06.2017.године
		4121-Расходи по основу закупа	100,00	Рјешење Директора ЈУ "Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора", бр. 0103-358, од 30.06.2017.године
	13	УКУПНО:	0,00	

Напомена: укупно проведено 13 рјешења о реалокацијама буџетских средстава у износу од

840.250,00

Табела 4.

ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ у 2017. ГОДИНИ

Планирана средства буџетске резерве за 2017. г. 390.000,00

Редни број	Организациони код (ПЈ на коју се средства реалоцирају)	Буџетски корисник/потрошачка јединица (на коју се средства реалоцирају)	Позиција на коју се врши реалокација:	Износ прераспоређених средстава са буџетске резерве	Напомена (број одлуке, кратак опис разлога због којих се врши реалокација буџ. сред.)
1	2	3	4	5	6
1	2002125	Одсјек за послове цивилне заштите и ПТВЈ	4127- Расходи за стручне услуге (+12.000,00); 4129-Остали неklasификовани расходи (+8.000,00)	-20.000,00	Одлука број: 12-Г-597/17 од 17.03.2017.године, за потребе осигурања регистрације возила Одсјека за послове цивилне заштите и ПТВЈ
2	2002120	Градоначелник	4152-Грантови за манифестације и сл. (+15.000,00)	-15.000,00	Одлука број: 12-Г-918/17 од 18.04.2017.године, за потребе обиљежавања Дана града
3	2002127	Одсјек за правна питања и прописе	4129-Остали неklasификовани расходи (+65.000,00)	-65.000,00	Одлука број: 12-Г-1500/17 од 25.05.2017.године, за потребе обезбјеђивања средстава за плаћање накнаде за кориштење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у поступку издавања пољопривредне сагласности, а у циљу издавања грађевинске дозволе за изградњу новог постројења топлане у Бањалуци.
4	Одлука о усвајању ребаланса буџета Града за 2017. годину			74.000,00	Укупно увећање буџетске резерве у оквируведеног ребаланса буџета Града за 2017. г. (Одлука број: 07-013-370/17)
УКУПНО				-26.000,00	Укупно умањење буџет. резерве у односу на план 2017.г.

Планирана средства буџетске резерве након прерасподјела и Ребаланса 364.000,00

Табела бр. 5.

ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА БАНКОВНИМ РАЧУНИМА НА ДАН 31.12.2016. и 30.06.2017. ГОДИНЕ

Р. б.	Банка	Назив рачуна	Број рачуна	31.12.2016. године	30.06.2017. године
I	Трансакциони рачуни (ЈРТ)				
1	Нова банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	555-007-01034888-78	1.747.791,92	2.613.397,41
2	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	551-790-22206572-52	206.068,80	243.211,82
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	562-100-00000333-28	431.384,31	598.310,31
4	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	571-010-00002141-43	6.801,98	21.389,58
5	"Sberbank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	567-241-82000001-07	266.346,05	534.498,07
6	"Intesa Sanpaolo banka" д.д. Сарајево	Јединствени рачун трезора	154-560-20067090-64	192.459,04	300.691,69
7	МФ банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	572-106-00009647-63	0,00	54.038,10
8	Павловић интернационал банка а.д. Бијељина	Јединствени рачун трезора	554-004-00000457-18	0,00	73.504,75
	УКУПНО ЈРТ:			2.850.852,10	4.439.041,73
II	Рачуни посебних намјена (РПН)				
1	Нова банка а.д. Бања Лука	Донације	555-007-11034888-44	100.690,04	52.084,46
2	Нова банка а.д. Бања Лука	Накнаде за воде	555-007-10034888-28	286.140,45	184.763,08
3	Нова банка а.д. Бања Лука	Коришћење природних ресурса	555-007-08034888-93	59.789,56	3.618,43
4	Нова банка а.д. Бања Лука	Рачун за наплату воде у сврху отплате кредита КfW	555-007-09034888-12	388.343,16	254.390,98
5	Нова банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	555-007-13034888-76	19.837,91	15.102,20
6	Нова банка а.д. Бања Лука	Власт.прих.општ.буџетских корисника	555-190-00101338-04	294.132,82	257.336,38
7	Уникредит банка а.д. Бања Лука	Финансирање посебних мјера зашт. од пожара	551-790-22206590-95	1.813.615,24	926.840,99
8	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Рачун за враћање и прекњижавање ЈП	562-099-80759697-49	0,00	0,00
9	Уникредит банка а.д. Бања Лука	Средства социјалне заштите	551-790-22206581-25	305.823,13	313.627,56
10	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства борависне таксе	555-100-00257576-39	47.324,79	44.310,38
11	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН за Visa Electron Business картицу	562-099-81374355-45	0,00	7.008,27
12	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН за депоновање средстава у поступку преузимања	562-099-81400985-83	0,00	26.239,14
13	Нова банка а.д. Бања Лука	Црно врело	555-190-00253566-93	0,00	500.000,00
14	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	562-099-81391283-89	0,00	20,00
	УКУПНО РПН:			3.315.697,10	2.585.341,87
III	Девизни рачуни				
1	Нова банка а.д. Бања Лука		555-110-10104045-37		
			(EUR)	10.691,13	11.187,79
			(USD)	1.848,97	1.707,70
			(GBP)	4,09	3,98
			(SEK)	14,33	14,08
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука		508-4101101226		
			(EUR)	0,00	2.803,17
	УКУПНО девизни рн.:			12.558,52	15.716,72
	УКУПНО I+II+III:			6.179.107,72	7.040.100,32
	Благајна (ПЈ ГУ и буџетски корисници)			32.286,64	40.615,36