



Република Српска
Град Бања Лука
Градоначелник
Градска управа
Одјељење за финансије
Трг српских владара 1, Бања Лука

**КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА
ЗА ПЕРИОД 01.01-31.03.2018. ГОДИНЕ**

Бања Лука, мај 2018. године

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.03.2018. ГОДИНЕ

У складу са чланом 48. Закона о буџетском систему РС („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чланом XXV Одлуке о извршењу буџета града Бања Лука за 2018. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 50/17) као и Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета „Службени гласник Републике Српске“, број 100/13 и 102/16), Одјељење за финансије израдило је „Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период од 01.01. до 31.03.2018. године“.

Анализа реализације планираних буџетских средства и буџетских расхода и издатака за период 01.01.-31.03.2018. године у оквиру Фонда 01 - планирана буџетска средства.

Укупна планирана буџетска средства за 2018. годину, у износу од 134.091.000,00 КМ (Фонд 01), реализована су у првом кварталу у износу од 27.714.769,94 КМ, што представља:

- 20,7 % у односу на укупан план за 2018. годину,
- 82,7 % у односу на план за посматрани период,
- 108,9 % у односу на исти период 2017. године.

Укупно планирани расходи и издаци за 2018. годину, такође у износу од 134.091.000,00 КМ, реализовани су у првом кварталу у износу од 22.895.140,08 КМ, што представља:

- 17,1 % у односу на укупан план за 2018. годину,
- 68,3 % у односу на план за посматрани период,
- 98,6 % у односу на исти период 2017. године.

Општи дио извјештаја о извршењу буџета представља збирни приказ извршених буџетских категорија и даје увод у организациону и економску класификацију извршења планираног буџета за 2018. годину. Коначна разлика у финансирању, односно нераспоређени суфицит или непокривени дефицит представља збир оствареног буџетског суфицита/дефицита и нето финансирања буџета (разлика између примитака и издатака за финансијску имовину, примитака од задуживања и издатака за отплату дугова, те осталих примитака и осталих издатака). У периоду 01.01.-31.03.2018. године у оквиру Фонда 01 остварено је:

а) буџетски суфицит	7.943.983,57 КМ
<u>б) нето финансирање</u>	<u>-3.124.353,71 КМ</u>
в) нераспоређени суфицит	
текућег периода (а+б)	4.819.629,86 КМ.

Остварени буџетски суфицит текућег периода у оквиру Фонда 01 (планираног буџета или буџета у ужем смислу ријечи) у износу од 4.819.629,86 КМ, виши је за 2,58 милиона КМ у односу на исти период 2017. године (остварен нераспоређени суфицит у износу од 2.239.513,18 КМ), и то највећим дијелом, као посљедица раста пореских и непореских прихода у текућој години.

1. Анализа прихода, трансфера, примитака за нефинансијску имовину, примитака од финансијске имовине и задуживања и осталих примитака за период 01.01.-31.03.2018. године

1.1. Порески и непорески приходи

Буџетом града Бања Лука за 2018. годину порески и непорески приходи планирани су у износу од 117.969.000,00 КМ, а реализовани са 26.080.524,60 КМ што представља:

-22,1 % у односу на укупан план за 2018. годину,

-88,4 % у односу на план за посматрани период,

-107,9 % у односу на исти период 2017. године (1,9 милиона КМ више).

Посматрано без накнаде за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта, реализација пореских и непореских прихода у првом кварталу 2018. године износи 25.995.716,84 КМ, што је више за 2,15 милиона КМ у односу на реализацију без ове накнаде у првом кварталу 2017. године (23.841.202,11 КМ).

Реализација пореских и непореских прихода је у правилу нижа у првом кварталу сваке буџетске године у односу на наредне кварталне. Процент од 88,4% у односу на квартални план за 2018. годину, представља задовољавајући ниво реализације прихода, посебно имајући у виду реализацију у претходних неколико година.

Реализација пореских и непореских прихода (без накнаде по уговорима са инвеститорима)

ГОДИНА	РЕАЛИЗАЦИЈА I КВАРТАЛ
2014.	22.241.983,32
2015.	22.385.095,99
2016.	22.317.646,97
2017.	23.841.202,11
2018.	25.995.716,84

А) Порески приходи за период 01.01.-31.03.2018. године остварени су у износу од 15.700.406,01 КМ што представља:

-23,1 % у односу на укупан план за 2018. годину,

-92,4 % у односу на план за посматрани период,

-111,8 % у односу на исти период 2017. године.

Наведени износ представља већу реализацију за 1,65 милиона КМ у односу реализацију пореских прихода у првом кварталу 2017. године.

Ако посматрамо структуру пореских прихода, видљиво је да су порези на лична примања реализовани у износу од 4,38 милиона КМ или 27,2% у односу на план за 2018. годину, односно, са 108,9 % у односу на план за посматрани период текуће године. У 2017. години је у истом периоду реализовано 3,74 милиона КМ, те је у 2018. години реализација већа за око 640.000,00 КМ.

Порези на имовину у посматраном периоду остварени су са 1,34 милиона КМ или 16,9 % у односу на план за 2018. годину, односно, 67,8% у односу на план за посматрани период 2018. године. Посматрано у односу на 2017. годину, када је реализовано 1,03 милиона КМ, видљиво је да су ови приходи реализовани више за око 300.000,00 КМ у 2018. години. У оквиру пореза на имовину, истиче се порез на непокретности реализован са 1,3 милиона КМ (истом периоду претходне године реализовано је 1 милион КМ).

Приходи од индиректних пореза дозначени од УИО БиХ су у посматраном периоду остварени у износу од 9,95 милиона КМ или 22,8% у односу на план за 2018. годину, односно, 91,3 % у односу на план за посматрани период 2018. године. Посматрано у односу на 2017. годину, када је у истом периоду реализовано 9,25 милиона КМ, видљиво је да је за период прва три мјесеца ове године остварено за око 700.000,00 КМ више ових прихода.

Б) Непорески приходи за период 01.01.-31.03.2018. године остварени су у износу од 10.380.118,59 КМ, што представља:

-20,7 % у односу на укупан план за 2018. годину,

-83,0 % у односу на план за посматрани период,

-102,4 % у односу на исти период 2017. године.

Посматрано без накнаде за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта, реализација непореских прихода у првом кварталу 2018. године износи 10.295.310,78 КМ, што је више за око 0,5 милиона КМ у односу на реализацију без ове накнаде у првом кварталу 2017. године (9.796.850,42 КМ).

Нижа реализација непореских прихода од планиране за посматрани период, забиљежена је код сљедећих непореских прихода:

- прихода од давања у закуп објеката Града, реализовано 26.756,02 КМ или 2,2% у односу на план, односно, 8,9% у односу на план за посматрани период текуће године. Реализација у истом периоду 2017. године била је у износу од 56.010,79 КМ, те се значајнија реализација очекује у наредним кварталима;

- прихода од земљишне ренте, реализовано 1.222.397,24 КМ или 16,1% у односу на план, односно, 64,3% у односу на план за посматрани период текуће године. Међутим, реализација у истом периоду 2017. године била је у износу од 828.672,58 КМ, те је реализација у 2018. години је већа за 47,5%);

-прихода од градских административних такса, реализовано 375.272,69 КМ или 24,2% у односу на план, односно 96,8% у односу на план за посматрани период 2018. године (реализација у истом периоду 2017. године била је у износу од 371.375,26 КМ);

-накнаде за уређење грађевинског земљишта, реализовано 1.919.434,21 КМ или 21,3% у односу на план, односно, 85,31% у односу на план за посматрани период текуће године. Међутим, ова накнада је реализована за око 1 милион КМ више у односу на реализацију у истом периоду 2017. године (845.473,54 КМ);

-накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса, реализовано је 652.452,34 или 15,9% у односу на план, односно, 63,6% у односу на план за посматрани период текуће године (реализација истом периоду 2017. године била је у износу од 840.283,78 КМ, када је евидентиран и дио реализованих средстава у износу од 495.516,76 КМ односи на уплату „Пословне зоне“ ад Бања Лука по Споразуму о начину измирења међусобних потраживања). Значајнија наплата ове врсте прихода очекује се у наредним кварталима;

- властити приходи корисника, реализовано је 1.013.319,04 КМ или 22,2% у односу на план, односно, 88,9% у односу на план за посматрани период текуће године (реализација у истом периоду 2017. године била је у износу од 966.762,81 КМ).

Већа реализација непореских прихода од планиране за посматрани период, забиљежена је код сљедећих непореских прихода:

-комуналне таксе на фирму, реализовано је 1.304.655,51 КМ или 31% у односу на план, односно, 124,2% у односу на план за посматрани период текуће године (реализација у истом периоду 2017. године била је у износу од 1.317.195,96 КМ);

- комунална таксе за коришћење рекламних паноа, реализовано 277.536,12 КМ или 29,2% у односу на план, односно, 116,8% у односу на план за посматрани период 2018. године (реализација у истом периоду 2017. године била је у износу од 180.213,90 КМ);

-комунална такса за коришћење простора за паркирање, реализована са 917.426,99 КМ или 26,2% у односу на план за 2018. годину, док је реализација у првом кварталу 2017. године износила 806.915,42 КМ;

- средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара, реализована у износу од 966.911,51 КМ или 53,7% у односу на план, односно, 214,8% у односу на план за посматрани период (у првом кварталу 2017. године реализовано 942.344,28 КМ)

- остали општински непорески приходи, реализовано 771.963,55 КМ или 32,6% у односу на план, односно 130,6% у односу на план за посматрани период 2018. године (реализација у истом периоду 2017. године била је у износу од 1.438.088,59 КМ, али се дио реализованих средстава у износу од 667.815,76 КМ односио на уплату „Пословне зоне“ ад Бања Лука по Споразуму о начину измирења међусобних потраживања);

-поред претходно наведених непореских прихода, већа реализација у односу на план за посматрани период текуће године, забиљежена је и код сљедећих прихода:

накнада за воде (реализовано 27%), накнада за коришћење природних ресурса за производњу електричне енергије (реализовано 25,7%), новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актима Града (реализована у износу од 32,4%) и сл.

У прилогу извјештаја, у Табели број 3 приказана је реализација пореских и непореских прихода у првом кварталу 2018. године у односу на исти период 2017. године.

1.2. Трансфери између различитих јединица власти

Трансфери између различитих јединица власти планирани су за 2018. годину у износу од 4,71 милион КМ, а остварени у износу од 943.956,18 КМ. Наведена средства односила су се на средства дозначена од стране Министарства здравља и социјалне заштите (940.328,46 КМ), те на трансфере виших нивоа власти по записницима Пореске управе (3.672,72 КМ), док трансфер из Програма јавних инвестиција Републике Српске (намјењен за финансирање пројекта „Црно Врело“) није реализован у првом кварталу.

1.3. Грантови

На позицијама Грантова планирана су средства донације са вишег нивоа власти за реконструкцију објекта „Шопинг центра“ у спортску дворану, у износу од 0,6 милиона КМ, као и грант у износу од 310.000 КМ по основу донације ЦИК-а БиХ, намијењене за исплате бруто накнада члановима бирачких одбора, који ће бити ангажовани током одржавања републичких избора у 2018. години (законска обавеза ЦИК-а БиХ). Средства из наведених донација нису реализована у првом кварталу 2018. године.

1.4. Примиси за нефинансијску имовину

У оквиру примитака за нефинансијску имовину планирани су:

-примици за градско грађевинско земљиште, у износу од 540.000,00 КМ, а у посматраном периоду текуће године реализовано је 270.225,63 КМ,

-примици од продаје сталне имовине намјењене продаји, у износу од 706.000,00 КМ, а у посматраном периоду текуће године није било реализације ове врсте примитака.

Већа и значајнија реализација примитака од нефинансијске имовине очекује се у преосталом дијелу буџетске године.

1.5. Примиси од финансијске имовине

Примици од финансијске имовине планирани су у 2018. години у износу од 1.994.000,00 КМ, и исти се односе на: примитке од хартија од вриједности у износу од 352.000 КМ по основу купљених обвезница емитента Топлана ад; примитке од наплате датих зајмова, у износу од 1,62 милиона КМ (наплата зајма датог „Еко Топлани“ у 2017. години за набавку дрвне сјечке у износу од 1,5 милиона КМ, те наплата зајма датог

привредном друштву Топлани ад у износу од 125.000 КМ (10 рата), за набавку енергента за борачке зграде у насељу Ада), као и примитке од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (8.000,00 КМ), те стамбених зајмова датих радницима (9.000,00 КМ)

За период 01.01.-31.03.2018. године остварење у односу на план износи свега 0,2% (3.536,34 КМ), јер су у првом кварталу реализовани само примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима, те примици од стамбених зајмова датих радницима.

1.6. Примици од задуживања

Примици од задуживања планирани су у износу од 3 милиона КМ, и то за привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока, а у првом кварталу 2018. године исти нису реализовани.

1.7. Остали примици

А) Примици по основу пореза на додату вриједност планирани су у износу од 1.036.000,00 КМ, а у посматраном периоду текуће године реализовани су у износу од 235.155,07 КМ (реализација у истом периоду претходне године у износу од 224.971,33 КМ). У оквиру овог износа, највећи износ примитака евидентиран је на организационом коду Одјељења за финансије, у износу од 213.623,83 КМ (примици по основу излазног пдв-а из опорезиве дјелатности).

Б) Примици по основу депозита и кауција планирани су Буџетом Града за 2018. годину у износу од 300.000,00 КМ, а у првом кварталу текуће године реализовани су у износу од 112.676,89 КМ.

В) Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти планирани су у текућој години у износу од 654.000,00 КМ, а реализација у периоду 01.01.-31.03.2018. године износила је 25.854,21 КМ (највећи дио овог износа односи се на накнаде плата за породилско одсуство и боловања које се рефудирају).

Закључак везан за реализацију планираних буџетских средстава за период 01.01.-31.03.2018. године

Из претходних података може се закључити да су приходи, у периоду до 31.03.2018. године, реализовани у вишем износу у односу на исти период 2017. године (за 1,9 милиона КМ више), док су, посматрано у односу на план за период до 31.03.2018. године (29,49 милиона КМ) реализовани мање за 3,41 милион КМ (26,08 милиона КМ). Имајући у виду да први квартал, по правилу, има нижу реализацију прихода, за очекивати је пораст прихода у наредном кварталу, када би се, са мјесецом мајем, могла стећи прецизнија слика могуће реализације прихода у 2018. години.

У оквиру Нацрта ребаланса Буџета Града за 2018. годину, извршено је усклађивање пореских и непореских прихода у складу са реализацијом, као и очекивањима до краја 2018. године.

Битно је и напоменути да је у периоду 01.01.-31.03.2018. године, проведен један поступак мултилатералне компензације и цесије у складу са Законом о јединственом систему мултилатералне компензације и цесије. МЛК представља начин да се смање износи постојећих потраживања и обавеза учесника, који су се пријавили, при чему учесници не морају бити истовремено у дужничко-повјерилачком односу, али имају потраживања и обавезе према најмање једном од учесника у МЛК. Проведеним поступком МЛК укупно су "намирени" приходи, трансфери и примици у износу од 375.874,46 КМ

2. Анализа расхода и издатака (Фонд 01-планирана буџетска средства)

Буџетом Града за 2018. годину планирани су укупни расходи и издаци у износу од 134.091.000,00 КМ, а за период 01.01.-31.03.2018. године исти су реализовани у износу од 22.895.140,08 КМ или 17% у односу на укупан план за 2018. годину, односно, 68,3% у односу на план за посматрани период.

Посматрано у односу на одобрени оперативни буџет, укупни буџетски расходи и издаци реализовани су проценту од 76,8%.

2.1. Оперативни буџет за период 01.01.-31.03.2018. године

У складу са чланом VII Одлуке о извршењу буџета Града за 2018. годину, Одјељење за финансије врши израду финансијских планова буџетске потрошње на бази процјене прихода за поједине кварталне 2018. године. На бази процјене реализације прихода, оперативним буџетом за три мјесеца 2018. године (01.01.-31.03.2018.г.), на располагање је потрошачким јединицама буџета Града стављен износ од 27,9 милиона КМ, који је, након одобравања захтјева за ширењем оквира у току квартала, износио 29,8 милиона КМ (што представља 22,2% у односу на укупно планирана средства за 2018. годину). У оквиру наведеног износа, на располагање су стављена и средства неутрошеног кредита ЕБРД-а, у износу од 2,24 милиона КМ (која нису реализована у првом кварталу), као средства за издатке по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта, у износу од 800.000,00 КМ (реализација 84.807,76 КМ).

Како су укупна буџетска средства (приходи, грантови, трансфери и примици) у периоду 01.01.-31.03.2018. године реализована у износу од 27.676.584,54 КМ, можемо закључити да су укупна оперативна средства за први квартал 2018. усклађена са стварном реализацијом буџетских средстава. Одјељење за финансије ће наставити скретати пажњу свим корисницима буџета да ускладе своју потрошњу са реалним буџетским средствима, како не бисмо дошли у ситуацију да се стварају обавезе веће од расположивих средстава.

2.2. Реализација расхода и издатака у оквиру Оперативних јединица 1 и 2

Реализација расхода и издатака по потрошачким јединицама кретала се, у посматраном периоду, у оквирима одобреног оперативног буџета, са одређеним одступањима код појединих потрошачких јединица (у Прилогу у Табели 1, приказана буџетска потрошња по корисницима са оперативним буџетом за период 01.01.-31.03.2018. године). Већа потрошња у односу на оперативни буџет за први квартал 2018. године евидентирана је код појединих потрошачких јединица, и то како слиједи:

-Одсјек за правна питања и прописе, има реализацију у износу од 20,6% у односу на план за 2018. годину, односно, 190,2% у односу на одобрени оперативни буџет- већа потрошња, највећим дијелом, односи се на ставку расхода по судским рјешењима;

-Туристичка организација Града прекорачила је оперативни буџет за први квартал 2018. године, што је пракса настављена из ранијег периода. Расходи су реализовани у проценту од 106,6% у односу на одобрени оперативни буџет, док је реализација у односу на план за 2018. годину у износу од 25%. Уколико се настави ова динамика трошења средстава, може доћи до ситуације да одобрени-планирани буџет за 2018. годину неће бити довољан;

-Потрошачка јединица ЈУ СЦ Борик, такође је имала прекорачење оперативног буџета за први квартал 2018. године, са реализацијом од 103,70% у односу на одобрени оперативни буџет, док је реализација у односу на план за 2018. годину у износу од 26,8% (највећим дијелом, због прекорачења на ставкама расхода за бруто плате и расхода по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга). Уколико се настави ова динамика трошења средстава, и код ове потрошачке јединице може доћи до ситуације да одобрени-планирани буџет за 2018. годину неће бити довољан;

-Већина средњих школа (изузев Гимназије, Техничке школе и Школе ученика у привреди), имале су у посматраном периоду реализацију изнад оперативног буџета за први квартал. Разлог за наведено је, највећим дијелом, виша реализација расхода по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга, због виших трошкова гријања у првом кварталу.

У вези са анализом расхода и издатака у посматраном периоду 2018. године, могу се истаћи и сљедеће битне чињенице:

-расходи за бруто плате код потрошачких јединица Одјелење за финансије, и ЈУ СЦ Борик су прекорачене у првом кварталу текуће године у односу на планирана средства, те постоји вјероватноћа да ће се указати потреба за планирањем додатних средстава за ову намјену;

-расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада, реализовани су преко оперативног, али и планираног буџета за посматрани период, код већине средњих школа и ЈУ Културни центар Бански двор, те потрошња преко оперативног буџета код ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање. Наведено повећање бруто накнада резултат је раста трошкови превоза, због повећање цијене мјесечне карте, као и због Одлуке Уставног суда Републике Српске, број У-108/16

од 20.12.2017. године, којом је утврђено да чланови 6. и 8. Упутства о начину обрачуна накнаде трошкова превоза запослених у установама образовања и културе („Службени гласник Републике Српске“, број 83/16) нису у сагласности са Уставом и Законом. Нацртом ребаланса буџета за 2018. годину усклађен је план ових расхода по корисницима (из области образовања и културе) са стварним потребама до краја 2018. године;

-расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата, реализовани су преко оперативног и планираног буџета за први квартал 2018. године. Како се ради о расходима које није могуће прецизно планирати, у оквиру Нацрта ребаланса буџета извршене су корекције ове ставке по потрошачким јединицама, реалокацијама са ставке 411- расходи за лична примања;

-расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брото) имали су реализацију преко оперативног буџета, те нешто вишу реализацију у односу на план за први квартал 2018. године (за 6%), али, како наведени расходи немају уједначену динамику трошења по мјесецима (одлазак у пензију и једнократне помоћи), очекује се да ће планирана средства за 2018. годину бити довољна за ове намјене;

-расходи по основу роба и услуга реализовани су у износу од 4,67 милиона КМ или 18,3% у односу на план за 2018. годину (реализација у истом периоду 2017. године у износу од 4,71 милиона КМ). У оквиру ове групе расхода, расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга имали су укупну реализацију за 5,1% већу у односу на план за посматрани период, што је резултат веће потрошње у оквиру Оперативне јединице 2 (расходи по основу топлотне енергије код осталих корисника Буџета и средњих школа);

-расходи по основу финансирања (отплата камата) реализовани су у износу од 0,73 милиона КМ или 22% у односу на годишњи план (у односу на исти период претходне године реализација је мања за око 700.000,00 КМ);

-реализација субвенција се, у складу са планираном динамиком, очекује у наредним кварталима 2018. године;

-грантови су у првом кварталу реализовани у износу од 1,08 милиона КМ, што је 16% у односу на план за 2018. годину;

-дознаке појединцима које се исплаћују из буџета Града и Републике, реализовани су у износу од 3,47 милиона КМ, од чега је за наведене намјене код Центра за социјални рад реализовано 2,71 милиона КМ (или 25% у односу на годишњи план). Код ове потрошачке јединице евидентна је већа потрошња у односу на планирану на позицијама: „Додатак за помоћ и његу другог лица“, „Једнократне новчане помоћи“, „Остале дознаке штићеницима“, због раста броја корисника наведених услуга;

-расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене (плаћања према Основном суду, институцијама културе као и све друге обавезе према буџетским корисницима, а по основу трансакција размјене - размјене роба и услуга, те камате по ино кредитима), реализовани су у посматраном периоду у износу од 46.753,99 КМ (4% у односу на план);

- расходи по судским рјешењима, који се односе се на текуће расходе за главницу и камате по судским рјешењима, расходе за адвокатске и правне услуге, те остале расходе по судским рјешењима, реализовани су у периоду 01.01.-31.03.2018. године у износу од

201.483,04 KM, односно, 38% у односу на годишњи план (реализација у првом кварталу 2017. године износила 21.334,43 KM);

-трансфери између и унутар јединица власти (планирани трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања, трансфер Фонду солидарности, трансфери основним школама, трансфер за потребе бирачког процеса, те трансфери по записницима ПУ РС), реализовани су у првом кварталу 2018. године у износу од 130.894,14 (18,2% у односу на план);

-издаци за нефинансијску имовину (класа 5, издаци за изградњу, инвестиционо одржавање, санацију, реконструкцију, набавку опреме и сл.) реализовани су у износу од 246.580,59 KM или 1,22% у односу на план (реализација у истом периоду претходне године у износу од 354.467,77 KM). Већа реализација ових издатака очекује се у наредним кварталима текуће године, са почетком грађевинске сезоне;

-издаци за финансијску имовину реализовани су у износу од 26.128,25 KM (издаци за акције и учешће у капиталу, који се односе на куповину акција предузећа „Топлана“ АД Бањалука на бази које би Град Бањалука остварио 100% учешће у капиталу овог ентитета);

-издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи, реализовани су у износу од 1,53 милиона KM или 17,6% у односу на план за текућу годину, и исти су дупло мањи у односу на реализацију у истом периоду 2017. године (3,16 милиона KM);

-остали издаци (група 63 – издаци за ПДВ, рефундација боловања и родитељског одсуства, издаци између јединица власти и остали издаци), реализовани су у првом кварталу у износу од 1.991.410,95 KM. У оквиру наведених издатака, евидентирани су отплате доспјелих кредита предузећа „Топлана“ АД Бањалука за које је Град био гарант, у износу од 1.471.210,49 KM. У истом периоду претходне буџетске године, реализација осталих издатака износила је 527.874,89 KM.

3. Анализа осталих прихода и примитака и расхода и издатака: Фонд 02 (фонд прихода по посебним прописима), Фонда 03 (фонд прихода од донација), Фонд 05 (фонд за посебне пројекте)

Као што је предвиђено Одлуком о извршењу буџета Града за 2018. годину, појединим корисницима буџета дозвољена реализација властитих прихода коришћењем фонда 02-фонда прихода по посебним прописима, фонда 03 за приходе од донација те фонда 05 за евидентирање прихода и расхода из посебних пројеката, тј. коришћење поменутих фондова за приходе и примитке и расходе и издатке који нису планирани буџетом текуће године.

Одјелење за финансије је у првом кварталу 2018. године, у оквиру **фонда 02** на располагање стављало средства корисницима у складу са оствареним приходима и примитцима (заједно са средствима неутрошеног суфицита из претходног периода) те је у оквиру овог фонда остварен укупан нераспоређени суфицит у износу од 409.458,72 KM. Приходи и примитци су у посматраном периоду остварени у износу од 276.201,00 KM (реализација у 2017. години била је у износу од 231.719,11 KM), док су расходи и издаци реализовани у износу од 167.611,72 KM (реализација у 2017. години била је у износу од

143.953,56 KM). Расподсјела суфицита из претходног периода (неуtroшена средства из претходног периода која буџетски корисници троше у текућем обрачунском периоду) износи 300.869,00 KM.

У оквиру **фонда 03**, у посматраном периоду, потрошња буџетских корисника углавном односи се на текуће донације, као и на неуtroшене донације из претходног периода. У оквиру овог фонда остварен је укупан нераспоређени суфицит у износу од 70.576,45 KM.

У оквиру **фонда 05** врши се евидентирање пословних промјена у оквиру пројекта „Хитног пројекта опоравка од поплава“. У оквиру овог пројекта евидентирани су издаци за изградњу моста у насељу Чесма преко ријеке Врбање у износу од 272.189,23 KM (у истом износу су реализовани и примици). Пројекти се реализују из средстава Свјетске банке – Међународне асоцијације за развој, а кредитно задужење Града износи 2.464.200 KM (1.110.000 SDR).

4. Остатак дуга града Бања Лука на дан 31.03.2018. године

Укупан остатак дуга Града Бања Лука на дан 31.03.2018. године износи 123.161.566,23 KM. Његова структура приказана је у сљедећој табели:

Редни број	Опис	Остатак главнице према закљученим уговорима	Од тога		Камата	УКУПНО
			Повучена кредитна средства	Неповучена кредитна средства		
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1	Дугорочно задужење код домаћих комерцијалних банака	66.947.363,00	66.947.363,00	0,00	13.749.829,20	80.697.192,20
2	<u>Дугорочно задужење код страних кредитора¹</u>	31.645.111,17	30.282.700,09	1.362.411,08	8.352.184,84	39.997.296,01
3	Краткорочно задужење код домаћих комерцијалних банака	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	17.078,02	2.467.078,02
	УКУПНО	101.042.474,17	99.680.063,09	1.362.411,08	22.119.092,06	123.161.566,23

¹Према Евиденцији о дугу и индиректном дугу Града Бања Лука на дан 31.03.2018. г., која је достављена Министарству финансија Републике Српске.

5. Закључак

Из анализе остварених пореских и непореских прихода за период 01.01.-31.03.2018. године, евидентно је да је **реализација прихода у односу на план за посматрани период мања за 3,4 милиона КМ, док је, посматрано у односу на реализацију у истом периоду претходне године, остварење веће за 1,9 милиона КМ или 8%.**

Сумарно посматрано, по свим фондовима Буџета Града (фондови 01, 02 и 03), за период 01.01.-31.03.2018. године исказан је укупан суфицит у износу од 5.299.665,03 КМ.

У оквиру **фонда 01 - планирана буџетска средства - остварен је суфицит буџета Града за период 01.01.-31.03.2018. године у износу од 4.819.629,86 КМ².**

Остварени суфицит планираног буџета Града у првом кварталу 2018. године, посљедица је:

- задовољавајућег нивоа реализације прихода у првом кварталу (22,1% у односу на план), посебно имајући у виду реализацију истих у претходних неколико година;
- ниске реализације издатака за нефинансијску имовину (свега 1,22% од укупно планираних) који се највећим дијелом финансирају из остварених буџетских прихода и примитака (нереализовани износ издатака за нефинансијску имовину 19,9 милиона КМ);
- ниске реализације расхода за робе и услуге, субвенције и грантове (значајнија реализација очекује до краја 2018. године);
- успјешно окончаног поступка рефинансирања дугорочног дуга Града у претходној буџетској години, те, у вези с тим, нижих трошкова камате и отплате главнице у 2018. години.

Како је у току процедура израде Ребаланса буџета Града за 2018. годину, у оквиру истог је извршено усклађивање плана прихода и примитака са досадашњом реализацијом, као и очекивањима до краја 2018. године.

Узимајући у обзир очекивану значајнију реализацију буџетске потрошње у наредним кварталима 2018. године, у складу са динамиком реализације расхода, као и свих планираних капиталних пројеката, Одјелјење за финансије ће континуирано пратити и анализирати извршење Буџета, те, уколико дође до одступања, предложити неопходне мјере како би се ускладила реализација прихода и примитака са планираним расходима и издацима до краја буџетске године.

Прилог:

- Табеларни преглед извршења по свим рачуноводственим фондовима за период 01.01.-31.03.2018. године,

² У Периодичном извјештају о извршењу Буџета за период од 01.01.-31.03.2018. године достављеном Министарству финансија, суфицит буџета Града износи 4.819.642 КМ. Разлика од 12,00 КМ односи се на приход који је погрешно евидентиран у првом кварталу, али су корекција и прекњижавање извршено у мјесецу априлу (наредни обрачунски период), те износ од 12,00 КМ није ушао у овај Извјештај.

- Табела 1. Буџетска потрошња по корисницима за период 01.01.-31.03.2018. године (фонд 01),
- Табела 1А. Потрошња по корисницима 31.03.2018. године по свим рачуноводственим фондовима (фонд 01, 02, 03 и 05),
- Табела 2. Преглед реалокација средстава извршених до 31.03.2018. године,
- Табела 3. Реализација пореских и непореских прихода у периоду 01.01.-31.03.2018. години у односу на исти период 2017. године,
- Табела 4. Преглед стања новчаних средстава на банковним рачунима на дан 31.03.2018. године.

Обрађивач:

Ања Поповић, дипл.економиста

НАЧЕЛНИК

Шеф Одсјека за буџет:

Дејан Вујић, дипл.економиста

Божана Шљивар, дипл. економиста

БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2018. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Економ. код	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 31.03.2018.г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)		123.620.000,00	123.620.000,00	27.024.480,78	21,86
710000	I Порески приходи	67.944.000,00	67.944.000,00	15.700.406,01	23,11
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	0,00	0,00	91,35	-
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	16.100.000,00	16.100.000,00	4.385.189,26	27,24
714000	Порези на имовину	7.902.000,00	7.902.000,00	1.339.569,69	16,95
715000	Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)	251.000,00	251.000,00	7.617,94	3,04
717000	Индиレクトни порези дозначени од УИО	43.600.000,00	43.600.000,00	9.951.846,94	22,83
719000	Остали порески приходи	91.000,00	91.000,00	16.090,83	17,68
720000	II Непорески приходи	50.025.000,00	50.025.000,00	10.380.118,59	20,75
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	9.272.000,00	9.272.000,00	1.328.042,33	14,32
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	38.168.000,00	38.168.000,00	8.210.463,08	21,51
723000	Новчане казне	200.000,00	200.000,00	64.772,80	32,39
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	20.000,00	20.000,00	4.876,83	24,38
729000	Остали непорески приходи	2.365.000,00	2.365.000,00	771.963,55	32,64
730000	III Грантови	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00
731000	Грантови	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00
780000	IV Трансфери између или унутар јединица власти	4.741.000,00	4.741.000,00	943.956,18	19,91
787000	Трансфери између различитих јединица власти	4.741.000,00	4.741.000,00	943.956,18	19,91
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)		93.157.300,00	93.085.500,00	19.104.142,25	20,52
410000	I Текући расходи	90.880.300,00	90.798.500,00	18.973.248,11	20,90
411000	Расходи за лична примања запослених	36.927.820,00	36.927.820,00	8.773.446,13	23,76
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	25.544.580,00	25.571.780,00	4.669.147,10	18,26
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.975.000,00	3.303.100,00	729.747,19	22,09
414000	Субвенције	2.888.000,00	2.758.000,00	936,00	0,03
415000	Грантови	6.731.000,00	6.810.900,00	1.082.650,15	15,90
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	13.869.000,00	13.817.000,00	3.469.084,51	25,11
418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	1.413.400,00	1.078.400,00	46.753,99	4,34
419000	Расходи по судским рјешењима	531.500,00	531.500,00	201.483,04	37,91
480000	II Трансфери између и унутар јединица власти	709.000,00	719.000,00	130.894,14	18,21
487000	Трансфери између различитих јединица власти	706.000,00	716.000,00	130.894,14	18,28
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
****	III Буџетска резерва	1.568.000,00	1.568.000,00	0,00	0,00
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)		30.462.700,00	30.534.500,00	7.920.338,53	25,94
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II-III)		-18.874.600,00	-18.944.800,00	23.645,04	-0,12
810000	I Примци за нефинансијску имовину	1.246.000,00	1.246.000,00	270.225,63	21,69
813000	Примци за непроизведену сталну имовину	540.000,00	540.000,00	270.225,63	50,04
814000	Примци од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	706.000,00	706.000,00	0,00	0,00
510000	II Издаци за нефинансијску имовину	20.120.600,00	20.190.800,00	246.580,59	1,22
511000	Издаци за произведену сталну имовину	14.120.600,00	14.254.600,00	152.525,48	1,07
512000	Издаци за драгоцености	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	4.975.000,00	4.995.000,00	88.071,08	1,76
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	943.000,00	857.000,00	2.766,53	0,32
518000	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	80.000,00	82.200,00	3.217,50	3,91
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)		11.588.100,00	11.589.700,00	7.943.983,57	68,54
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)		-11.588.100,00	-11.589.700,00	-3.124.353,71	26,96
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)		-247.000,00	-247.000,00	-22.591,91	9,15
910000	I Примци од финансијске имовине	1.994.000,00	1.994.000,00	3.536,34	0,18
911000	Примци од финансијске имовине	1.994.000,00	1.994.000,00	3.536,34	0,18
610000	II Издаци за финансијску имовину	2.241.000,00	2.241.000,00	26.128,25	1,17
611000	Издаци за финансијску имовину	2.241.000,00	2.241.000,00	26.128,25	1,17

Економ. код	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 31.03.2018.г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-7.660.000,00	-7.660.000,00	-1.526.878,04	19,93
920000	I Примиси од задуживања	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
921000	Примиси од задуживања	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
620000	II Издаци за отплату дугова	10.660.000,00	10.660.000,00	1.526.878,04	14,32
621000	Издаци за отплату дугова	8.680.000,00	8.680.000,00	1.526.878,04	17,59
628000	Издаци за отплату дугова трансакција између или унутар јединица власти	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-5.922.100,00	-5.923.700,00	-1.613.069,16	27,23
930000	I Остали примиси	1.990.000,00	1.990.000,00	378.341,79	19,01
931000	Остали примиси	1.336.000,00	1.336.000,00	352.487,58	26,38
938000	Остали примиси из трансакција између или унутар јединица власти	654.000,00	654.000,00	25.854,21	3,95
630000	II Остали издаци	7.912.100,00	7.913.700,00	1.991.410,95	25,16
631000	Остали издаци	7.316.900,00	7.318.500,00	1.883.379,20	25,73
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	595.200,00	595.200,00	108.031,75	18,15
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	2.241.000,00	2.241.000,00	38.185,40	1,70
	J. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0,00	0,00	4.819.629,86	-

Економ. код	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 31.03.2018.г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери)		123.620.000,00	123.620.000,00	27.024.480,78	21,86
Порески и непорески приходи (71+72)		117.969.000,00	117.969.000,00	26.080.524,60	22,11
71	Порески приходи	67.944.000,00	67.944.000,00	15.700.406,01	23,11
711	Приходи од пореза на доходак и добит	0,00	0,00	91,35	-
71113	Порези на приходе од пољопривреде и шумарства	0,00	0,00	91,35	-
713	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	16.100.000,00	16.100.000,00	4.385.189,26	27,24
71311	Порез на приходе од самосталних дјелатности	1.720.000,00	1.720.000,00	571.296,80	33,21
71312	Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	9.000,00	9.000,00	275,06	3,06
71313	Порез на лична примања	14.370.000,00	14.370.000,00	3.813.589,26	26,54
71314	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	1.000,00	1.000,00	28,14	2,81
714	Порези на имовину	7.902.000,00	7.902.000,00	1.339.569,69	16,95
71411	Порез на имовину	80.000,00	80.000,00	15.966,90	19,96
71412	Порез на непокретности	7.800.000,00	7.800.000,00	1.323.595,88	16,97
71421	Порез на наслеђе и поклоне	2.000,00	2.000,00	5,60	0,28
71431	Порез на пренос непокретности и права	20.000,00	20.000,00	1,31	0,01
715	Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)	251.000,00	251.000,00	7.617,94	3,04
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	150.000,00	150.000,00	1.215,14	0,81
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	100.000,00	100.000,00	6.402,80	6,40
715300	Акцизе	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
717	Индириктни порези прикупљени преко УИО	43.600.000,00	43.600.000,00	9.951.846,94	22,83
717100	Индириктни порези прикупљени преко УИО	43.600.000,00	43.600.000,00	9.951.846,94	22,83
719	Остали порески приходи	91.000,00	91.000,00	16.090,83	17,68
719113	Порез на добитке од игара на срећу	91.000,00	91.000,00	16.090,83	17,68
72	Непорески приходи	50.025.000,00	50.025.000,00	10.380.118,59	20,75
721	Приходи од финансијске и нефинан. имовине и позит. курс. разлика	9.272.000,00	9.272.000,00	1.328.042,33	14,32
721222	Приходи од давања у закуп објеката Града	1.200.000,00	1.200.000,00	26.756,02	2,23
721222	<i>Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:</i>				
		289.400,00	289.400,00	72.689,43	25,12
	ЈУ Бански двор-Културни центар	65.000,00	65.000,00	12.290,00	18,91
	ЈУ СЦ "Борик"	150.000,00	150.000,00	56.810,22	37,87
	Гимназија	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Грађевинска школа	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Економска школа	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Медицинска школа	8.500,00	8.500,00	1.000,00	11,76
	Пољопривредна школа	15.000,00	15.000,00	2.201,71	14,68
	Техничка школа	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Технолошка школа	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
	Центар "Заштити ме"	10.000,00	10.000,00	387,50	3,88
	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
721223	Приходи од земљишне ренте	7.600.000,00	7.600.000,00	1.222.397,24	16,08
721310	Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
721319	Приходи од камата на остала новчана средства	0,00	0,00	5.988,71	-
721320	Приходи од камата на орочена новчана средства	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
721412	Приходи од обвезница	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00
721531	Приходи од камата на дате зајмове домаћим јавним предузећима	600,00	600,00	0,00	0,00
721551	Приходи од камата на дате зајмове домаћим предузећима	15.000,00	15.000,00	114,63	0,76
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	3.000,00	3.000,00	96,30	3,21
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	38.168.000,00	38.168.000,00	8.210.463,08	21,51
7221	Административне накнаде и таксе	1.570.000,00	1.570.000,00	375.352,69	23,91
722118	Посебна републичка такса на нафтне деривате	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
722131	Општинске административне таксе	0,00	0,00	80,00	-
722131	Градске административне таксе	1.550.000,00	1.550.000,00	375.272,69	24,21

Економ. код	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 31.03.2018.г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
7223	Комуналне накнаде и таксе	9.506.000,00	9.506.000,00	2.678.586,20	28,18
722311	Комуналне таксе на држање животиња	0,00	0,00	116,00	
722312	Комуналне таксе на фирму	4.200.000,00	4.200.000,00	1.304.655,51	31,06
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	3.500,00	3.500,00	990,00	28,29
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у пословне сврхе	500.000,00	500.000,00	108.755,91	21,75
722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	7.000,00	7.000,00	360,00	5,14
722316	Комуналне таксе за приређивање музичких програма у угост. објект.	25.000,00	25.000,00	4.610,00	18,44
722317	Комуналне таксе за коришћ. витрина за излагање робе ван посл.прост.	500,00	500,00	63,15	12,63
722318	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	950.000,00	950.000,00	277.536,12	29,21
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	3.500.000,00	3.500.000,00	917.426,99	26,21
722321	Боравишна такса	220.000,00	220.000,00	48.684,07	22,13
722391	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	0,00	0,00	20,00	-
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	100.000,00	100.000,00	15.368,45	15,37
7224	Накнаде по разним основама	22.455.000,00	22.455.000,00	4.115.414,57	18,33
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	9.000.000,00	9.000.000,00	1.919.434,21	21,33
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	5.000.000,00	5.000.000,00	84.807,76	1,70
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	360.000,00	360.000,00	28.958,06	8,04
722421	Накнада за коришћење путева	100.000,00	100.000,00	23.578,46	23,58
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	30.000,00	30.000,00	4.835,37	16,12
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	270.000,00	270.000,00	53.004,41	19,63
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	450.000,00	450.000,00	60.335,87	13,41
722440	Накнаде за воде	852.000,00	852.000,00	229.131,55	26,89
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	4.100.000,00	4.100.000,00	652.452,34	15,91
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	39.000,00	39.000,00	5.937,69	15,22
722464	Накнада за воде за узгој рибе	7.000,00	7.000,00	118,27	1,69
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	6.000,00	6.000,00	1.371,99	22,87
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.800.000,00	1.800.000,00	966.911,51	53,72
722468	Накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње ел. енерг.	300.000,00	300.000,00	77.257,93	25,75
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама	16.000,00	16.000,00	311,83	1,95
722491	Концесиона накнада за коришћ. прир. и других добара од општег инт.	125.000,00	125.000,00	6.967,32	5,57
7225	Приходи од пружања јавних услуга	4.637.000,00	4.637.000,00	1.041.109,62	22,45
722521	Приходи општинских органа управе	80.000,00	80.000,00	27.790,58	34,74
722591	<i>Власти приходи буџетских корисника Града</i>	<i>4.557.000,00</i>	<i>4.557.000,00</i>	<i>1.013.319,04</i>	<i>22,24</i>
	Одјељење за финансије	0,00	0,00	1.410,00	-
	ЈУ Центар за социјални рад	260.000,00	260.000,00	70.552,02	27,14
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	3.515.000,00	3.515.000,00	826.202,15	23,51
	ЈУ Бански двор - Културни центар	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Центар за развој пољопривреде и села	0,00	0,00	610,00	-
	ЈУ СЦ "Борик"	25.000,00	25.000,00	5.182,07	20,73
	Гимназија	64.000,00	64.000,00	735,00	1,15
	Грађевинска школа	17.200,00	17.200,00	160,00	0,93
	Економска школа	41.000,00	41.000,00	875,00	2,13
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	40.000,00	40.000,00	445,00	1,11
	Медицинска школа	49.000,00	49.000,00	2.320,00	4,73
	Пољопривредна школа	40.700,00	40.700,00	745,00	1,83
	Техничка школа	61.800,00	61.800,00	3.642,60	5,89
	Технолошка школа	29.300,00	29.300,00	2.970,90	10,14
	Угоститељско-трговинско-туристичка школа	28.000,00	28.000,00	2.078,00	7,42
	Школа ученика у привреди	21.000,00	21.000,00	1.520,00	7,24
	Музичка школа "Владо Милошевић"	5.000,00	5.000,00	65,00	1,30
	Центар "Заштити ме"	350.000,00	350.000,00	93.806,30	26,80
723	Новчане казне	200.000,00	200.000,00	64.772,80	32,39
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	200.000,00	200.000,00	64.772,80	32,39
728	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	20.000,00	20.000,00	4.876,83	24,38
728100	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти (приходи од закупа и др.)	5.000,00	5.000,00	270,00	5,40
728200	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти (приходи од закупа и др.)	15.000,00	15.000,00	4.606,83	30,71

Економ. код	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 31.03.2018.г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
729	Остали непорески приходи	2.365.000,00	2.365.000,00	771.963,55	32,64
729124	Остали општински непорески приходи	2.365.000,00	2.365.000,00	771.963,55	32,64
73	Грантови	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00
731	Грантови	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00
731200	Текући грантови из земље	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
731200	Капитални грантови из земље	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
78	Трансфери између или унутар јединица власти	4.741.000,00	4.741.000,00	943.956,18	19,91
787	Трансфери између различитих јединица власти	4.741.000,00	4.741.000,00	943.956,18	19,91
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	3.655.000,00	3.655.000,00	940.328,46	25,73
787200	Трансфери од ентитета - водовод "Црно врело"	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
787200	Трансфери од ентитета-по записницима ПУ РС	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	10.000,00	10.000,00	2.886,16	28,86
787400	Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања-по записн. ПУ РС	16.000,00	16.000,00	741,56	4,63
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		1.246.000,00	1.246.000,00	270.225,63	21,69
81	Примици за нефинансијску имовину	1.246.000,00	1.246.000,00	270.225,63	21,69
813	Примици за непроизведену сталну имовину	540.000,00	540.000,00	270.225,63	50,04
813100	0660 Примици за земљиште	540.000,00	540.000,00	270.225,63	50,04
814	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	706.000,00	706.000,00	0,00	0,00
814100	0660 Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	706.000,00	706.000,00	0,00	0,00
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		124.866.000,00	124.866.000,00	27.294.706,41	21,86

Економ. код	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 31.03.2018.г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		93.157.300,00	93.085.500,00	19.104.142,25	20,52
41	Текући расходи	90.880.300,00	90.798.500,00	18.973.248,11	20,90
411	Расходи за лична примања	36.927.820,00	36.927.820,00	8.773.446,13	23,76
411100	Расходи за бруто плате	30.527.100,00	30.527.100,00	7.453.749,46	24,42
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	5.423.320,00	5.423.320,00	1.040.082,41	19,18
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	632.500,00	632.500,00	187.761,96	29,69
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брото)	344.900,00	344.900,00	91.852,30	26,63
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	25.544.580,00	25.571.780,00	4.669.147,10	18,26
412100	Расходи по основу закупа	484.800,00	500.400,00	113.105,34	22,60
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3.452.750,00	3.451.750,00	1.038.921,54	30,10
412300	Расходи за режијски материјал	649.710,00	649.710,00	118.460,31	18,23
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.722.550,00	1.722.550,00	199.151,12	11,56
412500	Расходи за текуће одржавање	4.205.530,00	4.233.030,00	255.904,85	6,05
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	388.430,00	388.430,00	90.829,09	23,38
412700	Расходи за стручне услуге	2.913.710,00	2.903.610,00	494.262,93	17,02
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	9.155.500,00	9.155.500,00	1.965.478,16	21,47
412900	Остали неklasификовани расходи	2.571.600,00	2.566.800,00	393.033,76	15,31
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.975.000,00	3.303.100,00	729.747,19	22,09
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	2.950.000,00	2.930.000,00	724.528,83	24,73
413400	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	0,00	335.000,00	0,00	0,00
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова	5.000,00	5.000,00	215,00	4,30
413900	Расходи по основу затезних камата	20.000,00	33.100,00	5.003,36	15,12
414	Субвенције	2.888.000,00	2.758.000,00	936,00	0,03
414100	Субвенције	2.888.000,00	2.758.000,00	936,00	0,03
415	Грантови	6.731.000,00	6.810.900,00	1.082.650,15	15,90
415100	Грантови у иностранство	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00
415200	Грантови у земљи	6.494.000,00	6.573.900,00	1.082.650,15	16,47
416	Дознаке појединцима које се исплаћују из буџета Републике и Града	13.869.000,00	13.817.000,00	3.469.084,51	25,11
416100	Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	10.469.000,00	10.417.000,00	2.695.191,12	25,87
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	3.400.000,00	3.400.000,00	773.893,39	22,76
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	1.413.400,00	1.078.400,00	46.753,99	4,34
418100	Расходи финансирања и други финан. трошкови између јединица власти	1.220.000,00	885.000,00	16.495,73	1,86
418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	129.500,00	129.500,00	19.785,86	15,28
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	63.900,00	63.900,00	10.472,40	16,39
419	Расходи по судским рјешењима	531.500,00	531.500,00	201.483,04	37,91
419100	Расходи по судским рјешењима	531.500,00	531.500,00	201.483,04	37,91
48	Трансфери између и унутар јединица власти	709.000,00	719.000,00	130.894,14	18,21
487	Трансфери између различитих јединица власти	706.000,00	716.000,00	130.894,14	18,28
487200	Трансфери ентитету	167.000,00	177.000,00	30.643,96	17,31
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	518.000,00	518.000,00	100.250,18	19,35
487900	Трансфери осталим јединицама власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
488	Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
488100	Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
*****	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:	1.568.000,00	1.568.000,00	0,00	0,00

Економ. код	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 31.03.2018.г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		20.120.600,00	20.190.800,00	246.580,59	1,22
51	Издаци за нефинансијску имовину	20.120.600,00	20.190.800,00	246.580,59	1,22
511	Издаци за произведену сталну имовину	14.120.600,00	14.254.600,00	152.525,48	1,07
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	5.869.000,00	5.906.000,00	92.302,92	1,56
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	4.825.800,00	4.914.300,00	7.634,54	0,16
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.153.800,00	2.162.300,00	47.591,10	2,20
511500	Издаци за биолошку имовину	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
511600	Издаци за инвестициону имовину	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	1.072.000,00	1.072.000,00	4.996,92	0,47
512	Издаци за драгоцености	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
512100	Издаци за драгоцености	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	4.975.000,00	4.995.000,00	88.071,08	1,76
513100	Издаци за прибављање земљишта	4.800.000,00	4.800.000,00	70.982,00	1,48
513200	Издаци по основу улагања у побољшање земљишта	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	10.000,00	30.000,00	17.089,08	56,96
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	943.000,00	857.000,00	2.766,53	0,32
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	943.000,00	857.000,00	2.766,53	0,32
518	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	80.000,00	82.200,00	3.217,50	3,91
518100	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	80.000,00	82.200,00	3.217,50	3,91
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		113.277.900,00	113.276.300,00	19.350.722,84	17,08

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ

ФИНАНСИРАЊЕ		-11.588.100,00	-11.589.700,00	-3.124.353,71	26,96
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		-247.000,00	-247.000,00	-22.591,91	9,15
91	Примици од финансијске имовине	1.994.000,00	1.994.000,00	3.536,34	0,18
911	Примици од финансијске имовине	1.994.000,00	1.994.000,00	3.536,34	0,18
911100	Примици од хартија од вриједности	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00
911400	Примици од наплате датих зајмова	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00
911471	Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села)	8.000,00	8.000,00	2.082,64	26,03
911481	Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима (ГУБЛ)	9.000,00	9.000,00	1.453,70	16,15
61	Издаци за финансијску имовину	2.241.000,00	2.241.000,00	26.128,25	1,17
611	Издаци за финансијску имовину	2.241.000,00	2.241.000,00	26.128,25	1,17
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	1.391.000,00	1.391.000,00	26.128,25	1,88
611400	Издаци за дате зајмове	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ		-7.660.000,00	-7.660.000,00	-1.526.878,04	19,93
92	Примици од задуживања	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
921	Примици од задуживања	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
921200	Примици од узетих зајмова - привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока (у 2018. г.)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
62	Издаци за отплату дугова	10.660.000,00	10.660.000,00	1.526.878,04	14,32
621	Издаци за отплату дугова	8.680.000,00	8.680.000,00	1.526.878,04	17,59
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	8.680.000,00	8.680.000,00	1.526.878,04	17,59
628	Издаци за отплату дугова из транс. између или унутар једин. власти	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00

Економ. код	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 31.03.2018.г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-5.922.100,00	-5.923.700,00	-1.613.069,16	27,23
93	Остали примици	1.990.000,00	1.990.000,00	378.341,79	19,01
931	Остали примици	1.336.000,00	1.336.000,00	352.487,58	26,38
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	1.036.000,00	1.036.000,00	235.155,07	22,70
	Одјељење за финансије	950.000,00	950.000,00	213.623,83	22,49
	ЈУ Бански двор - Културни центар	11.000,00	11.000,00	6.489,87	59,00
	ЈУ СЦ "Борик"	70.000,00	70.000,00	14.667,08	20,95
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	Пољопривредна школа	2.400,00	2.400,00	374,29	15,60
	Техничка школа	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
931200	Примици по основу депозита и кауција	300.000,00	300.000,00	112.676,89	37,56
931300	Примици по основу аванса	0,00	0,00	1.425,02	-
931900	Остали примици из земље и иностранства	0,00	0,00	3.230,60	-
938	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	654.000,00	654.000,00	25.854,21	3,95
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примици)	594.000,00	594.000,00	19.480,76	3,28
	Одјељење за финансије	250.000,00	250.000,00	1.688,42	0,68
	ЈУ Центар за социјални рад	128.500,00	128.500,00	0,00	0,00
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
	ЈУ Бански двор-Културни центар	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	Трезор града	0,00	0,00	16.504,17	-
	Градска развојна агенција	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Туристичка организација Града	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Центар за развој пољопривреде и села	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	ЈУ СЦ "Борик"	20.000,00	20.000,00	1.288,17	6,44
	Центар "Заштити ме"	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
938200	Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	60.000,00	60.000,00	6.373,45	10,62
63	Остали издаци	7.912.100,00	7.913.700,00	1.991.410,95	25,16
631	Остали издаци	7.316.900,00	7.318.500,00	1.883.379,20	25,73
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.064.200,00	1.064.200,00	230.474,54	21,66
631200	Издаци по основу депозита и кауција	300.000,00	300.000,00	89.835,44	29,95
631900	Остали издаци	5.952.700,00	5.954.300,00	1.563.069,22	26,25
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	595.200,00	595.200,00	108.031,75	18,15
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	594.000,00	594.000,00	107.757,53	18,14
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	274,22	22,85
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	2.241.000,00	2.241.000,00	38.185,40	1,70
	Неутрошена намјенска средства из претходне године	2.241.000,00	2.241.000,00	38.185,40	1,70

**БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2018. ГОДИНУ -
ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 31.03.2018.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I - ГРАДСКА УПРАВА

Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002110

41	Текући расходи		987.000,00	987.000,00	202.950,49	20,56
411	Расходи за лична примања запослених		1.000,00	1.000,00	98,23	9,82
411200	0111 Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		1.000,00	1.000,00	98,23	9,82
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		555.000,00	555.000,00	113.936,48	20,53
412600	0111 Расходи по основу путовања и смјештаја		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
412700	0111 Расходи за стручне услуге		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
412900	0111 Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника		515.000,00	515.000,00	109.024,02	21,17
412900	0111 Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације		25.000,00	25.000,00	4.912,46	19,65
415	Грантови		431.000,00	431.000,00	88.915,78	20,63
415200	0111 Текући грантови политичким партијама		421.000,00	421.000,00	87.915,78	20,88
415200	0111 Грантови-покровитељства и спонзорства		10.000,00	10.000,00	1.000,00	10,00
УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:			987.000,00	987.000,00	202.950,49	20,56

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број потрошачке јединице: 2002111

41	Текући расходи		593.000,00	593.000,00	10.962,97	1,85
411	Расходи за лична примања запослених		300,00	300,00	20,00	6,67
411200	0160 Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		300,00	300,00	20,00	6,67
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		592.700,00	592.700,00	10.942,97	1,85
412100	0160 Расходи по основу закупа		6.700,00	6.700,00	2.000,00	29,85
412200	0160 Расходи за комуникационе услуге		2.000,00	2.000,00	208,12	10,41
412300	0160 Расходи за режијски материјал		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
412600	0160 Расходи по основу путовања и смјештаја		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
412700	0160 Расходи за стручне услуге		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
412900	0160 Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије		101.000,00	101.000,00	8.706,45	8,62
412900	0160 Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора		310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
412900	0160 Расходи за бруто накнаде ангажованим лицима у процесу техничке припреме и провођења избора		119.000,00	119.000,00	0,00	0,00
412900	0160 Остали неklasификовани расходи		8.000,00	8.000,00	28,40	0,36
48	Трансфери између и унутар јединица власти		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
487	Трансфери између различитих јединица власти		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
487200	0160 Трансфери ентитету-за потребе бирачког процеса		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
487900	0160 Трансфери осталим једин. власти-за потребе бирачког процеса		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
488	Трансфери унутар исте јединице власти		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
488100	0160 Трансфери унутар исте једин. власти-за потребе бирачког процеса		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:			619.000,00	619.000,00	10.962,97	1,77

Назив потр. јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002112

41	Текући расходи		32.000,00	32.000,00	10.872,50	33,98
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		32.000,00	32.000,00	10.872,50	33,98
412300	0111 Расходи за режијски материјал		14.000,00	14.000,00	480,00	3,43
412700	0111 Расходи за услуге информисања и медија		18.000,00	18.000,00	10.392,50	57,74
УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:			32.000,00	32.000,00	10.872,50	33,98

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 31.03.2018.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ГРАДОНАЧЕЛНИК**

Број потрошачке јединице: **2002120**

41	Текући расходи		629.000,00	629.000,00	95.915,18	15,25
411	Расходи за лична примања запослених		15.000,00	15.000,00	993,22	6,62
411200	0111 Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		15.000,00	15.000,00	993,22	6,62
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		397.000,00	397.000,00	84.321,96	21,24
412100	0111 Расходи по основу закупа		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
412300	0111 Расходи за режијски материјал		11.000,00	11.000,00	2.278,58	20,71
412400	0111 Расходи за материјал за посебне намјене		6.000,00	6.000,00	115,00	1,92
412600	0111 Расходи по основу путовања и смјештаја		25.000,00	25.000,00	9.911,57	39,65
412700	0111 Расходи за стручне услуге		65.000,00	65.000,00	22.548,13	34,69
412900	0111 Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације		60.000,00	60.000,00	29.663,64	49,44
412900	0111 Расходи по основу чланарина -Савез општина и Градова РС и др. чланарине		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
412900	0111 Расходи по осн. организац. пријема, манифестација, остали расходи		182.000,00	182.000,00	17.760,05	9,76
412900	0111 Остали неkвалификовани расходи-тим за припрему пројекта "Европска престоница културе 2024.г."		0,00	0,00	2.044,99	-
415	Грантови		192.000,00	192.000,00	7.400,00	3,85
415100	0111 Грантови у иностранство		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
415200	0111 Грантови за манифестације		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
415200	0111 Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови		40.000,00	40.000,00	7.400,00	18,50
415200	0820 Фондација "Европска престоница културе-Бања Лука 2024"		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
416	Дознаке појединцима		20.000,00	20.000,00	2.200,00	11,00
416100	0111 Дознаке појединцима-хитни случајеви угрожености и друге дознаке		20.000,00	20.000,00	2.200,00	11,00
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
418200	0111 Расходи из трансакције размјене између јединица власти		5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:			629.000,00	629.000,00	95.915,18	15,25
*****	**** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:		1.568.000,00	1.568.000,00	0,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ**

Број потрошачке јединице: **2002124**

41	Текући расходи		508.100,00	508.100,00	237.297,75	46,70
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		508.100,00	507.000,00	236.240,05	46,60
412200	0133 Расходи за комуникационе услуге		95.000,00	95.000,00	17.808,42	18,75
412500	0133 Расходи за текуће одржавање		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
412700	0133 Расходи за стручне услуге		155.000,00	153.900,00	19.156,11	12,45
412700	0133 Пројекат дигитализације архиве		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
412700	0133 Расходи за трошкове одржавања лиценци		195.000,00	195.000,00	199.275,52	102,19
412700	0133 Расходи за одржавање ORACLE лиценци		21.100,00	21.100,00	0,00	0,00
412900	0133 Остали неklasификовани расходи		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови		0,00	1.100,00	1.057,70	96,15
413900	0133 Расходи по основу затезних камата		0,00	1.100,00	1.057,70	96,15
51	Издаци за нефинансијску имовину		210.000,00	230.000,00	17.089,08	7,43
511	Издаци за произведену сталну имовину		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
511300	0133 Издаци за набавку постројења и опреме		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
511700	0133 Издаци за нематеријалну произведену имовину		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
513	Издаци за непроизведену сталну имовину		10.000,00	30.000,00	17.089,08	56,96
513700	0133 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину		10.000,00	30.000,00	17.089,08	56,96
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:			718.100,00	738.100,00	254.386,83	34,47

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 31.03.2018.г.	Инд. 6/5	
1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	
Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПТВЈ						
Број потрошачке јединице: 2002125						
41	Текући расходи		723.500,00	723.500,00	38.873,23	5,37
411	Расходи за лична примања запослених		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
411200	0320 Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		558.000,00	558.000,00	37.873,23	6,79
412100	0320 Расходи по основу закупа		20.000,00	20.000,00	2.211,30	11,06
412200	0320 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		10.000,00	10.000,00	1.418,49	14,18
412400	0320 Расходи за материјал за посебне намјене		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
412500	0320 Расходи за текуће одржавање		4.000,00	4.000,00	110,18	2,75
412500	0320 Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара		282.000,00	282.000,00	5.808,91	2,06
412600	0320 Расходи по основу путовања и смјештаја		40.000,00	40.000,00	22.467,03	56,17
412700	0320 Расходи за стручне услуге		112.000,00	112.000,00	2.530,22	2,26
412700	0320 Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
412800	0320 Расходи за услуге заштите животне средине		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
412900	0320 Остали неklasификовани расходи		60.000,00	60.000,00	3.327,10	5,55
412900	0320 Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити од пожара		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
415	Грантови		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
415200	0320 Грантови непрофитним субјектима у земљи - сарадња са организацијама од значаја за ЦЗ		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
416	Дознаке појединцима		130.000,00	130.000,00	1.000,00	0,77
416100	0320 Дознаке за санацију штета од елементарних непогода		130.000,00	130.000,00	1.000,00	0,77
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
418200	0320 Расходи из трансакције размјене између јединица власти		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
51	Издаци за нефинансијску имовину		1.903.500,00	1.903.500,00	2.068,40	0,11
511	Издаци за произведену сталну имовину		1.498.000,00	1.498.000,00	56,00	0,00
511100	0320 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара		369.000,00	369.000,00	56,00	0,02
511200	0320 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
511200	0320 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
511300	0320 Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара		1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	0,00
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		405.500,00	405.500,00	2.012,40	0,50
516100	0320 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл.		385.500,00	385.500,00	2.012,40	0,52
516100	0320 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВЈ:			2.627.000,00	2.627.000,00	40.941,63	1,56

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ**
Број потрошачке јединице: **2002127**

41	Текући расходи		543.000,00	543.000,00	213.077,90	39,24
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		38.000,00	38.000,00	7.190,00	18,92
412700	0111 Расходи за стручне услуге		30.000,00	30.000,00	7.190,00	23,97
412700	0112 Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
412900	0436 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		5.000,00	5.000,00	4.404,86	88,10
418200	0111 Расходи из трансакције размјене између јединица власти		5.000,00	5.000,00	4.404,86	88,10

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 31.03.2018.г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
419		Расходи по судским рјешењима	500.000,00	500.000,00	201.483,04	40,30
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	500.000,00	500.000,00	201.483,04	40,30
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ:			543.000,00	543.000,00	213.077,90	39,24

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ**
Број потрошачке јединице: **2002130**

41		Текући расходи	454.000,00	443.000,00	60.955,51	13,76
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	239.500,00	253.000,00	48.823,72	19,30
412100	0133	Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	34.500,00	34.500,00	5.205,87	15,09
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	150.000,00	150.000,00	31.782,10	21,19
412300	0133	Расходи за режијски материјал	55.000,00	55.000,00	11.835,75	21,52
412500	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	0,00	12.500,00	0,00	0,00
412700	0111	Расходи за стручне услуге	0,00	1.000,00	0,00	0,00
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	500,00	500,00	19,29	3,86
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	19,29	3,86
415		Грантови	150.000,00	125.500,00	2.986,50	2,38
415200	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	150.000,00	125.500,00	2.986,50	2,38
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	64.000,00	64.000,00	9.126,00	14,26
418200	0133	Расходи из транс. размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене умјетности РС	64.000,00	64.000,00	9.126,00	14,26
51		Издаци за нефинансијску имовину	0,00	11.000,00	1.373,58	12,49
511		Издаци за произведену сталну имовину	0,00	11.000,00	1.373,58	12,49
511200	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	0,00	2.500,00	0,00	0,00
511300	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	0,00	8.500,00	1.373,58	16,16
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:			454.000,00	454.000,00	62.329,09	13,73

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**
Број потрошачке јединице: **2002140**

41		Текући расходи	22.930.000,00	22.930.000,00	5.495.972,80	23,97
411		Расходи за лична примања запослених	21.968.000,00	21.968.000,00	5.343.066,22	24,32
411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	18.415.000,00	18.415.000,00	4.648.002,50	25,24
411200	0111	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.068.000,00	3.068.000,00	529.334,19	17,25
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	250.000,00	250.000,00	85.564,17	34,23
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	235.000,00	235.000,00	80.165,36	34,11
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	929.000,00	927.000,00	141.990,35	15,32
412200	0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	303.000,00	303.000,00	72.129,78	23,81
412300	0112	Расходи за режијски материјал	5.000,00	5.000,00	4.119,95	82,40
412400	0112	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
412600	0112	Расходи по основу путовања и смјештаја	45.000,00	45.000,00	9.757,18	21,68
412700	0112	Расходи за стручне услуге	293.000,00	293.000,00	5.161,60	1,76
412900	0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	60.000,00	60.000,00	2.326,37	3,88
412900	0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	151.000,00	151.000,00	47.013,96	31,14
412900	0112	Расходи по основу репрезентације	17.000,00	17.000,00	1.435,70	8,45
412900	0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	39.000,00	37.000,00	45,81	0,12
412900	0112	Остали неклассификовани расходи	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	0,00	2.000,00	916,23	45,81
413900	0112	Расходи по основу затезних камата	0,00	2.000,00	916,23	45,81
415		Грантови	33.000,00	33.000,00	10.000,00	30,30
415200	0112	Текући грант Синдикалној организацији ГУБЛ	33.000,00	33.000,00	10.000,00	30,30

Економ. Фун.		ОПИС	План за	План за 2018. г	Извршење	Инд.
код	клас.		2018. г.	са реалокац.	31.03.2018.г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
48		Трансфери између и унутар јединица власти	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
487		Трансфери између различитих јединица власти	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
487400	0112	Трансфер Фонду солидарности за дијагн.и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	900,00	900,00	0,00	0,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	900,00	900,00	0,00	0,00
511300	0112	Издаци за набавку постројења и опреме	900,00	900,00	0,00	0,00
63		Остали издаци	1.120.000,00	1.120.000,00	253.591,10	22,64
631		Остали издаци	870.000,00	870.000,00	209.708,52	24,10
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	850.000,00	850.000,00	199.722,49	23,50
631900		Остали издаци	20.000,00	20.000,00	9.986,03	49,93
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	250.000,00	250.000,00	43.882,58	17,55
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и остали издаци)	250.000,00	250.000,00	43.882,58	17,55
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:			24.079.900,00	24.079.900,00	5.749.563,90	23,88

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ**

Број потрошачке јединице: **2002150**

41		Текући расходи	1.768.000,00	1.767.400,00	13.703,52	0,78
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	113.000,00	112.400,00	13.703,52	12,19
412200	0451	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	500,00	500,00	0,00	0,00
412700	0411	Расходи за стручне услуге	55.000,00	55.000,00	1.703,52	3,10
412700	0560	Систем противградне заштите	51.000,00	51.000,00	12.000,00	23,53
412900	0490	Остали неклассификовани расходи	6.500,00	5.900,00	0,00	0,00
414		Субвенције	1.650.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00
414100	0411	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
414100	0411	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника - намј.сред. по Закону о накн. за кор. природних ресурса у сврху производње ел.ен.	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
414100	0421	Субвенције "Водоводу" а.д. Бања Лука за трошкове воде на сеоском подручју	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
414100	0540	Субвенције за шуме посебне намјене	130.000,00	0,00	0,00	-
415		Текући грантови	5.000,00	135.000,00	0,00	0,00
415200	0490	Текући грантови за привредне манифестације	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
414100	0540	Субвенције за шуме посебне намјене	0,00	130.000,00	0,00	0,00
61		Издаци за финансијску имовину	2.241.000,00	2.241.000,00	26.128,25	1,17
611		Издаци за финансијску имовину	2.241.000,00	2.241.000,00	26.128,25	1,17
611200		Издаци за акције и учешћа у капиталу	0,00	0,00	26.128,25	-
611200		Издаци за акције и учешћа у капиталу – изградња и финансирање новог постројења топлане из кредитних средстава EBRD-а	1.391.000,00	1.391.000,00	0,00	0,00
611400		Издаци за дате зајмове-из кредитних средстава EBRD-а	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
63		Остали издаци	1.000,00	1.600,00	870,60	54,41
631		Остали издаци	1.000,00	1.600,00	870,60	54,41
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	1.000,00	1.600,00	870,60	54,41
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ:			4.010.000,00	4.010.000,00	40.702,37	1,02

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

Број потрошачке јединице: **2002160**

41		Текући расходи	80.000,00	80.000,00	12.463,55	15,58
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	80.000,00	80.000,00	12.463,55	15,58
412700	0620	Расходи за стручне услуге-услуге рушења објеката, услуге медија	30.000,00	30.000,00	12.463,55	41,55
412900	0620	Остали неклассификовани расходи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Економ. Фун.		ОПИС	План за	План за 2018. г	Извршење	Инд.
код	клас.		2018. г.	са реалокац.	31.03.2018.г.	
1	2	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
511700	0620	Израда Урбанистичког плана Града	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
511700	0620	Израда спроведбених планова и остале документације	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:			680.000,00	680.000,00	12.463,55	1,83

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

Број потрошачке јединице: **2002180**

41		Текући расходи	1.855.000,00	1.818.000,00	553.658,00	30,45
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	94.000,00	109.000,00	40,00	0,04
412400	1060	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	40,00	1,00
412500	1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	70.000,00	85.000,00	0,00	0,00
412700	1090	Расходи за стручне услуге	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
415		Грантови	487.000,00	487.000,00	41.500,00	8,52
415200	1090	Текући грантови за рад борачких организација Града	225.000,00	225.000,00	30.000,00	13,33
415200	1090	Текући грантови за пројекте и програме борачких и других организација	225.000,00	225.000,00	11.500,00	5,11
415200	1090	Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
416		Дознаке појединцима	1.274.000,00	1.222.000,00	512.118,00	41,91
416100	1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	500.000,00	500.000,00	101.200,00	20,24
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида	774.000,00	722.000,00	410.918,00	56,91
51		Издаци за нефинансијску имовину	200.000,00	237.000,00	391,56	0,17
511		Издаци за произведену сталну имовину	200.000,00	237.000,00	391,56	0,17
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	50.000,00	87.000,00	391,56	0,45
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - изгр. Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата са подручја Града Б. Лука	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:			2.055.000,00	2.055.000,00	554.049,56	26,96

Назив потрошачке јединице: **ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА**

Број потрошачке јединице: **2002190**

41		Текући расходи	4.225.000,00	4.225.000,00	741.883,06	17,56
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	45.000,00	65.000,00	643,50	0,99
412700	0170	Расходи за стручне услуге - емисија обвезница	0,00	20.000,00	643,50	-
412900	0112	Остали неklasификовани расходи (расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.960.000,00	3.275.000,00	724.743,83	22,13
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	2.950.000,00	2.930.000,00	724.528,83	24,73
413400	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	0,00	335.000,00	0,00	0,00
413700	0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	5.000,00	5.000,00	215,00	4,30
413900	0170	Расходи по основу затезних камата	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	1.220.000,00	885.000,00	16.495,73	1,86
418100	0170	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	1.220.000,00	885.000,00	16.495,73	1,86
48		Трансфери између и унутар јединица власти	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
487		Трансфери између различитих јединица власти	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
487200	0112	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
487300	0112	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
487400	0112	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
62		Издаци за отплату дугова	10.660.000,00	10.660.000,00	1.526.878,04	14,32
621		Издаци за отплату дугова	8.680.000,00	8.680.000,00	1.526.878,04	17,59
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	8.680.000,00	8.680.000,00	1.526.878,04	17,59

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 31.03.2018.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
628	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
63	Остали издаци	5.700.000,00	5.700.000,00	1.561.045,93	27,39
631	Остали издаци	5.700.000,00	5.700.000,00	1.561.045,93	27,39
631200	Издаци по основу депозита и кауција	300.000,00	300.000,00	51.650,04	17,22
631200	Издаци по основу депозита и кауција-неутрошена намјенска средства из претходне године	0,00	0,00	38.185,40	-
631900	Остали издаци у земљи - гаранције	4.500.000,00	4.500.000,00	1.471.210,49	32,69
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година - покриће дефицита из претх. периода по Одлуци Скупштине Града	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:		20.625.000,00	20.625.000,00	3.829.807,03	18,57

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

Број потрошачке јединице: **2002200**

41	Текући расходи	869.000,00	838.000,00	40.052,41	4,78
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	397.000,00	376.000,00	24.742,16	6,58
412200	0490 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	100.000,00	99.000,00	14.648,12	14,80
412300	0490 Расходи за режијски материјал	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
412500	0490 Расходи за текуће одржавање	70.000,00	70.000,00	2.036,60	2,91
412700	0490 Расходи за стручне услуге	130.000,00	110.000,00	6.830,45	6,21
412800	0490 Расходи за услуге одржавања јавних површина	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
412900	0490 Остали неklasификовани расходи	90.000,00	90.000,00	1.226,99	1,36
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	10.000,00	10.000,00	275,25	2,75
413900	0490 Расходи по основу затезних камата	10.000,00	10.000,00	275,25	2,75
415	Грантови	450.000,00	440.000,00	15.000,00	3,41
415100	0490 Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	235.000,00	235.000,00	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	200.000,00	190.000,00	15.000,00	7,89
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи	12.000,00	12.000,00	35,00	0,29
418200	0490 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	12.000,00	12.000,00	35,00	0,29
48	Трансфери између и унутар јединица власти	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
487	Трансфери између различитих јединица власти	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
487200	0490 Трансфери ентитету	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
51	Издаци за нефинансијску имовину	887.000,00	887.000,00	3.692,03	0,42
511	Издаци за произведену сталну имовину	522.000,00	522.000,00	3.692,03	0,71
511100	0490 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	300.000,00	300.000,00	3.289,80	1,10
511600	0490 Издаци за инвестициону имовину	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
511700	0490 Издаци за нематеријалну произведену имовину	92.000,00	92.000,00	402,23	0,44
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00
513100	0490 Издаци за прибављање земљишта	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
513200	0490 Издаци по основу улагања у побољшање земљишта	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
63	Остали издаци	0,00	1.000,00	0,00	0,00
631	Остали издаци	0,00	1.000,00	0,00	0,00
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0,00	1.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ОДЈ. ЗА ЛЕР И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ:		1.756.000,00	1.736.000,00	53.744,44	3,10

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

Број потрошачке јединице: **2002220**

41	Текући расходи	75.000,00	75.000,00	6.588,65	8,78
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	75.000,00	75.000,00	6.588,65	8,78
412700	0760 Расходи за стручне услуге	15.000,00	15.000,00	3.628,55	24,19
412700	0133 Ванредне интервенције инспекција	60.000,00	60.000,00	2.960,10	4,93
УКУПНО ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ:		75.000,00	75.000,00	6.588,65	8,78

Економ. Фун.		ОПИС	План за	План за 2018. г	Извршење	Инд.
код	клас.		2018. г.	са реалокац.	31.03.2018.г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ						
Број потрошачке јединице: 2002230						
41		Текући расходи	60.000,00	60.000,00	395,00	0,66
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	60.000,00	60.000,00	395,00	0,66
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	60.000,00	60.000,00	395,00	0,66
51		Издаци за нефинансијску имовину	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА:			99.000,00	99.000,00	395,00	0,40
Назив потрошачке јединице: СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ						
Број потрошачке јединице: 2002240						
41		Текући расходи	1.131.000,00	1.131.000,00	247.869,86	21,92
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.130.000,00	1.130.000,00	247.656,99	21,92
412200	0133	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	495.000,00	495.000,00	127.908,23	25,84
412300	0133	Расходи за режијски материјал	240.000,00	240.000,00	50.321,76	20,97
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	100.000,00	100.000,00	14.140,29	14,14
412600	0133	Расходи по основу утрошка горива	100.000,00	100.000,00	21.179,45	21,18
412700	0133	Расходи за стручне услуге	175.000,00	175.000,00	30.275,54	17,30
412900	0133	Расходи за таксе и накнаде за регистрацију возила	18.000,00	18.000,00	3.831,72	21,29
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	212,87	21,29
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	212,87	21,29
48		Трансфери између и унутар јединица власти	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
487		Трансфери између различитих јединица власти	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
487400	0133	Трансфер Фонду солидарности за дијагностицирање и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	207.000,00	207.000,00	17.796,76	8,60
511		Издаци за произведену сталну имовину	164.000,00	164.000,00	17.796,76	10,85
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	164.000,00	164.000,00	17.796,76	10,85
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:			1.342.000,00	1.342.000,00	265.666,62	19,80

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002261**

41		Текући расходи	96.000,00	96.000,00	4.813,00	5,01
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	95.000,00	95.000,00	4.813,00	5,07
412700	0660	Расходи за стручне услуге	90.000,00	90.000,00	4.798,00	5,33
412900	0660	Остали неклассификовани расходи	5.000,00	5.000,00	15,00	0,30
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 31.03.2018.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	7.655.000,00	7.655.000,00	86.886,13	1,14
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.855.000,00	3.855.000,00	86.886,13	2,25
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - намјенска средства по Закону о водама	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне мреже-водовод "Црно Врело"	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете	50.000,00	50.000,00	1.561,90	3,12
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
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	84.807,76	5,65
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	100.000,00	100.000,00	516,47	0,52
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	150.000,00	150.000,00	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	0,00	0,00
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:			7.751.000,00	7.751.000,00	91.699,13	1,18

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

41		Текући расходи	8.192.000,00	8.192.000,00	983.405,37	12,00
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	8.190.000,00	8.180.000,00	980.912,54	11,99
412100	0660	Расходи по основу закупа	124.000,00	124.000,00	27.518,40	22,19
412200	0640	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	2.000,00	2.000,00	273,51	13,68
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	28.000,00	28.000,00	12.285,00	43,88
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	270.000,00	270.000,00	50.926,01	18,86
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
412700	0660	Расходи за стручне услуге	183.000,00	173.000,00	2.498,00	1,44
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине - намјенска средства по Закону о концесијама	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. расвјете на јавним површинама	1.900.000,00	1.900.000,00	447.588,48	23,56
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	3.115.000,00	3.115.000,00	375.411,87	12,05
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	3.474,90	0,77
412800	0510	Уређење водотока и других вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средстава по Закону о шумама	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	25.000,00	25.000,00	392,38	1,57
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	1.590.000,00	1.590.000,00	60.543,99	3,81
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	12.000,00	2.492,83	20,77
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	2.000,00	12.000,00	2.492,83	20,77

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 31.03.2018.г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	540.000,00	540.000,00	7.407,56	1,37
511		Издаци за произведену стал. имовину	540.000,00	540.000,00	7.407,56	1,37
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	50.000,00	50.000,00	7.407,56	14,82
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката-намјенска средства по Закону о шумама	65.000,00	65.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
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	195.000,00	195.000,00	48.345,54	24,79
631		Остали издаци	195.000,00	195.000,00	48.345,54	24,79
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	195.000,00	195.000,00	48.345,54	24,79
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:			8.927.000,00	8.927.000,00	1.039.158,47	11,64

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

Број потрошачке јединице: **2002263**

41		Текући расходи	220.000,00	220.000,00	10.247,38	4,66
415		Текући и капитални грантови	220.000,00	220.000,00	10.247,38	4,66
415200	0660	Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.)	125.000,00	125.000,00	10.247,38	8,20
415200	0660	Средства за санацију лифтова ЗЕВ-а	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
415200	0660	Капитални грант непрофитним субјектима у земљи	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.993.000,00	1.993.000,00	1.476,14	0,07
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.743.000,00	1.743.000,00	1.476,14	0,08
511100	0911	Издаци за изградњу дјечијих вртића	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
511100	0911	Издаци за изградњу објеката МЗ и МК	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију - тврђава "Кастел"	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката МЗ и МК	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортских објеката	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортских објеката-из средстава донације	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвених домова	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију дјечијих вртића	423.000,00	423.000,00	0,00	0,00
511700	0111	Издаци за немат. произ. имовину-израда урб. и пројек. документације	30.000,00	30.000,00	1.476,14	4,92
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
513100	0660	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-ИНВЕСТИЦИЈЕ:			2.213.000,00	2.213.000,00	11.723,52	0,53
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:			18.891.000,00	18.891.000,00	1.142.581,12	6,05

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 31.03.2018.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002271**

41	Текући расходи		60.000,00	60.000,00	2.922,20	4,87
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		60.000,00	60.000,00	2.922,20	4,87
412700	0660 Расходи за стручне услуге		55.000,00	55.000,00	2.922,20	5,31
412900	0660 Остали неklasификовани расходи		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
51	Издаци за нефинансијску имовину		1.500.000,00	1.500.000,00	75.666,49	5,04
511	Издаци за произведену сталну имовину		950.000,00	950.000,00	4.684,49	0,49
511100	0660 Припремање и опремање земљишта за изградњу саобраћајница и саобраћајних површина		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
511100	0451 Издаци за изградњу саобраћајница и мостова		505.000,00	505.000,00	2.195,90	0,43
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		95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
511700	0620 Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације		95.000,00	95.000,00	2.488,59	2,62
513	Издаци за непроизведену сталну имовину		550.000,00	550.000,00	70.982,00	12,91
513100	0660 Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине		400.000,00	400.000,00	32.400,00	8,10
513100	0660 Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине		150.000,00	150.000,00	38.582,00	25,72
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - УГЗ:			1.560.000,00	1.560.000,00	78.588,69	5,04

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

Број потрошачке јединице: **2002272**

41	Текући расходи		4.929.000,00	4.929.000,00	1.206.938,87	24,49
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		4.842.000,00	4.842.000,00	1.200.753,68	24,80
412200	0660 Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама		24.500,00	24.500,00	6.079,67	24,81
412200	1090 Услуге јавног превоза инвалидних лица		30.000,00	30.000,00	4.621,92	15,41
412500	0640 Расходи за текуће одржавање семафора		110.000,00	110.000,00	21.554,91	19,60
412500	0451 Расходи за текуће одр. асфалтних и макадамских саобраћајница		1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00
412500	0451 Расходи за текуће одр. локалних и некатегорисаних путева		920.000,00	920.000,00	78.130,49	8,49
412500	0451 Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста		90.000,00	90.000,00	12.767,47	14,19
412500	0660 Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника		100.000,00	100.000,00	7.483,17	7,48
412500	0660 Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора		90.000,00	90.000,00	4.123,27	4,58
412500	0660 Расходи за текуће одр. "Bike sharing sistem-a" и надстрешница		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
412500	0451 Расходи за текуће одржавање саобраћајне сигнализације		220.000,00	220.000,00	11.752,89	5,34
412700	0660 Расходи за стручне услуге		164.000,00	164.000,00	13.751,49	8,39
412800	0640 Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре		44.500,00	44.500,00	9.227,32	20,74
412800	0630 Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже		3.000,00	3.000,00	134,56	4,49
412800	0451 Расходи за услуге зимске службе		1.600.000,00	1.600.000,00	1.031.126,52	64,45
412900	0660 Остали неklasификовани расходи		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови		1.000,00	1.000,00	29,19	2,92
413900	0133 Расходи по основу затезних камата		1.000,00	1.000,00	29,19	2,92
414	Субвенције		50.000,00	50.000,00	936,00	1,87
414100	0411 Субвенције за јавни превоз		50.000,00	50.000,00	936,00	1,87
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јед. власти		36.000,00	36.000,00	5.220,00	14,50
418200	0660 Расходи из трансакције размјене између јединица власти		36.000,00	36.000,00	5.220,00	14,50

Економ. Фун.		ОПИС	План за	План за 2018. г	Извршење	Инд.
код	клас.		2018. г.	са реалокац.	31.03.2018.г.	
1	2	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.750.000,00	3.750.000,00	9.074,52	0,24
511		Издаци за произведену стал. имовину	3.350.000,00	3.436.000,00	9.074,52	0,26
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације и семафора	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	2.100.000,00	2.186.000,00	226,98	0,01
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00
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		0,00
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	115.000,00	115.000,00	8.734,05	7,59
511300	0451	Издаци за набавку постројења и опреме	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
511600	0660	Издаци за инвестициону имовину	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	85.000,00	85.000,00	113,49	0,13
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	400.000,00	314.000,00	0,00	0,00
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	400.000,00	314.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:			8.679.000,00	8.679.000,00	1.216.013,39	14,01
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:			10.239.000,00	10.239.000,00	1.294.602,08	12,64

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

Број потрошачке јединице: **2002280**

41		Текући расходи	1.809.000,00	1.800.500,00	242.450,16	13,47
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.000,00	9.100,00	7.681,33	84,41
412100	0473	Расходи по основу закупа	0,00	7.100,00	7.020,00	98,87
412700	0860	Расходи за стручне услуге	2.000,00	2.000,00	661,33	33,07

СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ

412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	66.000,00	66.000,00	409,50	0,62
412200	0820	Расходи по основу утр. енергије-галерија "Терзић"	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
412700	0860	Расходи за стручне услуге у области културе и туризма	60.000,00	60.000,00	409,50	0,68
412900	0860	Остали неklasификовани расходи у области културе и туризма	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

415		Грантови	792.000,00	776.400,00	49.814,46	6,42
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	180.000,00	180.000,00	35.012,26	19,45
415200	0820	Текући грант-календар културних манифестација	200.000,00	200.000,00	9.000,00	4,50
415200	0473	Текући грант-календар туристичких манифестација	70.000,00	54.400,00	0,00	0,00
415200	0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	72.000,00	83.000,00	5.802,20	6,99
415200	0820	Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	200.000,00	189.000,00	0,00	0,00
415200	0473	Текући грант-суфинансирање пројеката у области туризма	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
415200	0820	Текући грант-музеји и библиотеке	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

415		Грантови	620.000,00	620.000,00	125.749,99	20,28
415200	1012	Текући грант-помоћ жртвама породичног насиља (сигурне куће)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
415200	1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	75.000,00	75.000,00	9.750,00	13,00
415200	1090	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	50.000,00	50.000,00	9.000,00	18,00
415200	1090	Текући грант-хуманитарне организације	453.000,00	453.000,00	104.499,99	23,07
415200	1090	Текући грант- организације и удружења из области социјалне заштите	12.000,00	12.000,00	2.500,00	20,83

416		Дознаке појединцима	29.000,00	29.000,00	528,58	1,82
416100	1040	Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника за ученике из породица са четворо и више дјете и породица Рома и једнократне новч. помоћи породицама са 4 и више дјете за побољшање услова становања	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
416100	1070	Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	14.000,00	14.000,00	528,58	3,78

Економ. Фун.		ОПИС	План за	План за 2018. г	Извршење	Инд.
код	клас.		2018. г.	са реалокац.	31.03.2018.г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА						
415	Грантови		300.000,00	300.000,00	58.266,30	19,42
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	90.000,00	90.000,00	10.497,80	11,66
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-националне мањине	100.000,00	100.000,00	14.868,50	14,87
415200	0840	Текући и капитални грант-цркве, вјерске заједнице, установе	110.000,00	110.000,00	32.900,00	29,91
51	Издаци за нефинансијску имовину		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
512	Издаци за драгоцености		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
512100	0820	Издаци за драгоцености	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
УКУПНО КУЛТУРА, ТУРИЗАМ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА:			1.811.000,00	1.802.500,00	242.450,16	13,45

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

Број потрошачке јединице: **2002290**

41	Текући расходи		4.816.000,00	4.816.000,00	937.774,10	19,47
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		7.000,00	7.000,00	819,00	11,70
412700	0860	Расходи за стручне услуге	7.000,00	7.000,00	819,00	11,70

СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

415	Грантови		108.000,00	108.000,00	24.400,00	22,59
415200	0980	Текући грант студентским организацијама	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Раднички универзитет"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Средњошколски дом"	80.000,00	80.000,00	15.000,00	18,75
415200	0980	Пројекат "Градови-општине-пријатељи дјече"	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
415200	0912	Текући грантови појединцима у области образовања	8.000,00	8.000,00	7.900,00	98,75
415200	0920	Текући грантови осталим удружењима из области образовања	6.000,00	6.000,00	1.500,00	25,00
416	Дознаке појединцима		1.511.000,00	1.511.000,00	245.290,00	16,23
416100	1040	Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.500.000,00	1.500.000,00	243.440,00	16,23
416100	1040	Једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	11.000,00	11.000,00	1.850,00	16,82

СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		230.000,00	230.000,00	20.395,36	8,87
412200	0560	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
412900	0760	Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	100.000,00	100.000,00	20.395,36	20,40
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
418200	0740	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
415	Грантови		322.000,00	322.000,00	63.000,00	19,57
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	110.000,00	110.000,00	22.000,00	20,00
415200	1090	Текући грант- организације и удружења из области здравствене заштите	12.000,00	12.000,00	1.000,00	8,33
415200	0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	200.000,00	200.000,00	40.000,00	20,00
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.		47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
412500	0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
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	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 31.03.2018.г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
415		Грантови	2.522.000,00	2.522.000,00	583.869,74	23,15
415200	0860	Текући грант-омладинске организације и организације за младе	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
415200	0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	1.150.000,00	1.150.000,00	205.414,17	17,86
415200	0860	Грант Олимпијском базену	850.000,00	850.000,00	350.000,00	41,18
415200	0810	Текући грант-Пројекат "Спорт доступан дјечи"	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
415200	0810	Текући грант- "Европски град спорта 2018. године"	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
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	18.400,01	19,37
415200	0810	Текући грантови појединцима у области спорта	15.000,00	15.000,00	10.055,56	67,04
48		Трансфери између и унутар јединица власти	130.000,00	130.000,00	20.643,96	15,88
487		Трансфери између различитих јединица власти	130.000,00	130.000,00	20.643,96	15,88
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	114.000,00	114.000,00	20.643,96	18,11
487200	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС"	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:			4.976.000,00	4.976.000,00	958.418,06	19,26

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 31.03.2018.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

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

Број потрошачке јединице: **2002300**

41	Текући расходи		13.355.500,00	13.355.500,00	3.306.398,63	24,76
411	Расходи за лична примања запослених		2.092.200,00	2.092.200,00	498.624,98	23,83
411100	1090 Расходи за бруто плате запослених		1.722.600,00	1.722.600,00	416.047,29	24,15
411200	1090 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		230.000,00	230.000,00	44.317,64	19,27
411300	1090 Расходи за наканду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих наканда плата		128.700,00	128.700,00	37.429,05	29,08
411400	1090 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)		10.900,00	10.900,00	831,00	7,62
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		413.300,00	413.300,00	97.529,46	23,60
412200	1090 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		126.400,00	126.400,00	36.536,36	28,91
412300	1090 Расходи за режијски материјал		16.400,00	16.400,00	2.162,58	13,19
412500	1090 Расходи за текуће одржавање		15.400,00	15.400,00	6.225,01	40,42
412600	1090 Расходи по основу путовања и смјештаја		11.000,00	11.000,00	1.747,37	15,89
412700	1090 Расходи за стручне услуге		158.600,00	158.600,00	31.516,16	19,87
412900	1090 Остали неklasификовани расходи		85.500,00	85.500,00	19.341,98	22,62
416	Дознаке појединцима		10.840.000,00	10.840.000,00	2.707.947,93	24,98
	<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>		<i>3.970.000,00</i>	<i>3.970.000,00</i>	<i>1.048.883,57</i>	<i>26,42</i>
416100	1070 Новчана помоћ		570.000,00	570.000,00	136.938,87	24,02
416100	1070 Додатак за помоћ и његу другог лица		2.870.000,00	2.870.000,00	748.216,05	26,07
416100	1070 Оспособљавање за рад дјече и омладине		60.000,00	60.000,00	9.188,00	15,31
416100	1070 Једнократне новчане помоћи		440.000,00	440.000,00	145.468,75	33,06
416100	1070 Остале дознаке штићеницима		30.000,00	30.000,00	9.071,90	30,24
	<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике:</i>		<i>3.470.000,00</i>	<i>3.470.000,00</i>	<i>885.170,97</i>	<i>25,51</i>
416100	1070 Новчана помоћ		570.000,00	570.000,00	136.954,92	24,03
416100	1070 Додатак за помоћ и његу другог лица		2.870.000,00	2.870.000,00	748.216,05	26,07
416100	1070 Оспособљавање за рад дјече и омладине		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	<i>Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:</i>		<i>3.400.000,00</i>	<i>3.400.000,00</i>	<i>773.893,39</i>	<i>22,76</i>
416300	1070 Смјештај у установе и хранитељске породице		2.937.000,00	2.937.000,00	676.882,09	23,05
416300	1070 Остала проширена права		463.000,00	463.000,00	97.011,30	20,95
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		7.000,00	7.000,00	2.296,26	32,80
418400	1090 Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти		7.000,00	7.000,00	2.296,26	32,80
419	Расходи по судским рјешењима		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
419100	1090 Расходи по судским рјешењима		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
48	Трансфери између и унутар јединица власти		480.000,00	480.000,00	100.250,18	20,89
487	Трансфери између различитих јединица власти		480.000,00	480.000,00	100.250,18	20,89
487400	1090 Трансфери фондovima обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града		295.000,00	295.000,00	41.653,37	14,12
487400	1090 Трансфери фондovima обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Републике		185.000,00	185.000,00	58.596,81	31,67
51	Издаци за нефинансијску имовину		37.000,00	37.000,00	725,40	1,96
511	Издаци за произведену сталну имовину		35.000,00	35.000,00	725,40	2,07
511300	1090 Издаци за набавку постројења и опреме		35.000,00	35.000,00	725,40	2,07
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		128.500,00	128.500,00	33.779,66	26,29
638	Остали изд. из транс. са другим јединицама власти		128.500,00	128.500,00	33.779,66	26,29
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)		128.500,00	128.500,00	33.779,66	26,29
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:			14.001.000,00	14.001.000,00	3.441.153,87	24,58

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 31.03.2018.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

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

Број потрошачке јединице: **2002400**

41	Текући расходи		9.958.000,00	9.958.000,00	2.049.066,35	20,58
411	Расходи за лична примања запослених		7.807.000,00	7.807.000,00	1.762.236,22	22,57
411100	0911 Расходи за бруто плате запослених		6.372.000,00	6.372.000,00	1.425.177,12	22,37
411200	0911 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		1.181.000,00	1.181.000,00	276.317,15	23,40
411300	0911 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата		207.000,00	207.000,00	51.469,95	24,86
411400	0911 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)		47.000,00	47.000,00	9.272,00	19,73
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		2.116.000,00	2.116.000,00	283.460,23	13,40
412200	0911 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		374.000,00	374.000,00	102.209,58	27,33
412300	0911 Расходи за режијски материјал		120.000,00	120.000,00	9.890,75	8,24
412400	0911 Расходи за материјал за посебне намјене		1.426.000,00	1.426.000,00	132.864,93	9,32
412500	0911 Расходи за текуће одржавање		51.000,00	51.000,00	14.091,19	27,63
412600	0911 Расходи по основу путовања и смјештаја		23.000,00	23.000,00	4.322,82	18,79
412700	0911 Расходи за стручне услуге		91.000,00	91.000,00	12.526,78	13,77
412900	0911 Остали неklasификовани расходи		31.000,00	31.000,00	7.554,18	24,37
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		27.000,00	27.000,00	3.369,90	12,48
418400	0911 Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти		27.000,00	27.000,00	3.369,90	12,48
419	Расходи по судским рјешењима		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
419100	0911 Расходи по судским рјешењима		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
51	Издаци за нефинансијску имовину		135.000,00	135.000,00	2.648,00	1,96
511	Издаци за произведену сталну имовину		135.000,00	135.000,00	2.648,00	1,96
511300	0911 Издаци за набавку постројења и опреме		135.000,00	135.000,00	2.648,00	1,96
63	Остали издаци		170.000,00	170.000,00	25.692,18	15,11
638	Остали изд. из транс. са другим јединицама власти		170.000,00	170.000,00	25.692,18	15,11
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)		170.000,00	170.000,00	25.692,18	15,11
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:			10.263.000,00	10.263.000,00	2.077.406,53	20,24

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

Број потрошачке јединице: **2002510**

41	Текући расходи		1.166.800,00	1.166.800,00	266.942,46	22,88
411	Расходи за лична примања запослених		594.400,00	594.400,00	142.786,55	24,02
411100	0820 Расходи за бруто плате запослених		572.900,00	572.900,00	138.231,09	24,13
411200	0820 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		9.900,00	9.900,00	2.555,20	25,81
411300	0820 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата		6.600,00	6.600,00	2.000,26	30,31
411400	0820 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		559.800,00	559.800,00	122.921,95	21,96
412100	0820 Расходи по основу закупа		49.300,00	49.300,00	3.000,00	6,09
412200	0820 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		200.000,00	200.000,00	66.006,11	33,00
412300	0820 Расходи за Режијски материјал		23.000,00	23.000,00	988,58	4,30
412500	0820 Расходи за текуће одржавање		10.000,00	10.000,00	1.461,14	14,61
412600	0820 Расходи по основу путовања и смјештаја		3.500,00	3.500,00	241,58	6,90
412700	0820 Расходи за стручне услуге		171.600,00	171.600,00	16.527,61	9,63
412900	0820 Остали неklasификовани расходи		102.400,00	102.400,00	34.696,93	33,88
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		6.600,00	6.600,00	1.233,96	18,70
418400	0820 Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти (закуп и остале трансакције размјене)		6.600,00	6.600,00	1.233,96	18,70
419	Расходи по судским рјешењима		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
419100	0820 Расходи по судским рјешењима		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 31.03.2018.г.	Инд. 6/5	
1	2	3	4	5	6	7
51	Издаци за нефинансијску имовину	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	
511	Издаци за произведену сталну имовину	85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	
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	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500,00	500,00	0,00	0,00	
516100	0820 Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500,00	500,00	0,00	0,00	
63	Остали издаци	44.200,00	44.200,00	3.685,55	8,34	
631	Остали издаци	37.500,00	37.500,00	2.982,08	7,95	
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	37.500,00	37.500,00	2.982,08	7,95	
638	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	6.700,00	6.700,00	703,47	10,50	
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	5.500,00	5.500,00	429,25	7,80	
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	274,22	22,85	
УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":		1.297.000,00	1.297.000,00	270.628,01	20,87	

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

Број потрошачке јединице: **2002530**

41	Текући расходи	1.042.000,00	1.050.500,00	263.637,40	25,10
411	Расходи за лична примања запослених	744.000,00	744.000,00	167.225,55	22,48
411100	0473 Расходи за бруто плате запослених	609.000,00	609.000,00	141.607,47	23,25
411200	0473 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	115.000,00	115.000,00	24.165,57	21,01
411300	0473 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	10.000,00	10.000,00	1.452,51	14,53
411400	0473 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	292.300,00	300.800,00	95.299,00	31,68
412100	0473 Расходи по основу закупа	16.000,00	24.500,00	12.094,20	49,36
412200	0473 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	34.500,00	34.500,00	9.448,71	27,39
412300	0473 Расходи за режијски материјал	4.500,00	4.500,00	2.061,62	45,81
412400	0473 Расходи за материјал за посебне намјене	85.000,00	85.000,00	27.275,68	32,09
412500	0473 Расходи за текуће одржавање	7.600,00	7.600,00	1.829,92	24,08
412600	0473 Расходи по основу путовања и смјештаја	21.000,00	21.000,00	8.039,53	38,28
412700	0473 Расходи за стручне услуге	41.000,00	41.000,00	18.890,76	46,08
412900	0473 Остали неklasификовани расходи	82.700,00	82.700,00	15.658,58	18,93
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	5.700,00	5.700,00	1.112,85	19,52
418400	0473 Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	5.700,00	5.700,00	1.112,85	19,52
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	0473 Издаци за набавку постр. и опреме	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
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	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:		1.047.000,00	1.055.500,00	263.637,40	24,98

Економ. Фун.		ОПИС	План за	План за 2018. г	Извршење	Инд.
код	клас.		2018. г.	са реалокац.	31.03.2018.г.	
1	2	3	4	5	6	7

Назив потрошачке јединице: **ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА**

Број потрошачке јединице: **2002910**

41		Текући расходи	917.900,00	915.700,00	190.117,74	20,76
411		Расходи за лична примања запослених	706.800,00	706.800,00	162.316,26	22,96
411100	0490	Расходи за бруто плате запослених	604.000,00	604.000,00	142.355,98	23,57
411200	0490	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	89.000,00	89.000,00	15.290,49	17,18
411300	0490	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	5.000,00	5.000,00	4.669,79	93,40
411400	0490	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	116.500,00	114.300,00	24.414,75	21,36
412100	0490	Расходи по основу закупа	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	38.400,00	38.400,00	12.844,98	33,45
412300	0490	Расходи за режијски материјал	4.200,00	4.200,00	645,12	15,36
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	6.200,00	6.200,00	1.271,39	20,51
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.000,00	6.000,00	1.197,42	19,96
412700	0490	Расходи за стручне услуге	17.600,00	17.600,00	2.743,68	15,59
412700	0490	Расходи за стручне услуге-израда студија, елабората и пројектне документације	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
412900	0490	Остали неклассификовани расходи	29.100,00	26.900,00	5.712,16	21,23
414		Субвенције	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
414100	0490	Субвенције за камате на предузетн. кредите одобрене	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
415		Грантови	69.000,00	69.000,00	1.500,00	2,17
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	69.000,00	69.000,00	1.500,00	2,17
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	7.600,00	7.600,00	1.886,73	24,83
418400	0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	7.600,00	7.600,00	1.886,73	24,83
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.100,00	5.300,00	0,00	0,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
518		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0,00	2.200,00	0,00	0,00
518100	0490	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0,00	2.200,00	0,00	0,00
63		Остали издаци	1.000,00	1.000,00	328,32	32,83
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	1.000,00	1.000,00	328,32	32,83
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	1.000,00	1.000,00	328,32	32,83
УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:			922.000,00	922.000,00	190.446,06	20,66

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

Број потрошачке јединице: **2002920**

41		Текући расходи	2.662.000,00	2.662.000,00	324.764,04	12,20
411		Расходи за лична примања запослених	1.131.200,00	1.131.200,00	242.726,72	21,46
411100	0421	Расходи за бруто плате запослених	917.200,00	917.200,00	206.372,77	22,50
411200	0421	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	196.000,00	196.000,00	32.757,11	16,71
411300	0421	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	8.200,00	8.200,00	2.012,90	24,55
411400	0421	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	9.800,00	9.800,00	1.583,94	16,16

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 31.03.2018.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	345.800,00	345.800,00	81.464,62	23,56
412100	0421	Расходи по основу закупа	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	40.900,00	40.900,00	15.487,26	37,87
412300	0421	Расходи за режијски материјал	5.300,00	5.300,00	1.163,21	21,95
412400	0421	Расходи за материјал за посебне намјене	7.000,00	7.000,00	266,60	3,81
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	34.000,00	34.000,00	10.115,97	29,75
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	36.500,00	36.500,00	5.604,34	15,35
412700	0421	Расходи за стручне услуге	32.100,00	32.100,00	4.925,70	15,34
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	140.000,00	140.000,00	37.578,14	26,84
412900	0421	Остали неklasификовани расходи	42.000,00	42.000,00	6.323,40	15,06
414		Субвенције	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	10.000,00	10.000,00	572,70	5,73
418400	0421	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	10.000,00	10.000,00	572,70	5,73
419		Расходи по судским рјешењима	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	200.000,00	200.000,00	20.284,94	10,14
511		Издаци за произведену сталну имовину	70.000,00	70.000,00	16.313,31	23,30
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	20.000,00	16.313,31	81,57
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	50.000,00	50.000,00	754,13	1,51
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	50.000,00	50.000,00	754,13	1,51
518		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	80.000,00	80.000,00	3.217,50	4,02
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	80.000,00	80.000,00	3.217,50	4,02
63		Остали издаци	393.000,00	393.000,00	39.099,12	9,95
631		Остали издаци	385.000,00	385.000,00	38.764,62	10,07
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	80.000,00	80.000,00	9.950,48	12,44
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	305.000,00	305.000,00	28.814,14	9,45
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	8.000,00	8.000,00	334,50	4,18
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	8.000,00	8.000,00	334,50	4,18
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:			3.255.000,00	3.255.000,00	384.148,10	11,80

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

41		Текући расходи	1.768.600,00	1.768.600,00	498.434,62	28,18
411		Расходи за лична примања запослених	1.381.600,00	1.381.600,00	329.775,45	23,87
411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	1.088.000,00	1.088.000,00	277.826,17	25,54
411200	0810	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	270.000,00	270.000,00	50.041,90	18,53
411300	0810	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	10.000,00	10.000,00	1.907,38	19,07
411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 31.03.2018.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	386.500,00	386.500,00	168.659,17	43,64
412100	0810	Расходи по основу закупа	80.000,00	80.000,00	19.593,43	24,49
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	160.000,00	160.000,00	85.671,76	53,54
412300	0810	Расходи за режијски материјал	7.800,00	7.800,00	4.908,88	62,93
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	600,00	600,00	0,00	0,00
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	9.000,00	9.000,00	1.152,35	12,80
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	91,59	6,11
412700	0810	Расходи за стручне услуге	58.900,00	58.900,00	19.767,33	33,56
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	68.700,00	68.700,00	37.473,83	54,55
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	500,00	500,00	0,00	0,00
413900	0810	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	0,00	0,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	47.400,00	47.400,00	0,00	0,00
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	23.900,00	23.900,00	0,00	0,00
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
63		Остали издаци	110.000,00	110.000,00	20.030,32	18,21
631		Остали издаци	90.000,00	90.000,00	17.548,45	19,50
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	90.000,00	90.000,00	17.548,45	19,50
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	20.000,00	20.000,00	2.481,87	12,41
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	20.000,00	20.000,00	2.481,87	12,41
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":			1.929.000,00	1.929.000,00	518.464,94	26,88

Назив потрошачке јединице: ГИМНАЗИЈА

Број потрошачке јединице: 0815001

41		Текући расходи	189.000,00	189.000,00	61.893,18	32,75
411		Расходи за лична примања запослених	22.000,00	22.000,00	6.557,60	29,81
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	22.000,00	22.000,00	6.557,60	29,81
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	167.000,00	167.000,00	55.335,58	33,14
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	120.700,00	120.700,00	40.716,18	33,73
412300	0922	Расходи за режијски материјал	12.000,00	12.000,00	3.411,76	28,43
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	629,68	20,99
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	3.000,00	3.000,00	1.443,04	48,10
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	452,80	15,09
412700	0922	Расходи за стручне услуге	16.500,00	16.500,00	6.279,22	38,06
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	8.800,00	8.800,00	2.402,90	27,31
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:			192.000,00	192.000,00	61.893,18	32,24

Назив потрошачке јединице: ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815002

41		Текући расходи	95.400,00	95.400,00	30.576,91	32,05
411		Расходи за лична примања запослених	17.500,00	17.500,00	5.676,76	32,44
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	17.500,00	17.500,00	5.676,76	32,44

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 31.03.2018.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	77.900,00	77.900,00	24.900,15	31,96
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	42.500,00	42.500,00	20.997,35	49,41
412300	0922 Расходи за режијски материјал	11.100,00	11.100,00	2.783,91	25,08
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	1.200,00	1.200,00	99,60	8,30
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	3.000,00	3.000,00	86,80	2,89
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	2.400,00	2.400,00	225,40	9,39
412700	0922 Расходи за стручне услуге	12.500,00	12.500,00	351,00	2,81
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	5.200,00	5.200,00	356,09	6,85
51	Издаци за нефинансијску имовину	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
511	Издаци за произведену сталне имовину	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:		98.000,00	98.000,00	30.576,91	31,20

Назив потрошачке јединице: **ЕКОНОМСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815003**

41	Текући расходи	154.000,00	154.000,00	57.494,48	37,33
411	Расходи за лична примања запослених	12.000,00	12.000,00	3.115,40	25,96
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	12.000,00	12.000,00	3.115,40	25,96
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	142.000,00	142.000,00	54.379,08	38,30
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	102.000,00	102.000,00	49.028,19	48,07
412300	0922 Расходи за режијски материјал	12.000,00	12.000,00	2.178,88	18,16
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	3.200,00	3.200,00	165,83	5,18
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	5.500,00	5.500,00	1.055,41	19,19
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
412700	0922 Расходи за стручне услуге	13.000,00	13.000,00	722,77	5,56
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	1.228,00	24,56
51	Издаци за нефинансијску имовину	5.000,00	5.000,00	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
УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:		159.000,00	159.000,00	57.494,48	36,16

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

Број потрошачке јединице: **0815004**

41	Текући расходи	157.300,00	157.300,00	46.908,52	29,82
411	Расходи за лична примања запослених	13.500,00	13.500,00	3.125,60	23,15
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	13.500,00	13.500,00	3.125,60	23,15
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	143.800,00	143.800,00	43.782,92	30,45
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	102.600,00	102.600,00	40.760,10	39,73
412300	0922 Расходи за режијски материјал	10.500,00	10.500,00	1.064,33	10,14
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	2.500,00	2.500,00	174,75	6,99
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	735,61	12,26
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
412700	0922 Расходи за стручне услуге	15.000,00	15.000,00	410,29	2,74
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	5.500,00	5.500,00	637,84	11,60
51	Издаци за нефинансијску имовину	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
511	Издаци за произведену сталну имовину	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
511200	0922 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
63	Остали издаци	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
631	Остали издаци	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:		206.000,00	206.000,00	46.908,52	22,77

Економ. Фун.		ОПИС	План за	План за 2018. г	Извршење	Инд.
код	клас.		2018. г.	са реалокац.	31.03.2018.г.	
1	2	3	4	5	6	7

Назив потрошачке јединице: **МЕДИЦИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815005**

41		Текући расходи	271.200,00	271.200,00	71.753,79	26,46
411		Расходи за лична примања запослених	29.000,00	29.000,00	7.938,44	27,37
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	29.000,00	29.000,00	7.938,44	27,37
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	242.200,00	242.200,00	63.815,35	26,35
412100	0922	Расходи по основу закупа	93.200,00	93.200,00	23.293,14	24,99
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	99.000,00	99.000,00	36.659,28	37,03
412300	0922	Расходи за режијски материјал	14.000,00	14.000,00	1.795,19	12,82
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	99,57	1,99
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	412,37	6,87
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
412700	0922	Расходи за стручне услуге	17.000,00	17.000,00	50,01	0,29
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.000,00	6.000,00	1.505,79	25,10
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:			275.000,00	275.000,00	71.753,79	26,09

Назив потрошачке јединице: **ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815006**

41		Текући расходи	151.000,00	151.000,00	51.131,53	33,86
411		Расходи за лична примања запослених	20.800,00	20.800,00	5.647,80	27,15
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	20.800,00	20.800,00	5.647,80	27,15
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	124.700,00	124.700,00	45.483,73	36,47
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	74.000,00	74.000,00	35.459,94	47,92
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	11.000,00	11.000,00	2.840,34	25,82
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	135,56	3,39
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.500,00	5.500,00	1.779,87	32,36
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	858,41	28,61
412700	0922	Расходи за стручне услуге	21.500,00	21.500,00	3.115,00	14,49
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.700,00	5.700,00	1.294,61	22,71
419		Расходи по судским рјешењима	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.000,00	5.000,00	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
63		Остали издаци	3.000,00	3.000,00	271,04	9,03
631		Остали издаци	3.000,00	3.000,00	271,04	9,03
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	3.000,00	3.000,00	271,04	9,03
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			159.000,00	159.000,00	51.402,57	32,33

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815007**

41		Текући расходи	302.500,00	302.500,00	89.872,79	29,71
411		Расходи за лична примања запослених	37.000,00	37.000,00	10.100,16	27,30
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	37.000,00	37.000,00	10.100,16	27,30

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 31.03.2018.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	264.500,00	264.500,00	79.772,63	30,16
412200	0922 Расходи по основу утрошачке енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	204.000,00	204.000,00	72.542,64	35,56
412300	0922 Расходи за режијски материјал	11.000,00	11.000,00	2.019,62	18,36
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	8.000,00	8.000,00	388,55	4,86
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00	1.302,19	18,60
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	50,03	3,34
412700	0922 Расходи за стручне услуге	27.000,00	27.000,00	2.569,60	9,52
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	6.000,00	6.000,00	900,00	15,00
419	Расходи по судским рјешењима	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
419100	0922 Расходи по судским рјешењима	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
51	Издаци за нефинансијску имовину	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
511	Издаци за произведену сталну имовину	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
63	Остали издаци	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00
631	Остали издаци	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:		336.000,00	336.000,00	89.872,79	26,75

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815008**

41	Текући расходи	161.000,00	161.000,00	60.788,19	37,76
411	Расходи за лична примања запослених	31.520,00	31.520,00	9.371,15	29,73
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	31.520,00	31.520,00	9.371,15	29,73
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	129.480,00	129.480,00	51.417,04	39,71
412200	0922 Расходи по основу утрошачке енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	93.750,00	93.750,00	37.839,95	40,36
412300	0922 Расходи за Режијски материјал	7.810,00	7.810,00	2.935,95	37,59
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	4.450,00	4.450,00	1.026,50	23,07
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	2.430,00	2.430,00	287,53	11,83
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	1.330,00	1.330,00	226,40	17,02
412700	0922 Расходи за стручне услуге	14.710,00	14.710,00	7.614,71	51,77
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	1.486,00	29,72
63	Остали издаци	4.000,00	4.000,00	3.842,42	96,06
631	Остали издаци	4.000,00	4.000,00	3.842,42	96,06
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	4.000,00	4.000,00	3.842,42	96,06
УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:		165.000,00	165.000,00	64.630,61	39,17

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

Број потрошачке јединице: **0815009**

41	Текући расходи	121.000,00	121.000,00	27.898,38	23,06
411	Расходи за лична примања запослених	23.000,00	23.000,00	5.579,50	24,26
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	23.000,00	23.000,00	5.579,50	24,26
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	98.000,00	98.000,00	22.318,88	22,77
412200	0922 Расходи по основу утрошачке енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	61.600,00	61.600,00	17.380,59	28,22
412300	0922 Расходи за Режијски материјал	6.000,00	6.000,00	2.767,09	46,12
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	222,82	5,57
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	2.300,00	2.300,00	549,43	23,89
412700	0922 Расходи за стручне услуге	15.800,00	15.800,00	343,04	2,17
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	2.300,00	2.300,00	1.055,91	45,91
51	Издаци за нефинансијску имовину	5.000,00	5.000,00	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
УКУПНО УТТ ШКОЛА:		126.000,00	126.000,00	27.898,38	22,14

Економ. Фун.		ОПИС	План за	План за 2018. г	Извршење	Инд.
код	клас.		2018. г.	са реалокац.	31.03.2018.г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7

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

Број потрошачке јединице: **0815010**

41		Текући расходи	158.000,00	158.000,00	50.719,41	32,10
411		Расходи за лична примања запослених	19.000,00	19.000,00	3.227,01	16,98
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	19.000,00	19.000,00	3.227,01	16,98
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	139.000,00	139.000,00	47.492,40	34,17
412100	0922	Расходи по основу закупа	30.000,00	30.000,00	9.471,00	31,57
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	73.000,00	73.000,00	32.103,37	43,98
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	2.297,45	28,72
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	2.000,00	50,20	2,51
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.500,00	6.500,00	631,23	9,71
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	225,40	15,03
412700	0922	Расходи за стручне услуге	14.000,00	14.000,00	2.074,03	14,81
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.000,00	4.000,00	639,72	15,99
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
УКУПНО ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ:			159.000,00	159.000,00	50.719,41	31,90

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

Број потрошачке јединице: **0840001**

41		Текући расходи	54.000,00	54.000,00	10.469,60	19,39
411		Расходи за лична примања запослених	4.400,00	4.400,00	496,75	11,29
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.400,00	4.400,00	496,75	11,29
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	49.600,00	49.600,00	9.972,85	20,11
412100	0922	Расходи по основу закупа	6.500,00	6.500,00	1.698,00	26,12
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	24.900,00	24.900,00	6.424,84	25,80
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	2.900,00	2.900,00	338,93	11,69
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	500,00	500,00	60,60	12,12
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	1.900,00	1.900,00	38,60	2,03
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	218,00	10,90
412700	0922	Расходи за стручне услуге	5.800,00	5.800,00	593,80	10,24
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.100,00	5.100,00	600,08	11,77
УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА:			54.000,00	54.000,00	10.469,60	19,39

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

Број потрошачке јединице: **0840012**

41		Текући расходи	480.500,00	480.500,00	109.545,31	22,80
411		Расходи за лична примања запослених	249.700,00	249.700,00	62.390,01	24,99
411100	0922	Расходи за бруто плате	226.400,00	226.400,00	58.129,07	25,68
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	11.500,00	11.500,00	3.004,99	26,13
411300	0922	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	7.000,00	7.000,00	1.255,95	17,94
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	230.800,00	230.800,00	47.155,30	20,43
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	73.100,00	73.100,00	20.119,59	27,52
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	13.800,00	13.800,00	1.210,00	8,77
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	106.000,00	106.000,00	21.015,46	19,83
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.000,00	1.067,97	13,35
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	9.200,00	9.200,00	2.716,09	29,52
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.000,00	12.000,00	42,33	0,35
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	8.700,00	8.700,00	983,86	11,31

Економ. код	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 31.03.2018.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	7
51	Издаци за нефинансијску имовину	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
511	Издаци за произведену сталну имовину	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
511300 0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
63	Остали издаци	8.000,00	8.000,00	829,17	10,36
638	Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	8.000,00	8.000,00	829,17	10,36
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	8.000,00	8.000,00	829,17	10,36
УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":		490.000,00	490.000,00	110.374,48	22,53

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

Број потрошачке јединице: **0840013**

41	Текући расходи	130.000,00	130.000,00	32.791,32	25,22
411	Расходи за лична примања запослених	3.900,00	3.900,00	350,55	8,99
411200 0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.900,00	3.900,00	350,55	8,99
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	123.100,00	123.100,00	32.440,77	26,35
412100 0922	Расходи по основу закупа	600,00	600,00	0,00	0,00
412200 0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	61.400,00	61.400,00	23.806,40	38,77
412300 0922	Расходи за режијски материјал	10.400,00	10.400,00	1.960,08	18,85
412400 0922	Расходи за материјал за посебне намјене	15.100,00	15.100,00	2.234,79	14,80
412500 0922	Расходи за текуће одржавање	7.500,00	7.500,00	2.083,07	27,77
412600 0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.700,00	4.700,00	747,25	15,90
412700 0922	Расходи за стручне услуге	11.000,00	11.000,00	185,30	1,68
412900 0922	Остали неklasификовани расходи	12.400,00	12.400,00	1.423,88	11,48
419	Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
419100 0922	Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
51	Издаци за нефинансијску имовину	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
511	Издаци за произведену сталну имовину	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
511200 0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
511300 0922	Издаци за набавку постројења и опреме	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЦЕНТАР:		142.000,00	142.000,00	32.791,32	23,09
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:		134.091.000,00	134.091.000,00	22.895.140,08	17,07

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ У 2018. ГОД.

Табела 1.

Фун. клас.	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 31.03.2018.г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	32.635.000,00	32.655.000,00	7.358.877,87	22,54
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	2.627.000,00	2.627.000,00	40.941,63	1,56
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	16.980.000,00	16.958.400,00	2.007.142,38	11,84
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5.766.000,00	5.766.000,00	451.430,76	7,83
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	13.474.000,00	13.474.000,00	539.647,27	4,01
07	ЗДРАВСТВО	429.000,00	429.000,00	86.023,91	20,05
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	6.855.800,00	6.855.800,00	1.459.217,41	21,28
09	ОБРАЗОВАЊЕ	13.502.600,00	13.502.600,00	2.798.601,72	20,73
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	18.194.500,00	18.194.500,00	4.338.614,26	23,85
11	ОСТАЛО	22.381.100,00	22.382.700,00	3.544.417,24	15,84
УКУПНО:		132.845.000,00	132.845.000,00	22.624.914,45	17,03

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

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

Табела 2.

Фун. клас.	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 31.03.2018.г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	77.200.500,00	77.198.900,00	-14.182.902,79	-18,37
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	33.263.400,00	33.263.400,00	33.263.400,00	100,00
	ОСТАЛО*	22.381.100,00	22.382.700,00	3.544.417,24	15,84
УКУПНО:		132.845.000,00	132.845.000,00	22.624.914,45	17,03

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

Економ. код	ОПИС	Извршење за 31.03.2018. год.
1	2	3

Остали приходи и расходи (приходи и расходи по посебним прописима - фонд 02) 31.03.2018.године

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1.	Приходи од прижања јавних услуга	205.829,18
2.	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	49.833,12
3.	Примици по основу пореза на додату вриједност	20.538,89
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		276.201,19
1.	Текући расходи	53.863,31
2.	Издаци за нефинансијску имовину	105.803,79
3.	Остали издаци	7.944,62
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		167.611,72
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):		108.589,47
III Суфицит фонда 02 из ранијег периода (нераспоређен):		300.869,25
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II+III):		468.480,97

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

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 03 ЗА 2018. ГОДИНУ

1.	Грантови	10.568,83
2.	Трансфери	14.700,00
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ, распоређени суфицит из ранијег периода		25.268,83
1.	Текући расходи	46.559,96
2.	Издаци за нефинансијску имовину	0,00
3.	Остали издаци	0,00
4.	Трансфери између и унутар јединица власти	0,00
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		46.559,96
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		-21.291,13
III Суфицит фонда 03 из ранијег периода (нераспоређен)		91.867,58
Нерасп.суфицит/непокр.дефицит ФОНДА 03 текућег периода(I-II+III)		138.427,54

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	272.189,23
921212	Примици од зајмова узетих од ентитета-кредит Свјетске банке-Пројекат хитног опоравка од поплава	272.189,23

I. Укупно Одјељење за саобраћај и путеве-УГЗ: **272.189,23**

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

51	Издаци за нефинансијску имовину	145.237,08
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	145.237,08
63	Остали издаци	126.952,15
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	126.952,15

II. Укупно Одјељење за саобраћај и путеве-УГЗ: **272.189,23**

Економ. код	ОПИС	Буџет за 2018.г.	Извршење 31.03.2018. год.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2018. ГОДИНЕ

А. ПРИХОДИ

a1. ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (фонд 01):	117.969.000,00	26.080.524,60	22,11
a2. ГРАНТОВИ (фонд 01):	910.000,00	0,00	0,00
a3. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):	4.741.000,00	943.956,18	19,91
a4. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (фонд 01):	1.246.000,00	270.225,63	21,69
a5. ПРИМИЦИ ОД ФИН. ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА, ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (фонд 01):	6.984.000,00	381.878,13	5,47
a6. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА:	2.241.000,00	38.185,40	-
a7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 02+суфицит фонда из ранијег периода):	0,00	577.070,44	-
a8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 03+суфицит фонда из ранијег периода):	0,00	117.136,41	-
a9. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 05):	0,00	272.189,23	-
УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01, 02, 03, 05):	134.091.000,00	28.681.166,02	21,39

Б. РАСХОДИ

b1. УКУПНА ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):	134.091.000,00	22.895.140,08	17,07
b2. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 02):	0,00	167.611,72	-
b3. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 03):	0,00	46.559,96	-
b4. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 05):	0,00	272.189,23	-
УКУПНО ОСТВ. РАСХОДИ И ОДЛИВИ (фонд 01, 02, 03, 05):	134.091.000,00	23.381.500,99	17,44

УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА - УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2018. Г.:

5.299.665,03

Утврђено стање буџета Града за период 01.01.-31.03.2018. године

1. Вишак <i>остварених прихода над расходима</i> - Фонд 01 (збир а1 до а6 - б1):	4.819.629,86
2. Вишак <i>остварених прихода над расходима</i> - Фонд 02 (а7-б2):	409.458,72
3. Вишак <i>остварених прихода над расходима</i> - Фонд 03 (а8-б3):	70.576,45
4. Вишак <i>остварених прихода над расходима</i> - Фонд 05 (а9-б4):	0,00
5. Вишак <i>остварених прихода над расходима</i> за период 01.01.-31.03.2017. г. (1+2+3+4):	5.299.665,03

Извјештај припремили:

Биљана Бојић, дипл.ек.

Ања Поповић, дипл.ек.

Шеф Одејка за буџет:

Дејан Вујић, дипл.ек.

ОБРАЂИВАЧ:

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Божана Шљивар, дипл. економиста

ПРИЛОГ

Табела 1.

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА ЗА период 01.01.-31.03.2018. ГОДИНЕ (ФОНД 01)

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Буџет за 2018. годину	Буџет за 2018. годину са реалокацијама	Оперативни буџет до 31.03.2018. године	Извршење до 31.03.2018. г.	Инд. 6/4	Инд. 6/5	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2002110	Скупштина Града	987.000,00	987.000,00	225.200,00	202.950,49	20,56%	90,12%	22,82%
2002111	Градска изборна комисија	619.000,00	619.000,00	16.905,00	10.962,97	1,77%	64,85%	2,73%
2002112	Стручна служба скупштине града	32.000,00	32.000,00	12.500,00	10.872,50	33,98%	86,98%	39,06%
2002120	Градоначелник	629.000,00	629.000,00	105.250,00	95.915,18	15,25%	91,13%	16,73%
2002124	Одсјек за информатику	718.100,00	738.100,00	280.000,00	254.386,83	34,47%	90,85%	37,94%
2002125	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ	2.627.000,00	2.627.000,00	996.300,00	40.941,63	1,56%	4,11%	37,93%
2002127	Одсјек за правна питања и прописе	543.000,00	543.000,00	112.000,00	213.077,90	39,24%	190,25%	20,63%
2002130	Одјељење за општу управу	454.000,00	454.000,00	105.350,00	62.329,09	13,73%	59,16%	23,20%
2002140	Одјељење за финансије	24.079.900,00	24.079.900,00	5.790.750,00	5.749.563,90	23,88%	99,29%	24,05%
2002150	Одјељење за привреду	4.010.000,00	4.010.000,00	2.355.000,00	40.702,37	1,02%	1,73%	58,73%
2002160	Одјељење за просторно уређење	680.000,00	680.000,00	23.600,00	12.463,55	1,83%	52,81%	3,47%
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	2.055.000,00	2.055.000,00	777.800,00	554.049,56	26,96%	71,23%	37,85%
2002190	Остала буџетска потрошња	20.625.000,00	20.625.000,00	4.199.600,00	3.829.807,03	18,57%	91,19%	20,36%
2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање	1.756.000,00	1.736.000,00	104.050,00	53.744,44	3,10%	51,65%	5,99%
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	75.000,00	75.000,00	9.000,00	6.588,65	8,78%	73,21%	12,00%
2002230	Одјељење комуналне полиције	99.000,00	99.000,00	5.000,00	395,00	0,40%	7,90%	5,05%
2002240	Служба за заједничке послове	1.342.000,00	1.342.000,00	272.200,00	265.666,62	19,80%	97,60%	20,28%
2002261 2002262 2002263	Одјељење за комуналне послове	18.891.000,00	18.891.000,00	2.464.500,00	1.142.581,12	6,05%	46,36%	13,05%
2002271 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	10.239.000,00	10.239.000,00	2.195.000,00	1.294.602,08	12,64%	58,98%	21,44%
2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику	1.811.000,00	1.802.500,00	365.420,00	242.450,16	13,45%	66,35%	20,27%
2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	4.976.000,00	4.976.000,00	1.089.600,00	958.418,06	19,26%	87,96%	21,90%

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Буџет за 2018. годину	Буџет за 2018. годину са реалокацијама	Оперативни буџет до 31.03.2018. године	Извршење до 31.03.2018. г.	Инд. 6/4	Инд. 6/5	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2002300	Центар за социјални рад	14.001.000,00	14.001.000,00	3.477.000,00	3.441.153,87	24,58%	98,97%	24,83%
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	10.263.000,00	10.263.000,00	2.142.250,00	2.077.406,53	20,24%	96,97%	20,87%
2002510	Бански двор-Културни центар	1.297.000,00	1.297.000,00	304.600,00	270.628,01	20,87%	88,85%	23,48%
2002530	Туристичка организација Града	1.047.000,00	1.055.500,00	247.175,00	263.637,40	24,98%	106,66%	23,42%
2002910	Градска развојна агенција	922.000,00	922.000,00	209.440,00	190.446,06	20,66%	90,93%	22,72%
2002920	Центар за развој и унапређење села	3.255.000,00	3.255.000,00	610.910,00	384.148,10	11,80%	62,88%	18,77%
2002930	ЈУ СЦ Борик	1.929.000,00	1.929.000,00	499.950,00	518.464,94	26,88%	103,70%	25,92%
0815001	Гимназија	192.000,00	192.000,00	66.300,00	61.893,18	32,24%	93,35%	34,53%
0815002	Грађевинска школа	98.000,00	98.000,00	28.050,00	30.576,91	31,20%	109,01%	28,62%
0815003	Економска школа	159.000,00	159.000,00	48.200,00	57.494,48	36,16%	119,28%	30,31%
0815004	Електротехничка школа "Никола Тесла"	206.000,00	206.000,00	39.200,00	46.908,52	22,77%	119,66%	19,03%
0815005	Медицинска школа	275.000,00	275.000,00	63.500,00	71.753,79	26,09%	113,00%	23,09%
0815006	Пољопривредна школа	159.000,00	159.000,00	41.300,00	51.402,57	32,33%	124,46%	25,97%
0815007	Техничка школа	336.000,00	336.000,00	106.645,00	89.872,79	26,75%	84,27%	31,74%
0815008	Технолошка школа	165.000,00	165.000,00	39.150,00	64.630,61	39,17%	165,08%	23,73%
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	126.000,00	126.000,00	27.200,00	27.898,38	22,14%	102,57%	21,59%
0815010	Школа ученика у привреди	159.000,00	159.000,00	51.400,00	50.719,41	31,90%	98,68%	32,33%
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	54.000,00	54.000,00	10.050,00	10.469,60	19,39%	104,18%	18,61%
0840012	Центар "Заштити ме"	490.000,00	490.000,00	110.100,00	110.374,48	22,53%	100,25%	22,47%
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	142.000,00	142.000,00	42.015,00	32.791,32	23,09%	78,05%	29,59%
	Оперативна јединица 1	97.248.000,00	97.239.500,00	21.505.025,00	15.042.469,13	15,47%	69,95%	22,12%
	Оперативна јединица 2	35.275.000,00	35.283.500,00	8.164.435,00	7.852.670,95	22,26%	96,18%	23,14%
	Буџетска резерва	1.568.000,00	1.568.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%	9,57%
	СВЕУКУПНО	134.091.000,00	134.091.000,00	29.819.460,00	22.895.140,08	17,07%	76,78%	22,24%

Табела 1А.

ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА 31.03.2018. 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 31.03.2018. г.
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
2002110	Скупштина Града	202.950,49				202.950,49
2002111	Градска изборна комисија	10.962,97				10.962,97
2002112	Стручна служба скупштине града	10.872,50				10.872,50
2002120	Градоначелник	95.915,18				95.915,18
2002124	Одсјек за информатику	254.386,83				254.386,83
2002125	Одсјек за послове цивилне заштите и птвј	40.941,63				40.941,63
2002127	Одсјек за правна питања и прописе	213.077,90				213.077,90
2002130	Одјељење за општу управу	62.329,09				62.329,09
2002140	Одјељење за финансије	5.749.563,90				5.749.563,90
2002150	Одјељење за привреду	40.702,37				40.702,37
2002160	Одјељење за просторно уређење	12.463,55				12.463,55
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	554.049,56				554.049,56
2002190	Остала буџетска потрошња	3.829.807,03				3.829.807,03
2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање	53.744,44				53.744,44
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	6.588,65				6.588,65
2002230	Одјељење комуналне полиције	395,00				395,00
2002240	Служба за заједничке послове	265.666,62				265.666,62
2002261 2002262 2002263	Одјељење за комуналне послове	1.142.581,12				1.142.581,12
2002271 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	1.294.602,08			272.189,23	1.566.791,31
2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику	242.450,16				242.450,16
2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	958.418,06				958.418,06
	Оперативна јединица 1	15.042.469,13	0,00	0,00	272.189,23	15.314.658,36

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Извршење ФОНД 01	Извршење ФОНД 02	Извршење ФОНД 03	Извршење ФОНД 05	Укупно извршење 31.03.2018. г.
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
2002300	Центар за социјални рад	3.441.153,87		14.532,98		3.455.686,85
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	2.077.406,53				2.077.406,53
2002510	Бански двор-Културни центар	270.628,01		20.244,67		290.872,68
2002530	Туристичка организација Града	263.637,40	21.379,56			285.016,96
2002910	Градска развојна агенција	190.446,06		8.429,48		198.875,54
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	384.148,10	47.330,52			431.478,62
2002930	ЈУ СЦ Борик	518.464,94	40.108,11			558.573,05
0815001	Гимназија	61.893,18	3.295,24	1.666,90		66.855,32
0815002	Грађевинска школа	30.576,91				30.576,91
0815003	Економска школа	57.494,48				57.494,48
0815004	Електротех. школа "Никола Тесла"	46.908,52				46.908,52
0815005	Медицинска школа	71.753,79				71.753,79
0815006	Пољопривредна школа	51.402,57	3.394,49			54.797,06
0815007	Техничка школа	89.872,79				89.872,79
0815008	Технолошка школа	64.630,61				64.630,61
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	27.898,38	52.103,80			80.002,18
0815010	Школа ученика у привреди	50.719,41				50.719,41
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	10.469,60				10.469,60
0840012	Центар "Заштити ме"	110.374,48		1.685,93		112.060,41
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	32.791,32				32.791,32
	Оперативна јединица 2	7.852.670,95	167.611,72	46.559,96	0,00	8.066.842,63
	СВЕУКУПНО (ОЈ 1+ ОЈ 2):	22.895.140,08	167.611,72	46.559,96	272.189,23	23.381.500,99

Табела 2

**ПРЕРАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ИСТОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ)
ПО РЈЕШЕЊИМА РУКОВОДИЛАЦА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ) И ГРАДОНАЧЕЛНИКА**

Редни број	Организациони код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прерасп. средства у оквиру истог корисника	ОПИС
1	2	3	4	5
	2002124	Одјејек за информатику		
1		4127-Расходи за стручне услуге	-1.100,00	Рјешење начелника Одјејка за информатику, бр. 17-054-118/18, од 30.03.2018.године
		4139-Расходи по основу затезних камата	1.100,00	Рјешење начелника Одјејка за информатику, бр. 17-054-118/18, од 30.03.2018.године
	2002130	Одјељење за општу управу		
1		4152-Грантови-Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	-23.500,00	Рјешење градоначелника 12-Г-957/18. од 14.03.2018.
		5113-Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	8.500,00	Рјешење градоначелника 12-Г-957/18. од 14.03.2018.
		5112-Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	2.500,00	Рјешење градоначелника 12-Г-957/18. од 14.03.2018.
		4125-Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	12.500,00	Рјешење градоначелника 12-Г-957/18. од 14.03.2018.
1		4152-Грантови-Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	-1.000,00	Рјешење начелника Одјељења за општу управу, бр. 01-052-526 /18, од 20.03.2018.године
		4127-Расходи за стручне услуге	1.000,00	Рјешење начелника Одјељења за општу управу, бр. 01-052-526 /18, од 20.03.2018.године
	2002140	Одјељење за финансије		
1		4129-Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	-2.000,00	Рјешење начелника Одјељења за финансије, бр. 04-40-СЛ/18, од 22.01.2018.године
		4139-Расходи по основу затезних камата	2.000,00	Рјешење начелника Одјељења за финансије, бр. 04-40-СЛ/18, од 22.01.2018.године
	2002150	Одјељење за привреду		
1		4141-Субвенције за шуме посебне намјене	-130.000,00	Рјешење начелника Одјељења за привреду, бр. 02-30-216/18, од 16.03.2018.године
		4152-Грант ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д.Соколац-Шумско Газдинство "Бања Лука" Бања Лука	130.000,00	Рјешење начелника Одјељења за привреду, бр. 02-30-216/18, од 16.03.2018.године
1		4129-Остали неklasификовани расходи	-600,00	Рјешење градоначелника 12-Г-1190/18. од 29.03.2018.
		6319-Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	600,00	Рјешење градоначелника 12-Г-1190/18. од 29.03.2018.

	2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту		
1		4161-Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида	-15.000,00	Рјешење начелника Одјељења за борачко инвалидску заштиту, бр. 06-568-66/18, од 27.02.2018.године
		4125-Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	15.000,00	Рјешење начелника Одјељења за борачко инвалидску заштиту, бр. 06-568-66/18, од 27.02.2018.године
1		4161-Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида	-37.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-879/18. од 09.03.2018.
		5111-Издаци за изградњу зграда и објеката	37.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-879/18. од 09.03.2018.
	2002190	Остала буџетска потрошња		
1		4133-Расходи по основу камата на примљење зајмове у земљи	-20.000,00	Рјешење начелника Одјељења за финансије, бр. 04-40-816/18, од 30.03.2018.године
		4127-Расходи за стручне услуге - емисија обвезница	20.000,00	Рјешење начелника Одјељења за финансије, бр. 04-40-816/18, од 30.03.2018.године
		4181-Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	-335.000,00	Рјешење начелника Одјељења за финансије, бр. 04-40-816/18, од 30.03.2018.године
		4134-Расходи по основу камата на примљење зајмове из иностранства	335.000,00	Рјешење начелника Одјељења за финансије, бр. 04-40-816/18, од 30.03.2018.године
	2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање		
1		4152-Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за град	-10.000,00	Рјешење начелника Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање, бр. 14-30-172-2/18, од 22.02.2018.године
		4872-Трансфери ентитету	10.000,00	Рјешење начелника Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање, бр. 14-30-172-2/18, од 22.02.2018.године
1		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комунационих и транспортних услуга	-1.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-1249/18. од 28.03.2018.
		6319-Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	1.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-1249/18. од 28.03.2018.
	2002262	Одјељење за комуналне послове - Заједничка комунална потрошња		
1		4127-Расходи за стручне услуге	-10.000,00	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове, бр. 05-370-1671/18, од 14.03.2018.године
		4139-Расходи по основу затезних камата	10.000,00	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове, бр. 05-370-1671/18, од 14.03.2018.године
	2002272	Одјељење за саобраћај и путеве - Заједничка комунална потрошња		
1		5161-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	-86.000,00	Рјешење начелника Одјељења за саобраћај и путеве, бр. 13-370-1249/18, од 09.03.2018.године
		5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	86.000,00	Рјешење начелника Одјељења за саобраћај и путеве, бр. 13-370-1249/18, од 09.03.2018.године
	2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику		
1		4152-Текући грант-календар туристичких манифестација	-7.100,00	Рјешење начелника Одјељења за културу, туризам и социјалну политику, бр. 10-сл-10/18, од 15.01.2018.године

		4121-Расходи по основу закупа	7.100,00	Рјешење начелника Одјељења за културу, туризам и социјалну политику, бр. 10-сл-10/18, од 15.01.2018.године
1		4152-Текући грант-пројекти у складу са стратегијом културе	-11.000,00	Рјешење начелника Одјељења за културу, туризам и социјалну политику, бр. 10-сл-93/18, од 07.03.2018.године
		4152-Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	11.000,00	Рјешење начелника Одјељења за културу, туризам и социјалну политику, бр. 10-сл-93/18, од 07.03.2018.године
	2002910	Градска развојна агенција		
1		4129-Остали неklasификовани расходи	-2.200,00	Рјешење градоначелника 12-Г-539/18. од 16.02.2018.
		5181-Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	2.200,00	Рјешење градоначелника 12-Г-539/18. од 16.02.2018.
16		У К У П Н О:	0,00	

Напомена: У посмараном периоду укупно проведено 16 рјешења о реалокацији буџетских средстава у укупном износу од 692.500,00 КМ.

**ПРЕРАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА)
ПО РЈЕШЕЊИМА И ОДЛУКАМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА И СКУПШТИНЕ ГРАДА**

Редни број	Организациони код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прерасп. средства између корисника	ОПИС
1	2	3	4	5
1	2002124	Одсјек за информатику		
		5137-Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	20.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-560/18. од 18.02.2018.
	2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање		
		4127-Расходи за стручне услуге	-20.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-560/18. од 18.02.2018.
1	2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику		
		4152-Текући грант-календар туристичких манифестација	-8.500,00	Рјешење градоначелника 12-Г-274/18. од 31.01.2018.
	2002530	Туристичка организација града Бања Лука		
		4121-Расходи по основу закупа	8.500,00	Рјешење градоначелника 12-Г-274/18. од 31.01.2018.
2		У К У П Н О:	0,00	

Напомена: У посмараном периоду укупно проведена два рјешења о реалокацији буџетских средстава у укупном износу од 28.500,00 КМ.

Табела бр. 3

Реализација прихода у периоду 01.01.-31.03. 2018. и истом периоду 2017. године

1	ВРСТА ПРИХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА		РАЗЛИКА	Индекс 4/3
		јануар-март 2017	јануар-март 2018	4-3	
2		3	4	5	6
71	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	14.044.351,69	15.700.406,01	1.656.054,32	111,8
711	Порези на доходак	7,45	91,35	83,90	1226,2
711113	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	7,45	91,35	83,90	1226,2
713	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	3.740.476,52	4.385.189,26	644.712,74	117,2
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	590.956,54	571.296,80	-19.659,74	96,7
713112	Порез на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу	508,87	275,06	-233,81	54,1
713113	Порез на лична примања	3.149.000,57	3.813.589,26	664.588,69	121,1
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и профитну дјелатност	10,54	28,14	17,60	267,0
714	Порези на имовину	1.027.657,72	1.339.569,69	311.911,97	130,4
714111	Порез на имовину	13.818,54	15.966,90	2.148,36	115,5
714112	Порез на непокретности	1.005.527,83	1.323.595,88	318.068,05	131,6
714211	Порез на наслеђе и поклоне	0,00	5,60	5,60	-
714311	Порез на пренос непокрет.и права	8.311,35	1,31	-8.310,04	0,0
715	Порез на промет производа и услуга	1.792,76	7.617,94	5.825,18	424,9
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	400,27	1.215,14	814,87	303,6
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	1.392,49	6.402,80	5.010,31	459,8
715300	Акцизе на деривате нафте			0,00	#DIV/0!
717	Индијектни порези дозначени од УИО	9.253.472,76	9.951.846,94	698.374,18	107,5
717111	Индијектни порези дозначени од УИО	9.253.472,76	9.951.846,94	698.374,18	107,5
719	Остали порези	20.944,48	16.090,83	-4.853,65	76,8
719113	Порез на добитке од игара на срећу	20.944,48	16.090,83	-4.853,65	76,8
72	НЕ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	10.134.350,42	10.380.118,59	245.768,17	102,4
721	Приходи од предузетничке активности и имовине	884.779,67	1.328.042,33	443.262,66	150,1
721222	Приходи од давања у закуп објеката града	56.010,79	26.756,02	-29.254,77	47,8
721222	Прих.од давања у закуп.устан.које се финанс. из буџ.	0,00	72.689,43	72.689,43	-
721223	Приходи од земљишне ренте	828.672,58	1.222.397,24	393.724,66	147,5
721319	Прих. од кам. на остала новчана средства	0,00	5.988,71	5.988,71	-
721551	Приходи од кам. на дате зајмове домаћим предуз.	0,00	114,63	114,63	-
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	96,30	96,30	0,00	100,0
722	Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга	7.761.824,26	8.210.463,08	448.638,82	105,8
7221	Административне накнаде и таксе	371.375,26	375.352,69	3.977,43	101,1
722121	Општинске администр. таксе	0,00	80,00	80,00	-
722131	Градске административне таксе	371.375,26	375.272,69	3.897,43	101,0
7223	Комуналне накнаде и таксе	2.467.011,53	2.678.586,20	211.574,67	108,6
722311	Ком.такса за држање животиња	0,00	116,00	116,00	-
722312	Комуналне таксе на фирму	1.317.195,96	1.304.655,51	-12.540,45	99,0
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	310,00	990,00	680,00	319,4
722314	Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама	98.729,65	108.755,91	10.026,26	110,2
722315	Комунална такса за држање средстава за игру	360,00	360,00	0,00	100,0
722316	Комунална такса за привређивање музичког програма у угоститељским објектима	4.910,00	4.610,00	-300,00	93,9
722317	Ком.таксе за кор.витр.у посл.пр.	0,00	63,15	63,15	-
722318	Комунална такса за кориштење рекламних паноа	180.213,90	277.536,12	97.322,22	154,0
722319	Комунална такса за кориштење простора за паркирање	806.915,42	917.426,99	110.511,57	113,7
722321	Боравишна такса	42.933,60	48.684,07	5.750,47	113,4
722391	Ком.так.за кор.слоб.пов.за камп.шаторе и др.	0,00	20,00	20,00	-
722396	Комунална такса на остале предмете таксирања	15.443,00	15.368,45	-74,55	99,5
7224	Накнаде по разним основама	3.927.171,50	4.115.414,57	188.243,07	104,8
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	845.473,54	1.919.434,21	1.073.960,67	227,0
722411	Накнада по уг.са инвестит.	337.500,00	84.807,76	-252.692,24	25,1
722412	Накнада за кориштење грађевинског земљишта	250.490,00	28.958,06	-221.531,94	11,6
722421	Накнада за кориштење путева	21.952,24	23.578,46	1.626,22	107,4
722424	Накнада за кориштење минералних сировина	2.500,02	4.835,37	2.335,35	193,4
722425	Накнада за промену намјене пољопривредног земљишта	49.390,81	53.004,41	3.613,60	107,3
722435	Накнада за кориштење шума и шумског земљишта	334.200,11	60.335,87	-273.864,24	18,1
722440	Накнада за кориштење вода	223.386,25	229.131,55	5.745,30	102,6

1	ВРСТА ПРИХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА		РАЗЛИКА	Индекс 4/3
		јануар-март 2017	јануар-март 2018	4-3	
2	3	4	5	6	
722461	Накнада за кориштење комуналних добара од општег интереса	840.283,78	652.452,34	-187.831,44	77,6
722462	Накнада за кориштење минералних вода	863,50	0,00	-863,50	-
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	25,53	5.937,69	5.912,16	23257,7
722464	Накнада за воде за узгој рибе	1.645,25	118,27	-1.526,98	7,2
722465	Накнада за воде за инд.пр., укључ.и термоел.	1.264,31	1.371,99	107,68	108,5
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	942.344,28	966.911,51	24.567,23	102,6
722468	Накнада за кориштење природних ресурса за производњу електричне енергије	71.436,00	77.257,93	5.821,93	108,1
722469	Нак.за узгој рибе у кавезима пот.у пов.вод.	5.978,31	311,83	-5.666,48	5,2
722491	Конц.нак.за кор.прир.и др.доб.од опш.инт.	-1.562,43	6.967,32	8.529,75	-445,9
7225	Приходи од пружања јавних услуга	996.265,97	1.041.109,62	44.843,65	104,5
722521	Приходи општинских органа управе	29.503,16	27.790,58	-1.712,58	94,2
722591	Властити приходи буџетских корисника	966.762,81	1.013.319,04	46.556,23	104,8
723	Новчане казне	49.657,90	64.772,80	15.114,90	130,4
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града	49.657,90	64.772,80	15.114,90	130,4
728	Приходи од закупа унутар исте јед. власти	0,00	4.876,83	4.876,83	-
728112	Приходи од закупа са другим јединицама власти	0,00	270,00	270,00	-
728211	Приходи од закупа унутар исте јед. власти	0,00	4.606,83	4.606,83	-
729	Остали непорески приходи	1.438.088,59	771.963,55	-666.125,04	53,7
729124	Остали општински непорески приходи	1.438.088,59	771.963,55	-666.125,04	53,7
УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ		24.178.702,11	26.080.524,60	1.901.822,49	107,9
УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (без накнаде по уговорима са инвеститорима)		23.841.202,11	25.995.716,84	2.154.514,73	109,0

Табела бр. 4.

ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА БАНКОВНИМ РАЧУНИМА НА ДАН 31.12.2017. и 31.03.2018. ГОДИН

Р. б.	Банка	Назив рачуна	Број рачуна	31.12.2017. године	31.03.2018. године
I Трансакциони рачуни (ЈРТ)					
1	Нова банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	555-007-01034888-78	4.165.145,50	2.994.919,73
2	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	551-790-22206572-52	3.318.336,66	2.459.984,56
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	562-100-00000333-28	712.904,44	465.841,84
4	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	571-010-00002141-43	1.596.479,87	4.556.207,90
5	"Sberbank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	567-241-82000001-08	3.726.449,69	3.291.442,25
6	"Intesa Sanpaolo banka" д.д. Сарајево	Јединствени рачун трезора	154-560-20067090-64	2.230.421,42	1.079.378,71
7	МФ банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	572-106-00009647-63	252.949,29	252.969,29
8	гачиовис штећипалопаг банк - а.д.	Јединствени рачун трезора	554-004-00000457-18	0,00	0,00
УКУПНО ЈРТ:				16.002.686,87	15.100.744,28
II Рачуни посебних намјена (РПН)					
1	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	562-099-81391283-89	20,02	10.020,02
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Рачун за враћање и прекњижавање ЈП	562-099-80759697-49	0,00	0,00
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН за Visa Electron Business картицу	562-099-81374355-45	6.337,69	6.337,69
4	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН - ДСРА ЕБРД	562-099-81400985-83	367.319,54	367.319,54
5	Нова банка а.д. Бања Лука	Донације	555-007-11034888-44	65.587,35	2.903,27
6	Нова банка а.д. Бања Лука	Накнаде за воде	555-007-10034888-28	386.394,05	386.586,86
7	Нова банка а.д. Бања Лука	Коришћење природних ресурса	555-007-08034888-93	36.575,67	30.117,56
8	Нова банка а.д. Бања Лука	Рачун за наплату воде у сврху отплате кредита КfW	555-007-09034888-12	463.236,70	687.300,10
9	Нова банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	555-007-13034888-76	18.253,23	19.123,79
10	Нова банка а.д. Бања Лука	Власт.прих.општ.буџетских корисника	555-190-00101338-04	313.165,94	386.430,39
11	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства боравишне таксе	555-100-00257576-39	22.164,34	26.976,18
12	Нова банка а.д. Бања Лука	Водоснабдијевање сеоског подручја-Црно врело	555-190-00253566-93	2.000.000,00	1.595.350,35
13	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства закупа	555-100-00338171-75	0,00	0,00
14	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Финансирање посебних мјера зашт. од пожара	551-790-22206590-95	1.312.559,77	1.840.370,17
15	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Средства социјалне заштите	551-790-22206581-25	9.797,88	8.687,29
УКУПНО РПН:				5.001.412,18	5.367.523,21
III Девизни рачуни					
1	Нова банка а.д. Бања Лука		555-110-10104045-37		
			(EUR)	10.857,22	6.293,84
			(USD)	1.625,12	1.579,70
			(GBP)	3,90	3,96
			(SEK)	13,91	13,31
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука		508-4101101226		
			(EUR)	0,96	0,96
УКУПНО девизни рн.:				12.501,11	7.891,77
УКУПНО I+II+III:				21.016.600,16	20.476.159,26
Благајна (ПЈ ГУ и буџетски корисници)				33.724,64	46.224,96