

На основу чланова 31. и 35. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. став 2. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и члана 38. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града“, број 14/18), Скупштина града Бања Лука је, на _____ сједници, одржаној _____, 2019. године, донијела

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Нацрта ребаланса Буџета Града Бања Лука за 2019. годину

1. Прихвата се Нацрт Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2019. годину у износу од 144.370.000 КМ и упућује на јавну расправу, ради прибављања примједби, мишљења и приједлога.

2. Јавна расправа ће се провести у периоду од 11.04. до 15.04.2019. године, према Програму провођења јавне расправе, који је саставни дио овог закључка.

3. Задужује се Одјељење за финансије Градске управе Града Бањалука да спроведе Јавну расправу на Нацрт ребаланса Буџета Града Бања Лука за 2019. годину.

4. Саставни дио овог закључка је табеларни преглед Нацрта Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2019. годину.

5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града Бања Лука“.

Број: 07-013-_____/19

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Зоран Талић, дипл. правник

ПРОГРАМ

Провођења јавне расправе о Нацрту Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2019. годину

Јавна расправа о Нацрту Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2019. годину провешће се у периоду од 11.04. до 15.04.2019. године, са циљем обезбјеђивања учешћа јавности у процесу доношења Ребаланса буџета и учешћу субјеката у предлагању примједби, приједлога и сугестија, које ће послужити за коначно утврђивање Приједлога Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2019. годину.

Јавна расправа ће се извршити на начин да се:

1. Организује јавна расправа у Банском двору, дана 15.04.2019. године у 16.30 часова, на којој учешће могу узети сви заинтересовани и исказати своје примједбе, приједлоге и сугестије на Нацрт Ребаланса буџета за 2019. годину (носилац активности: Одјељење за финансије, Тим за комуникацију, Одсјек за информатику).

2. На интернет сајту Града Бања Лука (www.banjaluka.rs.ba) објавити Нацрт Ребаланса буџета као и Програм провођења јавне расправе на Нацрт ребаланса буџета и обезбједити линк на који посјетиоци сајта могу дати своје примједбе (носилац активности: Одјељење за финансије, Тим за комуникацију, Одсјек за информатику).

3. У сарадњи са Стручном службом Скупштине града организовати дистрибуцију нацрта у свим МЗ и савјетима (носилац активности: Одјељење за општу управу).

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Мр Игор Радојичић

На основу чланова 31. и 35. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 67. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града“, број 14/18), Градоначелник, дана _____.2019. године, доноси:

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА
ЗА 2019. ГОДИНУ

I

Утврђује се Нацрт ребаланса Буџета Града Бања Лука за 2019. годину, у износу од 144.370.000 КМ и упућује Скупштини Града на изјашњавање.

II

Саставни дио ове одлуке је табеларни преглед Нацрта ребаланса Буџета Града Бања Лука за 2019. годину.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 12-Г- /19

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Мр Игор Радојичић

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БАЊА ЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА

НАЦРТ

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2019. ГОДИНУ

Нацрт ребаланса Буџета Града Бања Лука за 2019. годину -образложење-

Нацрт Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2019. годину припремљен је у складу са одредбама Закона о буџетском систему Републике Српске („Сл. гласник РС“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16).

Увод

Одјељење за финансије анализирано је реализацију прихода и примитак, односно, расхода и издатака за 2018. годину, као и у досадашњем дијелу 2019. године, те околности које су се појавиле након усвајања буџета Града за 2019. годину. Треба имати у виду да су у 2018. години усвојени стратешки документи, План капиталних улагања и Стратегија развоја Града. Један дио пројеката није био планиран кроз редовна буџетска средства у 2019. години, а имајући у виду тадашњу процјену извршења и плана буџета за 2018. и 2019. годину. Треба такође имати у виду, на бази искуства из претходних година, да један дио пројеката остаје нереализован због компликованог и спорог процеса јавних набавки. Поред тога, дошло је до измјене прописа, који такође изискују додатно финансирање обавеза, што ће бити објашњено даље у тексту, кроз тачку 1.2. Због свега тога је било потребно што прије приступити изради ребаланса буџета за 2019. годину, како би се обезбиједило адекватно финансирање пројеката и других расхода из буџетског суфицита за 2018. годину и других извора, у текућој години.

У складу са извршењем буџета Града за претходну годину, потребно је планирати средстава „процијењеног“ *нераспоређеног суфицита* из 2018. године у износу од 8,2 милиона КМ. Планирање поменутих средстава, највећим дијелом, утицало је да се у Нацрту ребаланса за 2019. годину повећа буџетски оквир. Треба имати у виду чињеницу да, до израде Нацрта ребаланса буџета за 2019. годину, још није завршен годишњи финансијски извјештај и консолидовани извјештај о извршењу буџета за 2018. годину, због чега се користи термин „процијењени“ суфицит. Прописани рокови за доставу ових извјештаја Министарству финансија РС су до 04.04. текуће за претходну годину, а за доставу консолидованих извјештаја Скупштини Града рок је до 30.06. текуће за претходну годину. Ипак, имајући у виду степен завршености књижења за 2018. годину може се, са великим степеном поузданости утврдити да ће у 2018. годину бити остварен буџетски суфицит у претходно наведеном износу. Износ нераспоређеног суфицита не би требало у значајној мјери одступати од његовог коначног износа, који ће бити утврђен и планиран у Приједлогу ребаланса буџета Града за 2019. годину. Такође, битно је за нагласити да ће Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за 2018. годину бити достављен Скупштини Града на разматрање заједно са Приједлогом ребаланса буџета за 2019. годину. Уз ове акте, Скупштини Града биће достављен и Приједлог одлуке о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. годину, у складу са његовим коначним износом. Даље у тексту, под тачком 1.1. подтачка г), приказана је структура претходно наведеног износа, односно, утврђен је суфицит расположив за расподјелу који је планиран у Нацрту ребаланса.

Поред наведеног, други разлози за израду ребаланса буџета су:

-потреба за усклађивањем планираних вриједности појединих врста прихода и примитака за 2019. годину са извршењем 2018. године, процијењеним извршењем за 2019. годину, као и са реализацијом у току мјесеца марта 2019. године,

-исказане потребе за унутрашњим прерасподјелама (реалокацијама) средстава појединих потрошачких јединица, које је потребно уврстити у ребаланс буџета, у циљу смањивања броја реалокација средстава у 2019. години, и

-планирање обавеза за које средства нису обезбијеђена у оквиру почетног плана за 2019. годину (између осталих обавеза, доспјела и очекивана судска извршна рјешења; трошкови превоза код средњих школа из 2016. и 2017. године, у складу са Одлуком Уставног суда РС; обавезе Центра за социјални рад, и др.).

1. Измјене у структури буџетских средстава и расхода и издатака у Нацрту ребаланса буџета за 2019. годину

1.1. Приходи и примици

У оквиру приходовне стране, у ребалансу Буџета, извршене су сљедеће измјене:

а) Порески и непорески приходи повећани су за 0,5 милиона КМ и износе 121,4 милиона КМ, односно, увећани су за 0,4% у односу на почетни план.

Измјене плана појединих пореских и непореских прихода базиране су на извршењу из 2018. године (укупно 117 милиона КМ, укључујући и 2,7 милиона КМ прихода по основу накнаде за уређење грађевинског земљишта-по уговорима са инвеститорима), као и на прелиминарној процјени реализације у мјесецу марту 2019. године (процјена око 26 милиона КМ).

а.1.) План укупних пореских прихода (група 71) није измијењен и износи 73,4 милиона КМ (у 2018. години остварено 70,5 милиона КМ; реализација закључно са 28.02.2019. године износи 10 милиона КМ; процјена реализације за март износи око 14 милиона КМ). Извршене су само измјене плана појединих пореских прихода у складу са досадашњом и очекиваном реализацијом, што се односи на:

-нови план прихода од пореза на лична примања и прихода од самосталних дјелатности, који је у износу од 13,6 милиона КМ, а што је повећање за 0,5 милиона КМ или за 3,8% у односу на први план (13,1 милион КМ). Посматрано у структури ових прихода, износ повећања планираних прихода односи се на приходе од пореза на лична примања. Њихов нови план је 11,7 милиона КМ, и исти је заснован на динамици за последња 4 мјесеца 2018. и прва два мјесеца 2019. године;

-нови план прихода од пореза на имовину је 10,2 милиона КМ, што је смањење за 0,67 милиона КМ или за 6,2% у односу на први план (10,8 милиона КМ). Посматрано у структури ових прихода, смањење се односи на план прихода од пореза на непокретности. Њихов нови план је 10,1 милион КМ, на основу досадашњег извршења у 2019. у односу на исти период 2018. године (нижа реализација за око 0,4 милиона КМ; веће извршење у претходној години услијед проведених активности ПУ РС на наплати дугова);

-план по основу пореза на промет производа и услуга (заостале обавезе) коригован је на више, због значајног износа акциза (приходи по основу заосталих обавеза), које су уплаћене у овом дијелу текуће године (за износ од 176.000 КМ).

а.2.) У оквиру *непореских прихода* (група 72), нови план износи 47,9 милиона КМ, односно, повећан је за 0,5 милиона КМ или за 1,1% (реализација у 2018. години 46,3 милиона КМ, а без накнаде са инвеститорима била је 43,6 милиона КМ; реализација закључно са 28.02.2019. године је у износу од 9,8 милиона КМ; процјена за март 2019. године износи око 12,5 милиона КМ). У складу са досадашњом реализацијом, најважније измјене извршене су код прихода од земљишне ренте, који је планиран у износу од 7,2 милиона КМ, што је повећање за 0,5 милиона КМ или 7,5% у односу на први план (6,7 милиона КМ). Код већине осталих врста непореских прихода није било промјена.

б) Нови план *трансфера* износи 4,3 милиона КМ, што је повећање за 0,32 милиона КМ или за 8,2%. Ово је нето ефекат сљедећих измјена:

-смањења трансфера за изградњу објеката полицијске станице и мјесне заједнице Лауш за 100.000 КМ, јер ће се плаћање вршити из средстава клириншког дуга, путем Министарства финансија РС (за исти износ смањени су издаци у оквиру ПЈ Одјељење за комуналне послове-Инвестиције);

-смањења трансфера од Агенције за безбједност саобраћаја, за износ од 23.000 КМ (до сада је уплаћено 18.266 КМ; реализација планирана у оквиру Одјељења за саобраћај и путеве са намјеном финансирање пројеката у области саобраћаја);

-повећања трансфера које се очекује од стране Министарства здравља и социјалне заштите РС, за износ од 0,45 милиона КМ (нови план 4,2 милиона КМ), са намјеном финансирања права за личне инвалидине (планирано у складу са обавјештењем Центра за социјални рад). Влада РС је, крајем 2018. године, донијела Одлуку о одобравању пласмана средстава за унапређење положаја лица са инвалидитетом накнадом за личну инвалидину („Сл. гласник РС“, бр. 6/19). За исти износ трансфера (прихода), повећана је позиција у оквиру расходовне стране буџета код Центра за социјални рад, са које се финансирају ови расходи.

в) У оквиру *примитака од финансирања* (група 91, 92, 93, расподјела суфицита) за 2019. годину, извршене су сљедеће измјене:

в.1.) примици од задуживања (група 92) смањени су за износ од 350.000 КМ, односно, смањен је план примитака по основу краткорочног кредитног задужења (наведена разлика покриће се из средстава суфицита 2018. годину, као супституција извора финансирања). У вези са претходним, план по основу евентуалног кредитног финансирања дефицита готовинског тока, који би се могао појавити у 2019. годину, смањен је на 2,65 милиона КМ (умјесто почетних 3 милиона КМ);

в.2.) у оквиру осталих примитака (група 93), планирана су:

-додатна средства у износу од 1,77 милиона КМ, као готовински прилив на рачуне Града, од УИО БиХ по основу поврата пдв-а. Центар за развој пољопривреде и села префактурисао је издатке за инвестиције за изградњу сеоских водовода, а у складу са претходним рјешењима УИО БиХ. На основу тога је Град извршио одбитак улазног пореза и

утврђено је потраживање од УИО БиХ у износу од 2,37 милиона КМ. По основу тога користи се порески кредит у периоду од октобра 2018. до априла 2019. године, а разлика ће бити уплаћена у горе наведеном износу до краја 2019. године. Напомиње се да је УИО БиХ извршила потпуно контролу пдв-а у децембру 2018. године и утврђено је да не постоје неправилности у обрачуну и пријављивању пдв-а;

-већа средства примитака за родитељска одсуства и боловања, за 40.000 КМ (код ПЈ Центра за предшколско образовање и васпитање), у складу са новим начином обрачуна и признавања рефундација боловања (умјесто досадашњих 100% нето плате за боловања за породилска одсуства, плаћа се (и рефундира) 80% бруто плате од стране фонда).

г) Средства *суфицита из ранијих година*, планирана су у укупном износу од 9,1 милион КМ, а повећана су за 8,2 милиона КМ.

Средства по основу расподеле суфицита за 2017. годину и по основу неутрошених намјенских средстава за 2017. годину, повећана су са планираних 90.000, односно, 410.000 КМ за 104.100 КМ и 527.000 КМ, а чија потрошња је већ утврђена одлукама из претходне године. Средства по основу неутрошених намјенских средстава из 2018. године (средства обвезница и из Програма јавних инвестиција РС) са планираних 425.000 су повећана за 143.000 КМ. Додатно су планирана неутрошена намјенска средства 2018. године (неутрошени приходи и депозити и кауције) у износу од 2,73 милиона КМ и процјењени суфицит из 2018. године који је расположив за расподелу, у износу од 4,7 милиона КМ.

Према прелиминарним подацима, „процјењени“ *нераспоређени суфицит* за 2018. годину састоји се из:

-неутрошених намјенских средства из 2018. године, која се односе на неутрошене намјенске приходе и невраћене депозите и кауције (2,73 милиона КМ), што је приказано у колони „Износ за ребаланс“;

-неутрошених средстава из емисије обвезница и Програма јавних инвестиција РС (0,14 милиона КМ), која нису била претходно планирана, што је приказано у колони „Износ за ребаланс“;

-суфицита расположивог за расподелу, у износу од 4,7 милиона КМ, што представља дио суфицита који се може користити и планиран је за нову потрошњу и финансирање нових пројеката у 2019. години, што је приказано у колони за „Износ за ребаланс“;

-ненаплаћених потраживања оприходовних у буџету 2018. године, у износу од 0,18 милиона КМ, која се не распоређују и нису приказана у колони „Износ за ребаланс“;

-почетним буџетом планираних, а неутрошених, намјенских средстава из емисије обвезница и Програма јавних инвестиција, у износу од 0,42 милиона КМ, која нису приказана у колони „Износ за ребаланс“.

С обзиром да ће тачан износ *суфицита* за 2018. годину бити познат по окончању годишњег финансијског извјештаја, његова коначна структура и расподела биће обухваћени, како је већ наведено, Приједлогом Одлуке о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2018. годину и Приједлогом Одлуке о усвајању ребаланса буџета за 2019. годину, а на основу резултата анализе оствареног суфицита у складу са Упутством за утврђивање суфицита расположивог за расподелу („Сл. гл. Републике Српске“, број 45/13).

На бази свега претходно наведеног, може се рећи да су укупна буџетска средства у Нацрт ребаланса буџета за 2019. годину, повећана за 10,5 милиона КМ или 7,8% у односу на почетни буџет за 2019. годину, те нови буџетски оквир износи 144,3 милион КМ.

1.2. Расходи и издаци

У оквиру **расходовне стране** ребалансом буџета извршене су измјене по појединим ставкама планираних расхода и издатака, како слиједи:

а) Расходи за лична примања, увећани су за 0,1%, или за 52.500 КМ. Посматрано у структури ових расхода, повећани су расходи за: бруто плате за 34.000 КМ (пријем интерног ревизора код Центра за социјални рад, што је законска обавеза према Закону о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору РС („Сл. гл. РС, 91/16), те код осталих корисника за замјене за породилска боловања), бруто наканде запоселних за 9.500 КМ (највећим дијелом, код средњих школа, пријем нових радника-обавеза буџета РС), наканде плата за вријеме боловања до 30 дана и расходи за отпремнине и једнократне помоћи за 7.000 КМ (код Градске управе, повећана средства за једнократне помоћи).

б) Расходи по основу роба и услуга (група 412) повећани су за 6,2% или 1,65 милиона КМ.

У том смислу, повећана су средства за текуће одржавање (група 4125), за 555.000 КМ или за 13,2% више, што се највећим дијелом односи на:

- одржавање возила ПТВЈ (пренесена неутрошена средства из 2017. године);
- хитне комуналне интервенције и одржавање јавне расвјете (финансирање из средстава суфицита 2018. године);
- хитне интервенције на саобраћајним површинама, као и за одржавање локалних и некатегорисаних путева (финансирање дијелом из средстава суфицита 2018. године).

Такође, расходи за стручне услуге (група 4127) повећани су за 415.320 КМ или за 13,7%, што се највећим дијелом односи на: услуге објаве јавних увида, прибављање софтверских лиценци, услуга праћења и евидентирања обвезника комуналне наканде, ресертификације ВФС, систематског прегледа радника, техничког пријема и документације, као и на услуге за пројекте из области саобраћаја. Дио расхода биће финансиран и из средстава суфицита 2018. године.

У оквиру расхода по основу роба и услуга, повећани су и расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине (група 4128) за 370.000 КМ или 3,9% (што се највећим дијелом односи на планиране расходе за трошкове електричне енергије на јавним површинама, као и расходе јавне хигијене).

в) Расходи по основу субвенција и грантова смањени су за 1,8%, односно, повећани су за 4,5% у односу на првобитни буџет. Субвенције су смањене због правилног класификовања услуга превоза, док су грантови повећани у оквиру: Одјељења за борачко инвалидску

заштиту (унутрашња реалокација са других позиција за редован рад борачких организација и финансирање њихових пројеката), Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање (планирана средства за израду студије Smart city), Одјељења за комуналне послове (за пројекат стамбеног збрињавања расељених лица), Одјељења за културу, туризам и социјалну политику (капитални грант вјерским заједницама) и код Одјељења за образовање, здравство, омладину и спорт (програмске активности спортских организација). Највећи дио планираних додатних средстава финансираће се из средстава расположивог суфицита 2018. године.

г) У оквиру *дознака појединцима* које се исплаћују из буџета Републике и Града (група 416), средства су повећана за износ од 0,46 милиона КМ или 3,4%, а исто се односи на:

-планирана средства, код Центар за социјални рад за личне инвалиднине, која су у ребалансу планирана у износу од 0,45 милиона КМ, а финансирају се из средстава трансфера Министарства здравља и социјалне заштите (појашњење дато у оквиру трансфера, под тачком б). Код ове установе смањена су средства за оспособљавање за рад дјеце и омладине само услјед реалокације на друге позиције Центра, због потреба правилне каслификације ових расхода. Извршено је и смањење средстава, кроз реалокацију на друге позиције код Одјељења за борачко инвалидску заштиту, у износу од 10.000 КМ;

-реалокацију средстава, са позиција грантова, за збрињавање жртава насиља у породици-сигурне куће, на позиције дознака појединцима са истом намјеном, у износу од 30.000 КМ.

д) Расходи за судска рјешења повећани су за 0,38 милиона КМ за потребе евидентирања расхода за ове намјене, који су доспјели или се очекују у 2019. години (раније проведена реалокација средстава у износу од 0,23 милиона КМ и додатна средства у износу од 0,15 милиона КМ; дио за експропријацију по судским рјешењима планиран код Одјељења за комуналне послове и Одјељења за саобраћај и путеве).

ђ) Средства трансфера између и унутар јединица власти повећана су за 0,26 милиона КМ или 24,6%, јер су:

-повећана средства, за 70.000 КМ, са намјеном финансирања санације објеката основних школа на територији Града (средства ће се дозначити школама на жиро рачуне),

-извршене правилне класификације расхода, која се дозначавају ЈУ Средњошколском дом, реалокацијом са позиције грантова, у износу од 80.000 КМ,

-планирана додатна средства за опремање кабинета средњих школа, за износ од 100.000 КМ (код Одјељења за привреду).

е) Највеће измјене у ребалансу буџета проведене су у оквиру *издатака за нефинансијску имовину – капиталних расхода* (група 51). Исти су увећани за 5,8 милиона КМ или 28,8%, у односу на почетни план за 2019. годину, те укупан план ових издатака у ребалансу износи 26,1 милион КМ. Извршено је планирање пројеката који ће финансирати из суфицита 2018. године, који је расположив за расподјелу и неутрошених намјенских средстава поменуте године, као и мањим дијелом из пренесених неутрошених средстава

суфицита 2017. године и намјенских средстава поменуте године, те из редовних буџетских средстава. Даље у тексту побројани су нови пројекти планирани у ребалансу буџета:

е.1.) Из редовних буџетских средстава финансираће се:

- изградња објекта у склопу Програма стамбеног збрињавања повратника (пројекат БиХ6-300.000 КМ),
- изградња комуналних и других објеката (210.000 КМ),
- изградња објеката мјесне заједнице Лауш (125.000 КМ),
- изградња амбуланти породичне медицине (25.000 КМ),
- изградња саобраћајница на подручју Града (250.000 КМ),
- изградња моста у Српским Топлицама (0,78 милиона КМ + из средстава суфицита за 2018. годину финансираће се 0,52 милиона КМ - укупно 1,3 милиона КМ),
- реконструкције два друштвена дома (350.000 КМ),
- набавка комуналне опреме (150.000 КМ),
- опремање Дома омладине (9.500 КМ),
- прибављање земљишта, по судским рјешењима (72.000 КМ).

е.2.) Из средстава расположивог суфицита и неутрошених намјенских средстава 2018. године (неутрошени намјенски приходи, неутрошена средства из Програма јавних инвестиција РС и емисије обвезнице), финансираће се:

- изградња водоводне и канализационе мреже (425.000 КМ),
- изградња јавне расвјете (110.000 КМ),
- реконструкција објеката у власништву Града у објекат вртића (164.000 КМ),
- реконструкција градских саобраћајница и тротоара (1,7 милиона КМ),
- набавка информатичке опреме (21.000 КМ),
- набавка ватрогасне опреме (138.000 КМ),
- опремање дјечијих вртића (40.000 КМ),
- набавка паук возила (250.000 КМ).

е.3.) Из средстава пренесеног неутрошеног суфицита и неутрошених намјенских средстава 2017. године, финансираће се:

- набавке ватрогасне опреме (150.000 КМ),
- опремање спортских објеката (сала Техничке школе - 100.000 КМ).

ж) У оквиру издатака за финансијску имовину, отплату дугова и осталих издатака (група 61, 62, 63), планирано је следеће:

-за отплату дугова (група 62) извршена је измјена код ПЈ Остала буџетска потрошња у дијелу издатака за отплату зајмова, на начин да ће се дио ових издатака финансирати из средстава суфицита 2018. године (извршена супституција/замјена извора финансирања, у износу од 350.000 КМ, а за исти износ смањени су примици од краткорочног задужења),

-код осталих издатака (група 63-издаци по основу пдв-а, депозита и кауција, рефундација боловања преко 30 дана, покриће дефицита и др.), повећање је за 1,4 милиона КМ, а исто представља нето ефекат следећих промјена:

- повећање издатака по основу поврата депозита и кауција (група 6312), за 2,4 милиона КМ, које се финансирају из намјенских неутрошених средстава из 2017. године (377.000 КМ) и 2018. године (2,1 милион КМ),
- смањење издатака по основу ПДВ-а, за 411.000 КМ (у складу са очекиваним извршењем за 2019. годину, планирано код Одјељења за финансије),
- смањење износа планираног за покриће дефицита из претходног периода, у износу од 0,7 милиона КМ (у складу са предложеном Одлуком о стављању ван снаге Одлуке о покрићу дефицита са стањем на дан 31.12.2015. године).

з) Средства буџетске резерве су ребалансом смањена за износ од 0,12 милиона КМ или за 11,2%, те нови план за 2019. годину износи 1 милион КМ.

Према томе, **укупна буџетска потрошња у Нацрту ребаланса за 2019. годину планирана је у износу од 144,3 милион КМ (повећање за 10,5 милиона КМ или за 7,8% у односу на почетни буџет за 2019. годину)** и иста је распоређена по економској, организационој и функционалној и класификацији како је приказано у табеларном дијелу Нацрта ребаланса Буџета за 2019. годину.

У складу са свим претходно наведеним, **предлажемо Скупштини Града да донесе Закључак о прихватању Нацрта ребаланса буџета Града за 2019. годину.**

БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2019. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Економ. код	ОПИС	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2019. год.	Разлика	Инд. 6/3
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (6-3)	8
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)		124.943.000,00	124.943.000,00	827.000,00	125.770.000,00	827.000,00	100,7
710000	I Порески приходи	73.465.000,00	73.465.000,00	0,00	73.465.000,00	0,00	100,0
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	13.104.000,00	13.104.000,00	500.000,00	13.604.000,00	500.000,00	103,8
714000	Порези на имовину	10.870.000,00	10.870.000,00	-676.000,00	10.194.000,00	-676.000,00	93,8
715000	Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)	30.000,00	30.000,00	176.000,00	206.000,00	176.000,00	686,7
717000	Индиректни порези дозначени од УИО	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	49.400.000,00	0,00	100,0
719000	Остали порески приходи	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	100,0
720000	II Непорески приходи	47.451.000,00	47.451.000,00	500.000,00	47.951.000,00	500.000,00	101,1
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	8.430.000,00	8.430.000,00	504.000,00	8.934.000,00	504.000,00	106,0
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	36.331.000,00	36.331.000,00	-4.000,00	36.327.000,00	-4.000,00	100,0
723000	Новчане казне	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	100,0
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	100,0
729000	Остали непорески приходи	2.405.000,00	2.405.000,00	0,00	2.405.000,00	0,00	100,0
730000	III Грантови	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,0
731000	Грантови	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,0
780000	IV Трансфери између или унутар јединица власти	3.977.000,00	3.977.000,00	327.000,00	4.304.000,00	327.000,00	108,2
787000	Трансфери између различитих јединица власти	3.977.000,00	3.977.000,00	327.000,00	4.304.000,00	327.000,00	108,2
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)		93.957.000,00	93.824.600,00	3.077.600,00	96.902.200,00	2.945.200,00	103,1
410000	I Текући расходи	91.764.900,00	91.982.500,00	2.594.100,00	94.576.600,00	2.811.700,00	103,1
411000	Расходи за лична примања запослених	37.829.650,00	37.829.650,00	52.500,00	37.882.150,00	52.500,00	100,1
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	26.839.900,00	26.829.150,00	1.664.170,00	28.493.320,00	1.653.420,00	106,2
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.642.000,00	3.642.000,00	0,00	3.642.000,00	0,00	100,0
414000	Субвенције	2.075.000,00	2.075.000,00	-37.000,00	2.038.000,00	-37.000,00	98,2
415000	Грантови	6.678.550,00	6.678.900,00	298.330,00	6.977.230,00	298.680,00	104,5
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	13.599.800,00	13.599.800,00	460.000,00	14.059.800,00	460.000,00	103,4
418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	578.000,00	578.000,00	6.100,00	584.100,00	6.100,00	101,1
419000	Расходи по судским рјешењима	522.000,00	750.000,00	150.000,00	900.000,00	378.000,00	172,4
480000	II Трансфери између и унутар јединица власти	1.057.100,00	1.057.100,00	260.500,00	1.317.600,00	260.500,00	124,6
487000	Трансфери између различитих јединица власти	954.100,00	954.100,00	157.500,00	1.111.600,00	157.500,00	116,5
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	103.000,00	103.000,00	103.000,00	206.000,00	103.000,00	200,0
****	III Буџетска резерва	1.135.000,00	785.000,00	223.000,00	1.008.000,00	-127.000,00	88,8
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)		30.986.000,00	31.118.400,00	-2.250.600,00	28.867.800,00	-2.118.200,00	93,2
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)		-18.115.700,00	-17.998.100,00	-5.943.500,00	-23.941.600,00	-5.825.900,00	132,2
810000	I Примици за нефинансијску имовину	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	0,00	100,0
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	100,0
814000	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	100,0
510000	II Издаци за нефинансијску имовину	20.255.700,00	20.138.100,00	5.943.500,00	26.081.600,00	5.825.900,00	128,8
511000	Издаци за произведену сталну имовину	14.614.900,00	14.647.300,00	5.673.500,00	20.320.800,00	5.705.900,00	139,0
512000	Издаци за драгоцјености	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100,0
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	5.103.000,00	4.953.000,00	230.000,00	5.183.000,00	80.000,00	101,6
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	410.300,00	410.300,00	40.000,00	450.300,00	40.000,00	109,7
518000	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	100,0
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)		12.870.300,00	13.120.300,00	-8.194.100,00	4.926.200,00	-7.944.100,00	38,3
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)		-12.870.300,00	-13.120.300,00	8.194.100,00	-4.926.200,00	7.944.100,00	38,3
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)		423.000,00	173.000,00	0,00	173.000,00	-250.000,00	40,9
910000	I Примици од финансијске имовине	673.000,00	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	100,0
911000	Примици од финансијске имовине	673.000,00	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	100,0
610000	II Издаци за финансијску имовину	250.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	200,0
611000	Издаци за финансијску имовину	250.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	200,0
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)		-8.745.000,00	-8.745.000,00	-350.000,00	-9.095.000,00	-350.000,00	104,0
920000	I Примици од задуживања	3.000.000,00	3.000.000,00	-350.000,00	2.650.000,00	-350.000,00	88,3
921000	Примици од задуживања	3.000.000,00	3.000.000,00	-350.000,00	2.650.000,00	-350.000,00	88,3
620000	II Издаци за отплату дугова	11.745.000,00	11.745.000,00	0,00	11.745.000,00	0,00	100,0
621000	Издаци за отплату дугова	9.725.000,00	9.725.000,00	0,00	9.725.000,00	0,00	100,0
628000	Издаци за отплату дугова трансакција између или унутар јединица власти	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	100,0

Економ. код	ОПИС	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2019. год.	Разлика	Инд. б/з
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (6-3)	8
	3. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-5.473.300,00	-5.473.300,00	337.900,00	-5.135.400,00	337.900,00	93,8
930000	I Остали примиси	2.189.000,00	2.189.000,00	1.816.800,00	4.005.800,00	1.816.800,00	183,0
931000	Остали примиси	1.601.100,00	1.601.100,00	1.777.000,00	3.378.100,00	1.777.000,00	211,0
938000	Остали примиси из трансакција између или унутар јединица власти	587.900,00	587.900,00	39.800,00	627.700,00	39.800,00	106,8
630000	II Остали издаци	7.662.300,00	7.662.300,00	1.478.900,00	9.141.200,00	1.478.900,00	119,3
631000	Остали издаци	7.066.700,00	7.066.700,00	1.438.500,00	8.505.200,00	1.438.500,00	120,4
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	595.600,00	595.600,00	40.400,00	636.000,00	40.400,00	106,8
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	925.000,00	925.000,00	8.206.200,00	9.131.200,00	8.206.200,00	987,2
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери)	124.943.000,00	124.943.000,00	827.000,00	125.770.000,00	827.000,00	100,7
Порески и непорески приходи (71+72)	120.916.000,00	120.916.000,00	500.000,00	121.416.000,00	500.000,00	100,4
<i>Порески и непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ</i>	<i>115.916.000,00</i>	<i>115.916.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>116.416.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100,4</i>
71 Порески приходи	73.465.000,00	73.465.000,00	0,00	73.465.000,00	0,00	100,0
711 Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
711113 Порези на приходе од пољопривреде и шумарства	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
713 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	13.104.000,00	13.104.000,00	500.000,00	13.604.000,00	500.000,00	103,8
713111 Порез на приходе од самосталних дјелатности	1.900.000,00	1.900.000,00		1.900.000,00	0,00	100,0
713112 Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
713113 Порез на лична примања	11.200.000,00	11.200.000,00	500.000,00	11.700.000,00	500.000,00	104,5
713114 Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
714 Порези на имовину	10.870.000,00	10.870.000,00	-676.000,00	10.194.000,00	-676.000,00	93,8
714111 Порез на имовину	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	100,0
714112 Порез на непокретности	10.758.000,00	10.758.000,00	-676.000,00	10.082.000,00	-676.000,00	93,7
714211 Порез на наслеђе и поклоне	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
714311 Порез на пренос непокретности и права	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
715 Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)	30.000,00	30.000,00	176.000,00	206.000,00	176.000,00	686,7
715100 Порез на промет производа (заостале обавезе)	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
715200 Порез на промет услуга (заостале обавезе)	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	100,0
715300 Акцизе	1.000,00	1.000,00	176.000,00	177.000,00	176.000,00	17.700,0
717 Индиректни порези прикупљени преко УИО	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	49.400.000,00	0,00	100,0
717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО	49.400.000,00	49.400.000,00		49.400.000,00	0,00	100,0
719 Остали порески приходи	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	100,0
719113 Порез на добитке од игара на срећу	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	100,0
72 Непорески приходи	47.451.000,00	47.451.000,00	500.000,00	47.951.000,00	500.000,00	101,1
<i>Непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ</i>	<i>42.451.000,00</i>	<i>42.451.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>42.951.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>101,2</i>
721 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	8.430.000,00	8.430.000,00	504.000,00	8.934.000,00	504.000,00	106,0
721222 Приходи од давања у закуп објеката Града	1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00	0,00	100,0
721222 Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:			0,00			
ЈУ Бански двор-Културни центар	423.400,00	423.400,00		423.400,00	0,00	100,0
ЈУ СЦ "Борик"	65.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	100,0
Гимназија	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	100,0
Гимназија	43.000,00	43.000,00		43.000,00	0,00	100,0
Грађевинска школа	43.000,00	43.000,00		43.000,00	0,00	100,0
Економска школа	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
Електротехничка школа "Никола Тесла"	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	100,0
Медицинска школа	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
Пољопривредна школа	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	100,0
Техничка школа	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
Технолошка школа	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
Центар "Заштити ме"	5.400,00	5.400,00		5.400,00	0,00	100,0
Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,0
Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
721223 Приходи од земљишне ренте	6.700.000,00	6.700.000,00	500.000,00	7.200.000,00	500.000,00	107,5
721224 Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
721310 Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,0
721571 Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	600,00	600,00		600,00	0,00	100,0

Економ. код	ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2019. год.	Разлика	Инд. б/з
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (6-3)	8
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	36.331.000,00	36.331.000,00	-4.000,00	36.327.000,00	-4.000,00	100,0
7221	Административне накнаде и таксе	1.574.000,00	1.574.000,00	0,00	1.574.000,00	0,00	100,0
722118	Посебна републичка такса на нафтне деривате	14.000,00	14.000,00		14.000,00	0,00	100,0
722131	Градске административне таксе	1.560.000,00	1.560.000,00		1.560.000,00	0,00	100,0
7223	Комуналне накнаде и таксе	9.851.000,00	9.851.000,00	-4.000,00	9.847.000,00	-4.000,00	100,0
722312	Комуналне таксе на фирму	4.050.000,00	4.050.000,00		4.050.000,00	0,00	100,0
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у пословне сврхе	450.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	100,0
722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
722316	Комуналне таксе за приређивање музичких програма у угост. објект.	20.500,00	20.500,00		20.500,00	0,00	100,0
722317	Комуналне таксе за коришћ. витрина за излагање робе ван посл.прост.	500,00	500,00		500,00	0,00	100,0
722318	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1.050.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00	0,00	100,0
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	3.850.000,00	3.850.000,00		3.850.000,00	0,00	100,0
722321	Боравишна такса	320.000,00	320.000,00		320.000,00	0,00	100,0
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	105.000,00	105.000,00	-4.000,00	101.000,00	-4.000,00	96,2
7224	Накнаде по разним основама	20.378.000,00	20.378.000,00	0,00	20.378.000,00	0,00	100,0
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	7.200.000,00	7.200.000,00		7.200.000,00	0,00	100,0
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	100,0
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	100,0
722421	Накнада за коришћење путева	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	100,0
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	100,0
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	100,0
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	100,0
722440	Накнаде за воде	850.000,00	850.000,00		850.000,00	0,00	100,0
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	4.300.000,00	4.300.000,00		4.300.000,00	0,00	100,0
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
722464	Накнада за воде за узгој рибе	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	100,0
722491	Концесиона накнада за коришћ. прир. и других добара од општег инт.	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	100,0
7225	Приходи од пружања јавних услуга	4.528.000,00	4.528.000,00	0,00	4.528.000,00	0,00	100,0
722521	Приходи општинских органа управе	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,0
	Стручна служба Скупштине Града	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	100,0
	Одјелење за општу управу	500,00	500,00		500,00	0,00	100,0
	Одјелење за финансије	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	100,0
	Одјелење за привреду	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
	Одјелење за инспекцијске послове	55.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	100,0
722591	Властити приходи буџетских корисника Града	4.428.000,00	4.428.000,00	0,00	4.428.000,00	0,00	100,0
	ЈУ Центар за социјални рад	260.000,00	260.000,00		260.000,00	0,00	100,0
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	3.462.000,00	3.462.000,00		3.462.000,00	0,00	100,0
	ЈУ Бански двор - Културни центар	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
	ЈУ СЦ "Борик"	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	100,0
	Гимназија	62.000,00	62.000,00		62.000,00	0,00	100,0
	Грађевинска школа	16.000,00	16.000,00		16.000,00	0,00	100,0
	Економска школа	43.000,00	43.000,00		43.000,00	0,00	100,0
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	39.000,00	39.000,00		39.000,00	0,00	100,0
	Медицинска школа	49.000,00	49.000,00		49.000,00	0,00	100,0
	Пољопривредна школа	29.000,00	29.000,00		29.000,00	0,00	100,0
	Техничка школа	62.000,00	62.000,00		62.000,00	0,00	100,0
	Технолошка школа	32.000,00	32.000,00		32.000,00	0,00	100,0
	Угоститељско-трговинско-туристичка школа	28.000,00	28.000,00		28.000,00	0,00	100,0
	Школа ученика у привреди	21.000,00	21.000,00		21.000,00	0,00	100,0
	Музичка школа "Владо Милошевић"	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
	Центар "Заштити ме"	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	100,0
723	Новчане казне	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	100,0
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	230.000,00	230.000,00		230.000,00	0,00	100,0
728	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	100,0
728100	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти (приходи од закупа и др.)	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	100,0
728200	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти (приходи од закупа и др.)	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0

Економ. код	ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2019. год.	Разлика	Инд. б/з
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (6-3)	8
729	Остали непорески приходи	2.405.000,00	2.405.000,00	0,00	2.405.000,00	0,00	100,0
729124	Остали општински непорески приходи	2.405.000,00	2.405.000,00		2.405.000,00	0,00	100,0
73	Грантови	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,0
731	Грантови	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,0
731200	Капитални грантови из земље - учешће ЗЕВ-а у санацији фасада и лифтова	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
78	Трансфери између или унутар јединица власти	3.977.000,00	3.977.000,00	327.000,00	4.304.000,00	327.000,00	108,2
787	Трансфери између различитих јединица власти	3.977.000,00	3.977.000,00	327.000,00	4.304.000,00	327.000,00	108,2
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	3.760.000,00	3.760.000,00	450.000,00	4.210.000,00	450.000,00	112,0
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области саобраћаја	42.000,00	42.000,00	-23.000,00	19.000,00	-23.000,00	45,2
787200	Трансфери од ентитета - објекат полицијске станице и мјесне заједнице	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,0
787200	Трансфери од ентитета-по записницима ПУ РС	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
787400	Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања-по записн. ПУ РС	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	0,00	100,0
81	Примици за нефинансијску имовину	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	0,00	100,0
813	Примици за непроизведену сталну имовину	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	100,0
813100	0660 Примици за земљиште	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	100,0
814	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	100,0
814100	0660 Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	140.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	100,0
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		127.083.000,00	127.083.000,00	827.000,00	127.910.000,00	827.000,00	100,7

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		93.957.000,00	93.824.600,00	3.077.600,00	96.902.200,00	2.945.200,00	103,1
41	Текући расходи	91.764.900,00	91.982.500,00	2.594.100,00	94.576.600,00	2.811.700,00	103,1
411	Расходи за лична примања	37.829.650,00	37.829.650,00	52.500,00	37.882.150,00	52.500,00	100,1
411100	Расходи за бруто плате	31.237.000,00	31.237.000,00	34.000,00	31.271.000,00	34.000,00	100,1
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	5.529.800,00	5.529.800,00	9.500,00	5.539.300,00	9.500,00	100,2
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	717.600,00	717.600,00	2.000,00	719.600,00	2.000,00	100,3
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	345.250,00	345.250,00	7.000,00	352.250,00	7.000,00	102,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	26.839.900,00	26.829.150,00	1.664.170,00	28.493.320,00	1.653.420,00	106,2
412100	Расходи по основу закупа	582.900,00	587.900,00	11.500,00	599.400,00	16.500,00	102,8
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3.695.950,00	3.670.950,00	53.800,00	3.724.750,00	28.800,00	100,8
412300	Расходи за режијски материјал	650.700,00	656.300,00	-5.000,00	651.300,00	600,00	100,1
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.736.300,00	1.736.300,00	126.000,00	1.862.300,00	126.000,00	107,3
412500	Расходи за текуће одржавање	4.219.700,00	4.219.700,00	555.000,00	4.774.700,00	555.000,00	113,2
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	417.600,00	417.700,00	55.600,00	473.300,00	55.700,00	113,3
412700	Расходи за стручне услуге	3.034.200,00	3.041.300,00	408.220,00	3.449.520,00	415.320,00	113,7
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	9.508.500,00	9.508.500,00	370.000,00	9.878.500,00	370.000,00	103,9
412900	Остали неklasификовани расходи	2.994.050,00	2.990.500,00	89.050,00	3.079.550,00	85.500,00	102,9
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.642.000,00	3.642.000,00	0,00	3.642.000,00	0,00	100,0
413100	Расходи по основу хартија од вриједности	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	100,0
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	0,00	100,0
413400	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	100,0
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,0
413900	Расходи по основу затезних камата	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	100,0
414	Субвенције	2.075.000,00	2.075.000,00	-37.000,00	2.038.000,00	-37.000,00	98,2
414100	Субвенције	2.075.000,00	2.075.000,00	-37.000,00	2.038.000,00	-37.000,00	98,2
415	Грантови	6.678.550,00	6.678.900,00	298.330,00	6.977.230,00	298.680,00	104,5
415100	Грантови у иностранство	267.500,00	267.500,00	-50.000,00	217.500,00	-50.000,00	81,3
415200	Грантови у земљи	6.411.050,00	6.411.400,00	348.330,00	6.759.730,00	348.680,00	105,4

Економ. код	ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2019. год.	Разлика	Инд. б/з
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (6-3)	8
416	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике и Града	13.599.800,00	13.599.800,00	460.000,00	14.059.800,00	460.000,00	103,4
416100	Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	10.132.800,00	10.132.800,00	430.000,00	10.562.800,00	430.000,00	104,2
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	3.467.000,00	3.467.000,00	30.000,00	3.497.000,00	30.000,00	100,9
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	578.000,00	578.000,00	6.100,00	584.100,00	6.100,00	101,1
418100	Расходи финансирања и други финан. трошкови између јединица власти	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	100,0
418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	185.000,00	185.000,00	-500,00	184.500,00	-500,00	99,7
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	63.000,00	63.000,00	6.600,00	69.600,00	6.600,00	110,5
419	Расходи по судским рјешењима	522.000,00	750.000,00	150.000,00	900.000,00	378.000,00	172,4
419100	Расходи по судским рјешењима	522.000,00	750.000,00	150.000,00	900.000,00	378.000,00	172,4
48	Трансфери између и унутар јединица власти	1.057.100,00	1.057.100,00	260.500,00	1.317.600,00	260.500,00	124,6
487	Трансфери између различитих јединица власти	954.100,00	954.100,00	157.500,00	1.111.600,00	157.500,00	116,5
487200	Трансфери ентитету	416.100,00	416.100,00	157.000,00	573.100,00	157.000,00	137,7
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	28.000,00	28.000,00	500,00	28.500,00	500,00	101,8
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	100,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти	103.000,00	103.000,00	103.000,00	206.000,00	103.000,00	200,0
488100	Трансфери унутар исте јединице власти	103.000,00	103.000,00	103.000,00	206.000,00	103.000,00	200,0
*****	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:	1.135.000,00	785.000,00	223.000,00	1.008.000,00	-127.000,00	88,8
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		20.255.700,00	20.138.100,00	5.943.500,00	26.081.600,00	5.825.900,00	128,8
51	Издаци за нефинансијску имовину	20.255.700,00	20.138.100,00	5.943.500,00	26.081.600,00	5.825.900,00	128,8
511	Издаци за произведену сталну имовину	14.614.900,00	14.647.300,00	5.673.500,00	20.320.800,00	5.705.900,00	139,0
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	7.145.000,00	7.277.000,00	2.370.000,00	9.647.000,00	2.502.000,00	135,0
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	3.949.000,00	3.799.000,00	2.374.000,00	6.173.000,00	2.224.000,00	156,3
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.470.400,00	2.520.800,00	934.500,00	3.455.300,00	984.900,00	139,9
511400	Издаци за инвестиционо одржавање имовине	20.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	300,0
511500	Издаци за биолошку имовину	150.500,00	150.500,00	0,00	150.500,00	0,00	100,0
511600	Издаци за инвестициону имовину	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,0
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	780.000,00	780.000,00	-45.000,00	735.000,00	-45.000,00	94,2
512	Издаци за драгоцености	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100,0
512100	Издаци за драгоцености	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100,0
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	5.103.000,00	4.953.000,00	230.000,00	5.183.000,00	80.000,00	101,6
513100	Издаци за прибављање земљишта	5.083.000,00	4.933.000,00	200.000,00	5.133.000,00	50.000,00	101,0
513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	20.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	250,0
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	410.300,00	410.300,00	40.000,00	450.300,00	40.000,00	109,7
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	410.300,00	410.300,00	40.000,00	450.300,00	40.000,00	109,7
518	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	100,0
518100	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	100,0
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		114.212.700,00	113.962.700,00	9.021.100,00	122.983.800,00	8.771.100,00	107,7
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ							
	ФИНАНСИРАЊЕ	-12.870.300,00	-13.120.300,00	8.194.100,00	-4.926.200,00	7.944.100,00	38,3
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	423.000,00	173.000,00	0,00	173.000,00	-250.000,00	40,9
91	Примици од финансијске имовине	673.000,00	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	100,0
911	Примици од финансијске имовине	673.000,00	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	100,0
911400	Примици од наплате датих зајмова	656.000,00	656.000,00		656.000,00	0,00	100,0
911471	Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села)	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	100,0
911481	Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима (ГУБЛ)	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	100,0
61	Издаци за финансијску имовину	250.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	200,0
611	Издаци за финансијску имовину	250.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	200,0
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,0
611400	Издаци за дате зајмове	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-8.745.000,00	-8.745.000,00	-350.000,00	-9.095.000,00	-350.000,00	104,0
92	Примици од задуживања	3.000.000,00	3.000.000,00	-350.000,00	2.650.000,00	-350.000,00	88,3
921	Примици од задуживања	3.000.000,00	3.000.000,00	-350.000,00	2.650.000,00	-350.000,00	88,3
921200	Примици од узетих зајмова - привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока	3.000.000,00	3.000.000,00	-350.000,00	2.650.000,00	-350.000,00	88,3

Економ. код	ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2019. год.	Разлика	Инд. б/з
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (6-3)	8
62	Издаци за отплату дугова	11.745.000,00	11.745.000,00	0,00	11.745.000,00	0,00	100,0
621	Издаци за отплату дугова	9.725.000,00	9.725.000,00	0,00	9.725.000,00	0,00	100,0
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	100,0
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	8.960.000,00	8.960.000,00	0,00	8.960.000,00	0,00	100,0
628	Издаци за отплату дугова из транс. између или унутар једин. власти	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	100,0
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	100,0
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-5.473.300,00	-5.473.300,00	337.900,00	-5.135.400,00	337.900,00	93,8
93	Остали примици	2.189.000,00	2.189.000,00	1.816.800,00	4.005.800,00	1.816.800,00	183,0
931	Остали примици	1.601.100,00	1.601.100,00	1.777.000,00	3.378.100,00	1.777.000,00	211,0
931100	<i>Примици по основу пореза на додату вриједност</i>	<i>1.196.100,00</i>	<i>1.196.100,00</i>	<i>1.777.000,00</i>	<i>2.973.100,00</i>	<i>1.777.000,00</i>	<i>248,6</i>
	Одјељење за финансије	1.075.000,00	1.075.000,00	1.772.000,00	2.847.000,00	1.772.000,00	264,8
	ЈУ Бански двор - Културни центар	11.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	100,0
	Центар за развој пољопривреде и села	34.900,00	34.900,00		34.900,00	0,00	100,0
	ЈУ СЦ "Борик"	70.000,00	70.000,00	5.000,00	75.000,00	5.000,00	107,1
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	1.700,00	1.700,00		1.700,00	0,00	100,0
	Пољопривредна школа	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	100,0
	Техничка школа	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
931200	Примици по основу депозита и кауција	295.000,00	295.000,00		295.000,00	0,00	100,0
931300	Примици по основу аванса	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
931900	Остали примици из земље и иностранства	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
938	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	587.900,00	587.900,00	39.800,00	627.700,00	39.800,00	106,8
938100	<i>Остали примици из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примици)</i>	<i>547.900,00</i>	<i>547.900,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>586.900,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>107,1</i>
	Одјељење за финансије	200.000,00	200.000,00	-1.000,00	199.000,00	-1.000,00	99,5
	ЈУ Центар за социјални рад	128.500,00	128.500,00		128.500,00	0,00	100,0
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	175.000,00	175.000,00	40.000,00	215.000,00	40.000,00	122,9
	ЈУ Бански двор-Културни центар	5.500,00	5.500,00		5.500,00	0,00	100,0
	Градска развојна агенција	7.400,00	7.400,00		7.400,00	0,00	100,0
	Центар за развој пољопривреде и села	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	100,0
	ЈУ СЦ "Борик"	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
	Центар "Заштити ме"	3.500,00	3.500,00		3.500,00	0,00	100,0
938200	Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	40.000,00	40.000,00	800,00	40.800,00	800,00	102,0
63	Остали издаци	7.662.300,00	7.662.300,00	1.478.900,00	9.141.200,00	1.478.900,00	119,3
631	Остали издаци	7.066.700,00	7.066.700,00	1.438.500,00	8.505.200,00	1.438.500,00	120,4
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.385.700,00	1.385.700,00	-411.000,00	974.700,00	-411.000,00	70,3
631200	Издаци по основу депозита и кауција	295.000,00	295.000,00	2.477.000,00	2.772.000,00	2.477.000,00	939,7
631300	Издаци по основу аванса	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,0
631900	Остали издаци	5.286.000,00	5.286.000,00	-627.500,00	4.658.500,00	-627.500,00	88,1
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	595.600,00	595.600,00	40.400,00	636.000,00	40.400,00	106,8
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	595.600,00	595.600,00	40.000,00	635.600,00	40.000,00	106,7
638200	Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти као добављачима	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	-
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	925.000,00	925.000,00	8.206.200,00	9.131.200,00	8.206.200,00	987,2
	Расподјела суфицита по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2017. годину	90.000,00	90.000,00	104.100,00	194.100,00	104.100,00	215,7
	Расподјела неутрошених намјенских средстава за 2017. годину	410.000,00	410.000,00	527.000,00	937.000,00	527.000,00	228,5
	Неутрошена намјенска средства из 2018. године (<i>средства обвезница и Програм ЈН РС</i>)	425.000,00	425.000,00	143.000,00	568.000,00	143.000,00	133,6
	Неутрошена намјенска средства из 2018. године (<i>намјенски приходи и депозити и кауције</i>)	0,00	0,00	2.732.100,00	2.732.100,00	2.732.100,00	-
	Расподјела суфицита за 2018. годину	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	-

БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2019. ГОДИНУ - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2019. год.	Разлика	Инд. 7/4
1 2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I - ГРАДСКА УПРАВА

Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА
Број потрошачке јединице: 2002110

41	Текући расходи	972.000,00	972.000,00	0,00	972.000,00	0,00	100,0
411	Расходи за лична примања запослених	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
411200	0111 Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	708.000,00	708.000,00	0,00	708.000,00	0,00	100,0
412600	0111 Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
412700	0111 Расходи за стручне услуге	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
412900	0111 Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	663.000,00	663.000,00		663.000,00	0,00	100,0
412900	0111 Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
415	Грантови	263.000,00	263.000,00	0,00	263.000,00	0,00	100,0
415200	0111 Текући грантови политичким партијама	263.000,00	263.000,00		263.000,00	0,00	100,0
УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:		972.000,00	972.000,00	0,00	972.000,00	0,00	100,0

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број потрошачке јединице: 2002111

41	Текући расходи	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	100,0
411	Расходи за лична примања запослених	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,0
411200	0160 Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	300,00	300,00		300,00	0,00	100,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	56.700,00	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00	100,0
412200	0160 Расходи за комуникационе услуге	1.300,00	1.300,00		1.300,00	0,00	100,0
412300	0160 Расходи за режијски материјал	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
412600	0160 Расходи по основу путовања и смјештаја	3.700,00	3.700,00		3.700,00	0,00	100,0
412900	0160 Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије	49.000,00	49.000,00		49.000,00	0,00	100,0
412900	0160 Остали неklasификовани расходи	1.700,00	1.700,00		1.700,00	0,00	100,0
УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:		57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	100,0
***** **** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:		1.135.000,00	785.000,00	223.000,00	1.008.000,00	-127.000,00	88,8

Назив потр. јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Број потрошачке јединице: 2002112

41	Текући расходи	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	100,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	100,0
412300	0111 Расходи за режијски материјал	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
412700	0111 Расходи за услуге информисања и медија	22.000,00	22.000,00		22.000,00	0,00	100,0
УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:		32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	100,0

Назив потрошачке јединице: ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број потрошачке јединице: 2002120

41	Текући расходи	431.000,00	431.000,00	0,00	431.000,00	0,00	100,0
411	Расходи за лична примања запослених	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	100,0
411200	0111 Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	19.000,00	19.000,00		19.000,00	0,00	100,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	259.500,00	259.500,00	0,00	259.500,00	0,00	100,0
412700	0111 Расходи за стручне услуге	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	100,0
412900	0111 Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	100,0
412900	0111 Расходи по основу чланарина - Савез општина и Градова РС и друге чланарине	39.500,00	39.500,00		39.500,00	0,00	100,0
412900	0111 Остали неklasификовани расходи	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2019. год.	Разлика	Инд. 7/4
код	клас.							
1	2		4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
415	Грантови		82.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	100,0
415100	0111	Грантови у иностранство	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	100,0
415200	0111	Грантови за манифестације	37.000,00	37.000,00		37.000,00	0,00	100,0
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	43.000,00	43.000,00		43.000,00	0,00	100,0
416	Дознаке појединцима		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,0
416100	0111	Дознаке појединцима-хитни случајеви угрожености и друге дознаке	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,0
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
<u>УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:</u>			431.000,00	431.000,00	0,00	431.000,00	0,00	100,0

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ**
Број потрошачке јединице: **2002124**

41	Текући расходи		529.000,00	529.000,00	38.000,00	567.000,00	38.000,00	107,2
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		527.000,00	527.000,00	38.000,00	565.000,00	38.000,00	107,2
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге	98.000,00	98.000,00		98.000,00	0,00	100,0
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге-расподјела суфицита за 2018.г.	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	-
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	100,0
412700	0133	Расходи за стручне услуге	180.000,00	176.780,00		176.780,00	-3.220,00	98,2
412700	0133	Расходи за стручне услуге-расподјела суфицита за 2018. г.	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-
412700	0133	Пројекат дигитализације архиве	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
412700	0133	Расходи за трошкове одржавања лиценци	195.000,00	198.220,00		198.220,00	3.220,00	101,7
412700	0133	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	22.000,00	22.000,00		22.000,00	0,00	100,0
412900	0133	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	110,0
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
51	Издаци за нефинансијску имовину		310.000,00	310.000,00	11.000,00	321.000,00	11.000,00	103,5
511	Издаци за произведену сталну имовину		290.000,00	290.000,00	-19.000,00	271.000,00	-19.000,00	93,4
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	100,0
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме-расподејла суфицита за 2018. г.	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-
511400	0133	Издаци за инвестиционо оджавање опреме-расподејла суфицита за 2018. .г	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
511700	0133	Издаци за нематеријалну произведену имовину	170.000,00	170.000,00	-80.000,00	90.000,00	-80.000,00	52,9
513	Издаци за непроизведену сталну имовину		20.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	250,0
513700	0133	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
513700	0133	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину-расподејла суфицита за 2018. г.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
<u>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:</u>			839.000,00	839.000,00	49.000,00	888.000,00	49.000,00	105,8

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПТВЈ**
Број потрошачке јединице: **2002125**

41	Текући расходи		571.500,00	571.500,00	249.500,00	821.000,00	249.500,00	143,7
411	Расходи за лична примања запослених		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0
411200	0320	Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за	Будет са	Износ за	Ребаланс за	Разлика	Инд.
код	клас.		2019. г.	реалокацијама	ребаланс	2019. год.		7/4
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	432.000,00	432.000,00	250.000,00	682.000,00	250.000,00	157,9
412100	0320	Расходи по основу закупа	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
412300	0320	Расходи за режијски материјал	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	-
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
412500	0320	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,0
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	201.000,00	201.000,00		201.000,00	0,00	100,0
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - неутрошена намјенска средства из 2018. године (намјенски приходи)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
412600	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	100,0
412700	0320	Расходи за стручне услуге	46.000,00	46.000,00		46.000,00	0,00	100,0
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	17.000,00	17.000,00		17.000,00	0,00	100,0
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	100,0
412900	0320	Остали неklasификовани расходи	50.000,00	44.400,00	5.600,00	50.000,00	0,00	100,0
412900	0320	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
413900	0320	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
415		Грантови	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100,0
415200	0320	Грантови непрофитним субјектима у земљи - сарадња са организацијама од значаја за ЦЗ	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
416		Дознаке појединцима	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,0
416100	0320	Дознаке за санацију штета од елементарних непогода	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	5.500,00	5.500,00	-500,00	5.000,00	-500,00	90,9
418200	0320	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.500,00	5.500,00	-500,00	5.000,00	-500,00	90,9
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.231.000,00	2.231.000,00	288.000,00	2.519.000,00	288.000,00	112,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.044.000,00	2.044.000,00	288.000,00	2.332.000,00	288.000,00	114,1
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	399.000,00	359.000,00		359.000,00	-40.000,00	90,0
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (намјенска средства)	243.000,00	243.000,00		243.000,00	0,00	100,0
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (намјенска средства)	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	1.130.000,00	1.170.000,00		1.170.000,00	40.000,00	103,5
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме	65.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	100,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (намјенска средства)	147.000,00	147.000,00	150.000,00	297.000,00	150.000,00	202,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - неутрошена намјенска средства из 2018. године (намјенски приходи)	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	-
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	187.000,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	100,0
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл.	170.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	100,0
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	17.000,00	17.000,00		17.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВЈ:			2.802.500,00	2.802.500,00	537.500,00	3.340.000,00	537.500,00	119,2

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2019. год.	Разлика	Инд. 7/4
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9

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

41		<i>Текући расходи</i>	558.000,00	786.000,00	160.000,00	946.000,00	388.000,00	169,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	38.000,00	38.000,00	10.000,00	48.000,00	10.000,00	126,3
412700	0111	Расходи за стручне услуге	30.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	116,7
412700	0112	Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	200,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,0
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	500.000,00	728.000,00	150.000,00	878.000,00	378.000,00	175,6
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	500.000,00	728.000,00	150.000,00	878.000,00	378.000,00	175,6
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ:			558.000,00	786.000,00	160.000,00	946.000,00	388.000,00	169,5

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

41		<i>Текући расходи</i>	443.000,00	443.000,00	10.000,00	453.000,00	10.000,00	102,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	258.000,00	233.000,00	10.000,00	243.000,00	-15.000,00	94,2
412100	0133	Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	30.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	133,3
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	180.000,00	155.000,00		155.000,00	-25.000,00	86,1
412300	0133	Расходи за режијски материјал	45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	100,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00		500,00	0,00	100,0
415		Грантови	120.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	25.000,00	120,8
415200	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	120.000,00	145.000,00		145.000,00	25.000,00	120,8
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	64.500,00	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	100,0
418200	0133	Расходи из транс. размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене умјетности РС	64.500,00	64.500,00		64.500,00	0,00	100,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:			443.000,00	443.000,00	10.000,00	453.000,00	10.000,00	102,3

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

41		<i>Текући расходи</i>	23.502.000,00	23.502.000,00	222.000,00	23.724.000,00	222.000,00	100,9
411		Расходи за лична примања запослених	22.340.000,00	22.340.000,00	7.000,00	22.347.000,00	7.000,00	100,0
411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	18.900.000,00	18.900.000,00		18.900.000,00	0,00	100,0
411200	0111	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.910.000,00	2.910.000,00		2.910.000,00	0,00	100,0
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	100,0
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	230.000,00	230.000,00	7.000,00	237.000,00	7.000,00	103,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.127.000,00	1.127.000,00	215.000,00	1.342.000,00	215.000,00	119,1
412100	0131	Расходи по основу закупа	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-
412200	0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	295.000,00	295.000,00		295.000,00	0,00	100,0
412300	0112	Расходи за режијски материјал	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
412400	0112	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
412600	0112	Расходи по основу путовања и смјештаја	60.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	125,0
412700	0112	Расходи за стручне услуге	355.000,00	355.000,00		355.000,00	0,00	100,0
412700	0112	Расходи за стручне услуге-расподјела суфицита за 2018. г.	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-
412900	0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	70.000,00	65.000,00	40.000,00	105.000,00	35.000,00	150,0
412900	0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	270.000,00	270.000,00	30.000,00	300.000,00	30.000,00	111,1
412900	0112	Расходи по основу репрезентације	17.000,00	17.000,00		17.000,00	0,00	100,0
412900	0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	39.000,00	39.000,00		39.000,00	0,00	100,0
412900	0112	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2019. год.	Разлика	Инд. 7/4
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
413900	0112	Расходи по основу затезних камата	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
415		Грантови	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	100,0
415200	0112	Текући грант Синдикалној организацији ГУБЛ	33.000,00	33.000,00		33.000,00	0,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100,0
487400	0112	Трансфер Фонду солидарности за дијагн.и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
511300	0112	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	1.505.000,00	1.505.000,00	-411.000,00	1.094.000,00	-411.000,00	72,7
631		Остали издаци	1.255.000,00	1.255.000,00	-411.000,00	844.000,00	-411.000,00	67,3
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.175.000,00	1.175.000,00	-411.000,00	764.000,00	-411.000,00	65,0
631900		Остали издаци	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	100,0
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	100,0
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		250.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:			25.038.000,00	25.038.000,00	-189.000,00	24.849.000,00	-189.000,00	99,2

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ

Број потрошачке јединице: 2002150

41		Текући расходи	1.178.000,00	1.178.000,00	-120.000,00	1.058.000,00	-120.000,00	89,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	121.000,00	121.000,00	10.000,00	131.000,00	10.000,00	108,3
412700	0411	Расходи за стручне услуге	65.000,00	65.000,00	10.000,00	75.000,00	10.000,00	115,4
412700	0560	Систем противградне заштите	51.000,00	51.000,00		51.000,00	0,00	100,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
414		Субвенције	922.000,00	922.000,00	0,00	922.000,00	0,00	100,0
414100	0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника	842.000,00	842.000,00		842.000,00	0,00	100,0
414100	0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника - намј. сред. по Закону о концесијама	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	100,0
415		Текући грантови	135.000,00	135.000,00	-130.000,00	5.000,00	-130.000,00	3,7
415200	0490	Текући грантови за привредне манифестације	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
415200	0540	Грант ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д.Соколац-Шумско газдинство "Бања Лука" Бања Лука	130.000,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200,0
488100	0412	Трансфери унутар исте јединице власти-посебан програм за набавку опреме путем јавног позива - за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200,0
61		Издаци за финансијску имовину	250.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	200,0
611		Издаци за финансијску имовину	250.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	200,0
611200		Издаци за акције и учешћа у капиталу	250.000,00	0,00		0,00	-250.000,00	0,0
611400		Издаци за дате зајмове	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-
63		Остали издаци	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
631		Остали издаци	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ:			1.529.000,00	1.779.000,00	-20.000,00	1.759.000,00	230.000,00	115,0

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

Број потрошачке јединице: 2002160

41		Текући расходи	390.000,00	390.000,00	20.000,00	410.000,00	20.000,00	105,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	390.000,00	390.000,00	20.000,00	410.000,00	20.000,00	105,1
412700	0620	Расходи за стручне услуге-услуге рушења објеката, услуге медија	40.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	150,0
412900	0620	Остали неklasификовани расходи	350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за	Будет са	Износ за	Ребаланс за	Разлика	Инд.
код	клас.		2019. г.	реалокацијама	ребаланс	2019. год.		7/4
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
51		Издаци за нефинансијску имовину	175.000,00	175.000,00	20.000,00	195.000,00	20.000,00	111,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	175.000,00	175.000,00	20.000,00	195.000,00	20.000,00	111,4
511700	0620	Израда Урбанистичког плана Града	125.000,00	125.000,00		125.000,00	0,00	100,0
511700	0620	Израда спроведбених планова и остале документације	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
511700	0620	Израда спроведбених планова и остале документације-расподејла суфицита за 2018.г.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:			565.000,00	565.000,00	40.000,00	605.000,00	40.000,00	107,1

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

41		Текући расходи	1.104.000,00	1.104.000,00	50.000,00	1.154.000,00	50.000,00	104,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	100,0
412400	1060	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
412500	1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	50.000,00	50.000,00	-4.100,00	45.900,00	-4.100,00	91,8
412500	1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	0,00	0,00	4.100,0	4.100,00	4.100,00	-
412700	1090	Расходи за стручне услуге	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
415		Грантови	410.000,00	410.000,00	60.000,00	470.000,00	60.000,00	114,6
415200	1090	Текући грантови за рад бораčkih организација Града	200.000,00	200.000,00	15.000,00	215.000,00	15.000,00	107,5
415200	1090	Текући и капитални грантови за пројекте и програме бораčkih и других организација	200.000,00	200.000,00	15.000,00	215.000,00	15.000,00	107,5
415200	1090	Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја	10.000,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	400,0
416		Дознаке појединцима	625.000,00	625.000,00	-10.000,00	615.000,00	-10.000,00	98,4
416100	1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	425.000,00	425.000,00	50.000,00	475.000,00	50.000,00	111,8
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида	200.000,00	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	-60.000,00	70,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	220.000,00	220.000,00	-50.000,00	170.000,00	-50.000,00	77,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	220.000,00	220.000,00	-50.000,00	170.000,00	-50.000,00	77,3
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,0
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - изгр. Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата са подручја Града Б. Лука	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,0
511200	1060	Издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј.	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	100,0
УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:			1.324.000,00	1.324.000,00	0,00	1.324.000,00	0,00	100,0

Назив потрошачке јединице: **ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА**
Број потрошачке јединице: **2002190**

41		Текући расходи	4.173.000,00	4.173.000,00	0,00	4.173.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	217.000,00	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	100,0
412700	0170	Расходи за стручне услуге (емисија обвезница)	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	100,0
412900	0112	Остали неklasификовани расходи (расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи)	210.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.626.000,00	3.626.000,00	0,00	3.626.000,00	0,00	100,0
413100	0170	Расходи по основу хартија од вриједности	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	100,0
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	2.620.000,00	2.620.000,00		2.620.000,00	0,00	100,0
413400	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	750.000,00	750.000,00		750.000,00	0,00	100,0
413700	0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
413900	0170	Расходи по основу затезних камата	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	100,0
418100	0170	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	330.000,00	330.000,00		330.000,00	0,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	100,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	100,0
487200	0112	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	100,0
487300	0112	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	100,0
487400	0112	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за	Будет са	Износ за	Ребаланс за	Разлика	Инд.
код	клас.		2019. г.	реалокацијама	ребаланс	2019. год.		7/4
1	2		4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
62		Издаци за отплату дугова	11.745.000,00	11.745.000,00	0,00	11.745.000,00	0,00	100,0
621		Издаци за отплату дугова	9.725.000,00	9.725.000,00	0,00	9.725.000,00	0,00	100,0
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузов акција)	765.000,00	765.000,00		765.000,00	0,00	100,0
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	8.960.000,00	8.960.000,00	-350.000,00	8.610.000,00	-350.000,00	96,1
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи-расподјела суфицита за 2018. г.	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-
628		Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	100,0
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	2.020.000,00	2.020.000,00		2.020.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	5.300.000,00	5.300.000,00	1.777.000,00	7.077.000,00	1.777.000,00	133,5
631		Остали издаци	5.295.000,00	5.295.000,00	1.777.000,00	7.072.000,00	1.777.000,00	133,6
631200		Издаци по основу депозита и кауција	295.000,00	295.000,00		295.000,00	0,00	100,0
631200		Издаци по основу депозита и кауција-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (намјенска средства)	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	-
631200		Издаци по основу депозита и кауција - неутрошена намјенска средства из 2018. године (депозити и кауције)	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-
631300		Издаци по основу аванса	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
631900		Остали издаци у земљи - гаранције	4.200.000,00	4.200.000,00		4.200.000,00	0,00	100,0
631900		Остали издаци у земљи - покриће дефицита из претходног периода по Одлуци Скупштине Града	700.000,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,0
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са ентитетом	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			21.293.000,00	21.293.000,00	1.777.000,00	23.070.000,00	1.777.000,00	108,3

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

Број потрошачке јединице: **2002200**

41		Текући расходи	872.000,00	872.000,00	-65.000,00	807.000,00	-65.000,00	92,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	319.000,00	319.000,00	10.000,00	329.000,00	10.000,00	103,1
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	100,0
412300	0490	Расходи за режијски материјал	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	80.000,00	80.000,00	5.000,00	85.000,00	5.000,00	106,3
412700	0490	Расходи за стручне услуге	85.000,00	85.000,00	5.000,00	90.000,00	5.000,00	105,9
412800	0490	Расходи за услуге одржавања јавних површина	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
415		Грантови	545.000,00	545.000,00	-75.000,00	470.000,00	-75.000,00	86,2
415100	0490	Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	265.000,00	265.000,00	-50.000,00	215.000,00	-50.000,00	81,1
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	265.000,00	265.000,00	-50.000,00	215.000,00	-50.000,00	81,1
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"-расподејла суфицита за 2018. г.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
418200	0490	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	851.000,00	851.000,00	315.000,00	1.166.000,00	315.000,00	137,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	851.000,00	851.000,00	315.000,00	1.166.000,00	315.000,00	137,0
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	520.000,00	520.000,00	300.000,00	820.000,00	300.000,00	157,7
511100	0490	Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	100,0
511200	0490	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	66.000,00	66.000,00		66.000,00	0,00	100,0
511600	0490	Издаци за инвестициону имовину	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	75.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00	15.000,00	120,0

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2019. год.	Разлика	Инд. 7/4
код	клас.							
1	2		4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
63		Остали издаци	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
631		Остали издаци	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ОДЈ. ЗА ЛЕР И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ:			1.725.000,00	1.725.000,00	250.000,00	1.975.000,00	250.000,00	114,5

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

41		Текући расходи	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100,0
412500	0660	Расходи за мјере хитних интервенција - санација клизишта, чишћење канала и др.	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	100,0
412700	0760	Расходи за стручне услуге	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
412700	0133	Ванредне интервенције инспекција	65.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ:			150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100,0

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

41		Текући расходи	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	100,0
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,0
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА:			70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	100,0

Назив потрошачке јединице: **СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**
Број потрошачке јединице: **2002240**

41		Текући расходи	1.371.000,00	1.371.000,00	60.000,00	1.431.000,00	60.000,00	104,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.370.000,00	1.370.000,00	60.000,00	1.430.000,00	60.000,00	104,4
412200	0133	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	513.000,00	513.000,00		513.000,00	0,00	100,0
412300	0133	Расходи за режијски материјал	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	100,0
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	14.000,00	14.000,00		14.000,00	0,00	100,0
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	133.000,00	133.000,00		133.000,00	0,00	100,0
412600	0133	Расходи по основу путовања и смјештаја	140.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	100,0
412600	0133	Расходи по основу путовања и смјештаја-расподјела суфицита за 2018. г.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
412700	0133	Расходи за стручне услуге	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	100,0
412700	0133	Расходи за стручне услуге-расподјела суфицита за 2018. г.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
412900	0133	Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	240.000,00	240.000,00	45.000,00	285.000,00	45.000,00	118,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	190.000,00	190.000,00	5.000,00	195.000,00	5.000,00	102,6
511200	0133	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зград и објеката	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	100,0
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	165.000,00	165.000,00	5.000,00	170.000,00	5.000,00	103,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	50.000,00	50.000,00	40.000,00	90.000,00	40.000,00	180,0
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.-расподејла суфицита за 2018. г.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:			1.611.000,00	1.611.000,00	105.000,00	1.716.000,00	105.000,00	106,5

Економ. Фун.		ОПИС	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2019. год.	Разлика	Инд. 7/4
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ								
Назив потрош. јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА								
Број потрошачке јединице: 2002261								
41		Текући расходи	133.000,00	133.000,00	50.000,00	183.000,00	50.000,00	137,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	133.000,00	133.000,00	50.000,00	183.000,00	50.000,00	137,6
412700	0660	Расходи за стручне услуге	130.000,00	130.000,00	50.000,00	180.000,00	50.000,00	138,5
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	6.505.000,00	6.505.000,00	535.000,00	7.040.000,00	535.000,00	108,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.705.000,00	2.705.000,00	535.000,00	3.240.000,00	535.000,00	119,8
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже	530.000,00	530.000,00		530.000,00	0,00	100,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже-расподјела суфицита за 2018. г.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - неутрошена намјенска средства из 2018. године (намјенски приходи)	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	-
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - намјенска средства по Закону о водама	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	100,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - неутрошена намјенска средства из 2018. године (Програм јавних инвестиција РС)	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	-
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	100,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете-расподјела суфицита за 2018. г.	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	-
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете - неутрошена намјенска средства из 2018. године (намјенски приходи)	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	100,0
511100	0660	Издаци за изградњу кабловске канализације	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	100,0
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		1.500.000,00	0,00	100,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	100,0
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	100,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	100,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	100,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	100,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	100,0
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:			6.638.000,00	6.638.000,00	585.000,00	7.223.000,00	585.000,00	108,8

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за	Будет са	Износ за	Ребаланс за	Разлика	Инд.
код	клас.		2019. г.	реалокацијама	ребаланс	2019. год.		7/4
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
Назив потрош. јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА								
Број потрошачке јединице: 2002262								
41		Текући расходи	8.326.000,00	8.326.000,00	595.000,00	8.921.000,00	595.000,00	107,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	8.321.000,00	8.321.000,00	595.000,00	8.916.000,00	595.000,00	107,2
412100	0660	Расходи по основу закупа	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	100,0
412200	0640	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене-расподејла суфицита за 2018. г.	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	-
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	230.000,00	230.000,00		230.000,00	0,00	100,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете-расподјела суфицита 2018. г.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	145.000,00	145.000,00		145.000,00	0,00	100,0
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника-расподјела суфицита за 2018.г.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	190.000,00	190.000,00		190.000,00	0,00	100,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	170.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	100,0
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	46.000,00	46.000,00		46.000,00	0,00	100,0
412800	0640	Расходи по осн. утрошка сл. расвјете на јавним површинама	1.885.000,00	1.885.000,00	250.000,00	2.135.000,00	250.000,00	113,3
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	3.220.000,00	3.220.000,00		3.220.000,00	0,00	100,0
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене-расподјела суфицита за 2018. г.	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
412800	0510	Уређење водотока и других вода и заштита од штетних дјеловања	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	100,0
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о водама	488.000,00	488.000,00		488.000,00	0,00	100,0
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	1.700.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00	0,00	100,0
412800	0560	Мале интервенције у простору-расподејла суфицита за 2018. г.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	675.000,00	675.000,00	360.000,00	1.035.000,00	360.000,00	153,3
511		Издаци за произведену стал. имовину	675.000,00	675.000,00	360.000,00	1.035.000,00	360.000,00	153,3
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	130.000,00	130.000,00	210.000,00	340.000,00	210.000,00	261,5
511100	0452	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката туристичко - спортског садржаја	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	100,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	100,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката-намјенска средства по Закону о шумама	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме	120.000,00	120.000,00	150.000,00	270.000,00	150.000,00	225,0
511500	0560	Издаци за биолошку имовину	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	100,0
631		Остали издаци	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	100,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	195.000,00	195.000,00		195.000,00	0,00	100,0
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:			9.196.000,00	9.196.000,00	955.000,00	10.151.000,00	955.000,00	110,4

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2019. год.	Разлика	Инд. 7/4
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ИНВЕСТИЦИЈЕ								
Број потрошачке јединице: 2002263								
41		Текући расходи	200.000,00	200.000,00	195.000,00	395.000,00	195.000,00	197,5
415		Текући и капитални грантови	200.000,00	200.000,00	195.000,00	395.000,00	195.000,00	197,5
415200	0660	Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.)	125.000,00	125.000,00		125.000,00	0,00	100,0
415200	0660	Средства за санацију лифтова ЗЕВ-а	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	100,0
415200	0660	Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи-расподејла суфицита за 2018. г.	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-
415200	0540	Грант ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д.Соколац-Шумско газдинство "Бања Лука" Бања Лука	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.614.000,00	2.614.000,00	704.000,00	3.318.000,00	704.000,00	126,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.514.000,00	2.514.000,00	704.000,00	3.218.000,00	704.000,00	128,0
511100	0911	Издаци за изградњу дјечијих вртића	550.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00	100,0
511100	0660	Издаци за изградњу објеката МЗ и МК	374.000,00	374.000,00		374.000,00	0,00	100,0
511100	0660	Издаци за изградњу објекта полицијске станице и МЗ Лауш	0,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00	-
511100	0660	Издаци за изградњу објекта полицијске станице и мјесне заједнице-из средстава трансфера са вишег нивоа власти	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,0
511100	0911	Издаци за изградњу објеката Дома здравља и амбуланти породичне медицине	200.000,00	225.000,00		225.000,00	25.000,00	112,5
511100	0810	Издаци за изградњу спортских објеката	230.000,00	230.000,00		230.000,00	0,00	100,0
511100	0660	Изградња и реконструкција вреловода	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	100,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију - тврђава "Кастел"	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	100,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката МЗ и МК	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортских објеката	200.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	100,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвених домова	150.000,00	150.000,00	350.000,00	500.000,00	350.000,00	333,3
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију дјечијих вртића	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	100,0
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију дјечијих вртића-расподејла суфицита за 2018. г.	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	-
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме - опремање дјечијих вртића-расподејла суфицита за 2018. г.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме-фискултурна сала Техничке школе, по Одлуци о расподејли утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподејла суфицита)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
511700	0111	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	100,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,0
513100	0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-ИНВЕСТИЦИЈЕ:			2.814.000,00	2.814.000,00	899.000,00	3.713.000,00	899.000,00	131,9
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:			18.648.000,00	18.648.000,00	2.439.000,00	21.087.000,00	2.439.000,00	113,1

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002271**

41		Текући расходи	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	100,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	100,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.522.000,00	2.394.000,00	2.000.000,00	4.394.000,00	1.872.000,00	174,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.339.000,00	1.361.000,00	1.800.000,00	3.161.000,00	1.822.000,00	236,1
511100	0660	Припремање и опремање земљишта за изградњу саобраћајница и саобраћајних површина	25.000,00	25.000,00	90.000,00	115.000,00	90.000,00	460,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	834.000,00	856.000,00	-90.000,00	766.000,00	-68.000,00	91,8
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-расподејла суфицита за 2018. г.	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Српским Топлицама	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	-
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Српским Топлицама-расподејла суфицита за 2018. г.	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	-

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2019. год.	Разлика	Инд. 7/4
1 2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
511100	0451 Издаци за изградњу саобраћајница и мостова - намјенска средства по Закону о концесијама	270.000,00	270.000,00		270.000,00	0,00	100,0
511200	0451 Реконструкција и проширење Шарговачке улице - неутрошена намјенска средства из 2018. године (<i>Програм јавних инвест. РС</i>)	45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	100,0
511300	0451 Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	100,0
511300	0451 Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме-расподејла суфицита за 2018. г.	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
511700	0620 Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	85.000,00	85.000,00		85.000,00	0,00	100,0
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	1.183.000,00	1.033.000,00	200.000,00	1.233.000,00	50.000,00	104,2
513100	0660 Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	543.000,00	521.000,00		521.000,00	-22.000,00	95,9
513100	0451 Изградња саобраћајнице Источни транзит од Крфске улице до Улице Гаврила Принципа - неутрошена намјенска средства из 2018. године (<i>средства обвезница</i>)	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
513100	0660 Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	610.000,00	482.000,00	200.000,00	682.000,00	72.000,00	111,8
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:		2.563.000,00	2.435.000,00	2.000.000,00	4.435.000,00	1.872.000,00	173,0

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

Број потрошачке јединице: **2002272**

41	Текући расходи	5.258.000,00	5.258.000,00	269.000,00	5.527.000,00	269.000,00	105,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	5.176.000,00	5.176.000,00	304.000,00	5.480.000,00	304.000,00	105,9
412200	0660 Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	29.000,00	29.000,00		29.000,00	0,00	100,0
412200	1090 Услуге јавног превоза	30.000,00	30.000,00	35.000,00	65.000,00	35.000,00	216,7
412500	0640 Расходи за текуће одржавање семафора	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	100,0
412500	0451 Расходи за текуће одр. асфалтних и макадамских саобраћајница	1.320.000,00	1.320.000,00		1.320.000,00	0,00	100,0
412500	0451 Расходи за текуће одр. локалних и некатегорисаних путева	800.000,00	800.000,00	100.000,00	900.000,00	100.000,00	112,5
412500	0451 Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	190.000,00	190.000,00		190.000,00	0,00	100,0
412500	0660 Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
412500	0660 Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника-расподејла суфицита за 2018. г.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
412500	0660 Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	100,0
412500	0660 Расходи за текуће одр. "Bike sharing sistem-a" и надстрешница	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
412500	0451 Расходи за текуће одржавање саобраћајне сигнализације	220.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	100,0
412700	0660 Расходи за стручне услуге	206.000,00	206.000,00	70.000,00	276.000,00	70.000,00	134,0
412800	0640 Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	46.000,00	46.000,00		46.000,00	0,00	100,0
412800	0630 Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
412800	0451 Расходи за услуге зимске службе	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	100,0
412900	0660 Остали неklasификовани расходи	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00	50,0
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
413900	0133 Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
414	Субвенције	45.000,00	45.000,00	-35.000,00	10.000,00	-35.000,00	22,2
414100	0411 Субвенције за јавни превоз	45.000,00	45.000,00	-35.000,00	10.000,00	-35.000,00	22,2
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	100,0
418200	0660 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	36.000,00	36.000,00		36.000,00	0,00	100,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	2.963.000,00	2.963.000,00	1.700.000,00	4.663.000,00	1.700.000,00	157,4
511	Издаци за произведену стал. имовину	2.963.000,00	2.963.000,00	1.700.000,00	4.663.000,00	1.700.000,00	157,4
511100	0451 Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације и семафора	95.000,00	95.000,00	-75.000,00	20.000,00	-75.000,00	21,1
511200	0451 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	0,00	100,0
511200	0451 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова-расподејла суфицита за 2018. г.	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-
511200	0451 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	100,0
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		200.000,00	0,00	100,0
511200	0451 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова - неутрошена намјенска средства из 2018. године (<i>Програм јавних инвестиција РС</i>)	350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за	Будет са	Износ за	Ребаланс за	Разлика	Инд. 7/4
код	клас.		2019. г.	реалокацијама	ребаланс	2019. год.		
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	115.000,00	115.000,00	75.000,00	190.000,00	75.000,00	165,2
511300	0451	Издаци за набавку постројења и опреме	118.000,00	118.000,00		118.000,00	0,00	100,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	85.000,00	85.000,00		85.000,00	0,00	100,0
63	Остали издаци		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
631	Остали издаци		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
УКУПНО ОДЈ. ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:			8.221.000,00	8.221.000,00	1.970.000,00	10.191.000,00	1.970.000,00	124,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:			10.784.000,00	10.656.000,00	3.970.000,00	14.626.000,00	3.842.000,00	135,6

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

Број потрошачке јединице: **2002280**

41	Текући расходи		1.870.000,00	1.870.000,00	200.000,00	2.070.000,00	200.000,00	110,7
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	100,0
412700	0860	Расходи за стручне услуге	4.700,00	4.700,00		4.700,00	0,00	100,0

СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ

412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		65.800,00	65.800,00	3.650,00	69.450,00	3.650,00	105,5
412200	0820	Расходи по основу утр. енергије-галерија "Терзић"	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
412200	0860	Расходи по основу транспортних услуга	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	100,0
412700	0860	Расходи за стручне услуге у области културе и туризма	52.500,00	52.500,00		52.500,00	0,00	100,0
412900	0860	Остали неklasификовани расходи у области културе и туризма	2.300,00	2.300,00	3.650,00	5.950,00	3.650,00	258,7
415	Грантови		784.500,00	784.500,00	-3.650,00	780.850,00	-3.650,00	99,5
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	183.500,00	183.500,00		183.500,00	0,00	100,0
415200	0820	Текући грант-календар културних манифестација	163.000,00	163.000,00		163.000,00	0,00	100,0
415200	0473	Текући грант-календар туристичких манифестација	81.000,00	81.000,00		81.000,00	0,00	100,0
415200	0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	27.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	100,0
415200	0820	Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	170.000,00	170.000,00	-3.650,00	166.350,00	-3.650,00	97,9
415200	0820	Фондација "Европска престоница културе-Бања Лука 2024"	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	100,0
415200	0473	Текући грант-суфинансирање пројеката у области туризма	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	100,0

48	Трансфери између и унутар јединица власти		130.000,00	130.000,00	500,00	130.500,00	500,00	100,4
487	Трансфери између различитих јединица власти		130.000,00	130.000,00	500,00	130.500,00	500,00	100,4
487200	0820	Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	100,0
487200	0820	Трансфери ентитету-календар културних манифестација	87.000,00	87.000,00		87.000,00	0,00	100,0
487300	0820	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000,00	3.000,00	500,00	3.500,00	500,00	116,7

СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

415	Грантови		620.000,00	620.000,00	-30.000,00	590.000,00	-30.000,00	95,2
415200	1090	Текући грант-помоћ жртвама породичног насиља (сигурне куће)	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0
415200	1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	100,0
415200	1012	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
415200	1090	Текући грант-хуманитарне организације	453.000,00	453.000,00		453.000,00	0,00	100,0
415200	1090	Текући грант- организације и удружења из области социјалне заштите	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	100,0
416	Дознаке на име социјалне заштите		35.000,00	35.000,00	30.000,00	65.000,00	30.000,00	185,7
416100	1040	Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника за ученике из породица са четворо и више дјеце и породица Рома и једнократне новч. помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова становања	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
416100	1040	Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника и школског прибора за дјецу из хранитељских продица	11.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	100,0
416100	1070	Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	14.000,00	14.000,00		14.000,00	0,00	100,0
416300	1090	Дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-

СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

415	Грантови		360.000,00	360.000,00	200.000,00	560.000,00	200.000,00	155,6
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	140.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	100,0
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-националне мањине	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
415200	0840	Текући и капитални грант-цркве, вјерске заједнице, установе	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	100,0
415200	0840	Текући и капитални грант-цркве, вјерске заједнице, установе-расподејла суфицита за 2018. г.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2019. год.	Разлика	Инд. 7/4
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100,0
512		Издаци за драгоцјености	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100,0
512100	0820	Издаци за драгоцјености	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	100,0
УКУПНО КУЛТУРА, ТУРИЗАМ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА:			2.002.500,00	2.002.500,00	200.500,00	2.203.000,00	200.500,00	110,0

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНУ И СПОРТ**
Број потрошачке јединице: **2002290**

41		Текући расходи	4.989.900,00	4.989.900,00	85.500,00	5.075.400,00	85.500,00	101,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,0
412700	0860	Расходи за стручне услуге	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0

СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,0
412900	0810	Остали неклассификовани расходи	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0

415		Грантови	181.000,00	181.000,00	-80.000,00	101.000,00	-80.000,00	55,8
415200	0980	Текући грант студентским организацијама	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Раднички универзитет"	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	100,0
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Средњошколски дом"	80.000,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,0
415200	0980	Пројекат "Градови-општине-пријатељи дјецe"	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
415200	0912	Текући грантови појединцима у области образовања	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	100,0
415200	0920	Текући грантови осталим удружењима из области образовања	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	100,0

416		Дознаке појединцима	1.512.800,00	1.512.800,00	0,00	1.512.800,00	0,00	100,0
416100	1040	Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	100,0
416100	1040	Једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	12.800,00	12.800,00		12.800,00	0,00	100,0

СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	265.000,00	272.100,00	0,00	272.100,00	7.100,00	102,7
412200	0560	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	165.000,00	165.000,00		165.000,00	0,00	100,0
412700	0760	Расходи за стручне услуге-санитетско обезбјеђење скупова	0,00	7.100,00		7.100,00	7.100,00	-
412900	0760	Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0

418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,0
418200	0740	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0

415		Грантови	312.000,00	304.900,00	0,00	304.900,00	-7.100,00	97,7
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	100.000,00	92.900,00		92.900,00	-7.100,00	92,9
415200	1090	Текући грант- организац. и удружења из области здравствене заштите	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	100,0
415200	0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	100,0

416		Дознаке појединцима	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,0
416100	1040	Дознаке појединцима - подршка пронаталитетној политици Града	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0

СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ

412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	56.500,00	56.500,00	-7.500,00	49.000,00	-7.500,00	86,7
412500	0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	5.500,00	5.500,00		5.500,00	0,00	100,0
412500	0810	Расходи за текуће одржавање спортско-рекреатив. садржаја	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
412700	0810	Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	50.000,00	50.000,00	-7.500,00	42.500,00	-7.500,00	85,0

415		Грантови	2.544.600,00	2.544.600,00	173.000,00	2.717.600,00	173.000,00	106,8
415200	0860	Текући грант-омладинске организације и организације за младе	63.000,00	63.000,00	5.000,00	68.000,00	5.000,00	107,9
415200	0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	200,0
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00	0,00	100,0
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација-расподејла суфицита за 2018. г.	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	-
415200	0860	Грант Олимпијском базену	900.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	100,0
415200	0810	Текући грант-Пројекат "Спорт доступан дјечи"	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	100,0
415200	0810	Текући грант- "Европски град спорта"	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
415200	0810	Средства за развој пливачког и ватерполо спорта	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	100,0
415200	0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	105.000,00	105.000,00		105.000,00	0,00	100,0
415200	0810	Текући грантови појединцима у области спорта	34.600,00	34.600,00	6.000,00	40.600,00	6.000,00	117,3

Економ. Фун.		ОПИС	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2019. год.	Разлика	Инд. 7/4
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
48		Трансфери између и унутар јединица власти	252.100,00	252.100,00	150.000,00	402.100,00	150.000,00	159,5
487		Трансфери између различитих јединица власти	249.100,00	249.100,00	150.000,00	399.100,00	150.000,00	160,2
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	110.000,00	110.000,00	70.000,00	180.000,00	70.000,00	163,6
487200	0922	Трансфери ентитету - ЈУ "Средњошколски дом"	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
487200	0810	Трансфери ентитету - Пројекат "Европски град спорта"	129.600,00	129.600,00		129.600,00	0,00	100,0
487200	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	9.500,00	9.500,00		9.500,00	0,00	100,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0
488100	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	30.000,00	30.000,00	9.500,00	39.500,00	9.500,00	131,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	30.000,00	30.000,00	9.500,00	39.500,00	9.500,00	131,7
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	30.000,00	30.000,00	9.500,00	39.500,00	9.500,00	131,7
<u>УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:</u>			5.272.000,00	5.272.000,00	245.000,00	5.517.000,00	245.000,00	104,6

Економ. Фун.		ОПИС	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2019. год.	Разлика	Инд. 7/4
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

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

41		Текући расходи	14.081.000,00	14.081.000,00	468.000,00	14.549.000,00	468.000,00	103,3
411		Расходи за лична примања запослених	2.430.000,00	2.430.000,00	21.000,00	2.451.000,00	21.000,00	100,9
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	1.950.000,00	1.950.000,00	19.000,00	1.969.000,00	19.000,00	101,0
411200	1090	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	324.000,00	324.000,00	2.000,00	326.000,00	2.000,00	100,6
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	135.000,00	135.000,00		135.000,00	0,00	100,0
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	21.000,00	21.000,00		21.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	432.000,00	432.000,00	4.000,00	436.000,00	4.000,00	100,9
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	146.600,00	146.600,00		146.600,00	0,00	100,0
412300	1090	Расходи за режијски материјал	14.900,00	14.900,00		14.900,00	0,00	100,0
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	18.800,00	18.800,00	2.000,00	20.800,00	2.000,00	110,6
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	13.700,00	13.700,00	2.000,00	15.700,00	2.000,00	114,6
412700	1090	Расходи за стручне услуге	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	100,0
412900	1090	Остали неklasификовани расходи	88.000,00	88.000,00		88.000,00	0,00	100,0
416		Дознаке на име социјалне заштите	11.207.000,00	11.207.000,00	440.000,00	11.647.000,00	440.000,00	103,9
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>4.160.000,00</i>	<i>4.160.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>4.150.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>99,8</i>
416100	1070	Новчана помоћ	565.000,00	565.000,00		565.000,00	0,00	100,0
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	100,0
416100	1070	Оспособљавање за рад дјце и омладине	65.000,00	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	-10.000,00	84,6
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	100,0
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћ. из буџета Републике:</i>	<i>3.580.000,00</i>	<i>3.580.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>4.030.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>112,6</i>
416100	1070	Новчана помоћ	565.000,00	565.000,00		565.000,00	0,00	100,0
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	100,0
416100	1070	Оспособљавање за рад дјце и омладине	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
416100	1070	Остале дознаке штићеницима-личне инвалиднине	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	-
		<i>Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>3.467.000,00</i>	<i>3.467.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.467.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	2.937.000,00	2.937.000,00		2.937.000,00	0,00	100,0
416300	1070	Остала проширена права	530.000,00	530.000,00		530.000,00	0,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	10.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00	130,0
418400	1090	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	10.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00	130,0
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
419100	1090	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	470.000,00	470.000,00	10.000,00	480.000,00	10.000,00	102,1
487		Трансфери између различитих јединица власти	470.000,00	470.000,00	7.000,00	477.000,00	7.000,00	101,5
487200	1090	Трансфери ентитету	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	290.000,00	290.000,00		290.000,00	0,00	100,0
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Републике	180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	100,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
488100	1090	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	100,0
511200	1090	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
516100	1090	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	100,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:			14.707.000,00	14.707.000,00	478.000,00	15.185.000,00	478.000,00	103,3

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за	Будет са	Износ за	Ребаланс за	Разлика	Инд. 7/4
код	клас.		2019. г.	реалокацијама	ребаланс	2019. год.		
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
Назив потрошачке јединице: ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ								
Број потрошачке јединице: 2002400								
41		Текући расходи	9.973.000,00	9.973.000,00	5.000,00	9.978.000,00	5.000,00	100,1
411		Расходи за лична примања запослених	7.772.000,00	7.772.000,00	0,00	7.772.000,00	0,00	100,0
411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	6.262.000,00	6.262.000,00		6.262.000,00	0,00	100,0
411200	0911	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.243.000,00	1.243.000,00		1.243.000,00	0,00	100,0
411300	0911	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	220.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	100,0
411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	47.000,00	47.000,00		47.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.168.000,00	2.168.000,00	5.000,00	2.173.000,00	5.000,00	100,2
412200	0911	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	414.000,00	414.000,00		414.000,00	0,00	100,0
412300	0911	Расходи за режијски материјал	124.000,00	124.000,00		124.000,00	0,00	100,0
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене	1.432.000,00	1.432.000,00		1.432.000,00	0,00	100,0
412500	0911	Расходи за текуће одржавање	48.000,00	48.000,00		48.000,00	0,00	100,0
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	23.000,00	23.000,00	5.000,00	28.000,00	5.000,00	121,7
412700	0911	Расходи за стручне услуге	97.000,00	97.000,00		97.000,00	0,00	100,0
412900	0911	Остали неklasификовани расходи	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	100,0
418400	0911	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	100,0
419100	0911	Расходи по судским рјешењима	8.000,00	8.000,00		8.000,00		100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	170.000,00	170.000,00	40.000,00	210.000,00	40.000,00	123,5
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	170.000,00	170.000,00	40.000,00	210.000,00	40.000,00	123,5
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	170.000,00	170.000,00	40.000,00	210.000,00	40.000,00	123,5
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:			10.243.000,00	10.243.000,00	45.000,00	10.288.000,00	45.000,00	100,4

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

Број потрошачке јединице: **2002510**

41		Текући расходи	1.427.500,00	1.427.500,00	83.600,00	1.511.100,00	83.600,00	105,9
411		Расходи за лична примања запослених	641.900,00	641.900,00	0,00	641.900,00	0,00	100,0
411100	0820	Расходи за бруто плате запослених	619.000,00	619.000,00		619.000,00	0,00	100,0
411200	0820	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	11.100,00	11.100,00		11.100,00	0,00	100,0
411300	0820	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	6.600,00	6.600,00		6.600,00	0,00	100,0
411400	0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.200,00	5.200,00		5.200,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	782.600,00	782.600,00	80.000,00	862.600,00	80.000,00	110,2
412100	0820	Расходи по основу закупа	93.300,00	93.300,00		93.300,00	0,00	100,0
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	219.800,00	219.800,00		219.800,00	0,00	100,0
412300	0820	Расходи за Режијски материјал	28.700,00	28.700,00		28.700,00	0,00	100,0
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	17.700,00	17.700,00		17.700,00	0,00	100,0
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.500,00	6.500,00		6.500,00	0,00	100,0
412700	0820	Расходи за стручне услуге	102.200,00	102.200,00	80.000,00	182.200,00	80.000,00	178,3
412900	0820	Остали неklasификовани расходи	314.400,00	314.400,00		314.400,00	0,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-
418400	0820	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-
419		Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0
419100	0820	Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2019. год.	Разлика	Инд. 7/4
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
51		Издаци за нефинансијску имовину	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	100,0
511300	0820	Издаци за набавку постр. и опреме	16.000,00	16.000,00		16.000,00	0,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
516100	0820	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.000,00	2.000,00		2.000,00		100,0
63		Остали издаци	39.500,00	39.500,00	400,00	39.900,00	400,00	101,0
631		Остали издаци	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	100,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	34.000,00	34.000,00		34.000,00	0,00	100,0
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	5.500,00	5.500,00	400,00	5.900,00	400,00	107,3
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	5.500,00	5.500,00		5.500,00	0,00	100,0
638200		Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	-
УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":			1.485.000,00	1.485.000,00	84.000,00	1.569.000,00	84.000,00	105,7

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

Број потрошачке јединице: **2002530**

41		Текући расходи	1.216.400,00	1.216.400,00	6.200,00	1.222.600,00	6.200,00	100,5
411		Расходи за лична примања запослених	764.000,00	764.000,00	0,00	764.000,00	0,00	100,0
411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	625.000,00	625.000,00	-2.000,00	623.000,00	-2.000,00	99,7
411200	0473	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	112.000,00	112.000,00		112.000,00	0,00	100,0
411200	0473	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада-намјенска сред. по Закону о боравиш. такси	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,0
411300	0473	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	10.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	120,0
411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	11.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	445.900,00	445.900,00	6.200,00	452.100,00	6.200,00	101,4
412100	0473	Расходи по основу закупа	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	100,0
412100	0473	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о боравишној такси	61.000,00	61.000,00		61.000,00	0,00	100,0
412100	0473	Расходи по основу закупа - неутрошена намјенска средства из 2018. године (намјенски приходи)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	27.250,00	27.250,00	800,00	28.050,00	800,00	102,9
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	100,0
412300	0473	Расходи за режијски материјал	5.000,00	5.000,00	300,00	5.300,00	300,00	106,0
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боравишној такси	104.000,00	104.000,00		104.000,00	0,00	100,0
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене - неутрошена намјенска средства из 2018. године (намјенски приходи)	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	-
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	11.500,00	11.500,00		11.500,00	0,00	100,0
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.800,00	7.800,00		7.800,00	0,00	100,0
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боравишној такси	12.600,00	12.600,00		12.600,00	0,00	100,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге	27.700,00	27.700,00		27.700,00	0,00	100,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о	62.700,00	62.700,00		62.700,00	0,00	100,0
412900	0473	Остали неklasификовани расходи	40.650,00	40.650,00		40.650,00	0,00	100,0
412900	0473	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	65.700,00	65.700,00		65.700,00	0,00	100,0
412900	0473	Остали неklasификовани расходи - неутрошена намјенска средства из 2018. године (намјенски приходи)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	100,0
418400	0473	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	6.500,00	6.500,00		6.500,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за	Будет са	Износ за	Ребаланс за	Разлика	Инд.
код	клас.		2019. г.	реалокацијама	ребаланс	2019. год.		7/4
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
51		Издаци за нефинансијску имовину	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	100,0
511300	0473	Издаци за набавку постр. и опреме	6.500,00	6.500,00		6.500,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	100,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	1.100,00	1.100,00		1.100,00	0,00	100,0
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА-бораваина такса:			320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:			1.224.000,00	1.224.000,00	6.200,00	1.230.200,00	6.200,00	100,5

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

41		Текући расходи	881.000,00	870.600,00	0,00	870.600,00	-10.400,00	98,8
411		Расходи за лична примања запослених	693.850,00	693.850,00	17.000,00	710.850,00	17.000,00	102,5
411100	0490	Расходи за бруто плате запослених	587.000,00	587.000,00	17.000,00	604.000,00	17.000,00	102,9
411200	0490	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	89.000,00	89.000,00		89.000,00	0,00	100,0
411300	0490	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	100,0
411400	0490	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.850,00	5.850,00		5.850,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	117.200,00	124.350,00	-3.980,00	120.370,00	3.170,00	102,7
412100	0490	Расходи по основу закупа	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	34.000,00	34.000,00	-2.000,00	32.000,00	-2.000,00	94,1
412300	0490	Расходи за режијски материјал	4.200,00	4.200,00		4.200,00	0,00	100,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.000,00	7.100,00	1.000,00	8.100,00	1.100,00	115,7
412700	0490	Расходи за стручне услуге	16.000,00	16.000,00		16.000,00	0,00	100,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге-израда студија, елабората и пројектне документације	10.000,00	10.000,00	-2.980,00	7.020,00	-2.980,00	70,2
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	31.000,00	38.050,00		38.050,00	7.050,00	122,7
414		Субвенције	8.000,00	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	-2.000,00	75,0
414100	0490	Субвенције за камате на предузетн. кредите одобрене путем ГФ	8.000,00	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	-2.000,00	75,0
415		Грантови	57.950,00	40.400,00	-11.020,00	29.380,00	-28.570,00	50,7
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	57.950,00	40.400,00	-11.020,00	29.380,00	-28.570,00	50,7
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,0
418400	0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.000,00	13.400,00	0,00	13.400,00	10.400,00	446,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.000,00	13.400,00	0,00	13.400,00	10.400,00	446,7
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	13.400,00		13.400,00	10.400,00	446,7
63		Остали издаци	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	100,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	11.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:			895.000,00	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00	100,0

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

41		Текући расходи	2.452.000,00	2.452.000,00	0,00	2.452.000,00	0,00	100,0
411		Расходи за лична примања запослених	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00	0,00	100,0
411100	0421	Расходи за бруто плате запослених	865.000,00	865.000,00		865.000,00	0,00	100,0
411200	0421	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	202.000,00	202.000,00		202.000,00	0,00	100,0
411300	0421	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	100,0
411400	0421	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за	Будет са	Износ за	Ребаланс за	Разлика	Инд.
код	клас.		2019. г.	реалокацијама	ребаланс	2019. год.		7/4
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	240.500,00	240.500,00	0,00	240.500,00	0,00	100,0
412100	0421	Расходи по основу закупа	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,0
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	64.000,00	64.000,00		64.000,00	0,00	100,0
412300	0421	Расходи за режијски материјал	10.100,00	10.100,00		10.100,00	0,00	100,0
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	44.000,00	44.000,00		44.000,00	0,00	100,0
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	36.500,00	36.500,00		36.500,00	0,00	100,0
412700	0421	Расходи за стручне услуге	32.000,00	32.000,00		32.000,00	0,00	100,0
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	16.500,00	16.500,00		16.500,00	0,00	100,0
412900	0421	Остали неklasификовани расходи	31.400,00	31.400,00		31.400,00	0,00	100,0
414		Субвенције	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	100,0
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	900.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	100,0
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	100,0
418400	0421	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	17.500,00	17.500,00		17.500,00	0,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	561.000,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	100,0
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	165.000,00	165.000,00		165.000,00	0,00	100,0
511400	0421	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
511500	0421	Издаци за биолошку имовину	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	151.000,00	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	100,0
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	151.000,00	151.000,00		151.000,00	0,00	100,0
518		Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	100,0
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	125.000,00	125.000,00		125.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	100,0
631		Остали издаци	188.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	100,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	100,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	108.000,00	108.000,00		108.000,00	0,00	100,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:			3.211.000,00	3.211.000,00	0,00	3.211.000,00	0,00	100,0

Назив потрошачке јединице: ЈУ СЦ "БОРИК"

Број потрошачке јединице: 2002930

41		Текући расходи	1.991.000,00	1.991.000,00	0,00	1.991.000,00	0,00	100,0
411		Расходи за лична примања запослених	1.550.200,00	1.550.200,00	0,00	1.550.200,00	0,00	100,0
411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	1.224.000,00	1.224.000,00		1.224.000,00	0,00	100,0
411200	0810	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	297.000,00	297.000,00		297.000,00	0,00	100,0
411300	0810	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	14.200,00	14.200,00		14.200,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	440.300,00	440.300,00	0,00	440.300,00	0,00	100,0
412100	0810	Расходи по основу закупа	93.200,00	93.200,00		93.200,00	0,00	100,0
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	210.900,00	210.900,00		210.900,00	0,00	100,0
412300	0810	Расходи за режијски материјал	10.200,00	10.200,00		10.200,00	0,00	100,0
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	100,0
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	11.800,00	11.800,00		11.800,00	0,00	100,0
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	100,0
412700	0810	Расходи за стручне услуге	58.200,00	58.200,00		58.200,00	0,00	100,0
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	53.000,00	53.000,00		53.000,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за	Будет са	Износ за	Ребаланс за	Разлика	Инд.
код	клас.		2019. г.	реалокацијама	ребаланс	2019. год.		7/4
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0
413900	0810	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00		500,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	100,0
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	24.000,00	24.000,00		24.000,00	0,00	100,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	100,0
631		Остали издаци	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	100,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	100,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":			2.133.000,00	2.133.000,00	0,00	2.133.000,00	0,00	100,0

Назив потрошачке јединице: ГИМНАЗИЈА
Број потрошачке јединице: 0815001

41		Текући расходи	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	100,0
411		Расходи за лична примања запослених	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	34.000,00	34.000,00		34.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	161.000,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	100,0
511200	0922	Издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј.	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-
631		Остали издаци	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:			218.000,00	218.000,00	7.500,00	225.500,00	7.500,00	103,4

Назив потрошачке јединице: ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
Број потрошачке јединице: 0815002

41		Текући расходи	99.300,00	99.300,00	3.000,00	102.300,00	3.000,00	103,0
411		Расходи за лична примања запослених	25.800,00	25.800,00	3.000,00	28.800,00	3.000,00	111,6
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	25.800,00	25.800,00	3.000,00	28.800,00	3.000,00	111,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	73.500,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	43.500,00	43.500,00		43.500,00	0,00	100,0
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	10.500,00	10.500,00		10.500,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	400,00	400,00		400,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.200,00	2.200,00		2.200,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.300,00	2.300,00		2.300,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.400,00	10.400,00		10.400,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.200,00	4.200,00		4.200,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталне имовину	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	700,00	700,00		700,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2019. год.	Разлика	Инд. 7/4
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
63		Остали издаци	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	-
631		Остали издаци	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	-
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	-
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:			100.000,00	100.000,00	9.200,00	109.200,00	9.200,00	109,2

Назив потрошачке јединице: ЕКОНОМСКА ШКОЛА
Број потрошачке јединице: 0815003

41		Текући расходи	180.000,00	180.000,00	7.000,00	187.000,00	7.000,00	103,9
411		Расходи за лична примања запослених	16.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	112,5
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	16.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	112,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	164.000,00	164.000,00	5.000,00	169.000,00	5.000,00	103,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	118.000,00	118.000,00	5.000,00	123.000,00	5.000,00	104,2
412300	0922	Расходи за режијски материјал	13.000,00	13.000,00		13.000,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	14.500,00	14.500,00		14.500,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.500,00	5.500,00		5.500,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	-
631		Остали издаци	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	-
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	-
УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:			186.000,00	186.000,00	10.300,00	196.300,00	10.300,00	105,5

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

41		Текући расходи	165.800,00	165.800,00	5.300,00	171.100,00	5.300,00	103,2
411		Расходи за лична примања запослених	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	14.200,00	14.200,00		14.200,00	0,00	100,0
		Расходи по основу коришћења роба и усл.	151.600,00	151.600,00	5.300,00	156.900,00	5.300,00	103,5
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	106.400,00	106.400,00	5.000,00	111.400,00	5.000,00	104,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.500,00	11.500,00		11.500,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.500,00	3.500,00		3.500,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.700,00	1.700,00		1.700,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	16.000,00	16.000,00		16.000,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.500,00	5.500,00	300,00	5.800,00	300,00	105,5
51		Издаци за нефинансијску имовину	48.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	48.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	100,0
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	8.500,00	8.500,00		8.500,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	1.700,00	1.700,00	3.000,00	4.700,00	3.000,00	276,5
631		Остали издаци	1.700,00	1.700,00	3.000,00	4.700,00	3.000,00	276,5
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.700,00	1.700,00		1.700,00	0,00	100,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:			216.000,00	216.000,00	8.300,00	224.300,00	8.300,00	103,8

Назив потрошачке јединице: МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
Број потрошачке јединице: 0815005

41		Текући расходи	282.700,00	282.700,00	0,00	282.700,00	0,00	100,0
411		Расходи за лична примања запослених	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за	Будет са	Износ за	Ребаланс за	Разлика	Инд.
код	клас.		2019. г.	реалокацијама	ребаланс	2019. год.		7/4
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	242.700,00	242.700,00	0,00	242.700,00	0,00	100,0
412100	0922	Расходи по основу закупа	93.200,00	93.200,00		93.200,00	0,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	99.000,00	99.000,00		99.000,00	0,00	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	14.000,00	14.000,00		14.000,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	17.000,00	17.000,00		17.000,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.500,00	6.500,00		6.500,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.500,00	5.500,00		5.500,00	0,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	100,0
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	800,00	800,00		800,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	-
631		Остали издаци	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	-
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	-
УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:			289.000,00	289.000,00	12.100,00	301.100,00	12.100,00	104,2

Назив потрошачке јединице: ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
Број потрошачке јединице: 0815006

41		Текући расходи	162.500,00	162.500,00	3.000,00	165.500,00	3.000,00	101,8
411		Расходи за лична примања запослених	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	26.000,00	26.000,00		26.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	133.500,00	133.500,00	3.000,00	136.500,00	3.000,00	102,2
412200	0922	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	82.300,00	82.300,00	3.000,00	85.300,00	3.000,00	103,6
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.200,00	11.200,00		11.200,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	2.800,00	2.800,00		2.800,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	21.500,00	21.500,00		21.500,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.700,00	5.700,00		5.700,00	0,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	100,0
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	100,0
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	4.500,00	4.500,00		4.500,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	3.000,00	3.000,00	4.700,00	7.700,00	4.700,00	256,7
631		Остали издаци	3.000,00	3.000,00	4.700,00	7.700,00	4.700,00	256,7
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	-
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			183.000,00	183.000,00	7.700,00	190.700,00	7.700,00	104,2

Назив потрошачке јединице: ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Број потрошачке јединице: 0815007

41		Текући расходи	336.000,00	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	100,0
411		Расходи за лична примања запослених	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	46.000,00	46.000,00		46.000,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за	Будет са	Износ за	Ребаланс за	Разлика	Инд.
код	клас.		2019. г.	реалокацијама	ребаланс	2019. год.		
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	289.000,00	289.000,00	0,00	289.000,00	0,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	219.000,00	219.000,00		219.000,00	0,00	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	9.100,00	9.100,00		9.100,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.400,00	2.400,00		2.400,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	31.500,00	31.500,00		31.500,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	2.000,00	2.000,00	16.400,00	18.400,00	16.400,00	920,0
631		Остали издаци	2.000,00	2.000,00	16.400,00	18.400,00	16.400,00	920,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	-
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:			342.000,00	342.000,00	16.400,00	358.400,00	16.400,00	104,8

Назив потрошачке јединице: ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815008

41		Текући расходи	177.000,00	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	100,0
411		Расходи за лична примања запослених	43.900,00	43.900,00	0,00	43.900,00	0,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	43.900,00	43.900,00		43.900,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	133.100,00	133.100,00	0,00	133.100,00	0,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	93.400,00	93.400,00		93.400,00	0,00	100,0
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.100,00	5.100,00		5.100,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.700,00	2.700,00		2.700,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.400,00	1.400,00		1.400,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	15.600,00	15.600,00		15.600,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.900,00	6.900,00		6.900,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	-
631		Остали издаци	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	-
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	-
УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:			179.000,00	179.000,00	13.400,00	192.400,00	13.400,00	107,5

Назив потрошачке јединице: УГОСТИТЕЉСКО-ТРГОВИНСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815009

41		Текући расходи	125.800,00	125.800,00	0,00	125.800,00	0,00	100,0
411		Расходи за лична примања запослених	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	27.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	98.800,00	98.800,00	0,00	98.800,00	0,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	63.700,00	63.700,00		63.700,00	0,00	100,0
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	6.300,00	6.300,00		6.300,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	4.300,00	4.300,00		4.300,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.800,00	2.800,00		2.800,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	15.200,00	15.200,00		15.200,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	6.200,00	6.200,00		6.200,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2019. год.	Разлика	Инд. 7/4
код	клас.							
1	2		4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
63		Остали издаци	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	-
631		Остали издаци	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	-
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	-
УКУПНО УТТ ШКОЛА:			132.000,00	132.000,00	4.600,00	136.600,00	4.600,00	103,5

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

41		Текући расходи	161.000,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	100,0
411		Расходи за лична примања запослених	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	15.700,00	15.700,00		15.700,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	145.300,00	145.300,00	0,00	145.300,00	0,00	100,0
412100	0922	Расходи по основу закупа	37.000,00	37.000,00		37.000,00	0,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	72.500,00	72.500,00		72.500,00	0,00	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	1.300,00	1.300,00		1.300,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.500,00	5.500,00		5.500,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	15.500,00	15.500,00		15.500,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ:			162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	100,0

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

41		Текући расходи	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	100,0
411		Расходи за лична примања запослених	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	100,0
412100	0922	Расходи по основу закупа	6.600,00	6.600,00		6.600,00	0,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	26.200,00	26.200,00		26.200,00	0,00	100,0
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	200,00	200,00		200,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.200,00	5.200,00	-2.000,00	3.200,00	-2.000,00	61,5
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.400,00	2.400,00	1.500,00	3.900,00	1.500,00	162,5
412700	0922	Расходи за стручне услуге	4.800,00	4.800,00		4.800,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.600,00	4.600,00	500,00	5.100,00	500,00	110,9
63		Остали издаци	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	-
631		Остали издаци	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	-
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	-
УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА:			59.000,00	59.000,00	300,00	59.300,00	300,00	100,5

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

41		Текући расходи	470.500,00	470.500,00	0,00	470.500,00	0,00	100,0
411		Расходи за лична примања запослених	227.800,00	227.800,00	0,00	227.800,00	0,00	100,0
411100	0922	Расходи за бруто плате	205.000,00	205.000,00		205.000,00	0,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	14.800,00	14.800,00		14.800,00	0,00	100,0
411300	0922	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	100,0
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за	Будет са	Износ за	Ребаланс за	Разлика	Инд.
код	клас.		2019. г.	реалокацијама	ребаланс	2019. год.		7/4
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	242.700,00	242.700,00	0,00	242.700,00	0,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	84.700,00	84.700,00		84.700,00	0,00	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	16.900,00	16.900,00		16.900,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	97.000,00	97.000,00		97.000,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.500,00	10.500,00		10.500,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	10.400,00	10.400,00		10.400,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	13.000,00	13.000,00		13.000,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	10.200,00	10.200,00		10.200,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	100,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":			480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	100,0

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

Број потрошачке јединице: **0840013**

41		Текући расходи	117.000,00	117.000,00	-6.000,00	111.000,00	-6.000,00	94,9
411		Расходи за лична примања запослених	3.000,00	3.000,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00	183,3
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.000,00	3.000,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00	183,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	114.000,00	114.000,00	-8.500,00	105.500,00	-8.500,00	92,5
412100	0922	Расходи по основу закупа	600,00	600,00		600,00	0,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	58.400,00	58.400,00	-12.000,00	46.400,00	-12.000,00	79,5
412300	0922	Расходи за режијски материјал	9.200,00	9.200,00	300,00	9.500,00	300,00	103,3
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	10.400,00	10.400,00	400,00	10.800,00	400,00	103,8
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.400,00	5.400,00	1.100,00	6.500,00	1.100,00	120,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.200,00	10.200,00	700,00	10.900,00	700,00	106,9
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	9.800,00	9.800,00	1.000,00	10.800,00	1.000,00	110,2
51		Издаци за нефинансијску имовину	28.000,00	28.000,00	6.000,00	34.000,00	6.000,00	121,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	28.000,00	28.000,00	6.000,00	34.000,00	6.000,00	121,4
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	20.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	150,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	7.500,00	7.500,00	-4.000,00	3.500,00	-4.000,00	46,7
511500	0922	Издаци за биолошку имовину	500,00	500,00		500,00	0,00	100,0
УКУПНО ЦЕНТАР:			145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	100,0
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			133.870.000,00	133.870.000,00	10.500.000,00	144.370.000,00	10.500.000,00	107,8

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ У 2019. ГОД.

Табела 1.

Фун. клас.	ОПИС	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2019. год.	Разлика
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (6-3)
01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	32.920.000,00	33.148.000,00	546.000,00	33.694.000,00	774.000,00
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	2.802.500,00	2.802.500,00	537.500,00	3.340.000,00	537.500,00
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	16.922.900,00	16.944.900,00	3.841.200,00	20.786.100,00	3.863.200,00
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.060.000,00	6.060.000,00	120.000,00	6.180.000,00	120.000,00
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	11.835.000,00	11.660.000,00	2.384.000,00	14.044.000,00	2.209.000,00
07	ЗДРАВСТВО	419.000,00	419.000,00	0,00	419.000,00	0,00
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	7.717.200,00	7.717.200,00	559.100,00	8.276.300,00	559.100,00
09	ОБРАЗОВАЊЕ	14.040.300,00	14.065.300,00	297.300,00	14.362.600,00	322.300,00
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	18.220.800,00	18.220.800,00	513.000,00	18.733.800,00	513.000,00
11	ОСТАЛО	20.792.300,00	20.692.300,00	1.701.900,00	22.394.200,00	1.601.900,00
УКУПНО:		131.730.000,00	131.730.000,00	10.500.000,00	142.230.000,00	10.500.000,00

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	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2019. год.	Разлика
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (6-3)
ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	76.607.400,00	76.682.400,00	7.772.350,00	84.454.750,00	7.847.350,00
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	34.330.300,00	34.355.300,00	1.025.750,00	35.381.050,00	1.050.750,00
	ОСТАЛО*	20.792.300,00	20.692.300,00	1.701.900,00	22.394.200,00	1.601.900,00
УКУПНО:		131.730.000,00	131.730.000,00	10.500.000,00	142.230.000,00	10.500.000,00

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

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

ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мр Игор Радојичић